

信丰县公安局交通管理大队 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 信丰县公安局交通管理大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县公安局交通管理大队概况

一、部门主要职责

信丰县公安局交通管理大队是依据信编委字〔2008〕15号成立，是公安机关负责道路交通管理、维护交通秩序、确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责是：

（一）宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规。宣传交通安全常识，增强全民交通安全意识和法制观念。

（二）依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法，规范和管理交通活动参与者的行为。

（三）预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。侦破道路交通事故逃逸案，缉拿逃逸嫌疑人。

（四）负责定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活

动的能力和身体状况；负责机动车检验和小型汽车、农用车、摩托车登记挂牌及其驾驶员培训、考试、发证等；对全县各货运企业日常监管，督促其落实安全生产主体责任等。

（五）参与全县建设的道路交通影响论证、道路交通安全规划制定，道路交通安全隐患排查、督导等工作。

（六）调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，维护路面的治安秩序，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境。

（七）应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

（八）执行道路交通安全保卫、各类大型活动安保和非常情况下的交通管制。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县公安局交通管理大队	二级预算单位

信丰县公安局交通管理大队（本级）设立 20 个内设机构，分别是：分别是办公室、财务科、宣教科、秩序科、指挥中心、信息中心、车管所、违处中心、政工办、事故中队、

城区一中队、高新区中队、城区二中队、城区三中队、铁骑中队、正平中队、大塘中队、铁石口中队、大桥中队、办案中队。

本部门年末在职人员 283 人，离退休人员 0 人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 19 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县公安局交通管理大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,989.88	一、一般公共服务支出	32	2.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.70	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	3,806.48
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	157.33	八、社会保障和就业支出	39	77.58
	9		九、卫生健康支出	40	36.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	72.70
	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	66.73
	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	137.26
	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	
本年收入合计	27	4,219.91	本年支出合计	58	4,199.84
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	20.07
	30			61	
总计	31	4,219.91	总计	62	4,219.91

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：信丰县公安局交通管理大队

2023 年度

金额单位：万元

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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,219.91	4,062.58					157.33
		201 一般公共服务支出	2.60	2.60					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	1.00	1.00					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	1.00	1.00					
		20113 商贸事务	1.60	1.60					
		2011308 招商引资	1.60	1.60					
		204 公共安全支出	3,806.48	3,806.48					
		20402 公安	3,806.48	3,806.48					
		2040201 行政运行	877.03	877.03					
		2040202 一般行政管理事务	2,929.45	2,929.45					
		2040299 其他公安支出							
		208 社会保障和就业支出	77.58	77.58					
		20805 行政事业单位养老支出	77.05	77.05					
		2080501 行政单位离退休	1.95	1.95					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	71.58	71.58					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52					
		20808 抚恤	0.54	0.54					
		2080899 其他优抚支出	0.54	0.54					
		210 卫生健康支出	36.48	36.48					
		21011 行政事业单位医疗	36.48	36.48					
		2101101 行政单位医疗	36.48	36.48					
		212 城乡社区支出	72.70	72.70					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	72.70	72.70					
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	72.70	72.70					
		221 住房保障支出	66.73	66.73					
		22102 住房改革支出	66.73	66.73					
		2210201 住房公积金	66.73	66.73					
		229 其他支出	157.33						157.33
		22999 其他支出	157.33						157.33
		2299999 其他支出	157.33						157.33

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县公安局交通管理大队

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			4,199.84	831.99	3,367.85			
201		一般公共服务支出	2.60		2.60			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	1.00		1.00			
20113		商贸事务	1.60		1.60			
2011308		招商引资	1.60		1.60			
204		公共安全支出	3,806.48	658.22	3,148.26			
20402		公安	3,806.48	658.22	3,148.26			
2040201		行政运行	877.03	658.22	218.81			
2040202		一般行政管理事务	2,929.45		2,929.45			
208		社会保障和就业支出	77.58	74.07	3.52			
20805		行政事业单位养老支出	77.05	73.53	3.52			
2080501		行政单位离退休	1.95	1.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	71.58	71.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.52		3.52			
20808		抚恤	0.54	0.54				
2080899		其他优抚支出	0.54	0.54				
210		卫生健康支出	36.48	32.97	3.51			
21011		行政事业单位医疗	36.48	32.97	3.51			
2101101		行政单位医疗	36.48	32.97	3.51			
212		城乡社区支出	72.70		72.70			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	72.70		72.70			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	72.70		72.70			
221		住房保障支出	66.73	66.73				
22102		住房改革支出	66.73	66.73				
2210201		住房公积金	66.73	66.73				
229		其他支出	137.26		137.26			
22999		其他支出	137.26		137.26			
2299999		其他支出	137.26		137.26			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：信丰县公安局交通管理大队

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	3,989.88	一、一般公共服务支出	33	2.60	2.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.70	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	3,806.48	3,806.48		
	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	77.58	77.58		
	9		九、卫生健康支出	41	36.48	36.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	72.70		72.70	
	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	66.73	66.73		
	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				
	27	4,062.58	本年支出合计	59	4,062.58	3,989.88	72.70	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,062.58	总计	64	4,062.58	3,989.88	72.70	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：信丰县公安局交通管理大队

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	831.99	3,157.89
			3,989.88	831.99	3,157.89
201		一般公共服务支出	2.60		2.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	1.00		1.00
20113		商贸事务	1.60		1.60
2011308		招商引资	1.60		1.60
204		公共安全支出	3,806.48	658.22	3,148.26
20402		公安	3,806.48	658.22	3,148.26
2040201		行政运行	877.03	658.22	218.81
2040202		一般行政管理事务	2,929.45		2,929.45
208		社会保障和就业支出	77.58	74.07	3.52
20805		行政事业单位养老支出	77.05	73.53	3.52
2080501		行政单位离退休	1.95	1.95	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	71.58	71.58	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.52		3.52
20808		抚恤	0.54	0.54	
2080899		其他优抚支出	0.54	0.54	
210		卫生健康支出	36.48	32.97	3.51
21011		行政事业单位医疗	36.48	32.97	3.51
2101101		行政单位医疗	36.48	32.97	3.51
221		住房保障支出	66.73	66.73	
22102		住房改革支出	66.73	66.73	
2210201		住房公积金	66.73	66.73	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：信丰县公安局交通管理大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	710.65	302	商品和服务支出	118.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.36	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.84	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	71.58	30206	电费		31001	房屋建筑物构建	
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	22.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	10.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.73	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	9.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.60	30217	公务接待费	8.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.54	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.55	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		713.79	公用支出合计					118.21

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：信丰县公安局交通管理大队

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		72.70	72.70		72.70	
	212	城乡社区支出		72.70	72.70		72.70	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的		72.70	72.70		72.70	
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安		72.70	72.70		72.70	

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县公安局交通管理大队

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：信丰县公安局交通管理大队

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	70.75	93.94	92.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	60.55	83.74	83.74
（1）公务用车购置费	4		23.19	23.19
（2）公务用车运行维护费	5	60.55	60.55	60.55
3.公务接待费	6	10.20	10.20	8.36
（1）国内接待费	7	---	---	8.36
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数据	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	1
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	25
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	96
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	868
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县公安局交通管理大队

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	25
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	25
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	2

注：1. 本表反映截至 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 4219.91 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4219.91 万元，比上年增加 612.10 万元，增长 16.97%，主要原因：罚没收入返还比例提升，由去年的 50%提升至 70%。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4062.58 万元，占 96.27%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 157.33 万元，占 3.73%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4219.91 万元，其中本年支出合计 4199.84 万元，比上年增加 592.04 万元，增长 16.41%，主要原因：本年收入增加，将往年因资金紧张未付款的款项还清部分；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 20.07 万元，比上年增加 20.07 万元，主要原因：年末结转结余的都是单位自有资金，是医保局拨付的女职工生育津贴，职工还未前来办理领取手续。

本年支出的具体构成：基本支出 831.99 万元，占 19.81%；项目支出 3367.85 万元，占 80.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 4431.14 万元，决算数 4062.58 万元，完成年初预算的 91.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.60 万元，预决算差异主要原因：年初对预算的估算不够精准。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 4262.59 万元，决算数 3806.48 万元，完成年初预算的 89.30%。预决算差异主要原因：响应政策，压缩开支。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 72.64 万元，决算数 77.58 万元，完成年初预算的 106.81%。预决算差异主要原因：今年养老保险提升了缴费基数。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 29.46 万元，决算数 36.48 万元，完成年初预算的 123.83%。预决算差异主要原因：今年医疗保险提升了缴费基数。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 72.70 万元，预决算差异主要原因：此项是县创卫新增交通

护栏及标线项目经费和城市网格化管理工作经费，年初预算时未确定这两个项目，因此未做相关预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 66.45 万元，决算数 66.73 万元，完成年初预算的 100.42%。预决算差异主要原因：用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 831.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 710.65 万元，比上年减少 1848.28 万元，下降 72.23%，主要原因：支出类别调整，242 名辅警和 19 名其他人员的工资福利支出今年不在此分类列支，改在“项目支出”列支。

（二）商品和服务支出 118.21 万元，比上年减少 606.87 万元，下降 83.70%，主要原因：支出类别调整，商品和服务支出今年不在此分类列支，改在“项目支出”列支。

（三）对个人和家庭补助支出 3.14 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 3.44%，主要原因：发放遗嘱生活补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 69.73 万元，下降 100.00%，主要原因：支出类别调整，相关支出改在“项目支出”列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 93.94 万元，决算数 92.10 万元，完成全年预算的 98.04%；决算数比上年减少 0.07 万元，下降 0.08%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 83.74 万元，决算数 83.74 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 23.19 万元，决算数 23.19 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：今年报废了一辆年限久远无法使用的执勤车辆，购置了一台价值 23.19 万元的执勤车辆。决算数比上年增加 5.21 万元，增长 28.97%，主要原因：今年报废了一辆年限久远无法使用的执勤车辆，购置了一台价值 23.19 万元的执勤车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 60.55 万元，决算数 60.55 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：经费开支控制良好。决算数比上年减少 2.26 万元，下降 3.60%，主要原因：响应政策压缩三公开支。年末使用财政拨款负担费用的公

务用车保有量 25 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.20 万元，决算数 8.36 万元，完成全年预算的 81.96%，主要原因：响应政策压缩三公开支。决算数比上年减少 3.02 万元，下降 26.54%，主要原因：响应政策压缩三公开支。全年国内公务接待 96 批，累计接待 868 人次，主要是：接待对象主要是其他交警单位，进行交叉检查和交流学习等。

其中外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 118.21 万元，决算数比上年减少 676.60 万元，下降 85.13%，主要原因：支出类别调整，机关运行经费改在“项目支出”列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 971.05 万元，其中：政府采购货物支出 719.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 251.50 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆（台），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 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3255.166 万元，占项目支出总额的 100%。其中，8 个项目评价结果为“优”，4 个项目评价结果为“良”。

1、组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：交管大队 23 年非税收入成本性支出经费；交管大队 23 年专项工作经费。涉及一般公共预算支出 3111.74 万元。从评价情况看，围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 2 个项目的绩效进行了客观、公开地评价，2 个项目评价为“优”。

2、组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金 4102.16 万元，其中一般公共预算支出 4029.46 万元，政府性基金预算支

出 72.7 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，全年支出基本做到了按预算执行，既保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，又保障了机构的稳定运行，主要绩效目标均完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	交警大队 23 年机关事业单位退休人员医保财政配套部分-							
主管部门	信丰县公安局交通管理大队				实施单位	信丰县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.511	3.511	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.510828	3.510828	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	把资金运用到机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套				已将资金全部运用在缴纳机关事业单位退休人员基本医疗保险上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	退休人员基本医疗保险财政配套金额	≤38000 元	35108	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金保障退休人员人数	=12 人	12	15	15	
质量指标		基本医疗保险缴纳足额率	≥95%	100	15	15		

		时效指标	基本医疗保险缴纳及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休职工基本福利	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥85%	90	20	20	
总分						100	100	

1、信丰县公安局交通管理大队“交管大队 23 年机关事业单位退休人员医保财政配套部分项目支出绩效自评表”

2、信丰县公安局交通管理大队“交管大队 23 年招商引资经费项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交管大队 23 年招商引资经费							
主管部门	信丰县公安局交通管理大队				实施单位	信丰县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.5	1.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.5	1.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将资金合理运用在招商引资工作中，将资金运用效果最大化。				已资金合理运用在招商引资工作中，招商引资工作也在顺利推进中。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	工作经费控制金额	=15000 元	15000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	招商引资任务数	=1家	1	15	15	
		质量指标	招商引资工作完成达标率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	招商引资工作开展及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进经济发展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>80%	85	10	10	
总分						100	100	

3、信丰县公安局交通管理大队“2023年年终考核经费项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年年终考核经费							
主管部门	信丰县公安局交通管理大队			实施单位	信丰县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.521	7.521	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.520645	7.520645	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	将项目用于发放年度考核奖励，将资金合理分配，促进职工工作积极性。			已将项目资金全部用于发放考核奖励，并按照标准合理分配。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	表彰奖励标准	≥2000元/人	2000	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	表彰奖励民警人数	=41 人	41	15	15		
	质量指标	奖励人员考评合格率	≥95%	100	15	15		
	时效指标	奖励发放及时率	≥95%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障警力工作积极性	基本达成	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	95	20	20		
总分						100	100	

4、信丰县公安局交通管理大队“2023 年县创卫新增交通护栏及标线项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年县创卫新增交通护栏及标线							
主管部门	信丰县公安局交通管理大队			实施单位	信丰县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	101	62.698	10	62.08	5	
	政府预算资金	0	101	62.698369	—	62.08	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据会议纪要精神，对全县城区道路交通标志、标线、标牌、隔离护栏等交通设施破损的进行更换，欠缺的进行新增。			已对部分道路交通标志、标线、标牌、隔离护栏等交通设施破损的进行更换，欠缺的进行新增。剩余未完工的部分，结转至下年完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通基础设施新增和维护	≤	62.7	20	20	

		成本控制	233.525 万元				
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	修复道路交通标线范围	≥14条街道	7	10	0	剩余未完工部分结转至下年
		维护隔离护栏和标牌标线	≥6.5公里	3.5	10	0	剩余未完工部分结转至下年
		增设隔离护栏数量	≥5.5公里	3	10	0	剩余未完工部分结转至下年
	质量指标	增设的护栏、标牌验收合格率	≥95%	98	5	5	
	时效指标	标牌等设施维护反应及时性	≤3个工作日	3	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完善道路基础设施建设	基本达成	基本达成目标	10	10	
		促进创文创卫工作	基本达成	基本达成目标	10	10	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	居民对道路交通满意度	≥85%	90	10	10	
总分					100	65	

5、信丰县公安局交通管理大队“2023年县创卫新增交通护栏及标线项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年下半年招商引资专项工作经费							
主管部门	信丰县公安局交通管理大队			实施单位	信丰县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.5	0.1	10	6.67	0	
	政府预算资金	0	1.5	0.1	—	6.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将资金合理运用到招商引资工作中。			项目资金都合理运用在招商引资工作中，招商引资工作也在积极开展中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	工作经费控制成本	≤15000 元	1000	20	20	招商引资相关开支还未来报账
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	招商引资任务数	=1 家	0	15	0	招商引资工作仍在接洽当中
	质量指标	招商引资工作完成达标率	≥90%	85	15	12.92	招商引资工作仍在接洽当中
	时效指标	招商引资工作开展及时性	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	基本达成	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	20	20	
总分					100	72.92	

6、信丰县公安局交通管理大队“交通管理大队 23 年司法救助项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交通管理大队 23 年司法救助							
主管部门	信丰县公安局交通管理大队			实施单位	信丰县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14	14	10	100	10	
	政府预算资金	0	14	14	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对经济困难的当事人进行有效赔偿,使当事人更好地保障了人权,从而达到维护社会稳定,构建和谐社会的作用。			已将资金分发至当事人,很好地维护社会稳定,缓解了当事人的经济压力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	项目计划金额指标	≤14 万元	14	20	20	
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	资助立案数	≥3 起	3	15	15		

		质量指标	救助达标率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	救助发放及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障困难当事人权利	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

7、信丰县公安局交通管理大队“交通管理大队 23 年三创专项项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通管理大队 23 年三创专项						
主管部门		信丰县公安局交通管理大队			实施单位		信丰县公安局交通管理大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100	10
		政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将资金全部投入到三创工作中，极力配合创建文明城市，文明社区				已将资金全部投入到三创工作中，很好地促进了文明城市的发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三创工作经费控制数	≥10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	网格修缮维护工程	≥3处	3	15	15		
	质量指标	网格基础建设完善率	≥80%	90	15	15		
	时效指标	网格问题整改及时性	≤3工作日	3	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加强公众卫生环境	基本达成	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥85%	90	10	10		
总分					100	100		

8、信丰县公安局交通管理大队“交管大队 23 年非税收入成本性支出项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交管大队 23 年非税收入成本性支出						
主管部门	信丰县公安局交通管理大队			实施单位	信丰县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预 算 数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,360	3,360	2,900.451	10	86.32	7
	政府预算资金	3360	3360	2900.451484	—	86.32	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完善基础设施，维护基础建设、继续加强“放管服”措施落实，着力提升群众安全感和满意度。进一步改善服务态度。加大对交通违法行为加大宣传力度，加强走访沟通，加大媒体合作，并对广大交通参与人进行常态化电话回访，大力取得群众的理解和支持，增强群众交通安全意识、提升居民满意度。				目标完成情况：(一)完善基础设施，维护基础建设，按照需求购置、维护交通基础设施。(二)制定了规范化建设责任明细表，明确了责任领导、责任单位、责任时限，加大硬件投入力度，对部分科室中队进行合理规划和布局；并根据城区和乡镇工作情况新增设交通秩序整治组，进一步规范交通秩序，并提高交通事故出警速度。(三)针对城区部分道路易堵、易发生事故、标志标线不完善等现状，做出整改；并对已有的护栏、电子监控设备等进行维护。(四)落实各项便民措施，改进“五小”车辆考试便民服务，推进事故处理道交一体化进程。(五)加大了交通安全宣传支出，增加交通安全宣传场次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	项目资金控制数	≥2600 万元	2900	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	交通安全事故发生数	降低 10%	基本达成目标	5	5	
			经费保障人数	≥320 人	321	5	5	
			交通安全宣传讲座场次	≥100 次	112	5	5	
			办公设备购置数(个)	≥30 套	33	5	5	
		质量指标	交警执勤巡逻覆盖率(%)	≥90%	92	5	5	
			交通事故出警速度	提升 5%	基本达成目标	5	5	
	时效指标	资金到位及时性	≥95%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务获得感提升认可度	≥95%	98	10	10	
			公共服务水平	优	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	居民对交通满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	97	

9、信丰县公安局交通管理大队“交管大队 23 年其他资金项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交管大队 23 年其他资金						
主管部门	信丰县公安局交通管理大队			实施单位	信丰县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分
	年度资金总额	300	300	39.577	10	13. 19	0
	单位资金	300	300	39.576796	—	13. 19	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	合理规划该项目资金使用			已经合理、规范地运用了项目资金。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	项目控制数	≤300万元	39.5	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资金收入金额	≤300万元	39.5	20	20	
		质量指标	资金使用规范性	优	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机构运行	优	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	90	20	20	
	总分						100	90

10、信丰县公安局交通管理大队“交管大队23年专项工作经费项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	交管大队23年专项工作经费							
主管部门	信丰县公安局交通管理大队			实施单位	信丰县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	211.29	211.29	211.29	10	100	10	
	政府预算资金	211.29	211.29	211.29	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加大大队经费保障力度，保证充足警力，有效地保障全县道路交通安全与畅通。			在日常交通管理工作中，为解决大队经费不足问题，确保了警力充足，有效地保障全县道路交通安全与畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	项目控制数	≤100万元	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费保障辅警人数	=95人	95	10	10	
		质量指标	工资发放足额率	≥98%	100	10	10	
			社保缴纳足额率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	≥90%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我县良好的交通环境	基本达成	基本达成目标	10	10	
			警力补充度	≥80%	90	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100	

11、信丰县公安局交通管理大队“交管大队23年年终考核经费项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	交管大队23年年终考核经费						
主管部门	信丰县公安局交通管理大队			实施单位	信丰县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	将项目资金合理运用，鼓舞士气			已将资金合理地运用，并起到了很好的效果。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=10000元	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目惠及人数	=41人	41	20	20	
		质量指标	考评人员合格率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	考评资金发放及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调动职工积极性	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	90	10	10		
总分						100	100	

12、信丰县公安局交通管理大队“交管大队23年职业年金项目支出绩效自评表”

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	交管大队23年职业年金						
主管部门	信丰县公安局交通管理大队			实施单位	信丰县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.518	3.518	10	100	10
	政府预算资金	0	3.517592	3.517592	—	100	—

年度	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	用于发放 2023 年退休职工和以前调离人员（宋鹏）的职业年金缴费				将资金用于 2023 年退休职工和以前调离人员（宋鹏）的职业年金缴费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	职业年金发放金额	≤135200元	35175	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目保障人数	=2人	2	15	15	
		质量指标	发放足额率	=100%	100	15	15	
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工福利	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得

的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

2023 年度信丰县公安局交通管理大队 项目部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价
项目名称：2023 年度信丰县公安局交通管理大队预算项目支出
出
项目单位：信丰县公安局交通管理大队
主管部门：信丰县公安局交通管理大队
评价时间：2024 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 30 日
组织方式：财政部门 主管部门 项目单位
评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县公安局交通管理大队
2024 年 5 月

目 录

一、项目基本情况

(一) 项目单位基本情况

(二) 自评项目情况

(三) 项目预期目标

1. 项目绩效总目标

2. 项目绩效目标完成情况

二、单位自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的

(二) 绩效自评原则

(三) 绩效评价方法和标准

(四) 绩效评价工作过程

三、综合评价结论

(一) 评分结果

(二) 主要结论

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 项目资金情况分析

(二) 项目绩效情况分析

1. 项目成本

2. 项目产出情况

3. 项目效益情况

4. 满意度

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 存在的主要问题

1. 项目绩效目标不合理、绩效指标不明确

(二) 改进措施

六、绩效自评结果应用和公开情况

报告 1

交管大队 23 年非税收入成本性支出经费 部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）等文件要求，我单位对 2023 年度预算项目支出实施绩效自评。现就 2023 年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

信丰县公安局交通管理大队是依据信编委字【2008】15号成立，是公安机关负责道路交通管理、维护交通秩序、确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人实行管理，创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

信丰县公安局交通管理大队编制数 41 人，其中：行政编制 41 人；实有人数 32 人，其中：在职人数 302 人，包括行政编 41 人；退休人员 13 人；聘用人员 261 人；遗属人员 3 人。

(二) 自评项目情况

交管大队 23 年非税收入成本性支出经费 3360 万元；该项目是公安道路罚没款收入和业务规费收入的返拨款。通过加强大队经费保障力度，维持了机构良好运行，保障了辅警的工资福利支出和日常运行支出，确保警力充沛，更好的维护道路交通安全。

(三) 项目预期目标

1. 项目绩效总目标

交管大队 23 年非税收入成本性支出经费预期目标：完善基础设施，维护基础建设、继续加强“放管服”措施落实，着力提升群众安全感和满意度。进一步改善服务态度。加大对交通违法行为加大宣传力度，加强走访沟通，加大于媒体合作，并对广大交通参与人进行常态化电话回访，大力取得群众的理解支持，提高群众交通安全意识、提升居民满意度。

2. 项目阶段性绩效目标

(一) 产出指标完成情况：数量、质量、时效的目标任务均已完成。

(二) 效益指标完成情况：社会效益、可持续影响方面都得到很大的提升。

(三) 满意度完成情况：满意度到达到目标值。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(三) 绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

(四) 绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以大队长李峰为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价结论

(一) 评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查

问卷等方式，项目的绩效进行了客观、公开的评价，交管大队23年非税收入成本性支出项目分数97分，评价等级为“优”。

(二) 主要结论

从自评情况看，我大队根据年初工作规划和重点工作，上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、交管大队23年非税收入成本性支出项目资金情况分析

交管大队23年非税收入成本性支出项目支出预算资金总额为3,360万元，到位资金2,900.451万元，资金到位率为86.32%。截止2023年12月31日，全年实际支出2,900.451万元，项目支出预算资金执行率为86.32%。

2、交管大队23年非税收入成本性支出项目绩效情况分析

1. 项目成本

(一)、经济成本指标：项目资金控制数 \geq 2600万元；完成情况：2,900万元；目标完成率：100%

2. 项目产出情况

（一）、绩效目标：交通安全事故发生数降低 10%；
完成情况：基本达成目标；目标完成率：100%。

（二）交通安全宣传讲座场次 ≥ 100 次；完成情况：
112次；目标完成率：100%。

（三）交警执勤巡逻覆盖率（%） $\geq 90\%$ ；完成情况：
 $\geq 90\%$ ；目标完成率：100%。

（四）交通事故出警速度提升 5%；完成情况：基本达成目
标；目标完成率：100%。

3. 项目效益情况

（一）、效益指标：公共服务获得感提升认可度 $\geq 95\%$ ；完
成情况：98%；目标完成率：100%。

（二）、公共服务水平优；完成情况：基本达成目标；目
标完成率：100%。

4. 满意度

2023 持续推进落实各项有关工作，居民对交通满意度达
98%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的主要问题

无

（二）改进措施

绩效目标填报时参考往年数据，尽可能精确预估。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，我大队将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

报告 2

交管大队 23 年专项工作经费项目 部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）等文件要求，我单位对 2023 年度预算项目支出实施绩效自评。现就 2023 年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

信丰县公安局交通管理大队是依据信编委字【2008】15号成立，是公安机关负责道路交通管理、维护交通秩序、确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人实行管理，创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

信丰县公安局交通管理大队编制数 41 人，其中：行政编制 41 人；实有人数 32 人，其中：在职人数 302 人，包括行政编 41 人；退休人员 13 人；聘用人员 261 人；遗属人员 3 人。

（二）自评项目情况

交管大队 23 年专项工作经费 211.29 万元。该项目是通

过加强大队经费保障力度，保证充足警力，有效地保障全县道路交通安全与畅通。

（三）项目预期目标

1. 项目绩效总目标

交管大队 23 年专项工作经费预期目标：通过加强大队经费保障力度，保证充足警力，有效地保障全县道路交通安全与畅通。

2. 项目阶段性绩效目标

（一）产出指标完成情况：数量、质量、时效的目标任务均已完成。

（二）效益指标完成情况：社会效益、可持续影响方面都得到很大的提升。

（三）满意度完成情况：满意度到达到目标值。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以大队长李峰为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价结论

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对项目的绩效进行了客观、公开的评价，交管大队 23 年专项工作经费项目分数 100 分，评价等级为“优”。

（二）主要结论

从自评情况看，我大队根据年初工作规划和重点工作，上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、交管大队 23 年专项工作经费项目资金情况分析

交管大队 23 年专项工作经费项目支出预算资金总额为 211.29 万元，到位资金 211.29 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 211.29 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。

2、交管大队 23 年专项工作经费目绩效情况分析

1. 项目成本

（一）、经济成本指标：项目控制数 \leq 100 万元；完成情况：100 万元；目标完成率：100%

2. 项目产出情况

（一）、绩效目标：经费保障辅警人数=95 人；完成情况：95 人；目标完成率：100%。

（二）工资发放足额率 \geq 98%；完成情况：100%；目标完成率：100%。

（三）社保缴纳足额率 \geq 98%；完成情况：100%；目标完成率：100%。

（四）工资发放及时性 \geq 90%；完成情况：98%；目标完成率：100%。

4. 项目效益情况

（一）、效益指标：保障我县良好的交通环境；完成情况：基本达成目标；目标完成率：100%。

（二）、警力补充度 \geq 80%；完成情况：基本达成目标；目标完成率：100%。

4. 满意度

通过保障辅警的工资福利，辅警人员满意度达95%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的主要问题

交管大队23年专项工作经费项目年初预算数不够精准。

（二）改进措施

绩效目标填报时参考往年数据，尽可能精确预估。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，我大队将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。