

监督索引号 53042400431200101000

华宁县公安局交通警察大队 2023 年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责道路交通安全管理工作；组织处理各类交通事故和交通事故逃逸案件；负责大型活动开道、交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆管理和驾驶人管理工作；负责查处违章，疏导交通堵塞，确保交通秩序良好；指导派出所参与农村道路交通安全管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年，华宁县公安局交警大队以习近平总书记“人民至上、生命至上”重要指示为根本遵循，在县公安局党委的坚强领导下，在市公安局交警支队的大力指导支持帮助下，紧紧围绕“少发事故、少死人、安全高效通行”中心工作，以深化事故预防“减量控大”集中攻坚为抓手，坚持在“人、车、路、企、管、宣”交通管理全要素上下功夫，推

动交通事故预防工作转型突破，全力“防事故、保安全、保畅通、护稳定”，构建道路交通安全综合治理“大平安”格局。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 7 个内设机构，包括：办公室、车管中队、秩序中队、事故中队、宁州中队、青龙中队、盘溪中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县公安局交通警察大队作为二级预算单位纳入华宁县公安局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县公安局交通警察大队 2023 年末实有人员编制 33 人。其中：行政编制 33 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 18 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人（离休 0 人，退休 4 人）。

年末其他人员 91 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 91 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 12 辆，在编实有车辆 12 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县公安局交通警察大队 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县公安局交通警察大队 2023 年度收入合计 11,243,535.39 元。其中：财政拨款收入 10,727,491.17 元，占总收入的 95.41%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 516,044.22 元，占总收入的 4.59%。与上年相比，收入合计增加 285,598.91 元，增长 2.61%。

其中：财政拨款收入增加 226,522.81 元，增长 2.16%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 59,076.10 元，增长 12.93%。主要原因是行政人员的人员经费增加。

二、支出决算情况说明

华宁县公安局交通警察大队 2023 年度支出合计 11,201,219.58 元。其中：基本支出 8,417,732.34 元，占总支出的 75.15%；项目支出 2,783,487.24 元，占总支出的 24.85%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 254,915.97 元，增长 2.33%。其中：基本支出减少 196,570.25 元，下降 2.28%；项目支出增加 451,486.22 元，增长 19.36%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是行政人员的人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县公安局交通警察大队单位机构正常运转的日常支出 8,417,732.34 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费

支出 7,986,592.92 元，占基本支出的 94.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 431,139.42 元，占基本支出的 5.12%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县公安局交通警察大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,783,487.24 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目支出具体情况：执法办案支出 2,517,487.24 元，用于支付单位日常业务经费开支、执法办案经费等；其他公安支出 266,000.00 元，用于开支其他业务经费。

三、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

华宁县公安局交通警察大队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,727,491.17 元，占本年支出合计的 95.77%。与上年相比增加 226,522.81 元，增长 2.16%，主要原因是行政人员经费和执法办案经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 9,856,264.79 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.88%。主要用于行政人员的工资，日常运转，执勤执法勤务等的开支。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 355,560.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.31%。主要用于缴纳在职人员的社会保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出 285,372.58 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.66%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险缴费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 230,293.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.15%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金补助。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 194,400.00 元，决算为 404,570.00 元，完成年初预算的 208.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 250,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 61.79%，完成年初预算的 100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 180,000.00 元，决算为 154,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 38.07%，完成年初预算的 85.56%；公务接待费支出年初预算为

14,400.00 元，决算为 570.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.14%，完成年初预算的 3.96%，具体是国内接待费支出决算 570.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县公安局交通警察大队 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 194,400.00 元，支出决算为 404,570.00 元，完成年初预算的 208.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 250,000.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 180,000.00 元，决算为 154,000.00 元，完成年初预算的 85.56%；公务接待费支出年初预算为 14,400.00 元，决算为 570.00 元，完成年初预算的 3.96%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年公务用车购置费年初预算数为 0.00 元，大队采购了 2 辆执勤执法公务用车，购置经费为 250,000.00 元，导致大队的公务用车运行维护费的决算数大于年初预算数。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 254,570.00 元，增长 169.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 250,000.00

元，增长 100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 4,000.00 元，增长 2.67%；公务接待费支出决算增加 570.00 元，增长 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是大队 2023 年购置 2 辆执勤执法公务用车，购置金额为 250,000.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 2 辆。具体购置车辆原因是交警大队的 2 辆执勤执法车辆已经严重老化、零部件维修情况频繁，已经存在严重的安全隐患问题，因此按照审批手续，采购 2 辆新的执勤执法车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。主要用于开展道路交通安全管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 13 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于全市春运交通安保暨 1 月驻点督查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县公安局交通警察大队 2023 年机关运行经费支出 431,139.42 元，比上年减少 4,080,719.05 元，下降 90.44%，主要原因是 2023 年

劳务费的经济科目调整至工资福利支出科目的其他工资福利支出科目。单位机关运行经费主要用于办公费 79,800.00 元，公务接待费 570.00 元，工会经费 24,515.42 元，福利费 5,004.00 元，公务用车运行维护费 154,000.00 元，其他交通费用 167,250.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县公安局交通警察大队资产总额 9,283,074.00 元，其中，流动资产 0.00 元，固定资产 8,632,427.00 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 650,647.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加 378,836.54 元，其中固定资产增加 378,836.54 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 3 辆，账面原值 402,778.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 781,614.54 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 781,614.54 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位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;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四) 本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号 53042400431200101111

收入支出决算表

部门：华宁县公安局交通警察大队

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,727,491.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	10,329,993.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	516,044.22	八、社会保障和就业支出	38	355,560.80
	9		九、卫生健康支出	39	285,372.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	230,293.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,243,535.39	本年支出合计	57	11,201,219.58
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11,632.87	年末结转和结余	59	53,948.68
总计	30	11,255,168.26	总计	60	11,255,168.26
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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					

收入決算表

部门：华宁县公安局交通警察大队

公开02表
金额单位：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					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,243,535.39	10,727,491.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,044.22
204			公共安全支出	10,372,309.01	9,856,264.79	0.00	0.00		0.00	0.00	516,044.22
20402			公安	10,372,309.01	9,856,264.79	0.00	0.00		0.00	0.00	516,044.22
2040201			行政运行	3,424,560.62	3,424,560.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	2,559,803.05	2,309,758.83	0.00	0.00		0.00	0.00	250,044.22
2040299			其他公安支出	4,387,945.34	4,121,945.34	0.00	0.00		0.00	0.00	266,000.00
208			社会保障和就业支出	355,560.80	355,560.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	355,560.80	355,560.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7,200.00	7,200.00	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	348,360.80	348,360.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	285,372.58	285,372.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	285,372.58	285,372.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	162,900.18	162,900.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	104,597.82	104,597.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17,874.58	17,874.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	230,293.00	230,293.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	230,293.00	230,293.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	230,293.00	230,293.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出決算表

部门：华宁县公安局交通警察大队

公开03表

金额单位：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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
204			公共安全支出	10,329,993.20	7,546,505.96	2,783,487.24			
20402			公安	10,329,993.20	7,546,505.96	2,783,487.24			
2040201			行政运行	3,424,560.62	3,424,560.62				
2040220			执法办案	2,517,487.24		2,517,487.24			
2040299			其他公安支出	4,387,945.34	4,121,945.34	266,000.00			
208			社会保障和就业支出	355,560.80	355,560.80				
20805			行政事业单位养老支出	355,560.80	355,560.80				
2080501			行政单位离退休	7,200.00	7,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,360.80	348,360.80				
210			卫生健康支出	285,372.58	285,372.58				
21011			行政事业单位医疗	285,372.58	285,372.58				
2101101			行政单位医疗	162,900.18	162,900.18				
2101103			公务员医疗补助	104,597.82	104,597.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17,874.58	17,874.58				
221			住房保障支出	230,293.00	230,293.00				
22102			住房改革支出	230,293.00	230,293.00				
2210201			住房公积金	230,293.00	230,293.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10,727,491.17	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	9,856,264.79	9,856,264.79		
	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	355,560.80	355,560.80		
	9		九、卫生健康支出	41	285,372.58	285,372.58		
	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	230,293.00	230,293.00		
	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				
本年收入合计	27	10,727,491.17	本年支出合计	59	10,727,491.17	10,727,491.17		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	10,727,491.17	总计	64	10,727,491.17	10,727,491.17		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县公安局交通警察大队

公开05表
金额单位：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					
支出功能分类科目编码	科目名称	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				
									小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	10,727,491.17	8,417,732.34	2,309,758.83	10,727,491.17	8,417,732.34	7,986,592.92	431,139.42	2,309,758.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	9,856,264.79	7,546,505.96	2,309,758.83	9,856,264.79	7,546,505.96	7,115,366.54	431,139.42	2,309,758.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	0.00	0.00	0.00	9,856,264.79	7,546,505.96	2,309,758.83	9,856,264.79	7,546,505.96	7,115,366.54	431,139.42	2,309,758.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,424,560.62	3,424,560.62		3,424,560.62	3,424,560.62	2,993,421.20	431,139.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	0.00	0.00		2,309,758.83		2,309,758.83	2,309,758.83				2,309,758.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	4,121,945.34	4,121,945.34		4,121,945.34	4,121,945.34	4,121,945.34	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	355,560.80	355,560.80		355,560.80	355,560.80	355,560.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	355,560.80	355,560.80		355,560.80	355,560.80	355,560.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00		7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	348,360.80	348,360.80		348,360.80	348,360.80	348,360.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	285,372.58	285,372.58		285,372.58	285,372.58	285,372.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	285,372.58	285,372.58		285,372.58	285,372.58	285,372.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	162,900.18	162,900.18		162,900.18	162,900.18	162,900.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	104,597.82	104,597.82		104,597.82	104,597.82	104,597.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	17,874.58	17,874.58		17,874.58	17,874.58	17,874.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	230,293.00	230,293.00		230,293.00	230,293.00	230,293.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	230,293.00	230,293.00		230,293.00	230,293.00	230,293.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	230,293.00	230,293.00		230,293.00	230,293.00	230,293.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：华宁县公安局交通警察大队

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,979,392.92	302	商品和服务支出	431,139.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	882,714.00	30201	办公费	79,800.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,697,067.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	413,640.20	30203	咨询费	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348,360.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162,900.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104,597.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,874.58	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	230,293.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4,121,945.34	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,200.00	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	7,200.00	30217	公务接待费	570.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,515.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5,004.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	154,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	167,250.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,986,592.92	公用经费合计			431,139.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	2,059,758.83	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2,059,758.83	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	250,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	250,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县公安局交通警察大队

公开08表
金额单位：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					
支出功能分类科目编码	科目名称	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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县公安局交通警察大队 2023年国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

项 目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计											

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县公安局交通警察大队 2023年国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

部门：华宁县公安局交通警察大队

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	194,400.00	194,400.00	404,570.00
1. 因公出国（境）费	3	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	180,000.00	180,000.00	404,000.00
(1) 公务用车购置费	5	—	—	250,000.00
(2) 公务用车运行维护费	6	180,000.00	180,000.00	154,000.00
3. 公务接待费	7	14,400.00	14,400.00	570.00
(1) 国内接待费	8	—	—	570.00
其中：外事接待费	9	—	—	—
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	—
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	2.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	12.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	13.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	431,139.42
(一) 行政单位	23	—	—	431,139.42
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：华宁县公安局交通警察大队

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	194,400.00	194,400.00	404,570.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			404,000.00
（1）公务用车购置费	5			250,000.00
（2）公务用车运行维护费	6	180,000.00	180,000.00	154,000.00
3. 公务接待费	7	14,400.00	14,400.00	570.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县公安局交通警察大队

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9,283,074.00		8,632,427.00	3,476,323.74	1,832,425.14		3,323,678.12			650,647.00	

注：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注：华宁县公安局交通警察大队是二级预算单位，所以部门整体支出绩效自评无数据。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		华宁县公安局交通警察大队							
内容				说明					
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
部门年度目标	目标				实际完成情况				
预算年度(2023年)									
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标		----						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	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								
满意度指标	服务对象满意度指标								
其他需说明事项									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

备注：华宁县公安局交通警察大队是二级预算单位，所以部门整体支出绩效自评无数据。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		1. 27交通事故医疗垫付资金								
主管部门		华宁县公安局				实施单位	华宁县公安局交通警察大队			
项目资金 (元)			年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			100,000.00		100,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		其他资金			100,000.00		100,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	用于支付受伤人员的医疗费用。					已完成资金支付				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	受伤人员数	<=	13	人(人次、家	100	18.00	18.00	暂无	
产出指标	质量指标	发放受伤人员医疗费用	>=	100000	元	100	18.00	18.00	暂无	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	18.00	18.00	暂无	
效益指标	经济效益	受伤人员获医疗费用率	>=	100	%	100	18.00	18.00	暂无	
满意度指标	服务对象满意度	受伤人员满意度	>=	95	%	100	18.00	18.00	暂无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021政法转移支付资金专项资金经费								
主管部门		华宁县公安局				实施单位	华宁县公安局交通警察大队			
项目资金 (元)			年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			569,285.65		569,285.65	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			569,285.65		569,285.65		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	上级转移支付安排的项目，用于开展公安交警业务工作，提高机关的办案业务经费和指标经费的保障						已完成指标			
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	公安交警的办案（业务）数量	=	2200	件	100	15.00	15.00	暂无	
产出指标	质量指标	公安交警的事故案件处理率	=	90	%	100	15.00	15.00	暂无	
产出指标	时效指标	公安交警的装备采购及时性	=	100	%	100	15.00	15.00	暂无	
效益指标	经济效益	办案过程中对道路交通安全性及社会的发展提供良好的通行环境	>=	办案业务经费及装备经费共计 571698	元	100	15.00	15.00	暂无	
效益指标	社会效益	办案过程中对道路交通安全性及社会的发展提供良好的社会环境	>=	95	%	100	15.00	15.00	暂无	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	15.00	15.00	暂无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年业务工作补助经费							
主管部门		华宁县公安局				实施单位	华宁县公安局交通警察大队		
项目资金 (元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		583,143.18	583,143.18	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		583,143.18	583,143.18		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据华政办通【2022】年20号文规定：扣除30%体制上解后，其余结合收入情况，统筹用于单位公用经费、临聘人员工资及其他支出。					已完成财政下达指标			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办理业务数量	>=	50000	起	100	20.00	20.00	暂无
产出指标	质量指标	机动车未注册、年检数量	>=	90	%	100	20.00	20.00	暂无
效益指标	经济效益	业务工作补助经费	<=	2100000	元	100	15.00	15.00	暂无
效益指标	社会效益	违法及事故减少	<=	90	%	100	15.00	15.00	暂无
满意度指标	服务对象满意度	办事群众的满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00	暂无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

