

附件 1:

2023 年度

安图县公安交通警察大队部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

安图县公安交通警察大队负责全县机动车管理（注册、转移、变更、机动车技术检验及报废处理等）、驾驶人管理（驾驶证申领、考试、核发、审验、违法记分驾驶人培训，换证等）、道路交通秩序管理（查处纠正各类交通违法，维护路面正常通行秩序）、道路交通事故处理、道路交通安全宣传教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县公安交通警察大队内设7个机构,分别为综合中队、事故中队、车辆中队、明月中队、榆树川中队、万宝中队、松江中队。

纳入安图县公安交通警察大队2023年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 安图县公安交通警察大队 本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县公安交通警察大队

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	560.31	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	526.32
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	
	9		十九、住房保障支出	22	38.94
本年收入合计	10	560.31	本年支出合计	23	565.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	13.41	年末结转和结余	25	8.45
总计	13	573.71	总计	26	573.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安图县公安交通警察大队

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		560.31	560.31					
204	公共安全支出	521.37	521.37					
20402	公安	521.37	521.37					
2040201	行政运行	429.78	429.78					
2040299	其他公安支出	91.58	91.58					
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
221	住房保障支出	38.94	38.94					
22102	住房改革支出	38.94	38.94					
2210201	住房公积金	38.94	38.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安图县公安交通警察大队

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		565.26	473.68	91.58			
204	公共安全支出	526.32	434.74	91.58			
20402	公安	526.32	434.74	91.58			
2040201	行政运行	434.74	434.74				
2040299	其他公安支出	91.58		91.58			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
221	住房保障支出	38.94	38.94				
22102	住房改革支出	38.94	38.94				
2210201	住房公积金	38.94	38.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县公安交通警察大队

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	560.31	一、一般公共服务支出	10				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	11				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12				
	4		四、公共安全支出	13	526.32	526.32		
	5		十九、住房保障支出	14	38.94	38.94		
本年收入合计	6	560.31	本年支出合计	15	565.26	565.26		
年初财政拨款结转和结余	7	13.41	年末财政拨款结转和结余	16	8.45	8.45		
一般公共预算财政拨款	8			17				
总计	9	573.71	总计	18	573.71	573.71		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县公安交通警察大队

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
			小计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		565.26	473.68	388.36	85.32	91.58
204	公共安全支出	526.32	434.74	349.42	85.32	91.58
20402	公安	526.32	434.74	349.42	85.32	91.58
2040201	行政运行	434.74	434.74	349.42	85.32	
2040299	其他公安支出	91.58				91.58
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支 出					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
221	住房保障支出	38.94	38.94	38.94		
22102	住房改革支出	38.94	38.94	38.94		
2210201	住房公积金	38.94	38.94	38.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县公安交通警察大队

单位：万元

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	388.36	302	商品和服务支出	85.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.89	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.27	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费	13.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	21.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	6.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.66	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				
			30299	其他商品和服务支出	4.27			
人员经费合计		388.36	公用经费合计				85.32	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县公安交通警察大队

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
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县公安交通警察大队

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县公安交通警察大队

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 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50		50		50		49.98		49.98		49.98	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		交警大队申请补充业务资金				
实施单位		安图县公安交通警察大队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	65	65	65	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	交警大队由于公用经费不足,申请财政补充业务资金65万元,用于开展交警大队日常工作,完成全县机动车管理、驾驶人管理、道路秩序管理、道路交通事故处理、道路交通安全宣传教育等工作职能。			交警大队申请财政补充业务资金65万元,用于开展交警大队日常工作,完成全县机动车管理、驾驶人管理、道路秩序管理、道路交通事故处理、道路交通安全宣传教育等工作职能。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交警综合服务事项项目资金	65万元	65万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	交警综合服务管理事项	7项	7项	
		质量指标	交警综合服务事项	98%	98%	
		时效指标	资金使用周期	2023年8月-12月	2023年8月-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关正常运行	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		交警大队补充业务资金				
实施单位		安图县公安交通警察大队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	交警大队申请补充业务资金 10 万元，用于执法执勤车辆运行维护。			交警大队补充业务资金 10 万元，用于执法执勤车辆运行维护。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法执勤车辆运行维护费	10 万元	10 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆数量	17 辆	17 辆	
		质量指标	执法执勤车辆正常运转合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障道路交通秩序管理	95%	95%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	执法执勤人员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		号牌制作设备购置资金				
实施单位		安图县公安交通警察大队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8	8	8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	交警大队于 2021 年 7 月按照省厅要求成立小型机动车号牌制作工作室，2021 年支付设备款 13.0837 万元，2022 年支付设备款 5 万元，尚欠设备款 8 万元，因此向财政申请拨付 8 万元，用于支付号牌制作设备尾款。			交警大队向财政申请拨付 8 万元，用于支付号牌制作设备尾款。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	号牌设备款	8 万元	8 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	号牌制作设备购置数量	一台	一台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	车管所标准化达标率	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	96%	96%		

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年度车驾管业务牌证工本费				
实施单位		安图县公安交通警察大队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	42	42	18.58	44%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	交警大队小型机动车号牌制作室，申请财政资金 42 万元，用于全年度半成品号牌及其他车驾管业务工本费支出。			交警大队小型机动车号牌制作室，申请财政资金 42 万元，用于全年度半成品号牌及其他车驾管业务工本费支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车驾管业务工本费资金	42 万元	18.58 万元	根据往年办理业务量预测本年度使用情况，为避免出现数额不足，影响群众办理业务，预测数额相对较高。下年度适当下调预算金额。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	驾驶人管理相关业务数量	≥2500 副	≥2500 副	
			年度办理机动车号牌数量	≥20000 人/次	≥20000 人/次	
		质量指标	车驾管业务证照验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	“一站式”服务标准化达标率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	95%	95%	

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 年度收入 560.31 万元，与 2022 年度相比，收入减少 97.32 万元，下降 14.8%；2023 年度支出 565.26 万元，与 2022 年度相比，支出减少 82.4 万元，下降 12.7%。收入、支出减少的主要原因：由于我单位在社保、医保无独立账户，由上级单位安图县公安局统一缴纳，因此本年度财政不再单独拨养老保险及医疗保险，我单位本年度养老保险与医疗保险均未形成支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 560.31 万元，其中：财政拨款收入 560.31 万元，比上年减少 97.32 万元，下降 14.8%，主要是由于我单位在社保、医保无独立账户，由上级单位安图县公安局统一缴纳，因此本年度财政不再单独拨养老保险及医疗保险，导致财政拨款减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 565.26 万元，其中：基本支出 473.68 万元，比上年减少 83.31 万元，增长下降 15%，主要是由于我单位在社保、医保无独立账户，由上级单位安图县公安局统一缴纳，因此本年度基本支出减少；项目支出 91.58 万元，比上年增加减少 0.9 万元，增长 0.9%，主要是本年度新增项目购买车牌智能冲压设 13 万元，导致项目支出比年度增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 560.31 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 97.32 万元，下降 14.8%；2023 年度财政拨款支出 565.26 万元，与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 82.4 万元，下降 12.7%。财政拨款收入、支出减少的主要原因：由于我单位在社保、医保无独立账户，由上级单位安图县公安局统一缴纳，因此本年度财政不再单独拨养老保险及医疗保险，我单位本年度养老保险与医疗保险均未形成支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 565.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.4 万元，降低 12.7%。主要原因：由于我单位在社保、医保无独立账户，由上级单位安图县公安局统一缴纳，因此本年度养老保险与医疗保险均未形成支出，导致财政拨款支出减少。

（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 565.26 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 526.32 万元，占 93.1%；住房保障支出 38.94 万元，占 6.9%。

（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为 592.97 万元，支出决算为 565.26 万元，完成年初预算的 95.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 444.65 万元，支出决算为 526.32 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因：今年有新增项目购买车牌智能冲压设备、购买酒精测试仪十套等，导致公共安全支出决算大于预算。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 41.31 万元，支出决算 38.94 万元，完成

年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是：由于本年度退休 2 人，导致公积金支出减少。

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 473.68 万元，其中：

人员经费 388.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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 85.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为49.98万元，完成预算的100%；较2022年度减少0.02万元，主要原因是公务用车保险费减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车保险费减少。

(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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为50万元，支出决算为49.98万元，完成预算的100%；较2022年度减少0.02万元，主要原因：公务用车保险费减少。决算数小于预算数的主要原因：公务用车保险费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为17辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出49.98万元，主要是执法执勤车辆汽油款、修理费及保险费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 91.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“交警大队号牌制作设备购置资金”、“交警大队申请补充业务资金”、“2023 年度车驾管业务牌证工本费”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 91.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标设定科学规范，绩效评价方法使用合理，对单位制定的绩效目标与实际开展情况进行对比分析，力求客观、科学地反映项目支出和产出绩效之间紧密的对应关系。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 91.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）项目绩效自评结果。

1、交警大队申请补充业务资金项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标 65 万元，实际完成率 100%；二是数量指标 7 项，实际完成率 100%；三是质量指标交警综合服务事项，实际完成率 100%；四是时效指标在资金使用周期内执行完毕；五是社会效益指标保障机关正常运行率达到 100%。

2、交警大补充业务资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标执法执勤车辆运行维护费 10 万元，实际完成率 100%；二是数量指标执法执勤车辆 17 辆，实际完成率 100%；三是质量指标车辆正常运转合格率 100%；四是时效指标资金拨付及时率 100%；五是社会效益指标保障道路交通秩序管理完成年度指标 95%。六是服务对象满意度指标达到 100%。

3、交警大队号牌制作设备购置资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标号牌设备款 8 万元，实际完成率 100%；二是数量指标设备购置数量一台，实际完成率 100%；三是质量指标设备验收合格率 100%；四是

时效指标资金拨付及时率 100%；五是社会效益指标车管所标准化达标率达到 100%；六是服务对象满意度指标达到 96%。

4、交警大队 2023 年度车驾管业务牌证工本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 18.58 万元，完成预算的 44.2%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标工本费资金 42 万元，实际完成率 44.2%；二是数量指标实际完成率 100%；三是质量指标车驾管业务证照验收合格率 100%；四是时效指标资金拨付及时率 100%；五是社会效益指标“一站式”服务标准化达标率达到 100%；六是服务对象满意度指标达到 95%。存在的问题是：年初设定目标是根据往年办理业务量预测本年度使用情况，为避免出现数额不足，影响群众办理业务，预测数额相对较高。下一步改进措施：下一年度将适当下调额度。

（三）部门评价结果。

本年度除车驾管业务牌证工本费项目外，其余三个项目完成度均为 100%，自评得分均为 100 分，从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好；从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制；从效率性来看，能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重工作效率。通过开展绩效评价，从整体上提升了预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，保障部门更好地履行职责。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出85.32万元，较2022年度增加6.5万元，增长8.2%，主要是由于取暖电费增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，安图县公安交通警察大队共有车辆17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0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

五、**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。

六、**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支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：
指用于保障公安事务及管理的基本支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：
指用于保障基本支出以外的其他公安方面的支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。