



赣州市南康区公安局交通管理大队 2023 年 度部门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区公安局交通管理大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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

第五部分 附件

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 赣州市南康区公安局交通管理大队概况

一、部门主要职责

赣州市南康区公安局交通管理大队是主管交通安全管理工作的部门机构，主要职责是：

- （一）维护交通秩序，保障道路的安全畅通；
- （二）处理交通事故，查纠道路交通违法行为；
- （三）开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识；
- （四）负责机动车的登记管理等。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市南康区公安局交通管理大队	二级

赣州市南康区公安局交通管理大队（本级）设立 19 个内设机构，分别是：政工科、办公室、财务科、督察中队、宣教科、秩序科、信息中心、车管科、违法处理中心、事故

中队、城区一中队、城区二中队、巡逻一中队、巡逻二中队、巡逻三中队、唐江中队、太窝中队、龙岭中队、横市中队。

本部门年末在职人员 91 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 406 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：赣州市南康区公安局交通管理大队 2023 年度 公开 01 表
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	5,937.73	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	5,812.90
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	94.80
	9		九、卫生健康支出	40	30.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	5,937.81	本年支出合计	58	5,937.81
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	
总计	31	5,937.81	总计	62	5,937.81

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

部门：赣州市南康区公安局交通管理大队

2023 年度

公开 02 表
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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,937.81	5,937.73					0.07
204			公共安全支出	5,812.90	5,812.82					0.07
20402			公安	5,812.90	5,812.82					0.07
2040201			行政运行	1,499.16	1,499.16					
2040202			一般行政管理事务	4,198.66	4,198.66					
2040220			执法办案	115.07	115.00					0.07
208			社会保障和就业支出	94.80	94.80					
20805			行政事业单位养老支出	94.80	94.80					
2080501			行政单位离退休	1.36	1.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	93.44	93.44					
210			卫生健康支出	30.11	30.11					
21011			行政事业单位医疗	30.11	30.11					
2101101			行政单位医疗	30.11	30.11					

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

部门：赣州市南康区公安局交通管理大队

2023 年度

公开 03 表
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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,937.81	1,624.07	4,313.74			
204			公共安全支出	5,812.90	1,499.16	4,313.74			
20402			公安	5,812.90	1,499.16	4,313.74			
2040201			行政运行	1,499.16	1,499.16				
2040202			一般行政管理事务	4,198.66		4,198.66			
2040220			执法办案	115.07		115.07			
208			社会保障和就业支出	94.80	94.80				
20805			行政事业单位养老支出	94.80	94.80				
2080501			行政单位离退休	1.36	1.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	93.44	93.44				
210			卫生健康支出	30.11	30.11				
21011			行政事业单位医疗	30.11	30.11				
2101101			行政单位医疗	30.11	30.11				

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：赣州市南康区公安局交通管理大队

2023 年度

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	5,937.73	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	5,812.82	5,812.82		
	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	94.80	94.80		
	9		九、卫生健康支出	41	30.11	30.11		
	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				
	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	5,937.73	本年支出合计	59	5,937.73	5,937.73		
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	5,937.73	总计	64	5,937.73	5,937.73		

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收入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
金额单位：万元

部门：赣州市南康区公安局交通管理大队
2023 年度

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				
栏次				1	2	3
合计				5,937.73	1,624.07	4,313.66
204			公共安全支出	5,812.82	1,499.16	4,313.66
20402			公安	5,812.82	1,499.16	4,313.66
2040201			行政运行	1,499.16	1,499.16	
2040202			一般行政管理事务	4,198.66		4,198.66
2040220			执法办案	115.00		115.00
208			社会保障和就业支出	94.80	94.80	
20805			行政事业单位养老支出	94.80	94.80	
2080501			行政单位离退休	1.36	1.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	93.44	93.44	
210			卫生健康支出	30.11	30.11	
21011			行政事业单位医疗	30.11	30.11	
2101101			行政单位医疗	30.11	30.11	

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

部门：赣州市南康区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	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,176.04	302	商品和服务支出	436.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.74	30201	办公费	52.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.03	30202	印刷费	5.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.15	30203	咨询费	6.00	30703	国内债务发行费用	
30105	伙食补助费	47.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	131.80	30205	水费	5.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.44	30206	电费	58.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.06	30207	邮电费	7.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	23.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	67.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	142.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.43	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	3.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.62	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	10.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	23.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		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	56.50	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		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	90.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,187.47	公用支出合计					436.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赣州市南康区公安局交通管理大队

2023 年度

公开 07 表
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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赣州市南康区公安局交通管理大队

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市南康区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	122.37	113.58	113.58
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	111.60	110.42	110.42
（1）公务用车购置费	4	55.00	53.93	53.93
（2）公务用车运行维护费	5	56.60	56.50	56.50
3.公务接待费	6	10.77	3.16	3.16
（1）国内接待费	7	——	——	3.16
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）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	4
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	36
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	52
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	506
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

部门：赣州市南康区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	36
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	34
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	3

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 5937.81 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5937.81 万元，比上年增加 807.78 万元，增长 15.75%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5937.73 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%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.07 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 5937.81 万元，其中本年支出合计 5937.81 万元，比上年增加 807.78 万元，增长 15.75%，主要原因：非税成本性支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：按单位预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出 1624.07 万元，占 27.35%；项目支出 4313.74 万元，占 72.65%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 6263.40 万元，决算数 5937.73 万元，完成年初预算的 94.80%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 6169.28 万元，决算数 5812.82 万元，完成年初预算的 94.22%。预决算差异主要原因：财政拨款减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 64.01 万元，决算数 94.80 万元，完成年初预算的 148.10%。预决算差异主要原因：追加了退休人员职业年金单位部分预算并缴费、2023 年度社保基数调整补缴以及辅警 2022 年度社保报销。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 30.11 万元，决算数 30.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1624.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 1176.04 万元，比上年增加 374.65 万元，增长 46.75%，主要原因：在职到龄退休人员的职业年金做实；机关事业单位养老、医保、工伤、补充工伤等保险基数调基补缴。

（二）商品和服务支出 436.60 万元，比上年减少 7.24 万元，下降 1.63%，主要原因：厉行节约过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 11.43 万元，比上年增加 9.41 万元，增长 465.48%，主要原因：追加了公安遗属补助调标补发。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 113.58 万元，决算数 113.58 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.81 万元，增长 0.72%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 110.42 万元，决算数 110.42 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 53.93 万元，决算数 53.93 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行“三公”经费预算。决算数比上年减少 1.15 万元，下降 2.09%，主要原因：严格执行“三公”经费预算。全年使用财政拨款购置

公务用车 4 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 56.50 万元，决算数 56.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行“三公”经费预算。决算数比上年减少 0.15 万元，下降 0.27%，主要原因：严格执行“三公”经费预算，决算数与上年执行数相比只减不升。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 36 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.16 万元，决算数 3.16 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行“三公”经费预算。决算数比上年增加 2.11 万元，增长 202.60%，主要原因：上年费用本年结账。全年国内公务接待 52 批，累计接待 506 人次，主要是：各地公安局交通管理部门事务往来接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无。全年外事接待无，累计接待：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 436.60 万元，决算数比上年减少 7.24 万元，下降 1.63%，主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 493.94 万元，其中：政府采购货物支出 102.66 万元、政府采购工程支出 88.68

万元、政府采购服务支出 302.60 万元。授予中小企业合同金额 493.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 351.33 万元，占授予中小企业合同金额的 71.13%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 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 34 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 4494.97万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，4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”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：“交通事故

检验鉴定及强制拖移停放保管机动车”、“辅警经费保障项目”、“临聘人员养老保险”、“职业年金做实”。涉及一般公共预算支出1244.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，4个项目绩效等级均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5937.81万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我大队积极贯彻落实省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，制定了较为完善预算绩效管理体系，不断增强绩效管理意识。2023年整体支出综合自评得分为95.1分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门严格按照预算绩效管理要求，对预算项目开展事前绩效评估、预算绩效目标管理、事中开展绩效监控、事后进行绩效自评，同时强化绩效结果运用。对2023年度9个预算项目全部开展了项目绩效自评，共涉及资金4494.97万元，其中：5个项目自评结果为“优”，4个项目自评结果为“良”。本部门不断强化预算绩效管理，大部分项目绩效目标完成情况较好，但也存在部分项目未完成年初设定目标；部分项目的指标设置不够科学、合理，使得完成情况超出预期设定目标等问题。下一步，将在下一年度强化源头管理，提高绩效目标设立的科学性；同时，对项目绩效目标进行审查，查看

是否有设立的必要，设立的目标是否科学，是否切合实际，是否符合设立的要求等。本部门“交通事故检验鉴定及强制拖移停放保管机动车”、“辅警经费保障”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	交通事故检验鉴定及强制拖移停放保管机动车						
主管部门	赣州市南康区公安局交通管理大队			实施单位	赣州市南康区公安局交通管理大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	115	115	115	10	100	10
	其中:财政拨款	115	115	115	-	100	-
	其他资金						
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极推动行政强制专项经费落实,解决处理交通事故中停车费、拖车费和检验鉴定费			115 万元			
	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
绩效目标	产出指标	数量	交通事故车辆性能、痕迹类,交通事故法医类,道路救援服务	3 类	3 类	15	15
		质量	解决处理交通事故中停车费、拖车费和检验鉴定费问题	=100%	100%	15	15
		时效	2023 年 12 月 31 日前完成	年底前支付完毕	100%	20	20
		成本	财政拨款 115 万元	=115 万元	115 万元	20	20
	效益指标	经济效益					
		社会效益	交通事故司法勘验、鉴定结果利用率	=100%	100%	10	10
		生态效益					
		可持续影响	为依法定位道路交通事故责任,提供相关检验鉴定结论,作为依据	=100%	100%	10	10
	满意度	满意度	全面提升工作效率和整体形象,达到社会公众满意度	98%	98%	10	10
	总分				100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	辅警经费保障项目(预批复)							
主管部门	赣州市南康区公安局交通管理大队				实施单位	赣州市南康区公安局交通管理大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	948	948	948	10	100	10	
	其中：财政拨款	948	948	948	-	100	-	
	其他资金							
偏差原因及 整改措施								
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	警力不足，交通管控压力大，确保缓解警力不足，保持队伍稳定，确保全区道路交通秩序良好，保障辅警经费				948 万元			
	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	执行率偏差原因分析及 改进措施
绩效目标	产出指标	数量	财政保障 280 人	=280 人数	280 人数	20	20	
		质量	政策按时完成率（%）	=100%	100%	20	20	
		时效	2023 年 12 月 31 日前发 放完毕	年底发放完毕	100%	15	15	
		成本	948 万元	=948 万元	948 万元	15	15	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	交通秩序满意度（%）	满意	100%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	缓解警力不足，保持队 伍稳定	≥98%	98%	10	9	
	满意度	满意度	对工资待遇发放满意度	≥98%	98%	10	9	
总分					100	98		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门“交通事故检验鉴定及强制拖移停放保管机动车”、“辅警经费保障”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

第五部分 附件

交通事故检验鉴定及强制拖移停放保管机动车项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

赣州市南康区公安局交通管理大队是行政执法单位，主管交通安全管理工作的部门机构，主要职责是：维护交通秩序，保障道路的安全畅通，处理交通事故，查纠道路交通违法行为，开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识，负责机动车的登记管理等。属于财政全额拨款单位，执行政府会计制度。

项目实施情况,按照《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，积极争取政府及有关部门支持，通过增建、扩建免费停车场或政府购买服务等方式，争取政法转移支付资金支持力度。执行《中华人民共和国行政强制法》、《道路交通事故处理程序规定》等法律法规有关规定，大力争取党委政府及有关部门支持。项目资金用于专项解决交通事故检验鉴定及强制拖移停放保管机动车经费，项目完工验收情况：完成工作职责，项目资金安排落实，专项经费全年保障 115 万元，2023 年 12 月专项资金支付完毕。

（二）项目绩效目标

积极推动行政强制专项经费落实，解决处理交通事故中停车费、拖车费和检验鉴定费问题，取得明显成绩。最大限度满足执法办案需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

交通事故检验鉴定及强制拖移停放保管机动车项目由赣州市南康区公安局交通管理大队负责牵头实施。执法办案经费项目有完善的专项资金管理制度，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用、加强监管，确保了项目资金的管理使用。资金管理严格执行《公安机关财务管理办法》（内部机密）文件要求。确保了资金的合理使用，资金用途正确、支出合规合法，未发现资金挪用、截留、挤占现象。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

绩效评价结合项目使用部门实际工作情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准、对项目涉及的各个方面进行客观公正地评价。

2、评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标

制定，选取科学、灵活、客观、可比、易量化的指标，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标，以评价年度绩效指标为主。该项目中共 3 个一级指标，细分为 9 个二级指标，能较全面的评价项目在实施中达成目标的程度。具体如下：产出指标（一级指标）关注数量、质量、时效、成本 4 个分指标（二级指标）。效益指标（一级指标）关注宏观层面分为经济、社会、环境、可持续影响 4 个分指标（二级指标）。服务对象满意度指标（一级指标）下设置具体指标（二级指标）。

一级指标	二级指标名称	指标解释	目标值
产出指标	数量指标	交通事故车辆性能、痕迹类，交通事故法医类，道路救援服务	3 类
	质量指标	解决处理交通事故中停车费、拖车费和检验鉴定费问题	100%
	时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	年底前支付完毕
	成本指标	保障 115 万元	115 万元
效益指标	经济效益指标	不以经济效益为目标	

	社 会 效 益 指 标	交通事故司法勘验、鉴定 结果利用率	100%
	生 态 效 益 指 标	无生态效益	
	可 持 续 影 响 指 标	为依法定位道路交通事故责任,提供相关检验鉴定结论,作为依据	符合《中华人民共和国行政 强制法》、《道 路交通事故处 理程序规定》 等法律法规有 关规定
社会公 众满意 度指标	具 体 指 标	全面提升工作效率和整 体形象,达到社会公众满 意度	≥98%

3、评价方法

采用直接比对方法,以绩效指标完成情况对比申报情况评分,指标完成值等于或超过申报值则视为达到设定的绩效目标,即可得满分,达不到则依据完成程度适度扣分,在此基础上进行评价。

4、评价标准

坚持客观、量化、实事求是、符合实际原则，根据项目设置的分值，评价打分，分数越高说明项目完成情况越接近项目申报指标。

三、绩效评价指标分析

项目绩效评价指标设计，经我大队绩效管理部门设计，项目负责单位根据公安工作特点进行项目绩效可行性、合理性、公正性方面论证，与全区绩效考评工作口径保持一致。制定该项目绩效指标，按照项目涉及业务工作特点设置具体的评价价值，提出绩效评价项目和具体意见，经讨论通过后确立评价体系。绩效评价框架：根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。

（一）项目产出情况

项目按照支付进度执行完毕，取得较好社会效果，不以经济效益为目标，服务对象满意度达到预期。积极推动行政强制专项经费落实，解决处理交通事故中停车费、拖车费和检验鉴定费问题，取得明显成绩。事故中队按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

（二）项目效益情况

达到绩效目标，立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务；项目预期目

标结合实际和年度工作要求，指标明确；预算资金到位，保证了项目进度。该项目保证了执法办案业务的正常开展，资金按时到位并支付完毕。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在区财政的指导监督下，不断加强交通事故检验鉴定及强制拖移停放保管机动车项目资金的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高了资金使用效益。

坚持摸底预算先行。为做好专项资金申报工作，上年度及时征集下年度资金预算申报项目，整理汇总资金预算项目库，确保预算资金的相对准确性，为专项资金的科学管理使用奠定基础。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价工作的管理基础较为薄弱。部分绩效目标设置不合理，目标值偏低或偏高。

五、有关建议

绩效目标的设定要充分结合项目实际实施情况，同时将历史完成值作为参考、充分测算，绩效目标的设定要合理可行，相对应、可实现，并依据绩效目标制定清晰、细化、可衡量的绩效指标，方便后续对项目实施情况的监管。

六、其他需要说明的问题

无。

辅警经费保障项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

赣州市南康区公安局交通管理大队是行政执法单位，主管交通安全管理工作的部门机构，主要职责是：维护交通秩序，保障道路的安全畅通，处理交通事故，查纠道路交通违法行为，开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识，负责机动车的登记管理等。属于财政全额拨款单位，执行政府会计制度。

项目实施情况，根据康府办抄字{2018}51 号和{2018}23 号相关规定，列入财政预算。2018 年在原有 230 名辅警基础上新增 50 名财政保障辅警经费。2023 全年辅警经费财政保障项目合计 948 万元。项目完工验收情况：完成工作职责，项目资金安排落实，全年辅警经费保障项目 2023 年 12 月专项资金支付完毕。

（二）项目绩效目标

公安交管大队辅警在交通管理和实现交通巡逻防控方面发挥着不可替代的作用，是一支不可或缺的交通管理力量。交管辅警职业风险和劳动强度较大，鉴于大队警力不足，交通管控压力大，为缓解警力不足，保持队伍稳定，确保全区道路交通秩序良好，特设立该项经费。加强辅警的培训，

强化管理，提升素质。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

辅警经费保障项目由赣州市南康区公安局交通管理大队负责牵头实施。辅警经费保障项目有完善的专项资金管理制度，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用、加强监管，确保了项目资金的管理使用。按照文件规定，参照辅警管理办法，由各中队科室对本单位辅警按月考核。政工科、督查中队、办公室与财务科对项目绩效进行日常检查监督管理等。及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

绩效评价结合项目使用部门实际工作情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准、对项目涉及的各个方面进行客观公正地评价。

2、评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活、客观、可比、易量化的指标，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标，以评价年度绩效指标为主。该项目中共 3 个一级指标，细分为 9 个二

级指标，能较全面的评价项目在实施中达成目标的程度。具体如下：产出指标（一级指标）关注数量、质量、时效、成本 4 个分指标（二级指标）。效益指标（一级指标）关注宏观层面分为经济、社会、环境、可持续影响 4 个分指标（二级指标）。服务对象满意度指标（一级指标）下设置具体指标（二级指标）。

一级指标	二级指标名称	指标解释	目标值
产出指标	数量指标	发放工资人数	财政保障 280 名
	质量指标	不产生质量指标	
	时效指标	年底前发放完毕	2023 年 12 月 31 日前 发放完毕
	成本指标	948 万元	保障辅警经费 948 万
效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	
	社会效益指标	交通秩序满意度 (%)	确保全区道路交通秩序良好
	环境效益指标	不产生环境效益	
	可持续影响指标	缓解警力不足， 保持队伍稳定	符合康府办抄字 {2018}51 号和

			{2018} 23 号相关规定
服务对象满意度指标	具体指标	对工资发放满意度	≥98%

3、评价方法

采用直接比对方法，以绩效指标完成情况对比申报情况评分，指标完成值等于或超过申报值则视为达到设定的绩效目标，即可得满分，达不到则依据完成程度适度扣分，在此基础上进行评价。

4、评价标准

坚持客观、量化、实事求是、符合实际原则，根据项目设置的分值，评价打分，分数越高说明项目完成情况越接近项目申报指标。

三、绩效评价指标分析

绩效评价设计过程：该项目绩效评价指标设计，经我大队绩效管理部门设计，项目负责单位根据公安工作特点进行项目绩效可行性、合理性、公正性方面论证，与全区绩效考评工作口径保持一致。制定该项目绩效指标，按照项目涉及业务工作特点设置具体的评价值，提出绩效评价项目和具体意见，经讨论通过后确立评价体系。绩效评价框架：根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关

键指标。

（一）项目产出情况

项目按照支付进度执行完毕，取得较好效果，不以经济效益为目标，服务对象满意度达到预期。缓解交通管控压力，缓解警力不足，保持队伍稳定，确保全区道路交通秩序良好。

（二）项目效益情况

达到绩效目标，立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；预算资金到位，保证了项目进度。该项目保证了执法办案业务的正常开展，资金按时到位并支付完毕。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在区财政的指导监督下，不断加强辅警经费保障项目资金的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，提高了资金使用效益。

坚持摸底预算先行。为做好专项资金申报工作，上年度及时征集下年度资金预算申报项目，整理汇总资金预算项目库，确保预算资金的相对准确性，为专项资金的科学管理使用奠定基础。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价工作的管理基础较为薄弱。部分绩效目标设置不合理，目标值偏低或偏高。

五、有关建议

绩效目标的设定要充分结合项目实际实施情况，同时将历史完成值作为参考、充分测算，绩效目标的设定要合理可行，相对应、可实现，并依据绩效目标制定清晰、细化、可衡量的绩效指标，方便后续对项目实施情况的监管。

六、其他需要说明的问题

无。