

# 岚皋县公安局交通警察大队 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

岚皋县公安局交通警察大队系主管全县道路交通安全的政府职能部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关道路交通安全、秩序的法律、法规和政策；加强道路管理，定期掌握分析道路交通安全动态，拟定全县道路交通安全秩序管理的发展战略。

2. 指导和参与处理各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护全县公路、城区道路交通秩序；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3. 指导全县基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

4. 组织全县道路交通事故的预防、调研和查处工作；纠正交通违章，预防道路交通事故。加强交通事故的现场勘查和处理工作；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5. 负责全县的机动车的登记管理、牌证发放；负责机动车辆驾驶人的资格审查、考试发证和日常管理；负责对全县机动车驾驶人的各类资料的建档保管、登记统计及分类上报工作。

6. 负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；负责全县道路交通秩序的管理，参与处置重大突发事件，

维护公路治安秩序，预防制止公路上发生的违法犯罪活动。

7. 负责全县交警系统的法治建设，执法检查，开展法规调研活动。

8. 承办县委、县政府和县公安局交办的其它事项。

2023年财政拨款1255.31万元，本单位整体支出为1255.31万元，预算执行率100%。

2023年在全县机动车和驾驶人不断增多，节假日和重大安保活动多、安全防控压力巨大的背景下，道路交通事故“四项指数”全面下降，事故起数下降12%，受伤人数下降23.3%，死亡人数下降14.3%，经济损失下降8%，连续3年未发生较大以上事故。从2021年全省优秀大队到2023年全省优秀大队，实现了“三连优”，平安建设满意度调查位居全市公安交警系统第1。全体民辅警牢记使命、奋力拼搏、坚守一线圆满完成了重大节会期间一项又一项道路交通保畅工作任务，节前对外发布中（大）型货车限行禁行措施公告，强化通往景区沿线道路警力部署，全力开展道路指挥疏堵工作，为来岚游客营造了畅通有序的道路交通环境。机动车管理日趋规范，因车辆问题引发的交通安全事故逐步减少，达到了预期效果。

## （二）内设机构。

根据上述职能，本部门2023年内设机构7个，包括交通警察大队城区中队、交通警察大队蔡垭中队、交通警察大队香河口中队、交通警察大队民主中队、交通警察大队孟石岭中队、交通警察大队交通事故处理中队等6个中队及交通警察大队车辆管理所。

## 二、部门决算单位构成

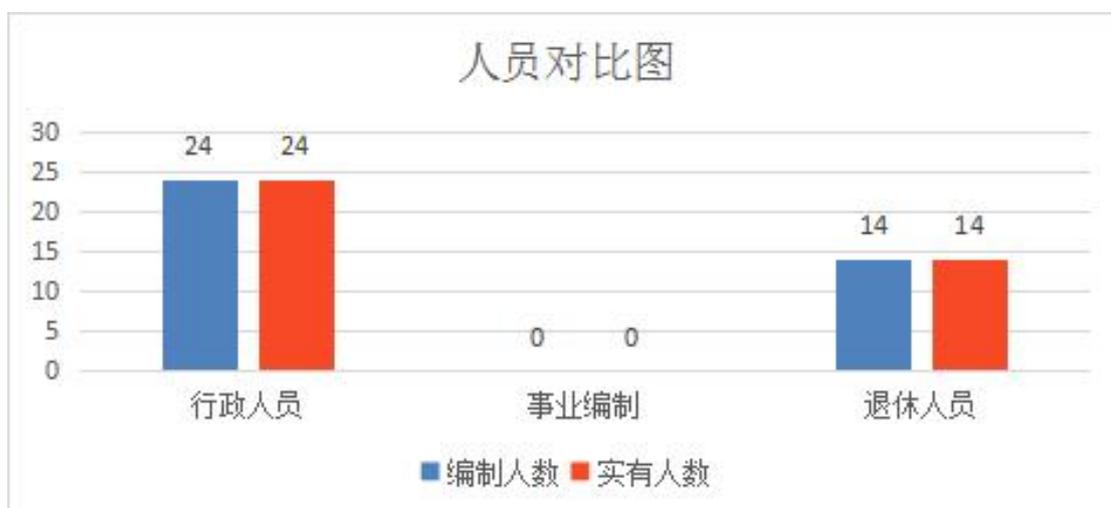
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县公安局交通警察大队部门本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制24人，其中行政编制24人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。另聘用辅警、炊事员及公益岗等共计52 人。单位管理的离退休人员14人。

人员对比图

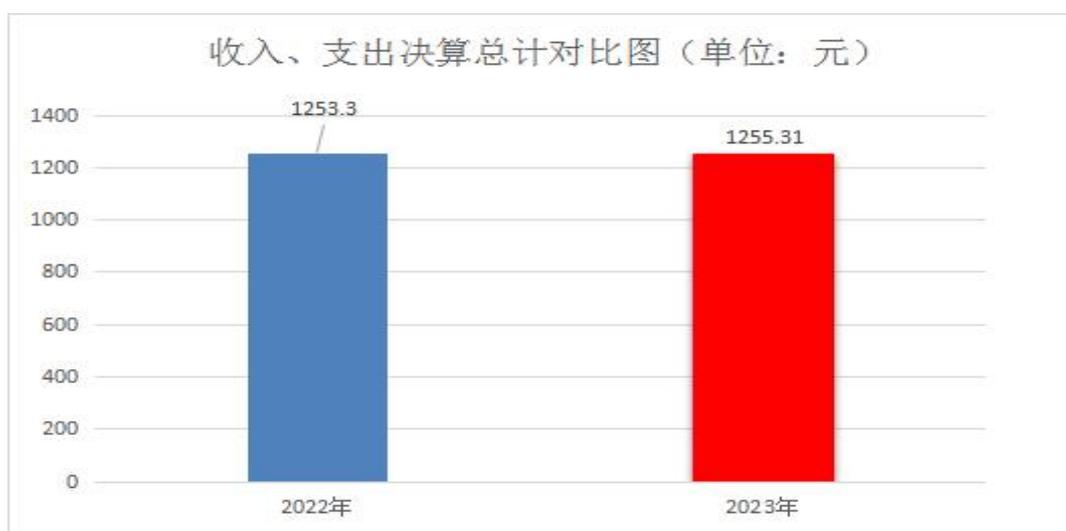


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1255.31 万元，与上年相比基本持平。

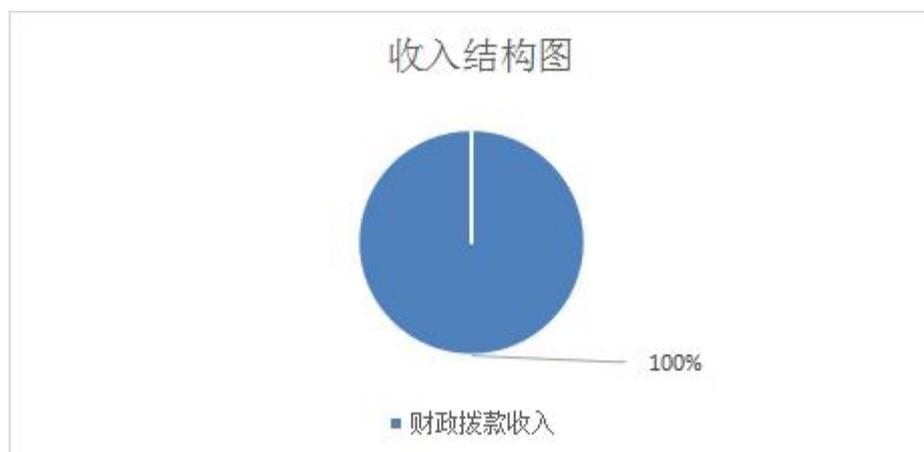
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

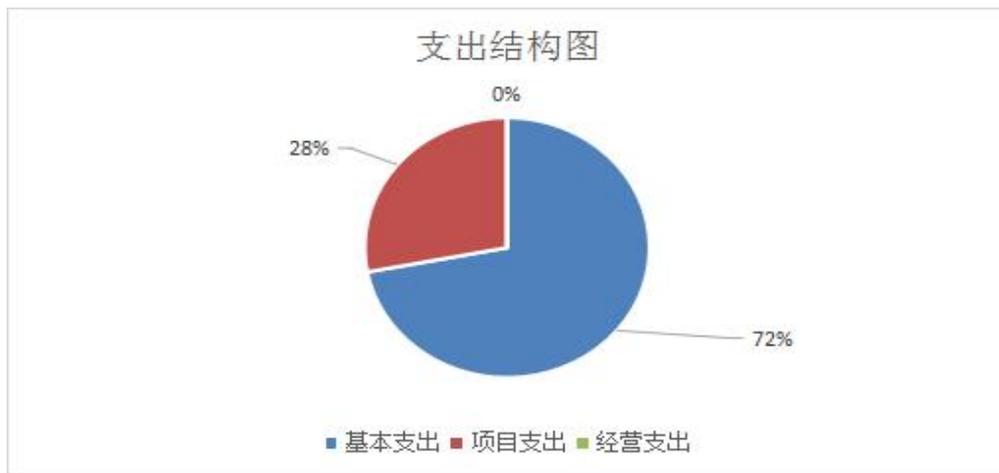
2023 年度本年收入合计 1255.31 万元，其中：财政拨款收入 1255.31 万元，占 100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1255.31 万元，其中：基本支出 902.61 万元，占 72%；项目支出 352.7 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。

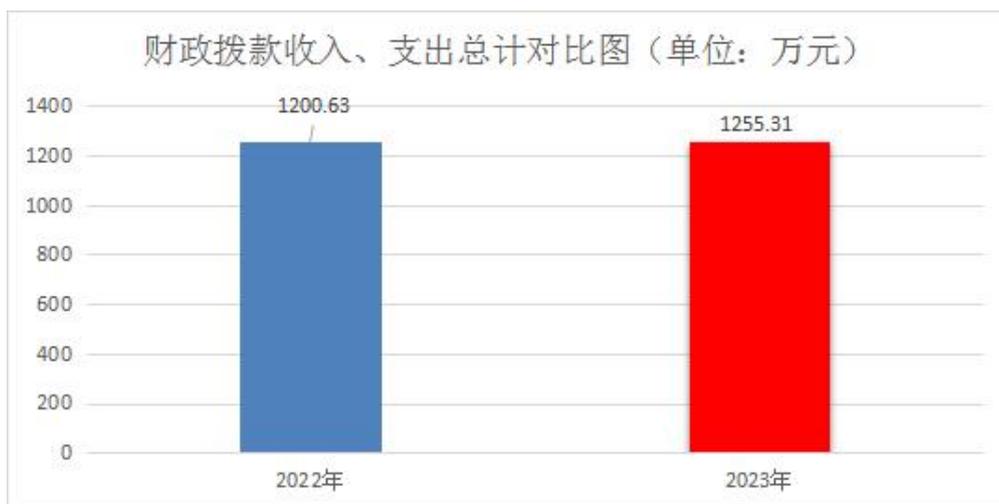


支出结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1255.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 54.68 万元，增长 4%。主要原因是一是人员经费增加， 民警、辅警工资及社保费等正常增加；二是新增勤务指挥中心项目支出。

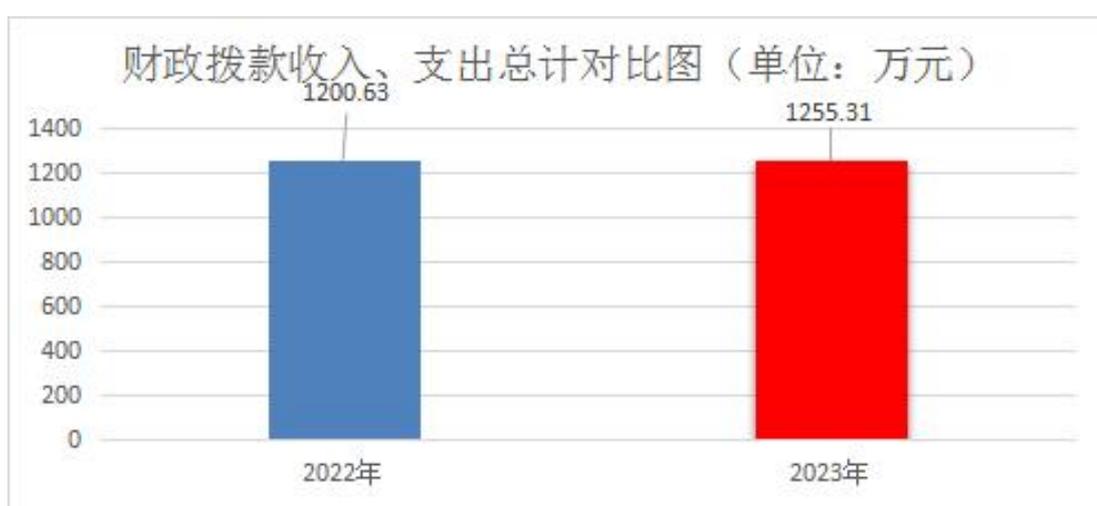
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1162.43 万元，支出决算 1255.31 万元，完成年初预算的 108%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.68 万元，增长 4%。主要原因一是人员经费增加，民警、辅警工资及社保费等正常增加；二是新增勤务指挥中心项目支出。

#### 一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 779.58 万元，支出决算为 778.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 254 万元，支出决算为 352.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因一是根据执法办案需求增加勤务指挥中心改造项目经费。二是上级拨政法转移支付资金 30 万元。

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 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 46.04 万元，支出决算为 43.97 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休 1 人。

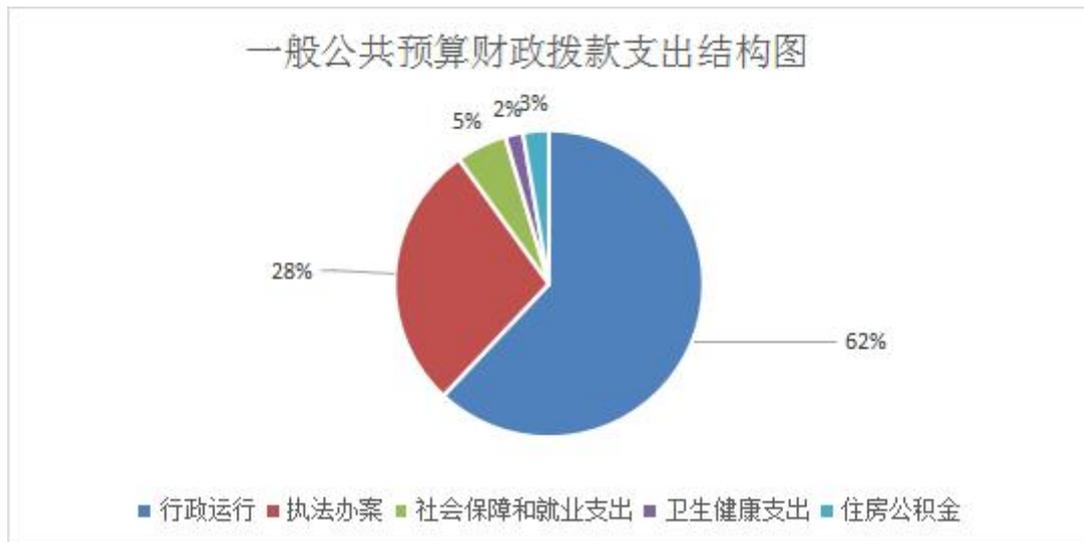
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.02 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休 1 人。

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 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 24.12 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.53 万元，支出决算为 34.05 万元，完成年初算的 99%。决算数与年初预算数基本持平。

一般公共预算财政拨款支出结构图



## 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 902.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 773.36 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

(二) 公用经费 129.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 42.93 万元，支出决算 42.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排购置公务用车 1 辆，预算 20.06 万元，支出决算 20.06 万元，完成预算的 100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

22.76 万元，支出决算 22.76 万元，完成预算的 100%。主要用于执法办案、道路交通安全保畅等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 8 人次。本年度无外宾接待支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 148%，决算数较预算数增加 0.24 万元，主要原因是上级组织业务培训增加。主要用于民、辅警参加上级组织的业务培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 129.25 万元，支出决算 129.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 38.84 万元，主要原因是增加辅警公用经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 162.47 万元，其中：政府采购货物支出 27.62 万元、政府采购工程支出 132 万元、政府采购服务支出 2.86 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 27.62 万元，占

政府采购支出合同总额的 17%，其中：授予小微企业合同金额 27.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于执法办案、道路交通安全保畅及道路巡查等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款 1255.31 万元，编制绩效目标明确、合理，并深入开展支出绩效自评，均达到预期目标。本年度资金支付符合国家财经法规及财务管理制度，资金符合预算批复及规定用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。

以风险化解为重点，全力压降交通事故。健全事故预防

研判会商制度，进一步夯实了各成员单位、运输企业主体责任。深入开展道路隐患排查工作，共排查整改道路安全隐患9处，治理率100%，清理重点驾驶人171人、车辆80辆，进一步消除了隐性道路交通风险隐患。截至年底，全县道路交通事故四项指数呈“三降一持平”态势，未发生较大以上道路交通事故，全县道路交通安全形势持续平稳。

以秩序保畅为抓手，持续净化道路环境。将事故预防“减量控大”成效纳入目标责任考核，落实“月通报、半年点评、年终总评”机制，通过考核排名、通报约谈、奖惩兑现等措施，逐级压实工作责任，推动交通安全形势持续保持良好势头。紧盯一早一晚和“三上三下”等重点时段、重点路段，持续开展酒醉驾、涉牌涉证、“一盔一带”等行为专项整治行动，始终保持严管高压态势。深入开展道路隐患排查工作，共排查整改道路安全隐患9处，治理率100%，清理重点驾驶人171人、车辆80辆，进一步消除了隐性道路交通风险隐患。维护道路标识标牌50余块、调整红绿灯时长8处，增设禁停标识标牌36块，城区主次干道通行效率得到了进一步提升。围绕服务县域经济社会发展，以高标准、严要求、实举措圆满完成了全县重大节会期间道路交通安保任务，累计开展各类交通安保100余场次。截至年底，共查处各类交通违法行为2万余起，全县道路交通秩序持续好转。

以严格办案为根本，推进执法规范建设。大力推进执法监督管理实体化运行，新建案管室1个，归口管理案卷工作，引领固化民警严格规范公正文明执法理念和行为，保证公正执法、依法履职。严把案卷五级审核关，及时通报违规行为，

确保执法突出问题整改落实到位。深化 4G 酒精检测仪和执法记录仪管理应用，加强对涉酒案件全流程执法监管。规范涉案财物规范管理，明确管理责任，细化管理台账。全年未发生行政诉讼复议案件，执法质量考评工作持续靠前。截至年底，共立刑事案件 150 余起。

以群众满意为目标，提升便民服务能力。强力推进公安交管便民利企新措施落地见效，新建科目一考场和两个教育场所 1 处，设置老年人和军人绿色通道窗口 1 处，引导群众提前预约、就近办理驾驶证各类业务、二手车异地交易登记和机动车转籍异地通办，实现了“就近办、便捷办”和“一站式”服务。截至目前，共办理驾驶证和机动车业务 6259 笔，便民服务能力持续提高。从 2021 年全省优秀大队到 2023 年全省优秀大队，实现了“三连优”，平安建设满意度调查位居全市公安交警系统第 1。

以宣传提示为基础，深化交通宣教成效。结合不同时期的道路交通特点，深入开展交通安全宣传“七进”系列主题活动，持续做好“两公布一提示”和“五大曝光行动”，依托全省“美丽乡村行”巡回宣讲和陕南村 BA 活动开展宣传，累计惠及 53.6 万人次。截至年底，央视和省市级媒体分别上稿 13 篇、33 篇，累计开展交通安全宣传活动 451 场次，对外推送发布提示信息 1607 条，群众文明交通意识持续提升。

以科技应用为支撑，提高精准管控能力。大力实施科技强警战略，对现有勤务指挥中心进行全面升级改造，不断提升指挥中心“感知、认知、决策、执行、分析、应用”、“事

前研判预警、事中决策处置、事后总结应用”能力及指挥调度和实战应用能力，及时消除路面交通安全隐患。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分“97分”，全年预算数1255.31万元，执行数1255.31万元，2023年财政拨款1255.31万元，本单位整体支出为1255.31万元，预算执行率100%。2023年年初预算批复1162.43万元，年中追加人员经费、中省转移支付专项资金、勤务指挥中心改造项目等资金92.88万元，预算控制率为8%。2023年部门预算资金总体支出及时且均衡，严格遵守财政部及县财政局有关财政财务规章，单位内设置内部财务管理制度，严格规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了本单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。年中严格“三公”经费支出，年初预算“三公”经费42.93万元，实际支出“三公”经费42.93万元，“三公”经费控制率100%。

发现的问题及原因：绩效目标设定有待加强，存在部分偏差：一是预算控制率偏差，主要是年底人员经费追加及省公安厅对基层公安机关办案经费补助。二是预算项目资金未按进度支付，项目推进力度需进一步加强。

改进的方向和具体措施：一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

二是合理安排收支预算，严格预算支出管理。早安排、

早计划，积极与其他部门做好沟通，科学合理预算支出进度，使预算更加切合实际。

三是建立健全资产管理及内控制度，认真组织年度资产清查，按期开展资产安全检查，消除各类隐患，并做好资产检查记录台账。通过资产盘点，掌握本单位国有资产动态情况，为强化资产管理夯实基础。严格管理资产卡片，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，保护生产资料安全完整。真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2023年部门整体支出资金项目绩效评价结果良好，且按规定公开。

## 岚皋县公安局交通警察大队部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			岚皋县公安局交通警察大队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	已完成	524.69	524.69	0	528.45	528.45	0	0.5	100%	0.5
	办案经费	用于案件办理以及事故车辆的鉴定、检验等工作经费	已完成	30	30	0	30	30	0	1	100%	1

农村“125”道路工作经费	深化农村道路交通安全“125”联合模式。积极对各镇农村道路交通安全管理工作进行指导,加快我县各镇农村劝导站规范化建设进度。	已完成	25	25	0	22.71	22.71	0	1	91%	1
辅警工资、社保及公用经费	为弥补警力不足,保障公安交管工作正常开展,完成全年既定目标任务。	已完成	301	301	0	302.32	302.32	0	1	100%	1
民警加班费、执勤津贴及吸尘费等	落实从优待警政策,提升队伍战斗力、凝聚力	已完成	82.74	82.74	0	71.85	71.85	0	0.5	87%	0.3
后勤保障服务	根据公安工作需要,需聘用勤杂人员、购买保安、保洁、水电维修等服务	已完成	30	30	0	30	30	0	1	100%	1
电子监控维护	辖区内道路电子监控设备运行维护等费用	已完成	40	40	0	39.99	39.99	0	1	100%	1
房屋租赁费	保障车辆查验及中队办公使用	已完成	19	19	0	18.99	18.99	0	1	100%	1
车驾业务管理经费	为保障车驾管业务正常开展,需预算购买机动车号牌、登记证书、办公设备等工作费用。	已完成	40	40	0	29.87	29.87	0	0.5	75%	0.2
车管所科目一考试场地及两个教育	为认真贯彻落实“放管服”改革便民措施和上级交管部门要求,根据本地考试需求建设考场;严格落实安康市交警支队2021 下发《关于进一步规范现场满分教育和审验教	已完成	70	70	0	69.93	69.93	0	0.5	100%	0.5

		育工作的通知》要求。										
	政法转移支付资金	加大全县道路交通安全管理工作经费投入, 加强全县公安交通管理工作。	已完成	30	30	0	30	30	0	1	100%	1
	勤务指挥中心改造项目	加快推进公安交通指挥中心建设, 不断提升指挥中心“感知、认知、决策、执行、分析、应用”能力及指挥调度和实战应用能力。	工程进行中	152	152	0	81.2	81.2	0	1	53%	0.5
	金额合计			1344.4 3	1344.4 3		1255.3 1	1255.3 1		10	93%	9
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况						
	按照中省市县政法工作、公安工作和县委县政府相关部署, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 以党的政治建设为统领, 以做好党的二十大交通安保为主线, 以开展“喜迎党的二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体, 以交通事故预防“减量控大”为牵引, 以巩固深化教育整顿成果、锻造“三个绝对”“四个铁一般”的公安交警铁军为保证, 坚决杜绝重特大道路交通事故, 努力实现3人以上较大事故起数“零发生”, 全力减少亡人事故, 着力提升道路交通治理能力现代化水平, 努力为县域经济发展和人民群众安全出行, 营造安全畅通的道路交通环境。					全县公安交通管理工作在县委、县政府和县公安局党委的坚强领导下, 在全县机动车和驾驶人不断增多, 节假日和重大安保活动多、安全防控压力巨大的背景下, 道路交通事故“四项指数”全面下降, 事故起数下降12%, 受伤人数下降23.3%, 死亡人数下降14.3%, 经济损失下降8%, 连续3年未发生较大以上事故。平安建设满意度调查位居全市公安交警系统第1。共排查出道路安全隐患9处, 已全部治理完毕, 治理率100%; 全年累计查处各类交通违法行为27278起, 办理行政案件453余起; 全年共办理机动车登记2749辆, 办理驾驶证业务3510笔, 检测线机动车检验1560辆, 开展“两个教育”培训283人次; 开展进企业、学校、社区、驾校宣传活动451场次; 美丽乡村行交通安全巡回宣讲活动32场次。						
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	违法案件审核完成数量			≥200起	453起	3	3			

情况	(50分)		聘用辅警人数	45人	42人	3	2	
			参与业务培训人次	≥300人次	1328人次	3	3	
			农村劝导站维护数	≥95人	≥95人	3	3	
			发放民警加班费、执勤津贴及吸尘费人数	≥27人	25人	3	2	
			电子监控维护次数	按需维护	维修47处监控	3	3	
			新增机动车上户数量	≥300户	2000余户	3	3	
		质量指标		交通违法行为办结率	≥90%	≥90%	3	3
				农村劝导站维合格率	合格	合格	3	3
				辅警业务能力	合格	合格	3	3
				补贴发放合规性	符合相关文件规定	符合相关文件规定	3	3
				电子监控设备维护质量	良好	良好	3	3
		时效指标		道路巡查及时率	及时	及时	2	2
				道路事故处理及时性	及时	及时	2	2
				辅警工资及社保费发放及时性	及时	及时	2	2
				电子监控维护及时性	及时	及时	2	2
				购买水电、保安等服务及时性	及时	及时	2	2
		成本指标		各项工资补贴发放金额	符合相关文件规定	符合相关文件规定	2	2
				成本控制情况	不超预算	不超预算	2	2
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
			社会效益指标	农村交通安全劝导站覆盖率	≥50%	≥50%	6	6
	解决交警队人力不足问题			有效解决	有效解决	6	6	
	保障公安交管工作的正常开展			顺利进行	顺利进行	6	6	
	生态效益指标							

		可持续影响指标	加强事故隐患排查治理工作	加强	加强	6	6
			持续保障道路安全	持续	持续	6	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		公众对交通秩序管理工作的满意度	≥90%	≥90%	5	5
			受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分						100	97

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映勤务指挥中心改造 1 个项目的绩效自评结果。

全年预算数 152 万元，执行数 81.2 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：2023 年经县政府同意，县财政局下达我单位勤务指挥中心改造资金 152 万元，资金到位 100%。2023 年度勤务指挥中心改造资金主要用于改造项目所需的工程（工程按进度支付）开支及设备购置费，按时完成勤务指挥中心改造面积 131 平方米，在现有技术设备基础上完成升级改造，将有效提高政法机关的道路安全防控能力，保障辖区良好的道路状况，全年总体绩效目标完成良好。

发现的问题及原因：项目资金未能按预算及时支出，项目推进力度有待进一步加强。

下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按照项目和进度执行预算，完善项目责任制，业务股室应加强与财务部门的沟通，及时了解项目进度及实施情况，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	勤务指挥中心改造项目							
主管部门	岚皋县公安局交通警察大队			实施单位				
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	152	152	81.2	10	53%	8	
	其中：当年财政拨款	152	152	81.2		53%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加快推进公安交通指挥中心建设，不断提升指挥中心“感知、认知、决策、执行、分析、应用”能力及指挥调度和实战应用能力。			指挥中心按照合同约定，于2023年12月底完成初步验收。道路管控力度提升，有效提高道路安全防控能力，总体完成情况较好。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标 (5 0 分)	数量指 标	勤务指挥中心改造面积	131平 方米	131平 方米	15	15	
		质量指 标	勤务指挥中心改造工程验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指 标	指挥中心改造完成时间	2023年	2023年	10	8	完成初步验收，根据合同还有系统调试期2个月。
		成本指 标	成本控制情况	不超预 算	不超预 算	10	10	根据合同约定，审计完成后支付剩余工程款项

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提高道路管控率	逐步提高	逐步提高	15	15	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	保障道路交通安全	逐步提高	逐步提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-2521219。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岚皋县公安局交通警察大队

金额单位：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	1,255.31	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	1,130.84
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	67.09
	9		九、卫生健康支出	40	23.32
	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	34.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,255.31	<b>本年支出合计</b>	58	1,255.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,255.31	<b>总计</b>	62	1,255.31

注：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  
金额单位：万元

部门：岚皋县公安局交通警察大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,255.31	1,255.31					
204	公共安全支出	1,130.84	1,130.84					
20402	公安	1,130.84	1,130.84					
2040201	行政运行	778.14	778.14					
2040220	执法办案	352.70	352.70					
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09					
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.67					
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	23.32	23.32					
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32					
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32					
221	住房保障支出	34.05	34.05					
22102	住房改革支出	34.05	34.05					
2210201	住房公积金	34.05	34.05					

注：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  
金额单位：万元

部门：岚皋县公安局交通警察大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,255.31	902.61	352.70			
204	公共安全支出	1,130.84	778.14	352.70			
20402	公安	1,130.84	778.14	352.70			
2040201	行政运行	778.14	778.14				
2040220	执法办案	352.70	0.00	352.70			
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09				
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.67				
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	23.32	23.32				
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32				
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32				
221	住房保障支出	34.05	34.05				
22102	住房改革支出	34.05	34.05				
2210201	住房公积金	34.05	34.05				

注：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

部门：岚皋县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,255.31	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	1,130.84	1,130.84		
	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	67.09	67.09		
	9		九、卫生健康支出	41	23.32	23.32		
	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	34.05	34.05		
	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	1,255.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,255.31	1,255.31		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,255.31	<b>总计</b>	64	1,255.31	1,255.31		

注：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

金额单位：万元

部门：岚皋县公安局交通警察大队

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		<b>1,255.31</b>	<b>902.61</b>	<b>352.70</b>
204	公共安全支出	1,130.84	778.14	352.70
20402	公安	1,130.84	778.14	352.70
2040201	行政运行	778.14	778.14	
2040220	执法办案	352.70	0.00	352.70
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09	
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.67	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	23.32	23.32	
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32	
221	住房保障支出	34.05	34.05	
22102	住房改革支出	34.05	34.05	
2210201	住房公积金	34.05	34.05	

注：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

部门：岚皋县公安局交通警察大队

金额单位：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	773.36	302	商品和服务支出	129.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.06	30201	办公费	9.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.64	30202	印刷费	7.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	30206	电费	18.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.98	30207	邮电费	1.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	6.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	313.12	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	6.85	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.43	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.68	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.76	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	12.76	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		773.36	公用经费合计					129.25	

注：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

部门：岚皋县公安局交通警察大队

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
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

部门：岚皋县公安局交通警察大队

金额单位：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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：岚皋县公安局交通警察大队

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	42.93		42.82	20.06	22.76	0.11		0.74
决算数	42.93		42.82	20.06	22.76	0.11		0.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。