

# 湖口县公安局交通管理大队 2023年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 湖口县公安局交通管理大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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年度单位决算情况说明

- 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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 湖口县公安局交通管理大队概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；研究拟订本县道路交通安全、秩序管理办法和措施。

（二）承担全县机动车辆牌证发放工作；承担全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理工作；负责对全县机动车驾驶员的管理和审验；按职责权限对全县机动车驾驶员进行考试、发证等管理工作。

（三）承担全县的道路交通安全和秩序管理工作，组织、参与和协调做好重大交通警卫工作，指导监督县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件。协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：大队本级、下属 6 个中队（即双钟中队、均桥中队、流泗中队、金沙湾中队、治安中队、事故中队）。

本单位年末在职人员 40 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 98 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口县公安局交通管理大队

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	5,133.50	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	5,159.10
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	93.34	八、社会保障和就业支出	39	40.74
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.00
	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	5,226.84	本年支出合计	58	5,226.84
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	
<b>总计</b>	31	5,226.84	<b>总计</b>	62	5,226.84

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

公开 02 表

单位：湖口县公安局交通管理大队

2023 年度

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 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,226.84	5,133.50					93.34
204		公共安全支出	5,159.10	5,065.76					93.34
20402		公安	5,159.10	5,065.76					93.34
2040201		行政运行	1,951.10	1,857.76					93.34
2040299		其他公安支出	3,208.00	3,208.00					
208		社会保障和就业支出	40.74	40.74					
20805		行政事业单位养老支出	23.14	23.14					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14					
20808		抚恤	17.59	17.59					
2080801		死亡抚恤	17.59	17.59					
211		节能环保支出							
21111		污染减排							
2111101		生态环境监测与信息							
21112		可再生能源							
2111201		可再生能源							
212		城乡社区支出	27.00	27.00					
21299		其他城乡社区支出	27.00	27.00					
2129999		其他城乡社区支出	27.00	27.00					

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

单位：湖口县公安局交通管理大队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,226.84	1,217.34	4,009.50			
204	公共安全支出		5,159.10	1,176.60	3,982.50				
20402	公安		5,159.10	1,176.60	3,982.50				
2040201	行政运行		1,951.10	1,176.60	774.50				
2040299	其他公安支出		3,208.00		3,208.00				
208	社会保障和就业支出		40.74	40.74					
20805	行政事业单位养老支出		23.14	23.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.14	23.14					
20808	抚恤		17.59	17.59					
2080801	死亡抚恤		17.59	17.59					
212	城乡社区支出		27.00		27.00				
21299	其他城乡社区支出		27.00		27.00				
2129999	其他城乡社区支出		27.00		27.00				

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

公开 04 表

单位：湖口县公安局交通管理大队

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	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	5,133.50	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	5,065.76	5,065.76		
	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	40.74	40.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.00	27.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,133.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,133.50</b>	<b>5,133.50</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,133.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,133.50</b>	<b>5,133.50</b>		

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出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

单位：湖口县公安局交通管理大队

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	1	2	3
			合计		
204		公共安全支出	5,065.76	1,083.26	3,982.50
20402		公安	5,065.76	1,083.26	3,982.50
2040201		行政运行	1,857.76	1,083.26	774.50
2040299		其他公安支出	3,208.00		3,208.00
208		社会保障和就业支出	40.74	40.74	
20805		行政事业单位养老支出	23.14	23.14	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
20808		抚恤	17.59	17.59	
2080801		死亡抚恤	17.59	17.59	
212		城乡社区支出	27.00		27.00
21299		其他城乡社区支出	27.00		27.00
2129999		其他城乡社区支出	27.00		27.00

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

单位：湖口县公安局交通管理大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	833.74	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	241.07	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	117.63	30201	办公费	14.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.63	30202	印刷费	6.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	271.58	30205	水费	0.34	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	39.09	30206	电费	25.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.28	30207	邮电费	4.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.26	30209	物业管理费	0.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.72	30212	因公出国（境）费 用		31007	信息网络及软件购 置更新	
30114	医疗费	1.57	30213	维修（护）费	8.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	96.56	30214	租赁费	31.43	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	49.19	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	5.02	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.59	30224	被装购置费	8.95	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	5.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.95	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	30.86	30229	福利费	0.30	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	37.77	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	27.05	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		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务 支出	11.91	31299	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
	人员经费合计	882.93	公用支出合计					241.07	

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖口县公安局交通管理大队

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	60.00	37.85	37.83
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	50.00	37.79	37.77
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	50.00	37.79	37.77
3.公务接待费	6	10.00	0.06	0.06
（1）国内接待费	7	---	---	0.06
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（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	15
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	5
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

公开 10 表

单位：湖口县公安局交通管理大队

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	8
6. 特种专业技术用车	7	5
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5226.84 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加 3567.87 万元，增长 215 %；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 5226.84 万元，比上年增加 3567.87 万元，增长 215%，主要原因：新建公安综合服务中心办公楼项目、增设红绿灯及标线工程项目等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5133.5 万元，占 98 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 93.34 万元，占 2 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5226.84 万元，其中本年支出合计 5226.84 万元，比上年增加 3567.84 万元，增 215%，主要原因：新建公安综合服务中心办公楼项目、增设红绿灯及标线工程项目等；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1217.34 万元，占 23%；项目支出 4009.5 万元，占 77 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1833.65 万元，决算数 5133.5 万元，完成年初预算的 280 %。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 1833.65 万元，决算数 5065.76 万元，完成年初预算的 276%。预决算差异主要原因：新建公安综合服务中心办公楼项目、增设红绿灯及标线工程项目等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 40.74 万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异主要原因：按新基数补缴养老保险、抚恤金等经费支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 27 万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异主要原因：增加创卫期间拖车费用及宣传费用。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1124 万元，其中：

（一）工资福利支出 833.74 万元，比上年增加（减少）万元，下降 26%，主要原因：在职转退休人员 3 人，调出 1

人。

(二)商品和服务支出 241.07 万元，比上年增加 103.79 万元，增长 76%，主要原因：增加交通协管员 24 人的经费。

(三)对个人和家庭补助支出 49.19 万元，比上年增加 15.81 万元，增长 47 %，主要原因：在职转退休 3 人的绩效工资，抚恤金 1 人。

(四)资本性支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 60 万元，决算数 37.83 万元，完成全年预算的 63 %；决算数比上年减少 4.41 万元，下降 10 %，其中：

(一)因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因：无因公出国经费。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：无因公出国经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国经费。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因：无公务用车购置经费。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无

公务用车购置经费。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 50 万元，决算数 37.77 万元，完成全年预算的 76%，主要原因：落实过紧日子减少公务用车经费支出。决算数比上年减少 4.42 万元，下 10%，主要原因：落实过紧日子减少公务用车经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 15 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 0.6%，主要原因：落实过紧日子减少公务接待支出。决算数比上年增加减少 0.01 万元，增长 20%，主要原因：接待人数比上年多 1 人。全年国内公务接待 1 批，累计接待 5 人次，主要是：市支队孟念军、王川西等四名同志督导检查春运工作。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待费支出。全年外事接待 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**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 241.07 万元，决算数比上年增加 88.79 万元，增长 58%，主要原因：增加交通协管员 24 人的经费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 95.43 万元，其中：政府采购货物支出 95.43 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 95.43 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 92.82 万元，占授予中小企业合同金额的 97 %。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，本单位共有车辆 15 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 8 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于办案过程中需要的民用车辆。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4009.5 万元，占项目支出总额的 100%。其中，11 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“道路交通设施工程项目支出绩效自评表”如下：

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金砂湾大道等路段施化标线工程						
主管部门		湖口县公安局			实施单位		湖口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	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100	10
		政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	金砂湾大道等路段施化标线工程				标线工程保障道路安全畅通有序			
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	金砂湾大道等路段施化标线工程	=300000元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	施划标线项目完成率	95	基本达成目标	20	20	
		质量指标	项目计划完成率(%)	95	基本达成目标	10	10	
		时效指标	交通事故降低率	50%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	交通宣传及时率	95	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	施划标线项目	95	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	施划标线项目工程	95	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	交通秩序满意度(%)	98	基本达成目标	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	道路交通设施工程							
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口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	得分	
	年度资金总额	47.26	47.26	47.26	10	100	10	
	政府预算资金	47.26	47.26	47.26	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教育路口增设红绿灯等设施			增设交通设施,保障道路交通安全畅通有序				
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	教育路口增设红绿灯等设施	= 472600 元	472600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县红绿灯设施数量	7	基本达成目标	20	20	
		质量指标	交通宣传及时率	=100%	100	10	10	
		时效指标	交通事故降低率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	红绿灯增设	100	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	增设红绿灯	100	基本达成目标	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		增设学苑路红绿灯、电子警察设备						
主管部门		湖口县公安局			实施单位	湖口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	得 分	
	年度资金总额	32.74	32.74	32.74	10	10 0	10	
	政府预算资金	32.74	32.74	32.74	—	10 0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增设学苑路红绿灯、电子警察设备			增设红绿灯电警设备,保障道路交通安全 畅通有序				
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	增设学苑路红绿灯、电子 警察设备	= 1312300 元	1312300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	全县红绿灯数量	7	基本达成目 标	20	20	
		质量指标	交通宣传普及率	=100%	100	10	10	
		时效指标	交通事故降低率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	道路畅通情况	畅通	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	道路交通设施建设基本工 程	100	基本达成目 标	5	5	
		生态效益指标	城区道路交通施工设施	全覆盖	基本达成目 标	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	=100%	100	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务经费							
主管部门		湖口县公安局			实施单位		湖口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	得 分	
		年度资金总额	0	300	300	10	100	10	
		政府预算资金	0	300	300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	大队日常运转业务经费				大队日常运转业务经费				
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	业务经费	= 3000000 元	3000000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指 标	数量指标	业务率	=100%	100	20	20		
		质量指标	业务质量	高	基本达成目 标	10	10		
		时效指标	业务效率	高	基本达成目 标	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	交通事故降低率	≥98%	100	10	10		
		社会效益指标	交通安全畅通率	高	基本达成目 标	5	5		
		生态效益指标	交通环境	高	基本达成目 标	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100	10	10		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	巩固国家卫生县城项目建设启动资金							
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口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	得 分	
	年度资金总额	0	16	16	10	100	10	
	政府预算资金	0	16	16	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固国家卫生县城项目建设启动资金			创建文明城市, 清理僵尸车辆, 保证道路畅通有序				
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	巩固国家卫生县城项目 建设启动资金	=	160000 元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	创文拖车数	≥1000 辆	1000	20	20	
		质量指标	道路畅通率	95	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	创文工作宣传率	高	基本达成 目标	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	创文工作开展率	≥98%	100	10	10	
		社会效益指标	道路交通环境	高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政法转移支付资金							
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口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	得 分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政法转移支付资金安排商品服务支出，保障正常运转			保障大队正常运转支出				
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	商品服务支出	= 100000 元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	交警现有在职人数	=146 人	146	20	20	
		质量指标	建设质量	高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	快	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	交通宣传及时率	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		经费保障缺口资金						
主管部门		湖口县公安局			实施单位		湖口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	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100	10
		政府预算资金	40	40	40	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	经费保障缺口资金				经费保障缺口资金保障大队正常运转支出			
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	经费保障缺口资金	= 1500000 元	400000	20	0	为保障大队正常运转,财政实拨缺口资金 40 万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机动车号牌上牌率	=100%	100	20	20	
		质量指标	交通安全宣传率	=98%	100	10	10	
		时效指标	出警率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	交通事故降低率	80	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	道路交通畅通率	畅通	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	道路交通环境	良好	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100	10	10		
总分						100	80	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	创建文明城市							
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口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	得分	
	年度资金总额	0	11	11	10	100	10	
	政府预算资金	0	11	11	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建文明城市			创建文明城市, 清理僵尸车辆, 保障道路交通安全畅通有序				
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	创建文明城市成本	=110000元	110000	10	10	
		社会成本指标	道路畅通	畅通	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	道路交通环境	良好	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	僵尸车拖车	=200 辆	200	20	20	
		质量指标	交通安全宣传率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	交通事故出警率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	交通安全畅通	高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	基本达成目标	15	15		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	经费保障缺口							
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口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	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经费保障缺口			保障大队正常运转。				
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	经费保障缺口	=500000元	500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机动车号牌上牌率	=100%	100	20	20	
		质量指标	交通安全宣传率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	出警率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	交通事故降低率	80	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	道路交通畅通率	畅通	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	道路交通环境	良好	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100	15	15		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办案业务经费							
主管部门	湖口县公安局			实施单位	湖口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	得分	
	年度资金总额	0	240.9	240.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	240.9	240.9	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办案业务经费			办案业务经费保障大队正常运转及协警公用及人员支出				
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	办案业务经费	= 2409000 元	2409000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办案业务率	=100%	100	20	20	
		质量指标	办案质量	高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	办案效率	高	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	交通事故降低率	≥98%	100	10	10	
		社会效益指标	交通安全畅通率	高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	交通环境	高	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安综合服务中心工程建设项目										
主管部门		湖口县公安局		实施单位		湖口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	得分		
		年度资金总额		0		3,098		3,098		10	100	10
		政府预算资金		0		3098		3098		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2023 年 12 月完成公安综合服务中心工程建设项目				新建公安综合服务中心办公楼, 已完工							
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	公安行政服务中心工程总造价	=6460.66 万元	3098	10	0	工程总预算 6460.66 万元, 2023 年财政下拨经费 3098 万元, 当处支付 3098 万元				
		社会成本指标	土地使用面积	=19816.82 平方米	19816.82	5	5					
		生态环境成本指标	工程地址	湖口县站前路以东, 政务服务中心北侧	基本达成目标	5	5					
	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	=11870.32 平方米	11870.32	20	20					
		质量指标	工程质量	合格	基本达成目标	10	10					
		时效指标	工程周期	365	基本达成目标	10	10					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	便民服务, 提升群众满意度	≥98%	100	15	15					
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100	15	15					
总分						100	90					

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		警务辅助人员经费						
主管部门		湖口县公安局			实施单位		湖口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	得分
		年度资金总额	133.6	133.6	133.6	10	100	10
		政府预算资金	133.6	133.6	133.6	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	警务辅助人员经费				保障警务辅助人员的人员经费及公用经费支出			
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	警务辅助人员经费	= 1336000 元	1336000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	警务辅助人员	=64 人	64	20	20	
		质量指标	出警质量	高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	公安工作处理及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	交通事故降低率	≥98%	100	10	10	
		社会效益指标	交通安全畅通率	高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	交通环境	高	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100	10	10		
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

### 一、收入科目

1、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。

2、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、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。

### 二、支出科目

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

5、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人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在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。

7、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。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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：**是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。