

2024年度  
通许公安交通警察大队单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

<b>第一部分 通许公安交通警察大队概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2024年度单位决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	3
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
<b>第三部分 2024年度单位决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	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.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20

第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25
项目单位自评表 (4).....	26

# 第一部分 通许公安交通警察大队概况

## 一、单位职责

(一)维护辖区交通秩序稳定，掌握、分析、预测辖区交通新情况、新问题，为县委、县政府和县公安局提供交通方面的重要信息。

(二)管理指导维护交道路交通安全，交通秩序以及机动车辆驾驶员管理工作，依法查处危害社会交通秩序行为。

## 二、机构设置

通许公安交通警察大队单位基本情况

通许县公安交警大队为行政执法单位，内设14个所中队科室，包括：办公室，城镇中队，事故处理中心，车管所，违法处理中心，两个教育，源头办，巡逻一、二、三中队，机动中队等。截至2024年12月有正式民警55人，辅警214人。有执法运转保障车辆21辆，30辆巡逻摩托车和10辆电动摩托车。

从决算单位构成看，通许公安交通警察大队决算包括：本级决算。

2024年度，通许公安交通警察大队。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，

1. 通许公安交通警察大队本级

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：通许公安交通警察大队

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	458.09	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	323.17
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	1662.91	八、社会保障和就业支出	39	23.34
	9		九、卫生健康支出	40	111.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1662.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2120.99	<b>本年支出合计</b>	58	2120.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2120.99	<b>总计</b>	62	2120.99

注：1. 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：万元

单位名称：通许公安交通警察大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2120.99	458.09					1662.91
204	公共安全支出	323.17	323.17					
20402	公安	323.17	323.17					
2040201	行政运行	233.15	233.15					
2040299	其他公安支出	90.01	90.01					
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34					
20808	抚恤	20.23	20.23					
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23					
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	111.58	111.58					
21011	行政事业单位医疗	111.58	111.58					
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90					
2101102	事业单位医疗	102.42	102.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
229	其他支出	1662.91						1662.91
22999	其他支出	1662.91						1662.91
2299999	其他支出	1662.91						1662.91

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

单位名称：通许公安交通警察大队

公开03表  
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	2120.99	2120.99				
204	公共安全支出	323.17	323.17				
20402	公安	323.17	323.17				
2040201	行政运行	233.15	233.15				
2040299	其他公安支出	90.01	90.01				
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34				
20808	抚恤	20.23	20.23				
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23				
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	111.58	111.58				
21011	行政事业单位医疗	111.58	111.58				
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90				
2101102	事业单位医疗	102.42	102.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
229	其他支出	1662.91	1662.91				
22999	其他支出	1662.91	1662.91				
2299999	其他支出	1662.91	1662.91				

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

单位名称：通许公安交通警察大队

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	458.09	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	323.17	323.17		
	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	23.34	23.34		
	9		九、卫生健康支出	41	111.58	111.58		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	458.09	<b>本年支出合计</b>	59	458.09	458.09		
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				
<b>总计</b>	32	458.09	<b>总计</b>	64	458.09	458.09		

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

单位名称：通许公安交通警察大队

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	458.09	458.09	
204	公共安全支出	323.17	323.17	
20402	公安	323.17	323.17	
2040201	行政运行	233.15	233.15	
2040219	信息化建设			
2040221	特别业务			
2040299	其他公安支出	90.01	90.01	
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	
20808	抚恤	20.23	20.23	
2080801	死亡抚恤	20.23	20.23	
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	111.58	111.58	
21011	行政事业单位医疗	111.58	111.58	
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	
2101102	事业单位医疗	102.42	102.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	

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：万元

单位名称：通许公安交通警察大队

人员经费			公用经费					
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	294.10	302	商品和服务支出	143.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.85	30201	办公费	53.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	37.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	59.66	30211	差旅费	35.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		314.33	公用经费合计				143.75	

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

单位名称：通许公安交通警察大队

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

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：通许公安交通警察大队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：通许公安交通警察大队

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
25.00		25.00		25.00		9.89		9.89		9.89	

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 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2120.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加1408.35万元，增长197.62%。主要原因是 2024年度预算公开数据统计口径与2023年度预算公开数据不一致，增加了单位自有资金统计范畴，增加部分包含辅警工资及补发2022年欠发工资、辅警养老及2018年以来欠缴医疗保险缴费、邮电网络通讯费 水费 鉴定费 租赁停车场费 购置辅警及警工被装及老账 维修维护交通设施设备等、办案交通巡逻执勤费用、2022年疫情伙食费及2019年建警亭老账事故中心改造老账、资本性支出购买固定资产及新增改造交通管理设施交通护栏交通标线交通标牌红绿灯等支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2120.99万元，其中：财政拨款收入458.09万元，占21.60%；其他收入1662.91万元，占78.40%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2120.99万元，其中：基本支出2120.99万元，占100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为458.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少254.55万元，下降35.72%。主要原因是财政困难，节约开支，过紧日子。

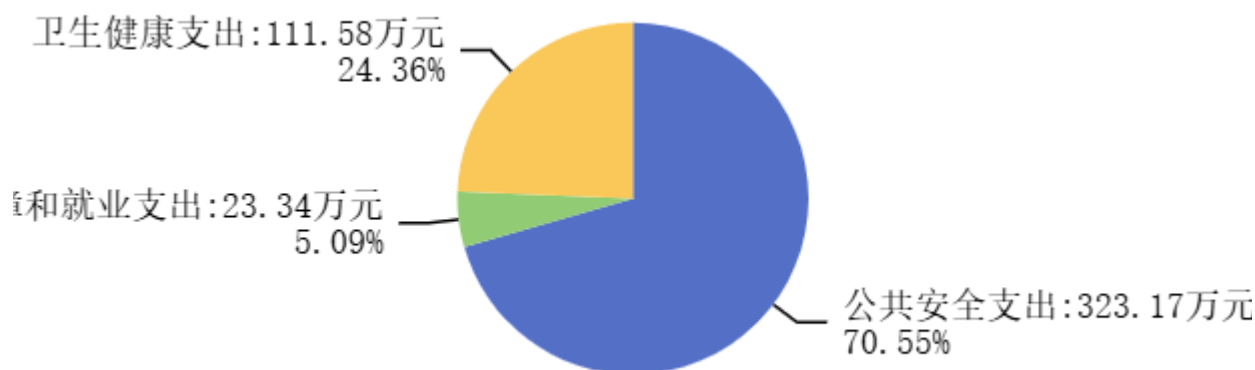
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出458.09万元，占支出合计的21.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少254.55万元，下降35.72%。主要原因是财政困难，节约开支，过紧日子。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出458.09万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出323.17万元，占70.55%；社会保障和就业（类）支出23.34万元，占5.10%；卫生健康（类）支出111.58万元，占24.36%。



## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为410.41万元，支出决算为458.09万元，完成年初预算的111.62%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为304.40万元，支出决算为233.15万元，完成年初预算的76.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

2. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为90.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目。

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1.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

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30.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出在职参公人员养老金。

5. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0万元，支出决算为20.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

6. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为2.87万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的108.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

7. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为10.54万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的84.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出为在职人员医疗支出，预算数为参公人员医保。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为60.37万元，支出决算为102.42万元，完成年初预算的169.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警补缴2018年以来医保金。

9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出458.08万元。其中：人员经费314.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费143.75万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024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、一般公共预算财政拨款“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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为9.89万元，完成预算的39.56%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政支出困难，节约开支，压缩经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.89万元，完成预算的39.56%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无出国事项。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为25.00万元，支出决算为9.89万元，完成预算的39.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政支出困难，节约开支，压缩经费。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**9.89万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无接待费事项。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024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）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出**0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024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

2024年度机关运行经费支出90.00万元，与2023年持平。主要原因是主要包括：办公费、水费，电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。厉行节约，反对浪费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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15.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2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2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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为397.47万元，其中人员类项目支出45.00万元；保运转类项目支出106.00万元；其他专项项目支出246.47万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

2024年，我单位的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位2024年度对8个项目进行绩效评价，项目总金额为397.47万元，项目支出总金额为178万元，项目预算执行率为44.78%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，4个项目自评结果为优，4个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无

项目绩效评价存在的问题：无

整改措施：根据单位实际情况，通过明确的目标设定，有效的监控机制，公正的评价体系和积极的成果应用，提高结效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的职效能。

### （三）重点项目绩效评价情况。

#### 1. 部门评价

我单位未选取2024年度项目开展部门评价。

#### 2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2024年度项目开展财政重点绩效评价。

## 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、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：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。

## 第五部分 附件

### 项目自评表

项目名称		10月疫情卡口伙食费							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许公安交通警察大队			
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（万元）：		0	25	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	25	0	-	0	-	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算、批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理方法的规定执行		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	10月疫情卡口伙食费			财政困难					
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
	成本指标	经济成本指标	10月疫情卡口伙食费	≤25万元	0万元	4	0	0.00%	
		社会成本指标	有效维护群众生命财产安全，维护社会稳定	有效、稳定	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保障广大群众生命财产安全	保障	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	疫情执勤卡口数量	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	卡口伙食干净、卫生	干净、卫生	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	伙食费用拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效遏制疫情，维护社会稳定	有效	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	有效维护社会稳定	有效	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	保障群众生命财产安全	保障	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	86		

### 项目自评表

项目名称		通达大道交通护栏项目							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许公安交通警察大队			
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（万元）：		0	16	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	16	0	-	0	-	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算、批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理方法的规定执行		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安装维护交通护栏，道路隔离护栏12000米，非同高标志牌20套，防撞柱30套保障交通安全			财政困难					
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤77.6万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路隔离护栏	≥12000米	12000米	4	4	0.00%	
			非同高标志牌	≥20套	20套	3	3	0.00%	
			防撞柱	≥30套	50套	3	3	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成经费资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效维护道路交通安全畅通有序，预防和技术交通事故发生	有效	100%	8	8	0.00%	
社会效益指标		维护良好的公共交通运输	良好	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标		有效维护交通参与者人身和财产安全，减少事故发生	有效	100%	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

### 项目自评表

项目名称		办公经费—非税—工本费							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许公安交通警察大队			
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（万元）：		85	85	42.38	10	49.86	4.99	
	政府性预算资金		85	85	42.38	-	49.86	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准分配资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算、批复用途和国家财政法规、财务管理制度以及资金管理方法的规定执行		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公经费—非税（工本费）			财政困难					
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	
	成本指标	经济成本指标	工本费	≤85万元	42.38万元	4	4	0.00%	
	社会效益指标	有效预防和减少交通事故	有效	96%	3	2.94	-2.00%	交通参与者素质有待提高	

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标	营造安全高效的交通环境	安全高效	98%	3	2.94	-2.00%	交通参与者素质有待提高
		数量指标	广大交通参与者	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	及时高效办建新增、更热	及时、高效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	工本费用拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	有效预防交通事故发生	有效	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	维护良好的公共交通秩序	良好	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	维护交通参与者人身和财产安全	有效维护	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.87		

### 项目自评表

项目名称		省财政补助专项经费							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许公安交通警察大队			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	政府性预算资金		46	46	46	10	100	10	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理		5	5	存在问题和改进措施			
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财政法规、财		5	5	存在问题和改进措施			
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执		5	5	存在问题和改进措施			
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项		5	5	存在问题和改进措施			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	交通补助专项经费 维护交通参与者人身和财产安全, 服务广大交通参与者				交通补助专项经费 维护交通参与者人身和财产安全, 服务广大交通参与者, 全部完成年度目标				
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
	成本指标	经济成本指标	省交通补助专项经费	≤46万元	46万元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	有效维护交通参与者人身和财产安全预防和减少交通事故	有效	98%	2	1.96	-2.00%	交通参与者素质有待提高
		生态环境成本指标	营造安全高效的交通环境	安全高效畅通	98%	2	1.96	-2.00%	交通参与者素质有待提高
	产出指标	数量指标	县境内道路及广大交通参与者	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	服务广大交通参与者	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效预防和减少交通事故发生	有效	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	有效维护县域公共交通秩序预防和减少事故发生	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	有效维护交通参与者人身和财产安全, 减少事故发生	有效	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大交通参与者满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.92			

### 项目自评表

项目名称		12月疫情卡口伙食费							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许公安交通警察大队			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	政府性预算资金		0	10	0	10	0	0	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理		5	5	存在问题和改进措施			
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财政法规、财		5	5	存在问题和改进措施			
使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执		5	5	存在问题和改进措施			
预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项		5	5	存在问题和改进措施			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	12月疫情卡口伙食费				财政困难				
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
	成本指标	经济成本指标	12月疫情卡口伙食费	≤10万元	0万元	6	0	0.00%	
		社会成本指标	有效维护群众生命财产安全, 维护社会稳定	有效稳定	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	保障广大群众生命财产安全	保障	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	执勤卡口数量	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	卡口伙食干净、卫生	干净、卫生	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	伙食费用拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效遏制疫情, 保障群众生命财产安全	有效、保障	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	有效维护社会稳定	有效	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	保障群众生命财产安全	保障	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥88%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	84			

### 项目自评表

项目名称		县城规划交通标线及停车位项目							
主管部门		通许县公安局		实施单位		通许公安交通警察大队			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	政府性预算资金		0	53.8	0	10	0	0	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理		5	5	存在问题和改进措施			
拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财政法规、财		5	5	存在问题和改进措施			

	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县城规划交通标统及停车位项目				财政困难				
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
	成本指标	经济成本指标	县城规划交通标统及停车位项目	≤53.8万元	0万元	6	0	0.00%	
		社会成本指标	有效减少事故发生	有效	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	保障良好的公共交通秩序	保障	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	县城部分街道	≥4条	4条	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效维护道路交通安全、畅通	有效	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	维护良好的公共交通秩序	良好	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	有效维护交通安全与参与人身和财产安全，减少事故发生	有效	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	84		

### 项目自评表

项目名称	路口隐患整改及规划标统费用								
主管部门	通许县公安局			实施单位		通许公安交通警察大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	26.47	26.47	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	26.47	26.47	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算、批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	路口隐患整改及规划标统费用				完成				
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
	成本指标	经济成本指标	路口隐患整改及规划标统费用	≤26.4656万元	26.46万元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	保障良好的交通秩序，秀丽交通管理工作	良好	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	营造良好安全有序的交通环境	良好安全有序	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	隐患路口数量	≤22个	22个	10	10	0.00%	
		质量指标	合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	彻底解决平交路口交通安全隐患	彻底解决	98%	8	7.84	-2.00%	交通参与者素质有待提高
		社会效益指标	有效保障交通安全和群众生命财产安全	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	有效遏制事故发生	有效遏制事故	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.84		

### 项目自评表

项目名称	道路交通事故多发点段集中整治								
主管部门	通许县公安局			实施单位		通许公安交通警察大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	73.6	33.6	10	45.65	4.57		
	财政专户管理资金	0	73.6	33.6	-	45.65	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照预算、批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到资金专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理方法对该项目全程实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严防预防重特大道路交通事故发生，维护交通参与者人身和财产安全				财政困难				
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤73.6万元	33.6万元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	预防重特大道路交通事故发生	预防	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	运行维护交通安全与参与人身和财产安全，预防和减少交通事故发生	有效减少	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	平交路口爆闪灯、减速带	≥50套	50套	4	4	0.00%	
			规划交通标统	≥14.8千米	14.8千米	1	1	0.00%	
		质量指标	区间测速设备	≥2套	2套	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效遏制事故多发	有效	100%	8	8	0.00%	
社会效益指标		有效消除道路交通安全隐患	运行	100%	9	9	0.00%		
生态效益指标		保障交通参与者人身和财产安全	保障	100%	8	8	0.00%		

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	94.57		