

# 旌德县公安局交通管理大队2023年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县公安局交通管理大队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旌德县公安局交通管理大队 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 旌德县公安局交通管理大队 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告**

## **第一部分 旌德县公安局交通管理大队概况**

### **一、部门职责**

- 1、负责全县辖区道路交通安全管理，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。
- 2、上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为，教育和处罚违法当事人。
- 3、制定道路交通安全管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。排查道路交通安全隐患，并按相关程序及时上报、整改。
- 4、按照法律规定的程序和要求处理辖区道路交通事故。
- 5、负责组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育。
- 6、负责辖区驾驶人的日常管理、审验以及机动车的年度检验工作。
- 7、接受公民报警、求助。加强道路交通和公路治安管理，打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区治安稳定。
- 8、承担道路交通警卫任务。
- 9、按照规定足额征收、上交行政事业性收费收入。
- 10、依法实施剧毒化学品运输、临时停车场审批等各行政许可工作，指定特定车辆进入辖区限制通行道路的时间、路线和速度。

### **二、机构设置**

从决算单位构成看，旌德县公安局交通管理大队 2023 年度

部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 旌德县公安局交通管理大队 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：旌德县公安局交通管理大队

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	1284.07	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1366.61
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	12.83	八、社会保障和就业支出	42	28.32
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	13.94
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	18.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	1296.89	本年支出合计	61	1427.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	376.26	年末结转和结余	63	245.41
	30			64	
总计	31	1673.15	总计	65	1673.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：旌德县公安局交通管理大队

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1296.89	1284.07	0	0	0	0	0	12.83
204			公共安全支出	1235.77	1222.94						12.83
20402			公安	1235.77	1222.94						12.83
2040201			行政运行	1235.77	1222.94						12.83
208			社会保障和就业支出	28.32	28.32						
20805			行政事业单位养老支出	28.32	28.32						
2080501			行政单位离退休	17.41	17.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90						
212			城乡社区支出	13.94	13.94						
21201			城乡社区管理事务	13.94	13.94						
2120104			城管执法	13.94	13.94						
221			住房保障支出	18.87	18.87						



22102	住房改革支出	18.87	18.87						
2210201	住房公积金	18.87	18.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：旌德县公安局交通管理大队

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1427.74	1402.76	24.98	0	0	0
204			公共安全支出	1366.61	1341.63	24.98			
20402			公安	1366.61	1341.63	24.98			
2040201			行政运行	1366.61	1341.63	24.98			
208			社会保障和就业支出	28.32	28.32				
20805			行政事业单位养老支出	28.32	28.32				
2080501			行政单位离退休	17.41	17.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90				
212			城乡社区支出	13.94	13.94				
21201			城乡社区管理事务	13.94	13.94				
2120104			城管执法	13.94	13.94				
221			住房保障支出	18.87	18.87				
22102			住房改革支出	18.87	18.87				
2210201			住房公积金	18.87	18.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1284.07	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	1222.94	1222.94		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.32	28.32		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	13.94	13.94		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	18.87	18.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1284.07	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1284.07	1284.07		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1284.07	总计	58	1284.07	1284.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:旌德县公安局  
局交通管理大队

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1284.07	1259.09	24.98
204			公共安全支出	1222.94	1197.96	24.98
20402			公安	1222.94	1197.96	24.98
2040201			行政运行	1222.94	1197.96	24.98
208			社会保障和就业支出	28.32	28.32	
20805			行政事业单位养老支出	28.32	28.32	
2080501			行政单位离退休	17.41	17.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
212			城乡社区支出	13.94	13.94	
21201			城乡社区管理事务	13.94	13.94	
2120104			城管执法	13.94	13.94	
221			住房保障支出	18.87	18.87	
22102			住房改革支出	18.87	18.87	
2210201			住房公积金	18.87	18.87	

注: 本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：旌德县公安局交通管理大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	772.57	302	商品和服务支出	390.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.50	30201	办公费	127.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	95.34	30202	印刷费	0.81	310	资本性支出	55.83
30103	奖金	11.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	74.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	39.60
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	30206	电费	16.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	18.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	122.59	30211	差旅费	6.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	95.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	315.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.41	30217	公务接待费	2.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	12.76	31099	其他资本性支出	16.22
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	28.87	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	28.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金	12.09	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	9.77	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		812.44	公用经费合计					446.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县公安局交通管理大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：旌德县公安局交通管理大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旌德县公安局交通管理大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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：旌德县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 旌德县公安局交通管理大队 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 1673.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1673.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 317.51 万元，增长 23.42%，主要原因：年初结转结余增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1296.89 万元，其中：财政拨款收入 1284.07 万元，占 99.01%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 12.83 万元，占 0.99%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1427.74 万元，其中：基本支出 1402.76 万元，占 98.25%；项目支出 24.98 万元，占 1.75%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 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 1284.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1284.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 71.57 万元，下降 5.28%，主要原因：行政事业性收入及罚没收入减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1284.07 万元，占本年支出的 89.94%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.57 万元，下降 5.28%。主要原因：行政事业性收入及罚没收入减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1284.07 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1222.94 万元，占 95.24%；社会保障和就业（类）支出 28.32 万元，占 2.21%；城乡社区（类）支出 13.94 万元，占 1.09%；住房保障（类）支出 18.87 万元，占 1.46%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1200.12 万元，支出决算为 1284.07 万元，完成年初预算的 107.00%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：基本支出 1259.09 万元，占 98.05%；项目支出 24.98 万元，占 1.95%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1127.72 万元，支出决算为 1222.94 万元，完成年初预算的 108.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 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 17.41 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

3. 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）。年初预算为 24.08 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 45.27%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含退休人员相关费用。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做相关预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.87 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1259.09 万元，其中：人员经费 812.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 446.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出办公设备购置、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县公安局交通管理大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，旌德县公安局交通管理大队机关运行经费支出 446.65 万元，比 2022 年减少 155.76 万元，下降 25.86%，主要原因是主要原因是主要原因是人员经费减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，旌德县公安局交通管理大队政府采购支出总额 75 万元，其中：政府采购货物支出 75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县公安局交通管理大队共有车辆 21 辆，其中：执法执勤用车 21 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 24.98 万元。从评价情况看，达到了绩效预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了绩效预期目标。

组织对警用车辆购置费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 24.98 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了绩效预期目标。

组织对警用车辆购置费等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 24.98 万元。从评价情况看，达到了绩效预期目标。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

旌德县公安局交通管理大队在 2023 年度部门决算中反映“警用车辆购置费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

警用车辆购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 24.98 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标：基本支出和项目支出的数量预期值为 1 个，实际执行情况为 1 个。严格把控所有项目的合格率、合规性。

质量指标：该指标预期值为按下达的任务进行，实际完成值为良好。

时效指标：项目完成及时性预期值为按要求落实，实际完成值为按要求落实。

成本指标：项目总成本预期值基本合理，实际完成值为保证基本合理

社会公众满意度指标：服务对象满意度指标预期值总体满意，实际完成值总体满意。发现的主要问题及原因：1、绩效管理意识不强，不注意效率，随意性强；

2、绩效评价体系不够健全，评价结果运用有待加强。下一步改进措施：1、加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。



附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称			警用车辆购置费						
主管部门			042-旌德县公安局交通管理大队			实施单位	042001-旌德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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	24.98	24.98	24.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.98	24.98	24.98	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	购置警用车辆一辆					购置警用车辆一辆			
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 (50分)	数量指标 (0分)	购置车辆数		=1	1	10	10	
		质量指标 (0分)	购置车辆达到合格标准		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	2023年底前购置		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	经济成本		=24.98万元	24.98万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障道路交通执法安全		是	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标不适用		指标不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	该指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	交警满意度		≥85%	100	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

**(3) 部门评价结果。**

《2023 年度警用车辆购置费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报

告

旌德县公安局交通管理大队绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	警用车辆购置费	24.98

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称			警用车辆购置费						
主管部门			042-旌德县公安局交通管理大队			实施单位	042001-旌德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	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	24.98	24.98	24.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.98	24.98	24.98	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	购置警用车辆一辆					购置警用车辆一辆			
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 (50分)	数量指标 (0分)	购置车辆数		=1	1	10	10	
		质量指标 (0分)	购置车辆达到合格标准		合格	达成预期 指标	10	10	
		时效指标 (0分)	2023年底前购置		是	达成预期 指标	10	10	
		成本指标 (0分)	经济成本		=24.98万 元	24.98万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用		不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	保障道路交通执法安全		是	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	指标不适用		指标不适 用	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	该指标不适用		该指标不 适用	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	交警满意度		≥85%	100	10	10	
总分						100	100.00		

## 2023 年度车辆购置费项目绩效评价报告

### 一、绩效监控工作组织实施情况

我单位接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好 2023 年项目绩效自评工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

### 二、预算执行进度和绩效目标运行情况

#### (一) 预算执行进度情况及趋势分析

截止 2023 年度我部门年中追加项目绩效支出金额为 24.98 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，部门实际支出 24.98 万元，执行进度达 100%。其中：本年一般公共预算拨款实际支出 24.98 万元；其他资金（政府性基金）实际支出 0 元。

#### (二) 绩效目标实现程度及趋势分析

##### 1. 产出指标

数量指标：基本支出和项目支出的数量预期值为 1 个，全年执行情况为 1 个。严格把控所有项目的合格率、合规性。

质量指标：该指标预期值为按下达的任务进行，实际完成值为良好。

时效指标：项目完成及时性预期值为按要求落实，实际完成值为按要求落实。

成本指标：项目总成本预期值基本合理，实际完成值为保证基本合理

社会公众满意度指标：服务对象满意度指标预期值总体满意，实际完成值总体满意。

### 三、存在的主要问题及原因分析

- 1、绩效管理意识不强，不注意效率，随意性强；
- 2、绩效评价体系不够健全，评价结果运用有待加强。

### 四、下一步改进工作的举措

- 1、加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
- 2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

### 五、其他需要说明的问题

无

