

江西省弋阳县公安局交通警察大队 2023 年 度部门决算

目 录

第一部分 江西省弋阳县公安局交通警察大队概况

- 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

第一部分 江西省弋阳县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

1、负责道路交通管理，维护交通秩序，保障交通安全和畅通。

2、负责机动车辆管理，办理车辆牌照、行驶证，对车辆进行安全检测、检验。

3、对车辆驾驶员进行管理，负责驾驶员培训、考试和年审。处理交通事故，保护当事人的合法权益，教育和惩处道路交通事故责任者。

4、负责辖区路段的公路治安，严厉打击车匪路霸。

5、承办县政府、县公安局交办的其他事项。

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	弋阳县公安局交通警察大队	本级

本部门年末在职人员186人，离退休人员0人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 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：江西省弋阳县公安局交通警察大队 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	2,405.74	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	2,311.49
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		八、社会保障和就业支出	39	77.53
	9		九、卫生健康支出	40	16.72
	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	
	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	2,405.74	本年支出合计	58	2,405.74
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	
总计	31	2,405.74	总计	62	2,405.74

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

部门：江西省弋阳县公安局交通警察大队

2023 年度

公开 02 表
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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			2,405.74	2,405.74					
204	公共安全支出		2,311.49	2,311.49					
20402	公安		2,311.49	2,311.49					
2040201	行政运行		310.41	310.41					
2040220	执法办案		2,001.07	2,001.07					
208	社会保障和就业支出		77.53	77.53					
20805	行政事业单位养老支出		77.53	77.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		53.53	53.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.00	24.00					
210	卫生健康支出		16.72	16.72					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		16.72	16.72					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的		16.72	16.72					
229	其他支出								
22999	其他支出								
2299999	其他支出								

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：江西省弋阳县公安局交通警察大队

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	2,405.74	1,040.78	1,364.95			
		204 公共安全支出	2,311.49	946.53	1,364.95			
		20402 公安	2,311.49	946.53	1,364.95			
		2040201 行政运行	310.41	310.41				
		2040220 执法办案	2,001.07	636.12	1,364.95			
		208 社会保障和就业支出	77.53	77.53				
		20805 行政事业单位养老支出	77.53	77.53				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	53.53	53.53				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				
		210 卫生健康支出	16.72	16.72				
		21012 财政对基本医疗保险基金的补助	16.72	16.72				
		2101201 财政对职工基本医疗保险基金的	16.72	16.72				

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：江西省弋阳县公安局交通警察大队

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	2,405.74	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	2,311.49	2,311.49		
	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	77.53	77.53		
	9		九、卫生健康支出	41	16.72	16.72		
	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			
本年收入合计	27	2,405.74	本年支出合计	59	2,405.74	2,405.74	
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	2,405.74	总计	64	2,405.74	2,405.74	

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：江西省弋阳县公安局交通警察大队

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	栏次	1	2	3
			合计	2,405.74	1,040.78	1,364.95
204			公共安全支出	2,311.49	946.53	1,364.95
20402			公安	2,311.49	946.53	1,364.95
2040201			行政运行	310.41	310.41	
2040220			执法办案	2,001.07	636.12	1,364.95
208			社会保障和就业支出	77.53	77.53	
20805			行政事业单位养老支出	77.53	77.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	53.53	53.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210			卫生健康支出	16.72	16.72	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	16.72	16.72	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	16.72	16.72	

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：江西省弋阳县公安局交通警察大队

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	657.97	302	商品和服务支出	329.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.38	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.87	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.04	30203	咨询费	1.16	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	49.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	310	资本性支出	51.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.85	30206	电费	37.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.90	30207	邮电费	42.85	31002	办公设备购置	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	30208	取暖费	4.63	31003	专用设备购置	30.37
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	0.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.24	30211	差旅费	2.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	20.11
30114	医疗费	3.47	30213	维修（护）费	20.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	85.28	30214	租赁费	14.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.81	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		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		30224	被装购置费	26.08	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	18.40	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	38.90	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	23.37	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	0.05	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	64.84	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		659.78	公用支出合计					381.00

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：江西省弋阳县公安局交通警察大队

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						

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：江西省弋阳县公安局交通警察大队

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：江西省弋阳县公安局交通警察大队

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	113.80	113.80	45.96
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	106.00	106.00	45.96
（1）公务用车购置费	4	60.00	60.00	
（2）公务用车运行维护费	5	46.00	46.00	45.96
3.公务接待费	6	7.80	7.80	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	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	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	12
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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

部门：江西省弋阳县公安局交通警察大队

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	26
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	26
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	0

注：1. 本表反映截止 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 2405.74 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 2405.74 万元，比上年增加 434.47 万元，增长 22.04%，主要原因：增人增资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2405.74 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2405.74 万元，其中本年支出合计 2405.74 万元，比上年增加 434.47 万元，增长 22.04%，主要原因：增人增资；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 1040.78 万元，占 43.26%；项目支出 1364.95 万元，占 56.74%；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 2855.47 万元，决算数 2405.74 万元，完成年初预算的 84.25%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 2793.15 万元，决算数 2311.49 万元，完成年初预算的 82.76%。预决算差异主要原因：收入减少，决算数小。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 46.62 万元，决算数 77.53 万元，完成年初预算的 166.30%。预决算差异主要原因：调整社会保障基数，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 15.69 万元，决算数 16.72 万元，完成年初预算的 106.55%。预决算差异主要原因：调整医保基数，支出增加。

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 1040.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 657.97 万元，比上年减少 427.23 万元，下降 39.37%，主要原因：人员减少，全县奖金发放方案变动。

（二）商品和服务支出 329.90 万元，比上年减少 175.95 万元，下降 34.78%，主要原因：过紧好日子，压缩开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.81 万元，比上年减少 3.12 万元，下降 63.23%，主要原因：遗属人员减少。

(四) 资本性支出 51.11 万元，比上年增加 51.11 万元，主要原因：办公设备购置增加。

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 113.80 万元，决算数 45.96 万元，完成全年预算的 40.39%；决算数比上年减少 10.04 万元，下降 17.93%，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：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 106.00 万元，决算数 45.96 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 60.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度未购置公务用车。决算数比上年减少 23.98 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 46.00 万元，决算数

45.96 万元，完成全年预算的 99.91%，主要原因：无。决算数比上年增加 14.20 万元，增长 44.72%，主要原因：工作任务增加，车辆使用频率增加，加油、维修费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 12 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.80 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：过紧好日子，压缩开支。决算数比上年减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要原因：过紧好日子要求，压缩公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

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 381.00 万元，决算数比上年减少 124.85 万元，下降 24.68%，主要原因：过紧好日子，压缩开支。

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 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

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 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 26 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）0 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全面开展绩效自评，共涉及资金 1364.59 万元，占项目支出总额的 56.72%。其中，6 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，4 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：公用经费、辅警工资。涉及一般公共预算支出 731 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 731 万元，占项目支出总额的 53.56%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2405.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本完成，达到预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

绩效自评总报告

一 本部门项目绩效目标情况

本部门项目绩效目标执行率 82.11%，情况良好。

二 单位自评工作开展情况

按要求开展相关工作，及时完成预算绩效管理。

三 综合评价结论

全年各类交通违法行为明显减少，通行秩序进一步好转，交通事故四项指数同比下降 10% 以上，一次死亡 1-2 人的重大道路交通事故明显减少，杜绝一次死亡 10 人以上（含 10 人）的群死群伤特大恶性道路交通事故发生；机动车礼让行人问题得到明显改善。

四 绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：总体完成情况较好。

（二）履职效果情况：从社会效益履职效果良好，提高交通通行率，减少交通事故发生量。

五 偏离度绩效目标的原因和改进措施原因：预算执行率偏低。措施：增加罚没收入，提升预算执行率。

六 绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果应用到整个预决算过程，提升绩效监督评价应用成果。公开。

弋阳县公安局交通警察大队

2023 年 12 月 20 日

本部门“辅警工资”、“公用经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	公用经费							
主管部门	弋阳县公安局交通警察大队			实施单位	弋阳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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	300	300	300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	单位民警、辅警公用经费			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	成本	≤300万 元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	完成	基本达成目标	20	16	数量指标完成
		质量指标	质量	完成	基本达成目标	10	8	质量指标完成
		时效指标	及时	完成	基本达成目标	10	8	时效指标完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	效率	完成	基本达成目标	30	30	社会效益完成
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					90	82		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		辅警工资						
主管部门		弋阳县公安局交通警察大队			实施单位		弋阳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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	431	431	431	10	100	10	
	政府预算资金	431	431	431	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大队辅警工资、绩效支出			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	工资、绩效支出	≤800万 元	431	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	≤800万 元	431	10	10	
		质量指标	按时按量	完成	基本达成目标	10	10	
			时效指标	按月发放	完成	基本达成目标	10	10
		项目进度执行率		≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升效率	完成	基本达成目标	30	30	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度							
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委托业务、停车场租赁						
主管部门		弋阳县公安局交通警察大队			实施单位		弋阳县公安局交警	
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		30	30	10	10	33.33	0
	政府预算资金		30	30	10	-	33.33	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	委托业务、停车场租赁				基本完成			
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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本	≤90万元	10	20	20	由于单位资金不足，本年度本项目未能执行。措施：增加单位收入，加大本项目执行力度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	停车数量	≥1000辆	1000	1	1	由于单位资金不足，本年度本项目未能执行。措施：增加单位收入，加大本项目执行力度
		质量指标	按时完成	完成	基本达成目标	38	38	由于单位资金不足，本年度本项目未能执行。措施：增加单位收入，加大本项目执行力度
		时效指标	及时完成	完成	基本达成目标	1	1	由于单位资金不足，本年度本项目未能执行。措施：增加单位收入，加大本项目执行力度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障车辆安全	完成	基本达成目标	30	30	由于单位资金不足，本年度本项目未能执行。措施：增加单位收入，加大本项目执行力度
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务用车购置						
主管部门		弋阳县公安局交通警察大队		实施单位	弋阳县公安局交警			
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	60	60	0	10	0	0	
	政府预算资金	60	60	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公务用车购置、更新			未完成				
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	成本	≤60万元	0	20	20	由于单位资金不足，本年度本项目未能执行。措施：增加单位收入，加大本项目执行力度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置数量	≤4辆	0	38	38	由于单位资金不足，本年度本项目未能执行。措施：增加单位收入，加大本项目执行力度
		质量指标	质量	完成	实现目标程度较低	1		由于单位资金不足，本年度本项目未能执行。措施：增加单位收入，加大本项目执行力度
		时效指标	及时	完成	实现目标程度较低	1		由于单位资金不足，本年度本项目未能执行。措施：增加单位收入，加大本项目执行力度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升效率	完成	实现目标程度较低	30	12	由于单位资金不足，本年度本项目未能执行。措施：增加单位收入，加大本项目执行力度
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						90	70	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		房屋修缮						
主管部门		弋阳县公安局交通警察大队		实施单位		弋阳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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	0	10	0	0	
	政府预算资金	30	30	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位办公用房修缮			因主管单位统一招标做此项目，本单位没有				
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	成本	≤30万元	0	20	20	因主管单位统一招标做此项目，本单位没有开展本项目
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修面积	≥500平方米	0	1	0	因主管单位统一招标做此项目，本单位没有开展本项目
		质量指标	质量	完成	实现目标程度较低	19	11.2	因主管单位统一招标做此项目，本单位没有开展本项目
		时效指标	及时完成	完成	实现目标程度较低	20	11.9	因主管单位统一招标做此项目，本单位没有开展本项目
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	效率	完成	实现目标程度较低	30	17	因主管单位统一招标做此项目，本单位没有开展本项目
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						90	60.1	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		车辆、尸体鉴定费						
主管部门		弋阳县公安局交通警察大队			实施单位		弋阳县公安局交通警	
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	150	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	150	150	150	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	交通事故车辆、尸体鉴定费			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	经济成本	≤150万 元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	≥50套	50	20	20	
		质量指标	质量	完成	基本达成目标	10	8	质量完成
		时效指标	时效	完成	基本达成目标	10	8	时效完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时处理	完成	基本达成目标	30	30	及时处理完成
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					90	86		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		弋阳县公安局交通警察大队		实施单位		弋阳县公安局交警		
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	99	99	0	10	0	0	
	政府预算资金	99	99	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公设备购置			未完成				
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	成本	≤150万 元	0	20	20	由于单位资金不足，本年度本项目未能执行。措施：增加单位收入，加大本项目执行力度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买数量	≥100套	0	10	0	由于单位资金不足，本年度本项目未能执行。措施：增加单位收入，加大本项目执行力度
		质量指标	质量	完成	实现目标程度 较低	10	0	由于单位资金不足，本年度本项目未能执行。措施：增加单位收入，加大本项目执行力度
		时效指标	及时购买	完成	实现目标程度 较低	20	11	由于单位资金不足，本年度本项目未能执行。措施：增加单位收入，加大本项目执行力度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公效率	≥40%	40	30	30	由于单位资金不足，本年度本项目未能执行。措施：增加单位收入，加大本项目执行力度
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						90	61	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		标示标线及护栏						
主管部门		弋阳县公安局交通警察大队			实施单位		弋阳县公安局交警	
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		100	100	100	10	100	10
	政府预算资金		100	100	100	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成标示标线及护栏项目				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	成本	200	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	≥50次	50	20	20	
		质量指标	完成质量	≥98%	98	10	10	
		时效指标	时效	完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提出交通安全	≥60%	60	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		弋阳县智慧交通二期工程及其配套设备						
主管部门		弋阳县公安局交通警察大队			实施单位	弋阳县公安局交警		
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	500	500	339	10	67.8	5	
	政府预算资金	500	500	339	-	67.8	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弋阳县智慧交通二期工程及其配套设备			基本完成				
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	经济成本	=700万 元	339	20	0	由于单位资金 不足,本年度 本项目未能执 行完成。措 施:增加单位 收入,加大本 项目执行力度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	增加监控设备数量	≥100套	50	1	0	由于单位资金 不足,本年度 本项目未能执 行完成。措 施:增加单位 收入,加大本 项目执行力度
		质量指标	设备安装使用率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	项目进度执行率	≥95%	95	19	19	
	效益指标	经济效益指标	提升效率	≥10%	10	20	20	
		社会效益指标	交通民警一线案件查办 及执法效率	95	基本达成目标	9	9	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	1	1		
总分						90	69	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年结转运转经费						
主管部门		弋阳县公安局交通警察大队			实施单位		弋阳县公安局交警	
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	34.595	34.595	10	100	10	
	政府预算资金	0	34.5953	34.5953	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年结转运转经费			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	经济	=39.5万 元	39.5	10	10	
		社会成本指标	成本	=39.5万 元	39.5	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量	=39.5万 元	39.5	20	20	
		质量指标	质量	<100完 成	100	10	10	
		时效指标	及时	100	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	效率	=39.5万 元	39.5	20	20	
		生态效益指标	生态	100	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度							
总分						90	90	

(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) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：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取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

(八) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（四）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）：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支出。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：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：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

辅警工资部门评价报告

一、基本情况

1. 立项背景

交警大队工作现有辅警 150 余人

2. 立项目的

发放辅警工资、福利

3. 项目内容、执行标准和实施期限

辅警工资，参照关标准执行，2023 年 1 月-12 月

4. 项目组织管理情况

弋阳县公安局交通警察大队管理

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

总目标 431 万元

2. 项目年度绩效目标

年度目标 431 万元

3. 项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

项目完成

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：对项目经费的使用进行科学的评估，提高资金利用效率。

（二）对象和范围：项目全程

（三）绩效评价原则：坚持科学规范，公正公开，分级分类和绩效相关的原则。评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（四）绩效评价工作过程：准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知。组织实施：按照规定的工作程序开展绩效自评，组织自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目进行管理提供经验。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：立项依据充分，符合法律法规、相关政策。

（二）项目过程情况：资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。

（三）项目产出情况：及时完成。

（四）项目效益情况：该项目实施产生了生态效益、可持

续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理专业的水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强，主要是培训力度不够，管理制度不够完善

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

弋阳县公安局交通警察大队

2023年12月20日

公用经费部门评价报告

一、基本情况

1. 立项背景

交警大队现有在职人员 186 人

2. 立项目的

日常开支需要，提升办案业务能力、增加办事业务量

3. 项目内容、执行标准和实施期限

辅警工资，参照关标准执行，2023 年 1 月-12 月

4. 项目组织管理情况

弋阳县公安局交通警察大队管理

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

总目标 431 万元

2. 项目年度绩效目标

年度目标 431 万元

3. 项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

项目完成

二、绩效评价工作开展情况

(五) 绩效评价目的：对项目经费的使用进行科学的评估，提高资金利用效率。

(六) 对象和范围：项目全程

(七) 绩效评价原则：坚持科学规范，公正公开，分级分类和绩效相关的原则。评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

(八) 绩效评价工作过程：准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知。组织实施：按照规定的工作程序开展绩效自评，组织自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目进行管理提供经验。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

(五) 项目决策情况：立项依据充分，符合法律法规、相关政策。

(六) 项目过程情况：资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。

(七) 项目产出情况：及时完成。

(八) 项目效益情况：该项目实施产生了生态效益、可持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理专业的水平有待提高，内部管理精细化程

度有待加强，主要是培训力度不够，管理制度不够完善

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

弋阳县公安局交通警察大队

2023年12月20日