



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 149001

单位名称: 唐山市公安交通警察支队第五交通
警察大队

二〇二四年九月

2023 年度部门 决算公开文本

唐山市公安交通警察支队
第五交通警察大队
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、依法对辖区道路交通实行统一管理，维护辖区道路交通秩序，预防和减少交通事故；

2、根据辖区道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；

3、具体负责辖区机动车辆及驾驶员的管理业务；

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出事故预防对策；

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个。我部门无二级预算单位，因此，唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队2023年度部门决算即唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队本级2023年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市公安交通警察支队 第五交通警察大队(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 唐山高新技术产业开发区交警
五队(本级)

2023 年度

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	722.07	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	54.99	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	722.07
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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	54.99
	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	777.06	本年支出合计	58	777.06
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	777.06	总计	62	777.06

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 唐山高新技术
 产业开发区交警五队(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		777.06	777.06					
204	公共安全 支出	722.07	722.07					
20402	公安	722.07	722.07					
2040299	其他公安 支出	722.07	722.07					
212	城乡社区 支出	54.99	54.99					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	54.99	54.99					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	54.99	54.99					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位):唐山高新技术产业
开发区交警五队(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		777.06	654.57	122.49			
204	公共安全 支出	722.07	654.57	67.49			
20402	公安	722.07	654.57	67.49			
2040299	其他公安 支出	722.07	654.57	67.49			
212	城乡社区 支出	54.99		54.99			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	54.99		54.99			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	54.99		54.99			

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

编制部门(单位): 唐山高新技术产业开发区交警五队(本级)

2023 年度

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	722.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.99	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	722.07	722.07		
	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				
	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	54.99		54.99	
	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				
本年收入合计	27	777.06	本年支出合计	59	777.06	722.07	54.99	
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				
总计	32	777.06	总计	64	777.06	722.07	54.99	

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

编制部门(单位): 唐山高新技术产业开发区交警五队(本级) 2023 年度 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
档次		1	2	3
合计		722.07	654.57	67.49
204	公共安全支出	722.07	654.57	67.49
20402	公安	722.07	654.57	67.49
2040299	其他公安支出	722.07	654.57	67.49

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

编制部门(单位): 唐山高新技术产业开发区交警五队(本级)

2023 年度

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	654.57	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)费用		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	654.57	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		654.57	公用经费合计						

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

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区
区交警五队(本级)

2023 年度

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			54.99	54.99		54.99	
212	城乡社区支出		54.99	54.99		54.99	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		54.99	54.99		54.99	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		54.99	54.99		54.99	

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):唐山高新
技术产业开发区交警五队(本
级)

2023 年度

金额单位:万元

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

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本部门本年度无相关支出情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 唐山高新技术产业开发区交警五队

(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

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

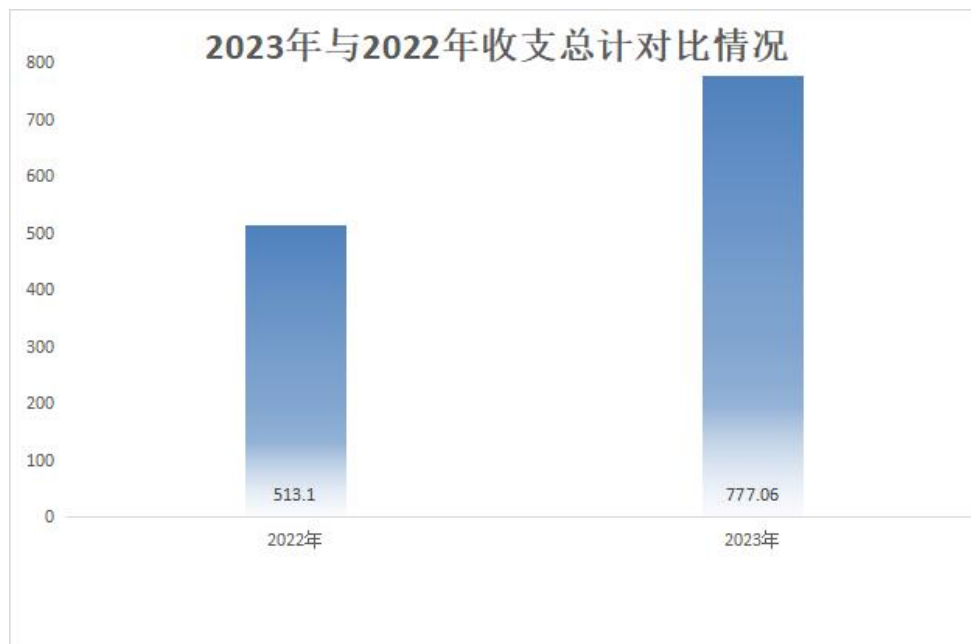
注: 1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本部门本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）777.06万元。与2022年度决算相比，收支各增加263.96万元，增长51.44%，主要原因是人员经费增加。



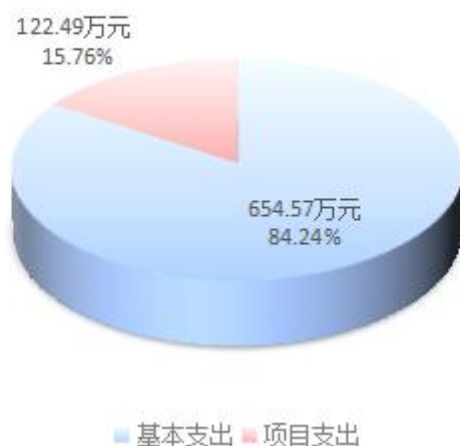
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计777.06万元，其中：财政拨款收入777.06万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计777.06万元，其中：基本支出654.57万元，占84.24%；项目支出122.49万元，占15.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 777.06 万元,比上年增加 312.80 万元,增长 67.38%, 主要是人员经费增加; 本年支出 777.06 元, 比上年增加 312.80 万元, 增长 67.38%, 主要是人员经费增加。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入722.07万元,比上年增加257.81万元, 主要是人员经费拨款增加; 本年支出

722.07万元，比上年增加257.81万元，增长55.53%，主要是人员经费支出增加。



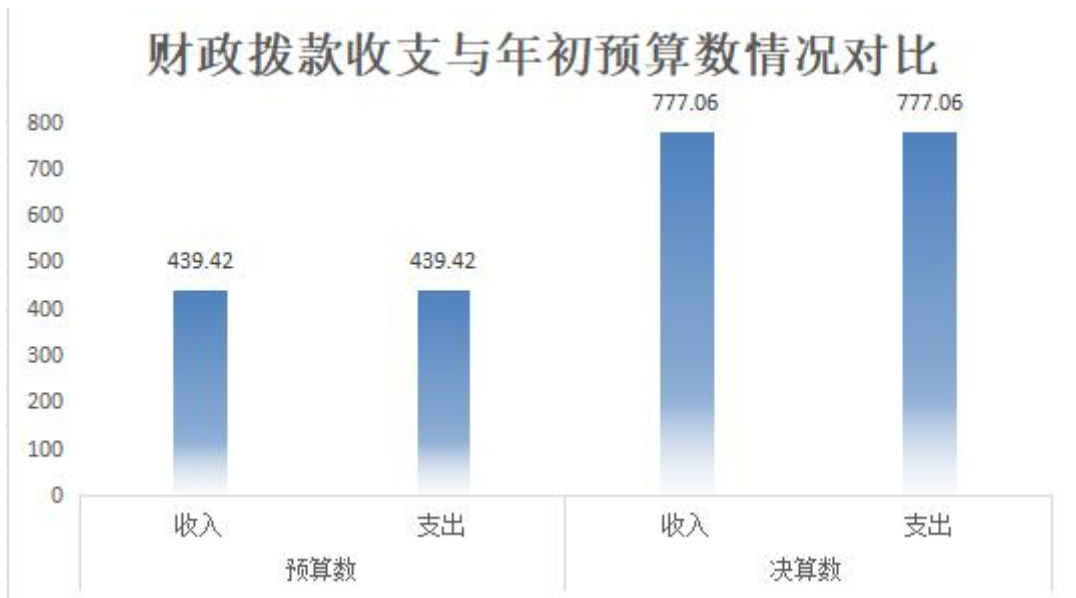
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入54.99万元，比上年增加54.99万元，增长100.00%，主要是增加文明城创建相关经费拨款；本年支出 54.99万元，比上年增加54.99万元，增长100.00%，主要是增加文明城创建相关经费支出。



3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。本年度无支出，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

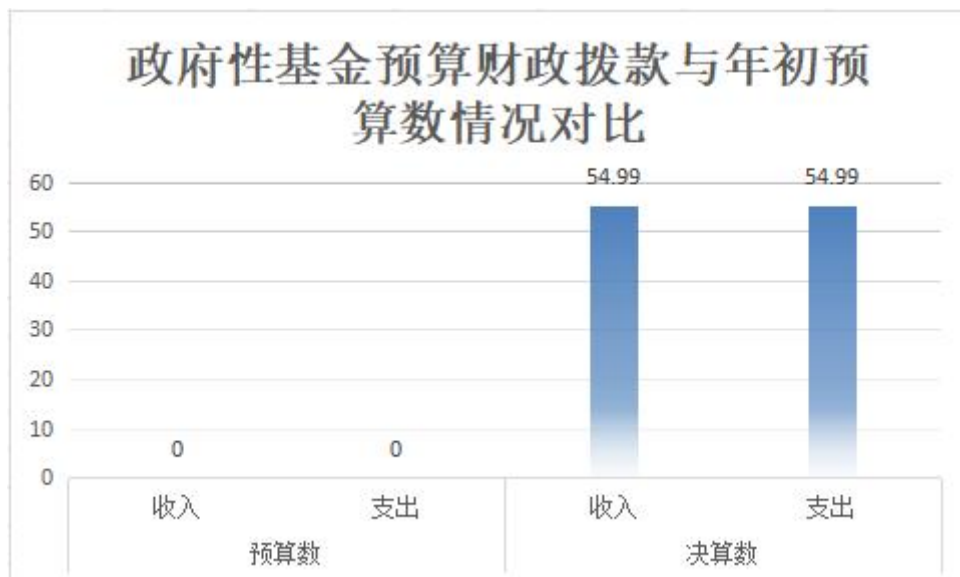
本单位2023年度财政拨款本年收入777.06万元，完成年初预算的176.84%，比年初预算增加337.64万元，决算数大于预算数主要原因一是人员经费增加，二是增加文明城创建相关经费；本年支出777.06万元，完成年初预算的176.84%，比年初预算增加337.64万元，决算数大于预算数主要原因是一是人员经费增加，二是增加文明城创建相关经费。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入722.07万元，完成年初预算的 164.32%，比年初预算增加282.65元，主要原因是人员经费拨款增加；本年支出722.07万元，完成年初预算的164.32%，比年初预算增加282.65万元，主要原因是人员经费支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入54.99万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加54.99万元，主要原因是增加文明城创建经费拨款；本年支出54.99万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加54.99万元，主要原因是增加文明城创建经费支出。



3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款，与年初预算持平；无国有资本经营预算支出，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 777.06 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 722.07 万元，占 92.92%，主要用于人员工资、被装购置、执法办案；城乡社区（类）支出 54.99 万元，占 7.08%，主要用于文明城创建相关经费支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 654.57 万元，其中：人员经费 654.57 万元，全部为其他工资福利支出；公用经费 0 万元。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.00%，与预算持平。与 2022 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费。无本部门组织的出国（境）团组。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护经费支出。与预算持平，

与 2022 年度决算支出持平。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度未发生公务接待费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年度持平。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 0 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。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 67.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度创城期间文明交通劝导经费（文明城创建）、常态化文明城创建相关经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 54.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“执法办案”“被装购置”“创城期间文明交通劝导经费（文明城创建）”“常态化文明城创建相关经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 67.49 万元，政府性基金预算支出 54.99 万元。从评价情况来看从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，执法办案项目绩效、被装经费、创城期间文明交通劝导经费（文明城创建）、常态化文明城创建相关经费自评得分均为 100 分。完成预算的 94.22%。一年中，我部门在道路交通秩序管理、道路交通事故处理与预防、道路交通安全宣传和文明城市创建等方面有了较大提升，辖区道路交通事故发生率、人员伤亡率、事故

造成的经济损失、大货车违法发生率呈现明显下降趋势，项目资金绩效指标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映执法办案项目、被装购置项目、常态化文明城创建项目及创城期间文明城交通劝导项目等4个项目绩效自评结果。

（1）执法办案项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法办案项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.00万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，案件质量优良率、遗留案件处理率均较上一年度有了较大提升，辖区道路交通事故发生率、人员伤亡率、事故造成的经济损失、大货车违法发生率呈现明显下降趋势。未发现问题。

附件2

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门: 交警五大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	执法办案经费	实施预算单位	交警五大队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	14.99	到位数:	14.99	执行数:	14.99	
	其中:财政资金	14.99	其中:财政资金	14.99	其中:财政资金	14.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	确保辖区道路交通环境安全稳定		全年道路交通安全稳定			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	交通拥堵次数	交通拥堵比去年减少	比去年减少5%	15	
		质量指标	道路交通安全环境是否稳定	是	是	10	
		时效指标	项目按时完成	12月31日前	12月31日	10	
		成本指标	项目总成本	≤15万元	14.99万元	15	
	效益指标(30)	社会效益指标	交通拥堵里程	交通拥堵里程比去年减少	比去年减少5%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥90%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支付率	100%	100%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 被装购置项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,被装购置项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为55.00万元,执行数为52.50万元,完成预算的95.45%。项目绩效目标完成情况通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成辅警着装达到着装标准的目标。未发现问题。

附件2

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门: 交警五大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	被装购置经费	实施预算单位	交警五大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	52.5	资金到位情况	52.5	资金执行情况	52.5
	其中: 财政资金	52.5	其中: 财政资金	52.5	其中: 财政资金	52.5
	其他		其他		其他	
	预算执行进度					100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	所有辅警达到着装要求		所有辅警达到着装要求, 提高大队整体形象		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	所有辅警是否达到着装要求	是	是	15
		质量指标	是否提高大队整体形象	是	是	10
		时效指标	项目按时完成	12月31前	12月31日	10
		成本指标	项目总成本	≤55万元	52.5万元	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	长期使用	是	是	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	辅警满意度	≥85%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支付率	100%	100%	10
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 常态化文明城创建项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标, 常态化文明城创建项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元, 执行数为26万元, 完成预算的86.67%。项目绩效目标完成情况通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成了常态化文明城创建的目标。未发现问题。

附件2

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门: 交警五大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	常态化文明城创建经费	实施预算单位	交警五大队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	26	到位数:	26	执行数:	26	100%
	其中:财政资金	26	其中:财政资金	26	其中:财政资金	26	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成各级下达的文明城创建工作任务		圆满完成各级领导下达的各项文明城创建工作任务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	出动警力数量		150人	354人	15
		质量指标	是否完成文明城各项工作任务		是	是	10
		时效指标	项目按时完成		12月31前	12月31日	10
		成本指标	项目总成本		≤30万元	26万元	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	政策知晓率		≥85%	≥90%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(4) 创城期间文明城交通劝导项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,创城期间文明城交通劝导项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元,执行数为28.99万元,完成预算的96.63%。项目绩效目标完成情况通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成创城期间文明城交

(5) 通劝导的目标。未发现问题。

附件2

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门: 交警五大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	创城期间文明城交通劝导经费	实施预算单位	交警五大队				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	28.99	到位数:	28.99	执行数:	28.99		
	其中:财政资金	28.99	其中:财政资金	28.99	其中:财政资金	28.99		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	早晚高峰时段配合执勤交警维护路口及路段交通秩序,对行人、非机动车违法行为进行劝导,宣传道路安全知识,协助开展电动车上牌共工作。			早晚高峰时段配合执勤交警维护路口及路段交通秩序,对行人、非机动车违法行为进行劝导,宣传道路安全知识,协助开展电动车上牌共工作。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	创城期间交通文明劝导员人员		32人	32人	15	
		质量指标	是否完成文明城各项工作任务		是	是	10	
		时效指标	项目按时完成		3月1日-9月30日	3月1日-9月30日	10	
		成本指标	项目总成本		≤30万元	28.99万元	15	
	效益指标(30)	社会效益指标	政策知晓率		≥85%	≥90%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥90%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10	
总分							100	
评价等级							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步大队会根据项目经费的使用要求对如何提高经费使用效益上制定科学合理的方案,力争达到项目经费使用效益最大化。							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,各项目自评得分较高。在执法办案方面,我单位在案件质量优良率、遗留案件处理率均较上一年度有了较大提升,辖区道路交通事故发生率、人员伤亡率、事故造成的经济损失、大货车违法发生率呈现明显下降趋势,项目资金绩效指标完成情况较好。

存在的问题主要是在项目经费的使用具体细化的科学性方面还需要进一步加强,下一步我单位会根据项目经费的使用要求对如何提高经费使用效益上制定科学合理的方案,力争达到项目经费使用效益最大化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。