

镇安县公安局交通管理大队 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇安县公安局交通管理大队是公安局领导下的职能管理部门，主要职责为依照《中华人民共和国道路交通安全法》及其相关法律、法规，开展镇安县区域内的交通安全管理工作。具体为：

- 1、应用现代科学技术和科技手段，科学规划与组织道路交通，维护道路交通秩序。
- 2、以“减量控大”为目标，依法纠正和查处道路交通违法行为、预防和处理道路交通事故。
- 3、对车辆和驾驶人实施管理，负责车辆安全检验、牌照及检验合格标志的发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作。
- 4、开展全社会的交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。保障道路交通有序、安全、畅通，保护公民人身安全，保障公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。
- 5、完成上级交办的各项工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2023年内设5个所、室、中队。包括（办公室、车管所、法制室、秩序宣传中队、事故处理中队）。

下设城区中队、永乐中队、青铜中队、西口中队、米粮中队、木王中队、黄家湾中队等7个中队。

二、决算单位构成

本单位作为镇安县公安局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

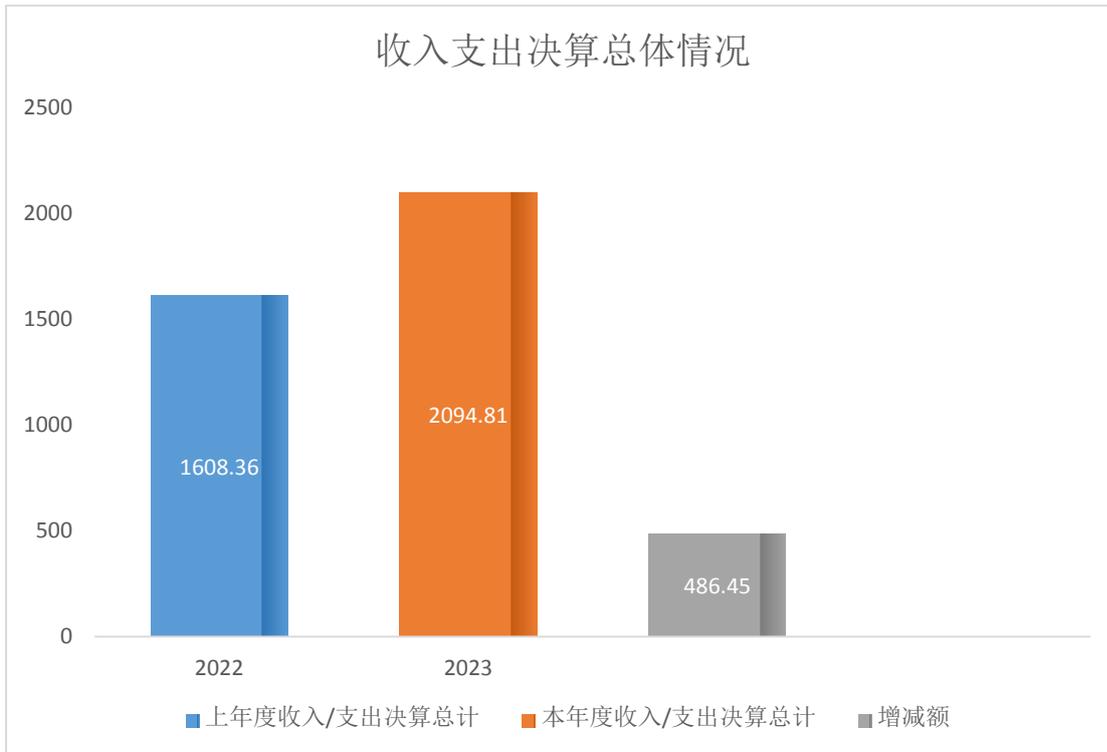
三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 人，其中行政编制人、事业编制 人；实有人员 人，其中行政 人、事业 人。单位管理的离退休人员 人，其中离休人员 人。辅警 人。（注：涉密不予公开）

第二部分 2023 年单位决算情况说明

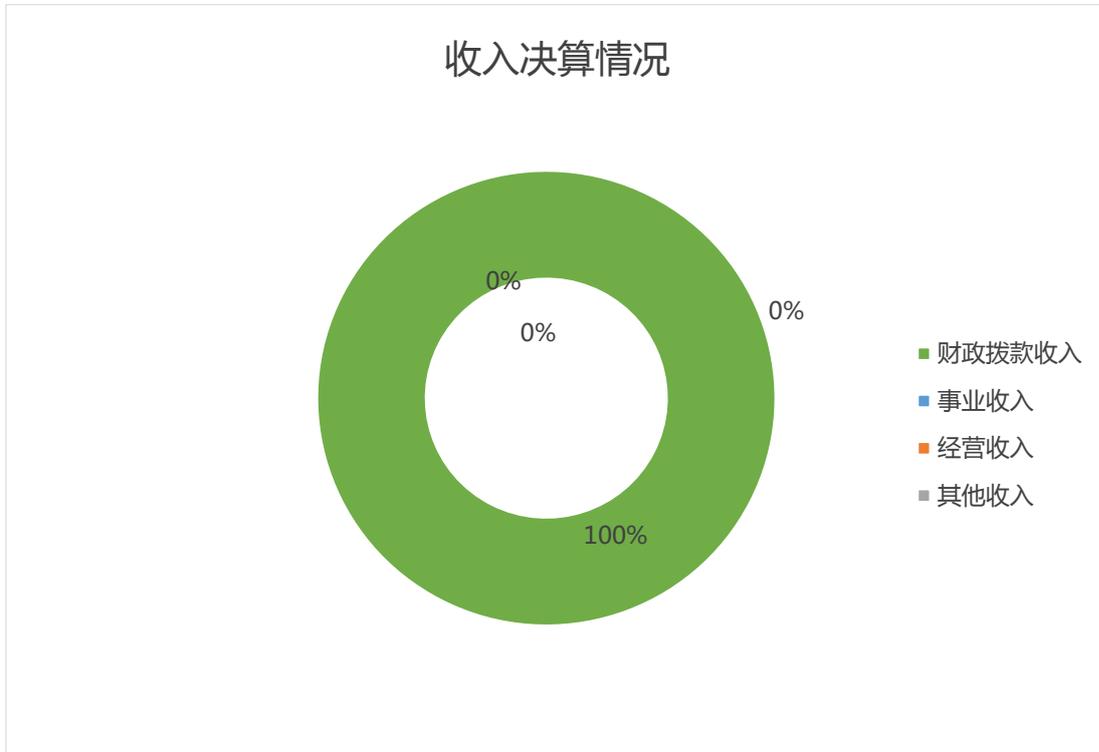
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 2094.81 万元，支出总计为 2094.81 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 486.45 万元，增长 30.25%。主要是：1. 新增聘用辅警 30 人工资福利支出及公用经费增加；2. 执法办案业务经费增加。支出总计增加 486.45 万元，增长 30.25%。主要是：1. 新增聘用辅警 30 人工资福利支出及公用经费增加；2. 执法办案业务经费增加。



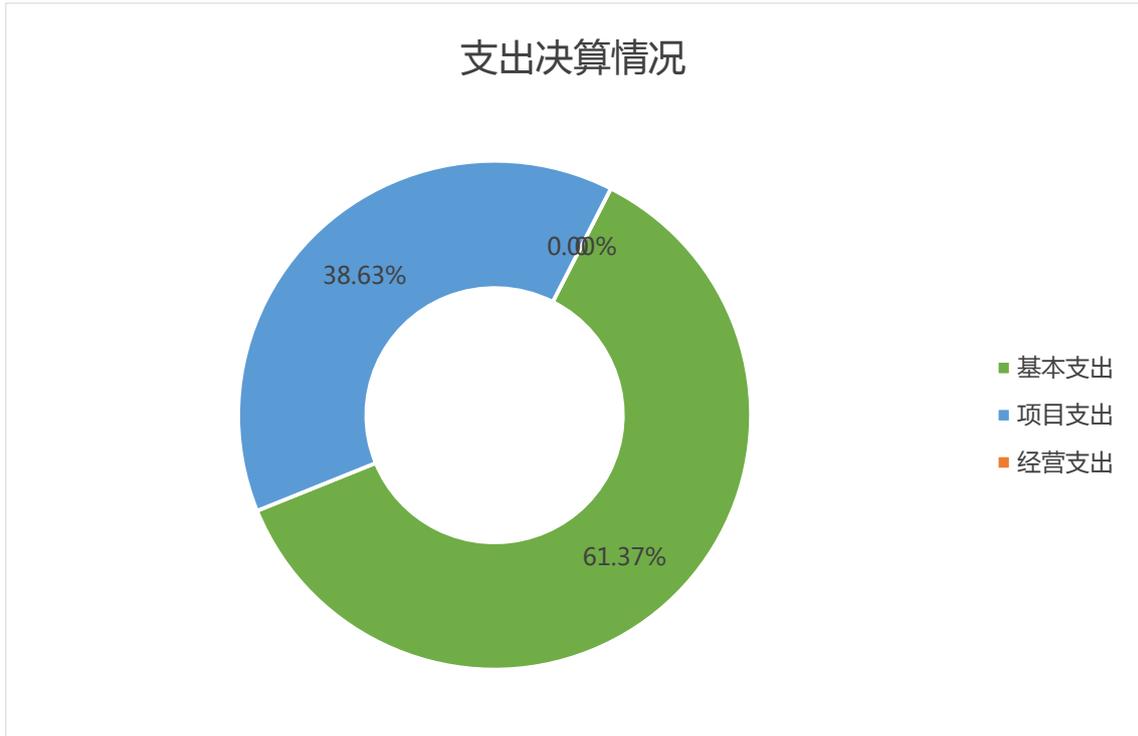
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2094.81 万元，其中：财政拨款收入 2094.81 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



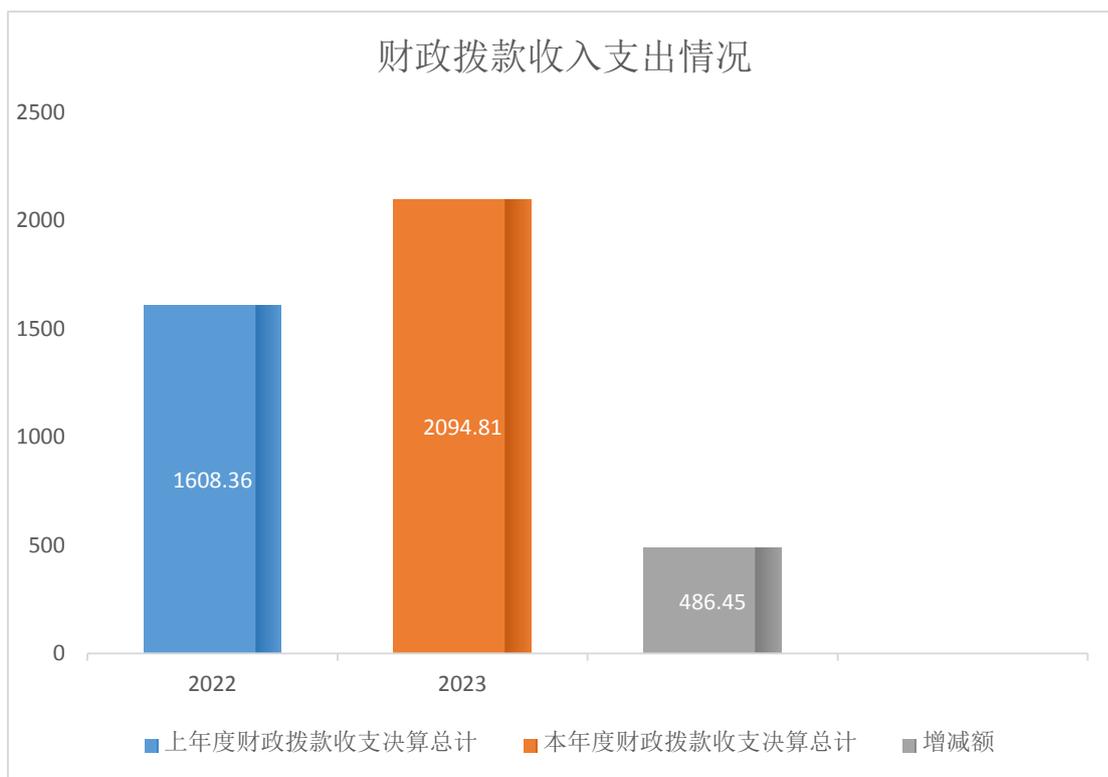
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2094.81 万元，其中：基本支出 1285.56 万元，占 61.37%；项目支出 809.25 万元，占 38.63%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 2094.81 万元，支出总计为 2094.81 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 486.45 万元，增长 30.25%。主要是：1. 新增聘用辅警 30 人工资福利支出及公用经费增加；2. 执法办案业务经费增加。支出总计增加 486.45 万元，增长 30.25%。主要是：1. 新增聘用辅警 30 人工资福利支出及公用经费增加；2. 执法办案业务经费增加。



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1440.22万元，支出决算2094.81万元，完成年初预算的145.45%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加486.45万元，增长30.25%，主要原因是：1. 新增聘用辅警30人；2. 执法办案业务经费增加。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1253.98万元，支出决算1163.86万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有退休人员。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

2. 年初预算100.00万元，支出决算671.96万元。完成年初预算的148.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加执法办案业务经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算0.00万元，支出决算40.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级政法转移支付资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算30.00万元，支出决算97.29万元，完成年初预算的324.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级政法转移支付资金用于房屋修缮。

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）

5. 年初预算69.16万元，支出决算50.40万元，完成年初预算的72.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有退休人员。

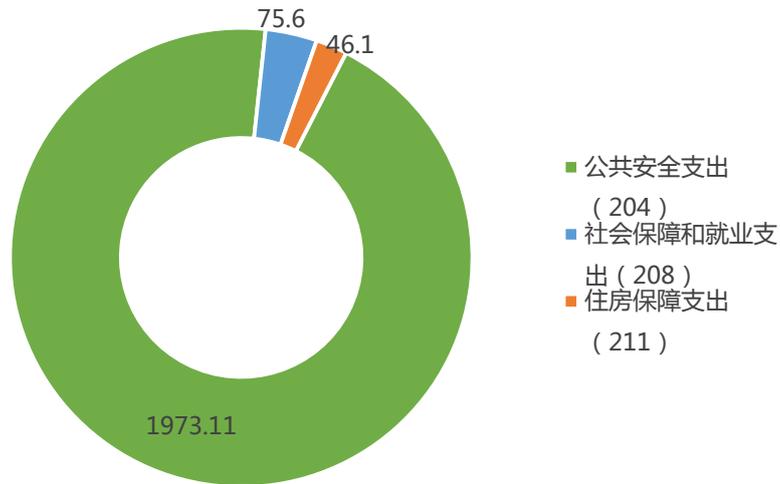
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算34.58万元，支出决算25.20万元，完成年初预算的72.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有退休人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算56.24万元，支出决算46.10万元，完成年初预算的81.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度有退休人员。

财政拨款支出决算情况



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 1285.56 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1118.46 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、生活补助。

(二) 公用经费 167.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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80.86万元，支出决算80.83万元，完成预算的99.96%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出。决算数较上年度增加31.62万元，主要原因是：购置公务车辆2辆31.86万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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年度财政拨款安排为镇安县公安局交通管理大队购置公务用车2辆，预算31.86万元，支出决算31.86万元，完成预算的100.00%，主要原因是：严格公务用车配备标准。

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48.00万元，支出决算48.00万元，完成预算的100.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制支出。主要用于：交通管理和事故处理等。

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1.00万元，支出决算0.97万元，完成预算的97.05%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：严格按照公务接待要求执行，厉行节约的原则。

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.97万元。主要是本部门用于本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾125人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 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 0.00 万元，支出决算 167.10 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 106.35 万元，主要原因是：规范支出，厉行节约。

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 201.35 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 201.35 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的%，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%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 10 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 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是执勤执法车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 2 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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本上完成了年初设立的绩效目标。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，在预算管理过程中融入绩效理念，使绩效评价和预算编制、执行、监督一起成为预算管理的有机组成部分。建立了预算编制有目标，预算执行有监督、预算完成有有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，完善了绩效管理工作机制，建立了由办公室主任主抓，相关股室、中队配合工作协调机制，编制预算时同时编制整体支出与项目支出绩效目标。

本单位在决算中反映执法办案业务经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金809.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对本单位2023年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0.00万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0.00万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分。全年预算数2094.81万元，执行数2094.81万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本上完成了年初设定的绩效目标。民警工资、福利得到及时有效的保障，确保了单位各项业务工作的正常开展。按照公安局统一部署，紧紧围绕市交警支队重点工作任务，开展道路交通事故预防、车辆违法行为的整治和处罚。严格按照财政资金管理办法，及时规范的对收支

进行财务处理,做到专款专用。在自评过程中发现的问题及原因:在会计核算过程中,在落实财务制度,财务管理办法方面存在些许不足。在实施内部监督制度和内部控制制度时,未能完全达到《会计法》所规定的要求。预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全。部分区域交通设施老化严重,需加快更新步伐。科技装备应用还需要普及和深化。宣传教育的针对性有待提高等。下一步改进措施:

1. 强加学习,更加科学严谨地安排预算和设定项目绩效目标,加强绩效监控和项目资金管理。
2. 加大财政投入,优先保障交通设施更新和信息化建设。
3. 加强科技装备的应用培训,提高警员的操作技能和使用效率。
4. 创新宣传教育方式,结合大数据分析,精准推送交通安全信息。
5. 强化绩效考核机制,确保各项措施落到实处,取得实效。

镇安县公安局交通管理大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		镇安县公安局交通管理大队										
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	任务 1: 全面履行 2023 年度单位工作任务	1. 道路交通管理。2. 车辆和驾驶人管理。3. 事故预防与处理。4. 交通安全宣传。5. 上级交办的各项工作任务。	基本完成	2094.81	2094.81		2094.81	2094.81		10	100%	10
	金额合计											
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	目标 1: 有效预防道路交通事故, 降低事故发生率, 确保人民财产生命安全。目标 2: 开展各类交通违法行为整治, 提高交通参与者的安全意识, 营造安全、畅通、有序的交通运营环境。目标 3: 加大交通安全宣传力度, 提高群众知晓率, 使广大交通参与者懂法, 守法。		2023 年度镇安县公安局交通管理大队在公安局的领导下, 在上级业务部门的指导下, 圆满的完成了各项工作任务。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	在编民警	35 人	35 人	3	3
			聘用辅警	74 人	74 人	3	3
			年度纠违起数	≥50000	65000	3	3
			接处警数量	100%	100%	3	3
			牌照上户数	≥2200	2400	3	3
		质量指标	道路交通管理情况	安全、畅通、有序	达标	5	5
			交通事故处理	无投诉	无投诉	5	5
		时效指标	指标 1: 交通事故出警时间要求	城区 ≤10 分钟, 乡村道路最快速度到达现场	及时	4	4
			指标 2: 月巡查纠违天数	≥28 天	≥29 天	4	4
			指标 3、上级交办的各项工作任务	按时完成	按时	4	4
			指标 4: 交通安全宣传频率	每月七进活动不少于两次	≥2 次	4	4
		成本指标	本单位全年经费支出的控制规模	不超过调整预算	不超过	3	3
			本单位财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	符合	3	3
	本单位“三公”经费		≤上年水平	≤上年水平	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众法律知晓率	≥90	≥90	7.5	7.5
			纠违率	≥95	≥95	7.5	7.5
		交通运营环境	良好	良好	7.5	7.5	
可持续影响指标	道路交通服务水平	提高	提高	7.5	7.5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90	≥85	10	8	
总分					100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映了执法办案业务经费1个一级项目的绩效自评结果。

执法办案业务经费项目绩效自评综述：全年预算数809.25万元，执行数809.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本上完成了设定的目标值。从评价情况来看，业务用房租赁项目保障了大队办公用房安全及正常使用，进一步改善了大队民警工作及生活条件。智慧交通信息化建设项目在提高交通效率、增强交通安全、改善出行体验、促进可持续发展、推动科技创新与产业升级以及提升城市管理水平等方面都带来了显著的积极影响。执法办案业务经费项目及政法转移支付资金项目为更好的支持公安机关履职尽责，提升交警部门办案及装备水平，预防与处理交通事故，以及交通安全宣传提供了有力的保障。为维护全县大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安镇安”建设营造安全、畅通、有序的交通运营环境。发现的问题及原因：项目决策依据和程序在单位年度工作计划依据项目申报程序过程中有所欠缺，具体资金如何使用，没有完全按计划进行。下一步改进措施：加强学习预算绩效的相关知识，提高业务人员提取、细化、量化指标能力，提高绩效目标编制质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。

执法办案业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		执法办案业务经费						
主管部门		镇安县公安局			实施单位		镇安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 (B/A)	得分
		年度资金总额	809.25	809.25	809.25	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	809.25	809.25	809.25	----		
		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			
	有效预防道路交通事故, 降低事故发生率, 确保人民财产生命安全; 开展各类交通违法行为整治, 提高交通参与者的安全意识, 营造安全、畅通、有序的交通运营环境; 加大交通安全宣传力度, 提高群众知晓率, 使广大交通参与者懂法、守法, 确保了当年各项重点工作和任务的完成。				基本达到预期指标			
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	指标 1: 临聘人员数	100 人	100 人	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 事故发生率	降低	降低	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 事故处理、交通违法处理	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 补助经费金额	809.25	809.25	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 人民财产损失	减少	减少	7.5	7.5	
			指标 2: 区域经济发展	提升	提升	7.5	7.5	
			指标 3: 交通运营环境	良好	良好	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 交通参与者的法规意识	提升	提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意率	≥90%	87%	10	8	执勤、执法方面不规范造成被处理对象不满意。
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对2022度《道路隔离工程建设资金》开展了部门重点绩效评价，评价得分97分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《道路隔离工程建设资金项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度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. 镇安县公安局交通管理大队决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5322015)。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

编制部单位：镇安县公安局交通管理大队

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	2,094.81	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	0.00	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	1,973.11
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.60
	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	0.00
	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	46.10
	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	0.00
	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	2,094.81	本年支出合计	58	2,094.81
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	
总计	31	2,094.81	总计	62	2,094.81

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县公安局交通管理大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,094.81	2,094.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,973.11	1,973.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,973.11	1,973.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,163.86	1,163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	671.96	671.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县公安局交通管理大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,094.81	1,285.56	809.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,973.11	1,163.86	809.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,973.11	1,163.86	809.25	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,163.86	1,163.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	671.96	0.00	671.96	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	97.29	0.00	97.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,094.81	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	1,973.11	1,973.11	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	46.10	46.10	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,094.81	本年支出总计	2,094.81	2,094.81		
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,094.81	支出总计	2,094.81	2,094.81		

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

编制单位:镇安县公安局交通管理大队

金额单位:万元

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		2,094.81	1,285.56	809.25
204	公共安全支出	1,973.11	1,163.86	809.25
20402	公安	1,973.11	1,163.86	809.25
2040201	行政运行	1,163.86	1,163.86	0.00
2040202	一般行政管理事务	671.96	0.00	671.96
2040220	执法办案	40.00	0.00	40.00
2040299	其他公安支出	97.29	0.00	97.29
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	0.00
22102	住房改革支出	46.10	46.10	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县公安局交通管理大队

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	608.48	302	商品和服务支出	167.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	215.37	30201	办公费	13.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	209.42	30202	印刷费	8.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.12	30203	咨询费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	30206	电费	14.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.20	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.87	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	509.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	10.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	509.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.07	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.35	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.31			
人员经费合计		1,118.46		公用经费合计				167.10

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制单位：镇安县公安局交通管理大队

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	80.86	0.00	1.00	79.86	31.86	48.00	0.00	0.00
决算数	80.83	0.00	0.97	79.86	31.86	48.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第五部分 附件

部门重点评价项目绩效评价结果

本处《道路隔离工程建设资金项目绩效评价报告》

镇公交字〔2023〕69号

镇安县公安局交通管理大队

道路隔离工程建设资金项目绩效自评报告

镇安县财政局：

根据《镇安县财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》要求，我单位对道路隔离工程建设资金项目支出绩效进行了自评，现报告如下：

一、项目概况

（一）项目的基本情况。

1. 项目名称：道路隔离工程建设资金项目。
2. 建设背景：为方便群众出行和保障出行安全，根据(2020)46号镇安县人民政府专项问题会议纪要的决定，对包茂高速镇安出口(王家坪)辐射区环境进行治理，改善我县高速出口辐射区域交通安全和提升综合环境水平进一步巩固脱贫攻坚成果，展示我县文化旅游整体形象。

3. 主要内容：镇安县城门楼至火车站上下行道实施道路隔离建设，建设项目主要为：车行道隔离护栏安装 1380m；标识标线 2.76km*3；标记 5 个；热漆人行道 4 处共 328.77m；标志牌及 F 形标杆 9 个等。

4. 投资总额：43.60 万元。

5. 资金构成：财政全额拨款。

6. 资金用途：道路隔离工程建设。

7. 涉及范围：资金用于车行道隔离护栏安装 1380m；标识标线 2.76km*3；标记 5 个；热漆人行道 4 处共 328.77m；标志牌及 F 形标杆 9 个等。

（二）项目决策情况。

根据(2020)46号镇安县人民政府专项问题会议纪要的决定，对包茂高速镇安出口(王家坪)辐射区环境进行治理。在项目资金管理中，对资金计划申请、划拨、使用、我大队严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金专款专用，未出现无故截留情况。经绩效监督管理组织评估，具体体现为：

1. 立项情况：该项目立项符合国家法律法规，国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求。

2、绩效目标：项目绩效目标与实际工作内容一致；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

3、资金情况：该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度与项目实际支出一致。

（三）绩效目标设定情况。

项目绩效目标：通过道路隔离工程建设项目，有效改善我县高速出口辐射区域交通安全，提升综合环境水平，进一步巩固脱贫攻坚成果，展示我县文化旅游整体形象。方便群众出行和保障出行安全。

2022年度道路隔离工程建设项目共设定产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标。

（一）产出指标设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标；

1. 数量指标设定了 5 个三级指标：

（1）车行道隔离护栏安装 13080m；

（2）表示标线指示 2.76m*3

（3）标记 5 个；

（4）热熔漆人行横道 4 处；

（5）标志牌及 F 行标杆 9 个。

2. 质量指标设定了 1 个三级指标：

（1）公开招标、完成评审、合同约定。

3. 时效指标设定了 1 个三级指标：

（1）工期 20 日。

4. 成本指标设定了 1 个三级指标：

（1）工程造价 83.60 万元。

（二）效益指标设定了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个二级指标。

1. 经济效益指标设定了 1 个三级指标:
 - (1) 展示文化旅游整体形象，促进镇安旅游事业发展。
2. 社会效益指标设定了 2 个三级指标:
 - (1) 车辆单行，秩序井然；
 - (2) 区域环境改善。
2. 生态效益指标设定了 2 个三级指标:
 - (1) 配件、连接材料、涂料等质量合格，环境无污染；
 - (2) 综合环境水平。
4. 可持续影响指标设定了 1 个三级指标:
 - (1) 交通运营环境；
 - (三) 满意度指标设定了服务对象满意度指标一个二级指标。
1. 服务对象满意度指标设定了 2 个三级指标;
 - (1) 交通参与者的满意率 $\geq 80\%$ ；
 - (2) 人民群众满意度 $\geq 90\%$ 。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

本单位 2022 年道路隔离工程建设专款收入 43.60 万元，财政拨款预算资金 43.60 万元。在项目资金管理中，我大队严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金专款专用，未出现无故截留情况。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

2022 年道路隔离工程建设项目投入 43.60 万元，财政拨款预算资金 43.60 万元，预算执行 43.60 万元，执行率 100%。

（三）项目资金管理情况分析。

本项目资金使用按照资金管理办法，对资金计划申请、划拨、使用，严格审批制度，后续按进度完成项目，按合同约定验收合格，手续完备，票据合规后支付款项。及时规范的对收支进行财务处理和会计核算。严格财务制度，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

从项目入库到项目实施，从程序上全部按照上级规定要求执行，2022 年 6 月底项目都已完成验收，投入使用。

实施方式: 通过公开招标，由中标公司组织实施。

经交管大队绩效监督管理组织成员对镇安县城门楼至火车站上下行道实施道路隔离区域、面积进行现场核实，对项目预算和项目单价进行了市场调查，认为本次申报项目的基本情况、区域处理内容及工程预算真实合理，程序合规。

（二）项目管理情况分析。

根据(2020)46 号镇安县人民政府专项问题会议纪要的决定，对项目进行充分的立项论证后，并对项目工程采取招标形式向社会公开招标，项目工程实施后，我大队积极组织施工管理人员，全面督促工程进度和质量监管，按时保质完

成了工程任务。

四、项目绩效情况

（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。

镇安县城门楼至火车站上下行道实施道路隔离项目2022年度投入资金43.60万元，安装车行道隔离护栏1380m；标识标线2.76km*3；标记5个；热漆人行道4处共328.77m；标志牌及F形标杆9个。有效改善了我县高速出口辐射区域交通安全，提升综合环境水平，进一步巩固脱贫攻坚成果，展示我县文化旅游整体形象。方便群众出行和保障出行安全。

（三）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

2022年度道路隔离工程建设资金项目设定分值总计100分，经评估小组考评得97分。其中项目资金全年预算43.60万元，全年执行数43.60万元，执行率100%，得10分；绩效指标共设定产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，设定分值90分，得87分。

绩效指标设定及得分如下：

（一）产出指标设定了数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标，设定分值50分，得50分。

1. 数量指标设定了5个三级指标共26分，得26分。

（1）车行道隔离护栏安装13080m（5分），完成车行道隔离护栏安装13080m，得5分；

（2）标识标线指示2.76m*3（5分），完成标识标线指示2.76m*3，得5分；

(3) 标记 5 个 (5 分)，完成标记 5 个，得 5 分；

(4) 热熔漆人行横道 4 处 (5 分)，完成热熔漆人行横道 4 处，得 5 分；

(5) 标志牌及 F 行标杆 9 个 (6 分)，完成标志牌及 F 行标杆 9 个，得 6 分。

2. 质量指标设定了 1 个三级指标：共 8 分，得 8 分。

(1) 公开招标、完成评审、合同约定设定为合格 (8 分)，完成值合格，得 8 分。

3. 时效指标设定了 1 个三级指标：共 8 分，得 8 分。

(1) 工期设定值 20 日 (8 分)，20 日完成得 8 分。

4. 成本指标设定了 1 个三级指标：共 8 分，得 8 分。

(1) 工程造价 83.6 万元 (8 分)，完成值 83.6 万元，得 8 分。

(二) 效益指标设定了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个二级指标，设定分值为 30 分，得 28 分。

1. 经济效益指标设定了 1 个三级指标，共 5 分、得 4 分。

(1) 展示文化旅游整体形象，促进镇安旅游事业发展得到提升 (5 分)，文化主题模糊有待进一步提升，得 4 分。

2. 社会效益指标设定了 2 个三级指标，共 10 分，得 10 分。

(1) 车辆单行，秩序井然设定值良好 (5 分)，完成值良好，得 5 分；

(2) 区域环境改善 (5 分), 已经改善得 5 分。

3. 生态效益指标设定了 2 个三级指标, 共 10 分, 得 9 分。

(1) 配件、连接材料、涂料等质量合格, 环境无污染 (5 分), 合格得 5 分。

(2) 综合环境水平 (5 分), 综合环境水平有待进一步提高, 得 4 分。

4. 可持续影响指标设定了 1 个三级指标, 共 5 分, 得 5 分。

(1) 交通运营环境 (5 分), 良好得 5 分。

(三) 满意度指标设定了服务对象满意度指标一个二级指标。共 10 分, 得 9 分。

1. 服务对象满意度指标设定了 2 个三级指标, 共 10 分, 得 9 分。

(1) 交通参与者的满意率 $\geq 80\%$ (5 分), 完成 $\geq 80\%$, 得 5 分;

(2) 人民群众满意度 $\geq 90\%$ (5 分), 完成 $\geq 80\%$ 得 4 分。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析。

1. 综合环境水平未达到指标值, 因受地域环境的影响以及城市发展、道路规划等原因的影响。

2. 展示文化旅游整体形象, 促进镇安旅游事业发展未达到指标值, 因受当地文化旅游主题模糊等原因的影响。

3. 人民群众满意率未达到指标值, 由于新聘用辅警业

务不够熟练，在执勤执法方面离规范、文明执法存在一定差距，造成被处理对象不满意。

五、存在的主要问题

通过自查，在财务管理和财务工作过程中还存在些许不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，未能安全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全。

六、改进工作的建议

本单位成立了以单位主要领导为组长，各股、所、室负责人为成员的绩效管理组织。制定了单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标，对项目预算资金进行绩效跟踪，开展了本单位的预算绩效自评工作。由于绩效管理组织无专业的财务人员，绩效考核方案中合理性、可操作性有待提高，建议加强业务教育和培训，提高绩效管理组织相关人员的业务水平。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

七、需要说明的其他问题

无

附：道路隔离工程建设资金项目支出绩效自评表

镇安县公安局交通管理大队

2023年4月7日

抄送：镇安县公安局

附件1

道路隔离工程建设资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		道路隔离工程建设资金						
主管部门		镇安县公安局			实施单位		镇安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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	83.60	83.60	83.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83.60	83.60	83.6	—			
	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			
	<p>为进一步巩固脱贫攻坚成果，展示我县文化旅游整体形象。</p> <p>为进一步巩固脱贫攻坚成果，展示我县文化旅游整体形象。</p>				<p>为进一步巩固脱贫攻坚成果，展示我县文化旅游整体形象。</p> <p>为进一步巩固脱贫攻坚成果，展示我县文化旅游整体形象。</p>			
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
	项目决策 (10分)	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	2	2	
			立项程序规范性	规范	规范	2	2	
		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	2	2	
			绩效指标明确性	明确	明确	2	2	
		资金投入	预算编制科学性	科学	科学	1	1	
			资金分配合理性	合理	合理	1	1	
	项目管理 (10)	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2	
			预算执行率	100%	100%	2	2	
			资金使用合规性	合规	合规	2	2	

		项目实施	管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			制度执行有效性	有效	有效	2	2	
产出 指标(30 分)	数量 指标	指标 1:车行道隔离 护栏安装	1380m	1380m	4	4		
		指标 2:标识标线指 标	2.76km*3	2.76km*3	4	4		
		指标 3: 标记	5 个	5 个	4	4		
		指标 4: 热熔漆人行 横道 4 处	328.77m	328.77m	4	4		
		指标 5: 标志牌急 F 行标杆	9 个	9 个	4	4		
	质量 指标	指标 1:公开招标、完 成评审、合同约定	合格	合格	4	4		
	时效 指标	指标 1:工期	20 日	20 日	3	3		
	成本 指标	指标 1:工程造价	83.6 万	83.6 万	3	3		
效益 指标(30 分)	经济效益指标	指标 1:展示文化旅 游整体形象,促进镇 安旅游事业发展	提升	提升	5	4	文化旅游 主题模糊, 将进一步 加强提升。	
	社会效益指标	指标 1:车辆单行,秩 序井然。	良好	良好	5	5		
		指标 2:区域环境改 善	改善	改善	5	5		
	生态效益指标	指标 1:配件、连接材 料、涂料等质量合 格,环境无污染。	合格	合格	5	5		
		指标 2:综合环境水 平	提升	提升	5	4	加强环 保意识, 增强环 境治 理水平	
可持续影响 指标	指标 1:交通运营环 境	良好	良好	5	5			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1:交通参与者的 满意率	≥80%	≥80%	5	5		
		指标 2:人民群众满 意率	≥90%	≥80%	5	4	进一步 规范执 法,提 高交通 安全意 识,树 立良好 的执法 形象	
总 分						100	97	