

2023 年度
洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队
概况

一、部门职责

伊滨交巡大队隶属洛阳市公安局交警支队，主要负责伊滨区道路交通安全管理工作，维护道路交通秩序和道路治安秩序，指挥疏导交通，依法查处交通违法行为，依法处理道路交通事故，承担道路交通警卫任务，指挥和参与城市建设、道路交通和安全设施的规范管理等。

二、机构设置

洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队内设机构 8 个，包括：执勤一中队、执勤二中队、执勤三中队、执勤四中队、执勤五中队、机动中队、事故中队及办公室。

从决算单位构成看，洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.08	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.83	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	252.84
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	8.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.63
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	11.83
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	286.91	本年支出合计	58	286.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	286.91	总计	62	286.91

注：本表反映部门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：万元

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2023 年度

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		286.91	286.91	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	252.84	252.84	0	0	0	0	0
20402	公安	252.84	252.84	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	252.84	252.84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11.83	11.83	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.83	11.83	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.83	11.83	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.07	9.07	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.07	9.07	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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：万元

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2023 年度

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		286.91	275.08	11.83	0	0	0
204	公共安全支出	252.84	252.84	0	0	0	0
20402	公安	252.84	252.84	0	0	0	0
2040201	行政运行	252.84	252.84	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11.83	0	11.83	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.83	0	11.83	0	0	0

2120801	征地和拆迁补偿支出	11.83	0	11.83	0	0	0
221	住房保障支出	9.07	9.07	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.07	9.07	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	275.08	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.83	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	252.84	252.84	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.55	8.55	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	11.83	0	11.83	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.07	9.07	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	286.91	本年支出合计	59	286.91	275.08	11.83	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	286.91	总计	64	286.91	275.08	11.83	0

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。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

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2023 年度

公开 05 表
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		275.08	275.08	0
204	公共安全支出	252.84	252.84	0
20402	公安	252.84	252.84	0
2040201	行政运行	252.84	252.84	0
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55	0
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	0
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0

21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0
221	住房保障支出	9.07	9.07	0
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0
2210201	住房公积金	9.07	9.07	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.01	302	商品和服务支出	156.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	34.57	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	26.22	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.18
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	13.91	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	13.02	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2.25	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	125.07	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	10.54	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		115.01	公用经费合计					160.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11.83	11.83	0	11.83	0
212	城乡社区支出		11.83	11.83	0	11.83	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.83	11.83	0	11.83	0
2120801	征地和拆迁补偿支出		11.83	11.83	0	11.83	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

2023 年度

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

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

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 286.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.36 万元，下降 14.68%。主要原因是 2023 年未支付房租、物业费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 286.91 万元，其中：财政拨款收入 286.91 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 286.91 万元，其中：基本支出 275.08 万元，占 95.88%；项目支出 11.83 万元，占 4.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 286.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.36 万元，下降 14.68%。主要原因是 2023 年未支付房租、物业费。

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 275.08 万元，占支出合计的 95.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.50 万元，下降 4.35%。主要原因是 2023 年未支付房租、物业费。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 275.08 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）252.84 万元，占 91.92%；社会保障和就业支出（类）8.55 万元，占 3.11%；卫生健康支出（类）4.63 万元，占 1.68%；住房保障支出（类）9.07 万元，占 3.30%。

（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 412.80 万元，支出决算为 275.08 万元，完成年初预算的 66.64%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 387.64 万元，决算数 252.84 万元，完成年初预算的 65.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流动交通警察岗亭项目年末因招标采购流程未完成，该项目经费未支付。

2. 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）。年初预算数为 9.10 万元，决算数 8.55 万元，完成年初预算的 93.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我部门所属区事业编人

员社保基数调整，支出数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.25 万元，决算数 4.63 万元，完成年初预算的 74.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我部门所属区事业编人员社保基数调整，支出数减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.81 万元，决算数 9.07 万元，完成年初预算的 92.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我部门所属区事业编人员社保基数调整，支出数减少。

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 275.08 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 6.77 万元，下降 2.40%。主要原因是 2023 年派遣人员流动性较大，工资发放数减少。

其中：人员经费 115.01 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 0.06 万元，下降 0.05%。主要原因是 2023 年我部门所属区事业编人员社保基数调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费 160.07 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.71 万元，下降 4.02%。主要原因是 2023 年未支付物业费。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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数为 0.00 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于一门通办质保金项目与被装采购费项目，其中一门通办质保金项目与被装采购费项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：一门通办质保金项目与被装采购费项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

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

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 年度机关运行经费年初预算为 160.07 万元，支出决算为 160.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我部门所属区事业编人员工资及社保由我部门统一发放，年末转入政法信访部。机关运行经费较上年度下降 6.71 万元，下降 4.02%，主要原因是 2023 年未支付物业费。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.51 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 确保项目具有可操作性。2. 项目实施达到预期效果，发挥最大效益。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障。2. 提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 业务知识进行学习，对绩效目标、绩效监控及绩效实施管理了解透彻。2. 及时向财政局申请我单位的实际工作情况拨付相应的经费。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 11.83 万元（含上年结转资金），支出合计 11.83 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产

出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，1 个项目自评为差；5 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。2. 为部门进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

存在问题：1. 是业务知识欠缺，对绩效目标、绩效监控及绩效实施管理了解的不够透彻。2. 是财政局未及时按我部门的实际工作情况拨付相应的经费，导致预算执行率低，部分项目指标未完成。

下步措施：1. 业务知识进行学习，对绩效目标、绩效监控及绩效实施管理了解透彻。2. 及时向财政局申请我部门的实际工作情况拨付相应的经费。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

2024 年 10 月							
部门名称		洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	412.80	412.80	286.91	10	67.57%	7.51
	资金来源：（1）财政拨款	412.80	412.80	286.91	—	67.57%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障辖区道路交通秩序正常运行，依法查纠处罚各类交通违法行为，依法接处理各类交通事故，承接各级警卫保障任务、及时排查辖区道路交通隐患并积极协调解决，宣传交通安全知识，提升辖区居民交通安全意识，压低交通事故发生率。			保障各项经费按期支付、有效提高事故处理效率 、按期支付相关费用，保障大队工作正常开展			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
任务 1:		人员经费及对个人的补助		及时发放			
任务 2:		完成日常运行，办公设备、专用设备购置，依法执勤执法，维护辖区道路交通秩序正常		保障大队日常办公正常运行，工作正常开展			
任务 3:		依法接处警辖区交通事故		有效降低辖区交通事故发生率			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	交通事故处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	

		交通安全知识宣传及时	及时	100%	5	5	0.00	
		保障辖区内道路交通秩序正常运行	保障	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	交通事故处理及时性大大提升	≥90%	100%	3	3	0.00	
		提高居民交通安全意识普及率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		辖区内道路交通秩序正常运行实现率	≥90%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	降低因发生交通事故导致的人身及财产损失	<10%	8%	10	10	0.00	
		依法查处交通违法率较去年比对	>10%	12%	10	10	0.00	
	满意度	交通事故当事群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		办理车架管业务及交通违法处理的群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.51		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月									
项目名称		2023 年工作经费							
主管部门		洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队		实施单位		洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队			
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：	6.35	6.35	6.35	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	6.35	6.35	6.35	—	100.0 %	—	
		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		根据单位工作实际情况安排项目资金		5	5		
		拨付合规性		财政局未按预算单位申请全额拨付		5	5		
		使用规范性		项目资金实际用于停休、警卫任务等误餐补助支出，合理合规		5	5		
		预算绩效管理情况		按要求编制预算项目绩效目标表及项目自评表		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障牡丹文化节，两会，国家法定节假日及牡丹文化节期间的所有停休及各级各类警卫任务保障过程中的误餐补助			已发放劳务派遣人员的误餐补助					
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	工作经费	≤6.35 万元	6.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每次参与警卫任务人数	≥10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	警卫任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	明显	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月								
项目名称		2023 年运转经费						
主管部门		洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队		实施单位		洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队		
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：	49.86	49.86	28.07	10	56.3 %	5.63
		财政拨款	49.86	49.86	28.07	—	56.3 %	—
		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		根据单位工作实际情况安排项目资金		5	5	
		拨付合规性		财政局未按预算单位申请拨付		5	3	财政未按计划进度拨付
		使用规范性		项目资金实际用于单位行政运行支出，合理合规		5	5	
		预算绩效管理情况		按要求编制预算项目绩效目标表及项目自评表		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于保障派遣人员公用经费、福利费和工会经费。			全年实际完成情况。				
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
成本指标	经济成本指标	总成本		≤49.86 万	28.07 万	10	10	0.00

产出指标	数量指标	区招派遣人员公用经费	≥51 人	51 人	10	10	0.00	
	质量指标	及时发放人员经费、福利费	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障组织工作正常开展	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调动人员工作积极性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.63		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月									
项目名称		国展劳务派遣人员工作经费							
主管部门		洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队		实施单位		洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队			
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：	124.39	124.39	120.76	10	97.08 %	9.71	
		财政拨款	124.39	124.39	120.76	—	97.08 %	—	
		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	根据单位工作实际情况安排项目资金			5	5		
		拨付合规性	财政局未按预算单位申请全额拨付			5	5		
		使用规范性	项目资金实际用于协警工资福利等基本支出，合理合规			5	5		
		预算绩效管理情况	按要求编制预算项目绩效目标表及项目自评表			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障国展劳务派遣人员工资社保等经费支出			正常保障国展派遣人员工资社保等经费支出					
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	工作经费	≤124.39 万元	120.76 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国展派遣人数	=18 人	18 人	10	10	0.00	
	质量指标	提高工作效率	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付社保工资费	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障国展工作顺利开展	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月								
项目名称		流动交通警察岗亭经费						
主管部门		洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队		实施单位		洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队		
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：	100	100	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	100	100	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		根据单位工作情况安排项目资金		5	5	
		拨付合规性		财政局预算单位申请拨付全额资金		5	5	
		使用规范性		项目资金实际用于单位行政运行支出，合理合规		5	5	
		预算绩效管理情况		按要求编制预算项目绩效目标表及项目自评表		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划 2023 年购入三辆流动警务亭，保障日常执勤工作正常使用			因招标采购流程未完成，该项目经费未支付。				
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	购置费	=100 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	流动警务亭数量	=3 辆	0 辆	10	0	-100.00	因招标采购流程未完成，该项目经费未支付。
	质量指标	流动警务亭使用率	=100%	0%	10	0	-100.00	因招标采购流程未完成，该项目经费未支付。
	时效指标	采购完成	<1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新增交通违章业务处理点	=3 个	0 个	25	0	-100.00	因招标采购流程未完成，该项目经费未支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	交警使用满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	因招标采购流程未完成，该项目经费未支付。
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月			
项目名称	洛财环资【2023】20 号 2023 年区招人员被装购置费		
主管部门	洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大	实施单位	洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

		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:	0	10.96	10.96	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10.96	10.96	—	100.0 %	—	
		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		根据单位工作实际情况安排项目资金		5	5		
		拨付合规性		财政局未按预算单位申请全额拨付		5	5		
		使用规范性		项目资金实际用于购置协警服装及装备支出，合理合规		5	5		
		预算绩效管理情况		按要求编制预算项目绩效目标表及项目自评表		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	伊滨交巡大队目前职工 8 人，区招协警 51 人，国展派遣 19 人，共计 78 人。经排查我单位人员多年来一直未更换警服，造成衣服破旧、损坏严重，为了工作需要，现急需采购一批警服。冬执勤服 360 元/套/人；春秋执勤服 260 元/套/人；夏执勤服 160 元/套/人；长袖衬衣 75 元/件/人；反光衣（棉）320 元/件/人；大毡帽 50 元/顶/人；警用皮鞋 130 元/双/人。每人 1405 元，共 78 人，合计 109590 元			基本保障了协警队伍服装统一，装备基本齐全					
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	总成本	=109590.00 元	109590 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	警用皮鞋	=130 元/双/人	130 元/双/人	3	3	0.00	
		冬执勤服	=360 元/套/人	360 元/套/人	3	3	0.00	
		夏季执勤服	=160 元/套/人	160 元/套/人	3	3	0.00	
		反光衣（棉）	=320 元/件/人	320 元/件/人	3	3	0.00	
		长袖衬衣	=75 元/件/人	75 元/件/人	3	3	0.00	
		使用人员	=78 人	78 人	3	3	0.00	
		大毡帽	=50 元/顶/人	50 元/顶/人	3	3	0.00	
		春秋执勤服	=260 元/套/人	260 元/套/人	3	3	0.00	
	质量指标	衣服、鞋质量	合格	100%	3	3	0.00	
	时效指标	服装发放完成时间	=1 月	1 月	3	3	0.00	

效益指标	社会效益指标	展现良好交警形象	明显	100%	10	10	0.00	
		更好的开展工作	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月			
项目名称	洛财环资【2023】62 号“一门通办”综合服务大厅费用		
主管部门	洛阳市公安局交警支	实施单位	洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

		队伊滨交巡大队						
项目资金 								

成本指标	经济成本指标	质保金	=8695.06 元	8695.06 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务窗口	=7 个	7 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	验收合格后一年	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	正常开展业务	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。