

2023 年度
濮阳县公安交通警察大队单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县公安交通警察大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县公安交通警察大队概 况

一、单位职责

（一）组织、指导全县城乡道路交通安全管理，处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序工作；

（二）开展道路交通安全宣传教育工作；

（三）参与城市建设、道路设施的规划；

（四）负责全县非现场违法数据的收集、上传、审核，开层适用非现场处罚交通违法行为的处罚工作；

（五）负责道路交通路口子监控的使用和交通违法信息的处理工作；

（六）负责对全县重点车辆、人员的监管工作；

（七）负责县城区交通管理和交通安全设施建设依法查处道路交通违法行为、处理交通事故；

（八）负责机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；

（九）负责本辖区内驾驶人的考试、管理工作；

（十）审核办理机动车驾驶证；

（十一）保管驾驶人的档案。

二、机构设置

交通警察大队内设机构 13 个股级单位，包括：办公室、法宣股、车管所、事故股、重点对象监管办公室、第一中队、第二中队、第三中队、第四中队、第五中队、第六中队、第

七中队、第八中队。

从决算单位构成看，交通警察大队单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县公安交通警察大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,193.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.24	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,193.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.67	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	247.24
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.67

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县公安交通警察大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,456.15	本年支出合计	58	1,456.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,456.15	总计	62	1,456.15

注：1. 本表反映单位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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳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		1,456.15	1,440.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.67
204	公共安全支出	1,193.25	1,193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,193.25	1,193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	890.34	890.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	247.66	247.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.24	247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.24	247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	247.24	247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.67
22999	其他支出	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.67
2299999	其他支出	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.67

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳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		1,456.15	0.00	1,456.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,193.25	0.00	1,193.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,193.25	0.00	1,193.25	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	55.25	0.00	55.25	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	890.34	0.00	890.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	247.66	0.00	247.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.24	0.00	247.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.24	0.00	247.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	247.24	0.00	247.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县公安交通警察大队

金额单位：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	1,193.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,193.25	1,193.25	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	247.24	0.00	247.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县公安交通警察大队

金额单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,440.49	本年支出合计	59	1,440.49	1,193.25	247.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,440.49	总计	64	1,440.49	1,193.25	247.24	0.00

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。

2023年度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

单位：濮阳县公安交通警察大队

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		1, 193. 25	0. 00	1, 193. 25
204	公共安全支出	1, 193. 25	0. 00	1, 193. 25
20402	公安	1, 193. 25	0. 00	1, 193. 25
2040202	一般行政管理事务	55. 25	0. 00	55. 25
2040220	执法办案	890. 34	0. 00	890. 34
2040299	其他公安支出	247. 66	0. 00	247. 66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县公安交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：濮阳县公安交通警察大队

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
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	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：濮阳县公安交通警察大队

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
合计		0.00	247.24	247.24	0.00	247.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	247.24	247.24	0.00	247.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	247.24	247.24	0.00	247.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	247.24	247.24	0.00	247.24	0.00

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：濮阳县公安交通警察大队

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
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：濮阳县公安交通警察大队

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

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。

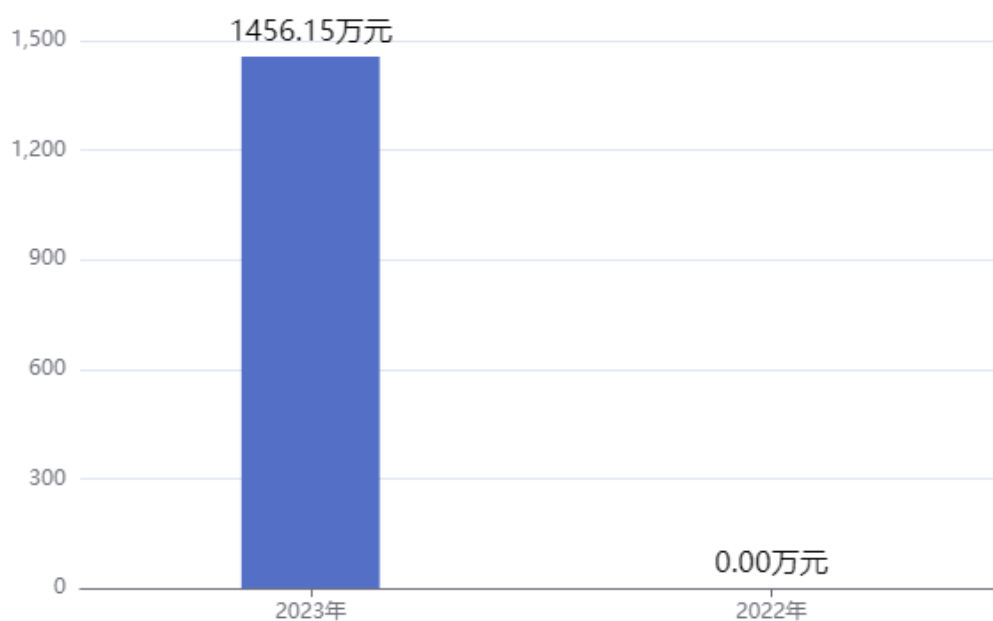
说明：我单位没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 1456.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1456.15 万元，主要原因是本单位为决算新增单位，因其他公安事务增多，经费随之增多。

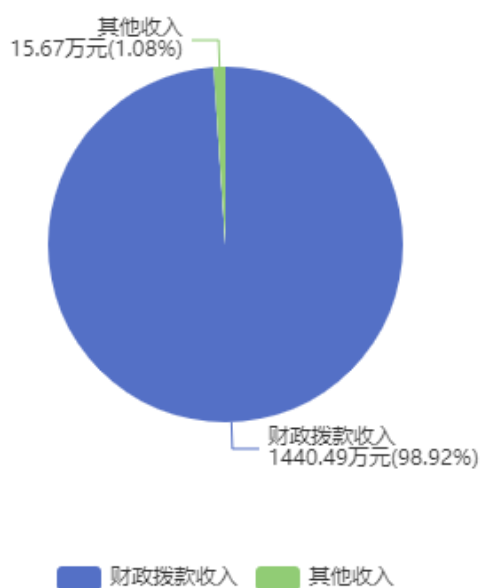
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1456.15 万元，其中：财政拨款收入 1440.49 万元，占 98.92%；其他收入 15.67 万元，占 1.08%。

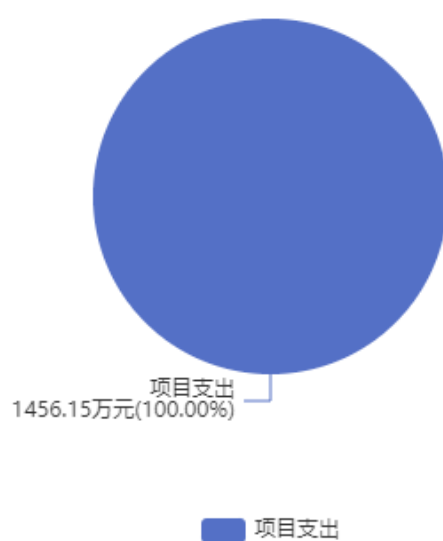
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

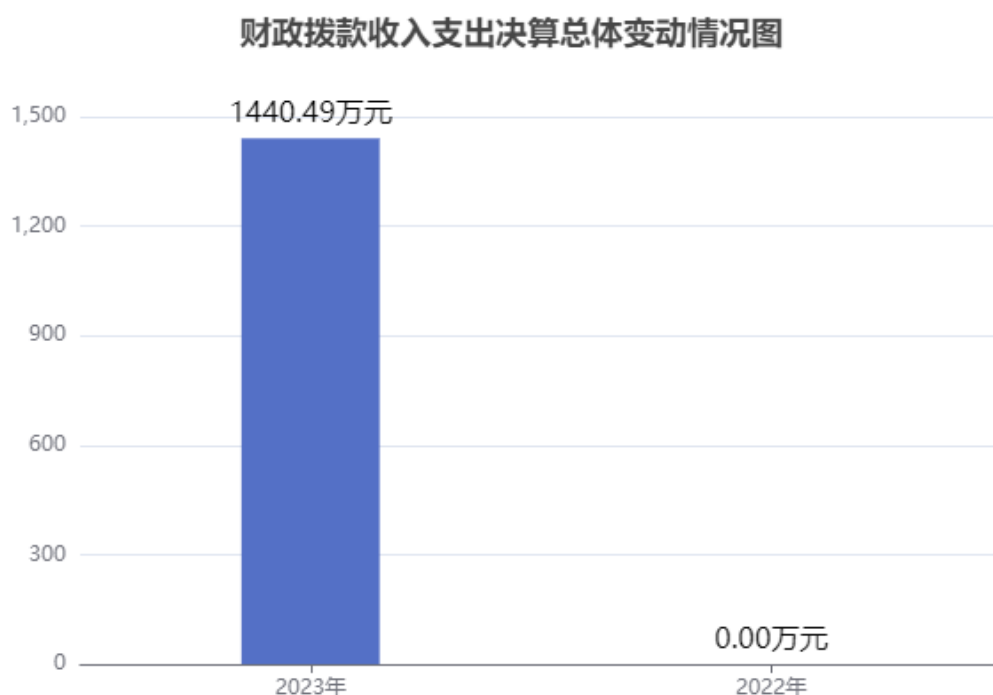
2023 年度支出合计 1456.15 万元，其中：项目支出 1456.15 万元，占 100.00%。

支出决算结构图



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、支总计均为 1440.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1440.49 万元。主要原因是本单位为决算新增单位，因其他公安事务增多，经费随之增多。

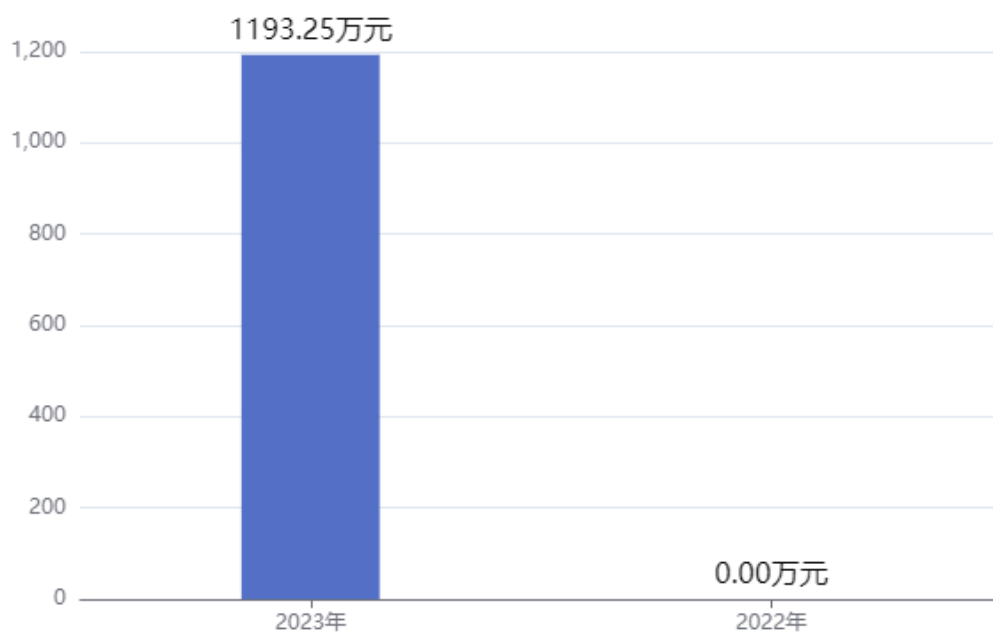


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1193.25 万元，占支出合计的 81.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1193.25 万元。主要原因是本单位为决算新增单位，因其他公安事务增多，经费随之增多。

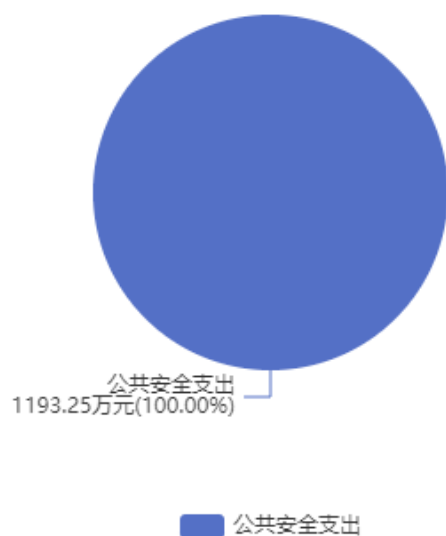
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1193.25 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1193.25 万元，占 100.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 111.53 万元，支出决算为 1193.25 万元，完成年初预算的 1069.89%。其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 39.50 万元，支出决算为 55.25 万元，完成年初预算的 139.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为决算新增单位，因其他公安事务增多，经费随之增多。

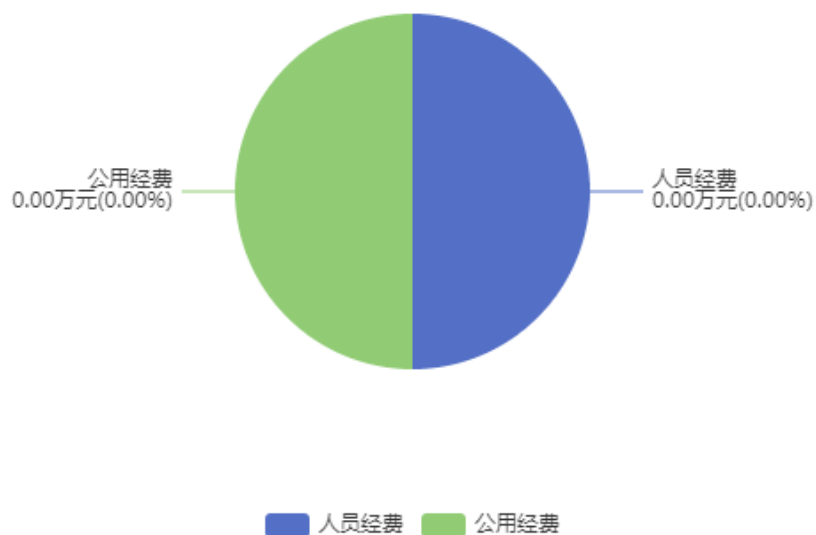
2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 890.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为决算新增单位，因其他公安事务增多，经费随之增多。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 36.57 万元，支出决算为 247.66 万元，完成年初预算的 677.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为决算新增单位，因其他公安事务增多，经费随之增多。

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 0.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出持平。其中：人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元。

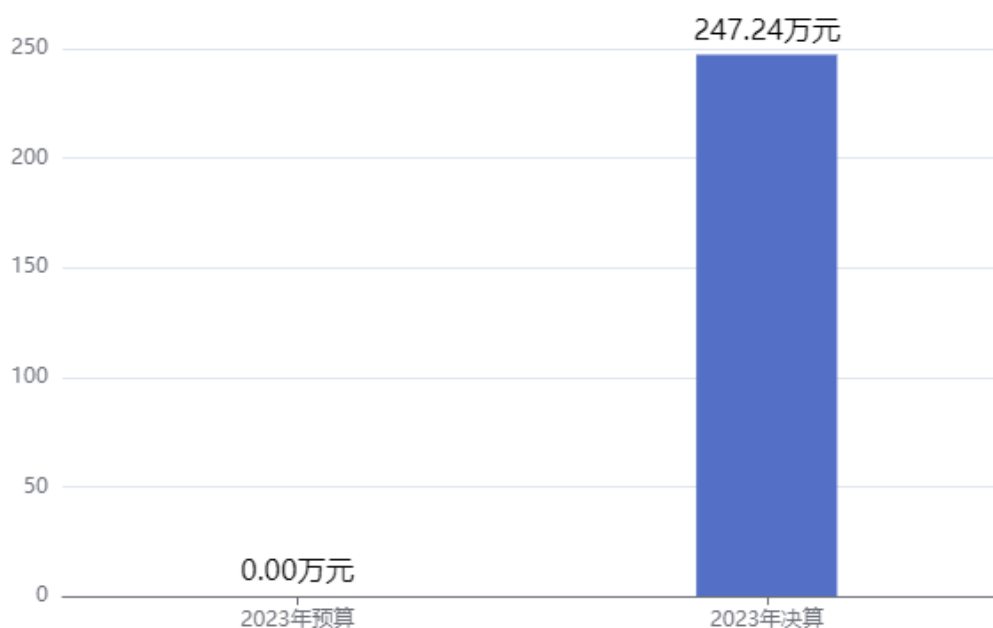
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 247.24 万元。主要用于交通设施安装及维修。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1456.15 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 26 个，支出金额 1456.15 万元。其

中，进行项目绩效监控和绩效自评 11 个，自评金额 978.42 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 11 个，支出总金额 978.42 万元。

（1）电动车上牌工作经费项目预算安排 12.5 万元、实际执行 12.5 万元、执行率 100%；

（2）车船税办公经费（部门专项）项目预算安排 18 万元、实际执行 18 万元执行率 100%；

（3）交通协管员工资（部门专项）项目预算安排 25 万元、实际执行 25 万元执行率 100%；

（4）交通事故救助金项目预算安排 1.8 万元、实际执行 0 万元执行率 0%；

（5）2023 专项管理费 2 项目预算安排 1259.91 万元、实际执行 521.75 万元执行率 41.41%；

（6）县城区施划停车位项目预算安排 13.7 万元、实际执行 13.7 万元执行率 100%；

（7）专项管理费项目预算安排 300 万元、实际执行 300 万元执行率 100%；

（8）胡状镇孟庄路口安装红绿灯项目预算安排 16.62

万元、实际执行 16.62 万元执行率 100%;

(9) 交通事故救助工作经费(部门专项)项目预算安排 4.5 万元、实际执行 2.25 万元执行率 50%;

(10) 2023 年交通管理专项 4 月项目预算安排 33.64 万元、实际执行 33.64 万元执行率 100%;

(11) 2023 年 5 月交通管理专项项目预算安排 34.96 万元、实际执行 34.96 万元执行率 100%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

根据濮阳县财政局对项目支出绩效自评的部署要求,濮阳县公安交通警察大队对 2023 年项目进行自评。濮阳县公安交通警察大队高度重视,相关领导及时召开会议对此次评价工作进行安排,要求单位财务人员严格按照文件要求对标对表,在自评过程中,本着强化绩效目标意识、提高财政资金使用效益、提升绩效管理水平的原则,通过目标计划梳理、项目完成情况研判等方式,对项目资金使用情况进行检查,并评估资金的使用效益和工作开展情况,最终形成报告。

3. 绩效自评结果及分析。

(1)《电动车上牌工作经费》项目的自评根据设计的自评指标体系,采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价,自评得分 99.25 分,自评等级为:优。项目支出预算安排 12.5 万元,资金到位 12.5 万元,实际使用 12.5 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率 100%。项目资金安

排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：电动车号牌工作成本 ≤ 12.5 万元，实际完成12.5万元。目标完成100%。

产出目标：数量指标：电动车号牌数量 ≥ 2 万辆，实际完成2.5万辆；质量指标：电动车号牌合格率=100%，实际完成100%；时效指标：电动车号牌安装及时性，实际完成95%。目标完成98%。

社会效益目标：增强道路交通秩序，实际完成95%。目标完成95%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分10分。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分29.5分。其中：产出数量10分，得分10分。

产出质量10分，得分10分。

时效指标满分10分，自评得分9.5分，扣分的原因是电动车号牌安装及时性有待提升。

效益评价指标满分25分，自评得分23.75分，扣分的原因是交通秩序有待提升。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

(2)《车船税办公经费》项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 18 万元，资金到位 18 万元，实际使用 18 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：车船税办公经费 $\leq$ 18 万元，实际完成 18 万元。目标完成 100%。

产出目标：数量指标：购买办公用品 $\geq$ 1 批，实际完成 1 批；质量指标：办公用品验收合格率=100%，实际完成 100%；时效指标：各项工作完成及时性，实际完成 90%。目标完成 96.66%。

社会效益目标：保障车管所办公运转正常，实际完成 100%。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自

评得分 9 分，扣分的原因是各项工作完成及时性有待提高。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(3)《交通协管员工资》项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 25 万元，资金到位 25 万元，实际使用 25 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：交通协管员工资补助成本 $\leq$ 25 万元，实际完成 25 万元。目标完成 100%。

产出目标：数量指标：交通协管员工资补助人数数量 $\geq$ 139 人，实际完成 139 人；质量指标：协管员考核达标率=100%，实际完成 100%；时效指标：补助发放及时性，实际完成 90%。目标完成 96.66%。

社会效益目标：增强协警工作能力，实际完成 100%。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9 分，扣分的原因是补助发放及时性有待提升。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（4）《交通事故救助金》项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 60 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 1.8 万元，资金到位 1.8 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：交通事故救助金 $\leq$ 1.8 万元，实际完成 1.8 万元。目标完成 100%。

产出目标：数量指标：交通事故救助案件数量 $\geq$ 3 起，实际完成 0 起；质量指标：交通事故救助率=0%，实际完成 0%；时效指标：交通事故处理及时性，实际完成 0%。目标完成 0%。

社会效益目标：增加人民群众安全感，实际完成 100%。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。扣分原因是 2023 年 12 月 31 日财政拨付，未执行。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 0 分。其中：产出数量 10 分，得分 0 分，扣分的原因是财政资金拨付较晚，无法执行。

产出质量 10 分，得分 0 分，扣分的原因是财政资金拨付较晚，无法执行。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（5）《2023 专项管理费 2》项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 91.64 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 1020 万元，资金到位 1259.91 万元，实际使用 521.75 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 41.41%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：交警罚没收入成本 $\leq$ 1020 万元，实际完成 1020 万元。目标完成 100%。

产出目标：数量指标：提供驾驶人及机动车违章量 ≥ 45000 个，实际完成 45000 个；质量指标：治理违章合法性，实际完成 100%；时效指标：按法律法规规定处罚时间，实际完成 100%。目标完成 100%。

社会效益目标：交通秩序改善，实际完成 90%。目标完成 90%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 4.14 分，扣分的原因是年初设定目标 1020 万元，因年底县财政未及时清算，实际执行 521.75 万元。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 22.5 分，扣分的原因是交通秩序有待提升。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(6)《县城区施划停车位》项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.5 分，自评等级为：优。项目支出预

算安排 13.7 万元，资金到位 13.7 万元，实际使用 13.7 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标： 施划停车位成本 $\leq$ 13.7 万元，实际完成 13.7 万元。目标完成 100%。

产出目标：数量指标：施划停车位数量 $\geq$ 14565 个，实际完成 14565 个；质量指标：施划停车位验收合格率 $\geq$ 100%，实际完成 100%；时效指标：施划停车位及时性，实际完成 95%。目标完成 98%。

社会效益目标：增强城区交通秩序管理，实际完成 92%。目标完成 92%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.5 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.5 分，扣分的原因是施划停车位及时性有待提升。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 23 分，扣分的原因

是城区交通秩序管理有待提升。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(7)《专项管理费》项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.5 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 300 万元，资金到位 300 万元，实际使用 300 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：专项管理经费成本 $\leq$ 300 万元，实际完成 300 万元。目标完成 100%。

产出目标：数量指标：数量 $\geq$ 1 批，实际完成 1 批；质量指标：验收合格率 $\geq$ 98%，实际完成 98%；时效指标：及时性，实际及时完成 100%。目标完成 100%。

社会效益目标：增强交通管理业务能力，实际完成 90%。目标完成 90%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 22.5 分，扣分的原因是交通管理业务能力有待提高。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(8)《胡状镇孟庄路口安装红绿灯》项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.5 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 16.62 万元，资金到位 16.62 万元，实际使用 16.62 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：帝舜大道与勘探路交叉口安装交通信号灯 ≤ 16.62 万元，实际完成 16.62 万元。目标完成 100%。

产出目标：数量指标：安装交通信号灯数量 ≥ 1 批，实际完成 1 批；质量指标：交通信号灯验收合格率 $=100\%$ ，实际完成 100%；时效指标：安装交通信号灯及时性，实际完成 95%。目标完成 98%。

社会效益目标：增强道路交通秩序，实际完成 92%。目标完成 92%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.5 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.5 分，扣分的原因是安装交通信号灯及时性有待提升。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 23 分，扣分的原因是道路交通秩序有待提升。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(9)《交通事故救助工作经费》项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 93.25 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 4.5 万元，资金到位 4.5 万元，实际使用 2.25 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 50%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：交通事故救助工作经费 $\leq$ 4.5 万元，实际完成 4.5 万元。目标完成 100%。

产出目标：数量指标：交通事故案件数量 $\geq$ 5 起，实际 6 起；质量指标：交通事故救助率=100%，实际完成 100%；时效指标：交通事故救助及时性，实际完成 95%。目标完成

98%。

社会效益目标：增加人民群众安全感，实际完成 95%。
目标完成 95%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 5 分，扣分的原因是财政资金拨付较晚，未及时执行。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.5 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 10 分。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.5 分，扣分的原因是交通事故救助及时性有待提升。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 23.75 分，扣分的原因是人民群众安全感有待提升。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（10）《2023 年交通管理专项 4 月》项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.5 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 33.64 万元，资金到位 33.64 万元，实际使用 33.64 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全

部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：2023 年交通管理专项 4 月，年度指标值 ≤ 33.64 万元，实际完成情况 33.64 万元。目标完成 100%。

产出目标：数量指标：查处 ≥ 30000 车辆，实际完成 35000 车辆；质量指标：交通安全得到保障，道路畅通有序通行，实际完成 95%；时效指标：各项工作完成及时性，实际完成 100%。目标完成 98%。

社会效益目标：维护交通安全，年度指标值安全通行，实际完成情况 100%。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.5 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 9.5 分，扣分的原因是交通安全得到保障有待提升。

时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（11）《2023 年 5 月交通管理专项》项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩

效自评。经评价，自评得分 97.85 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 34.96 万元，资金到位 34.96 万元，实际使用 34.96 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：交通管理专项 $\leq$ 34.96 万元，实际完成 34.96 万元。目标完成 98%。

产出目标：数量指标查处 $\geq$ 30000 车辆，实际完成 35000 车辆；质量指标：行人和车辆安全通行，实际完成 95%；时效指标：工作完成及时性，实际完成 98%。目标完成 97.6%。

社会效益目标：交通安全畅通，实际完成 95%。目标完成 95%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 9.8 分，扣分的原因是社会成本指标交通巡逻有待提高。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.3 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。

产出质量 10 分，得分 9.5 分，扣分的原因是行人和车辆安全通行有待提高。

时效指标满分 10 分，自评得分 9.8 分，扣分的原因是

工作完成及时性有待提高。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 23.75 分，扣分的原因是道路交通安全、畅通有待提高。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

（一）绩效目标设置质量不高

我单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。

（二）年初预算编制不够细化

我单位在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率不高，未细化至具体承担单位。

未做好项目前期准备，未提前谋划与计划

我单位存在一些项目资金拨付较晚的情况，文件下达较晚是部分原因，还有就是未做好项目前期准备工作，未提前谋划，未提前论证，未提前计划。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

（一）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量

绩效目标是预算绩效管理的基础，建议各单位提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目

标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。在2023年预算编报过程中，我部门也会组织专门力量逐个项目审核绩效目标，对设定不合理或存在偏差的指标，进行修改和完善。

（二）做好项目前期准备，发挥绩效自评的作用

建议各单位做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。不只是单纯的绩效自评，要有体现出工作效果，自评的作用。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年无重点绩效评价项目。

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的各类劳动报酬，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：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。

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。