



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：451

单位名称：邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队

二〇二四年十一月

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 部门概况

一、部门职责

负责全县道路交通安全管理、交通秩序维护和道路交通事故处理。负责全县车辆和驾驶人的业务管理工作。负责辖区交通安全设施维护和标线施划工作。负责辖区警情先期处置、接受群众报警求助、参与处置突发紧急事件和抢险救援、管辖案件的办理。负责开展对辖区居民进行交通安全防范宣传和道路交通安全教育。负责交巡警队伍的教育和管理。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队（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。

3、我部门无二级预算单位，因此，邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 2023 年度部门决算即邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队

2023 年度

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	690.81	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	626.51
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	30.10
	9		九、卫生健康支出	40	12.66
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	21.54
	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	690.81	本年支出合计	58	690.81
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	690.81	总计	62	690.81

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 2023 年度 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		690.81	690.81					
204	公共安全支出	626.51	626.51					
20402	公安	626.51	626.51					
2040201	行政运行	322.73	322.73					
2040220	执法办案	297.56	297.56					
2040299	其他公安支出	6.23	6.23					
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10					
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10					
210	卫生健康支出	12.66	12.66					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.66	12.66					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.66	12.66					
221	住房保障支出	21.54	21.54					
22102	住房改革支出	21.54	21.54					
2210201	住房公积金	21.54	21.54					

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

部门：邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队

2023 年度

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		690.81	387.02	303.78			
204	公共安全支出	626.51	322.73	303.78			
20402	公安	626.51	322.73	303.78			
2040201	行政运行	322.73	322.73				
2040220	执法办案	297.56		297.56			
2040299	其他公安支出	6.23		6.23			
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10				
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10				
210	卫生健康支出	12.66	12.66				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.66	12.66				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.66	12.66				
221	住房保障支出	21.54	21.54				
22102	住房改革支出	21.54	21.54				
2210201	住房公积金	21.54	21.54				

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

部门：邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队 2023 年度 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	690.81	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	626.51	626.51		
	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	30.10	30.10		
	9		九、卫生健康支出	41	12.66	12.66		
	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	21.54	21.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	690.81	本年支出合计	59	690.81	690.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	690.81	总计	64	690.81	690.81		

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

部门：邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队

2023 年度

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		690. 81	387. 02	303. 78
204	公共安全支出	626. 51	322. 73	303. 78
20402	公安	626. 51	322. 73	303. 78
2040201	行政运行	322. 73	322. 73	
2040220	执法办案	297. 56		297. 56
2040299	其他公安支出	6. 23		6. 23
208	社会保障和就业支出	30. 10	30. 10	
20805	行政事业单位养老支出	30. 10	30. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 10	30. 10	
210	卫生健康支出	12. 66	12. 66	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12. 66	12. 66	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12. 66	12. 66	
221	住房保障支出	21. 54	21. 54	
22102	住房改革支出	21. 54	21. 54	
2210201	住房公积金	21. 54	21. 54	

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

部门：邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队

2023 年度

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	387.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.17	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	30.10	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	12.66	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.54	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	8.80	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		387.02	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

部门：邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队

2023 年度

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。
本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队

2023 年度

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：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。
本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队

2023 年度

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
9.20		9.20		9.20		9.20		9.20		9.20	

注：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。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）690.81 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 280.78 万元，增长 68.48%，主要原因是 2023 年人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计690.81万元，其中：财政拨款收入690.81万元，占100%；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

本部门2023年度支出合计690.81万元，其中：基本支出387.02万元，占56.02%；项目支出303.78万元，占43.97%；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%。

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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 690.81 万元，比 2022 年度增加 280.78 万元，增长 68.48%，主要是 2023 年人员经费增加；本年支出 690.81 万元，增加 280.78 万元，增长 68.48%，主要是 2023 年人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 690.81 万元，比上年增加 280.78 万元；主要是 2023 年人员经费增加；本年支出 690.81 万元，比上年增加 280.78 万元，增长 68.48%，主要是 2023 年人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 690.81 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 258.54 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年人员经费增加；本年支出 690.81 万元，完成年初预算的 168.48%，比年初预算增加 258.54 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 168.48%，比年初预算增加 258.54 万元，主要是 2023 年人员经费增加；支出完成年初预算 168.48%，比年初预算增加 258.54 万元，主要是 2023 年人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度政府性基金预算财政拨款本年收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 690.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 690.81 万元，占 100%，主要用于以下方面；公共安全类（类）支出 626.51 万元，占 90.69%，主要用于行政运行和执法办案支出；社会保障和就业（类）支出 30.10 万元，占 4.36%，主要用于机关事业单位养老保险费、职业年金等支出；住房保障（类）支出 21.54 万元，占 3.12%，主要用于住房公积金支出；卫生健康支出 12.66 万元，占 1.83%，主要用于职工医疗保险费支出。

（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 387.02 万元，其中：

人员经费 387.02 万元，主要包括基本工资 296.3 万元、津贴补贴 17.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 30.1 万元、职工基本医疗保险缴费 12.66 万元、住房公积金 21.54 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、其他工资福利支

出 8.8 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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 9.2 万元，支出决算为 9.2 万元，完成预算的 100%，较预算持平，增长 0%；较 2022 年度决算减少 0.42 万元，降低 4.57%，主要是厉行节约，减少开支。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.2 万元，支出决算 9.2 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，同时强化车辆管理；较上年减少 0.42 万元，降低 4.57%，主要是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 9.2 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 48 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.42 万元，降低 4.57%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，同时强化车辆管理；较上年减少 0.42 万元，降低 4.57%，主要是厉行节约，减少开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是主要是未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是主要是未发生“公务接待费”经费支出，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。

七、政府采购支出说明

本部门 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 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，本部门共有车辆 48 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 48 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，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 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 0 个，共涉及资金 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对中央政法纪检监察资金一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2023 年较好的完成了绩效管理工作目标，指标均达到预期值；保障了公安办案业务工作的顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中央政法纪检监察资金项目绩效自评结果。

中央政法纪检监察资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,中央政法纪检监察资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 56 万元,执行数为 56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年被装、装备购置工作按计划完成,购置数量、质量验收指标均达到预期值;保障了公安办案业务工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是应进一步提升财政资源配置效率和财政支出项目资金使用效益;二是大队领导班子成员应进一步加强对项目资金申请、实施到使用全过程积极监督检查。下一步改进措施：一是大队在县委县政府及相关部门的带领下,积极贯彻落实有关政策要求,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,对执行中出现的一些问题还有需要完善的地方,制定可行方案积极完善。二是在资金使用上,每笔资金严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财政法[2022]55号2023年中央政法纪检监察转移支付资金		是否为专项资金	是	实施主管单位	邯郸市公安局交通巡逻警察支队成安县大队					
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	56	到位数	56		执行数	56		100.00			
	其中:财政资金	56	其中:财政资金	56		其中:财政资金	56					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障大队执法办案业务正常运转，为大队开展执法办案业务提供必要的物质保障条件，保障公安交管办案业务顺利开展。				保障执法办案业务正常运转，为大队执法办案业务提供物质保障，保障交管业务顺利开展				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	购置警用车辆数量	购置警用车辆数量	10.00	≥	2	辆	2辆	完成	10	
		数量指标	购置台式电脑数量	购置台式电脑数量	5.00	≥	10	台	10台	完成	5	
		质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	采购完成时间	采购完成时间	10.00	文字描述		2023年12月底前	2023年12月底前	完成	10	
		成本指标	台式电脑购置成本	台式电脑购置成本	5.00	≤	4250	元	4250元	完成	5	
		成本指标	警用车辆购置成本	每辆警用车辆购置成本	10.00	≤	11	万元	11万	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	执法办案水平提升	执法办案水平提升	15.00	文字描述		执法办案水平较上年提高	执法办案水平较上年提高	完成	15	
		可持续影响指标	持续提高基层办案民警执法办案质量	持续提高基层办案民警执法办案质量	15.00	文字描述		执法办案质量较上年大幅提升	执法办案质量较上年大幅提升	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	调查中使用人员满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	90%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施	无										

（四）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，各项目均较好完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核自评平均得分

100 分，综合评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故公开 07 表等表以空表列示。无国有资本经营预算财政拨款支出，故公开 08 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 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、结转到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到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