



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：312004

单位名称：孟村回族自治县公安交通警察大队

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

- 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、规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全。

2、驾驶员考试、审验与发牌发证，路障管理及城市交通标志、标线等安全设施的设置与管理。

3、强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障。提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	孟村回族自治县公安交通警察大队（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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:孟村回族自治县公安交通警察大队

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	707.68	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	655.05
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	27.57
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	14.33
	9		九、卫生健康支出	40	4.33
	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	6.40
	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	707.68	本年支出合计	58	707.68
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	707.68	总计	62	707.68

注: 1.本表反映单位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

编制单位:孟村回族自治县公安交通警察大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		707.68	707.68					
204	公共安全支出	655.05	655.05					
20402	公安	655.05	655.05					
2040220	执法办案	655.05	655.05					
206	科学技术支出	27.57	27.57					
20605	科技条件与服务	27.57	27.57					
2060599	其他科技条件与服务支出	27.57	27.57					
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33					
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02					
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.21	1.21					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	4.33	4.33					
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33					
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33					
221	住房保障支出	6.40	6.40					
22102	住房改革支出	6.40	6.40					
2210201	住房公积金	6.40	6.40					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：孟村回族自治县公安交通警察大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		707.68	570.50	137.19			
204	公共安全支出	655.05	545.43	109.62			
20402	公安	655.05	545.43	109.62			
2040220	执法办案	655.05	545.43	109.62			
206	科学技术支出	27.57		27.57			
20605	科技条件与服务	27.57		27.57			
2060599	其他科技条件与服务支出	27.57		27.57			
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33				
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02				
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.21	1.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	4.33	4.33				
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33				
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
221	住房保障支出	6.40	6.40				
22102	住房改革支出	6.40	6.40				
2210201	住房公积金	6.40	6.40				

注：本表反映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

编制单位：孟村回族自治县公安交通警察大队

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	707.68	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	655.05	655.05		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	27.57	27.57		
	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	14.33	14.33		
	9		九、卫生健康支出	41	4.33	4.33		
	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	6.40	6.40		
	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	707.68	本年支出合计	59	707.68	707.68		
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	707.68	总计	64	707.68	707.68		

注：本表反映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

编制单位：孟村回族自治县公安交通警察大队

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
栏次		1	2	3
合计		707.68	570.50	137.19
204	公共安全支出	655.05	545.43	109.62
20402	公安	655.05	545.43	109.62
2040220	执法办案	655.05	545.43	109.62
206	科学技术支出	27.57		27.57
20605	科技条件与服务	27.57		27.57
2060599	其他科技条件与服务支出	27.57		27.57
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33	
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.21	1.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	4.33	4.33	
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
221	住房保障支出	6.40	6.40	
22102	住房改革支出	6.40	6.40	
2210201	住房公积金	6.40	6.40	

注：本表反映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

编制单位：孟村回族自治县公安交通警察大队

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	140.84	302	商品和服务支出	395.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.66	30201	办公费	16.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.10	30202	印刷费	6.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.34	30203	咨询费		310	资本性支出	28.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.63	31002	办公设备购置	25.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.51	30206	电费	10.16	31003	专用设备购置	3.08
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	30208	取暖费	11.70	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	29.60	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.83	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	3.91	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	72.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.92	30224	被装购置费	5.55	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	210.38	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	1.90	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	3.64	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	0.34	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		146.67	公用经费合计					423.83	

注：本表反映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

公开 07 表

编制单位：孟村回族自治县公安交通警察大队

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							

注：本表反映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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：孟村回族自治县公安交通警察大队 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：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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：孟村回族自治县公安交通警察大队

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
2.80		2.80		2.80							

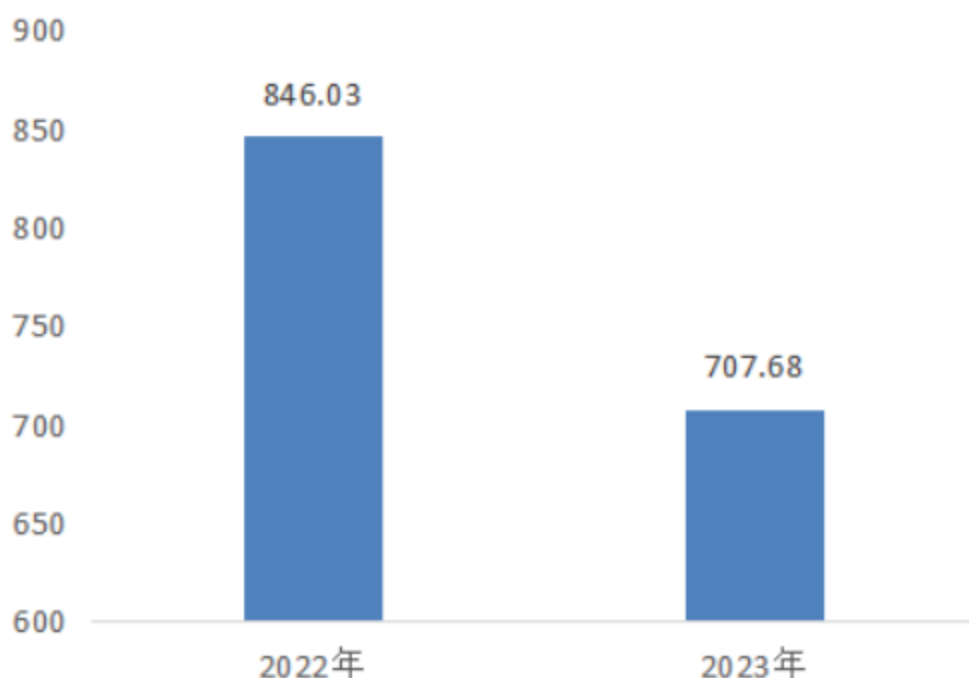
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

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）707.68 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 138.35 万元，主要原因是预算资金安排减少。

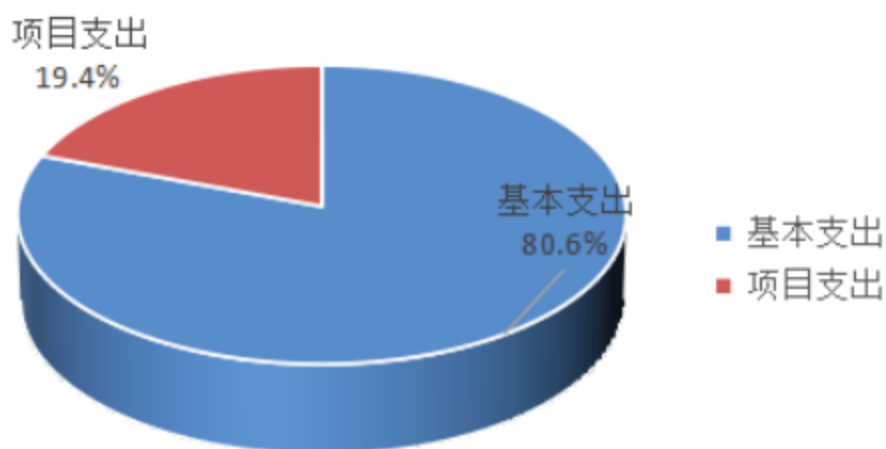


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计707.68万元，其中：财政拨款收入707.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计707.68万元，其中：基本支出570.5万元，占80.61%；项目支出137.19万元，占19.39%。

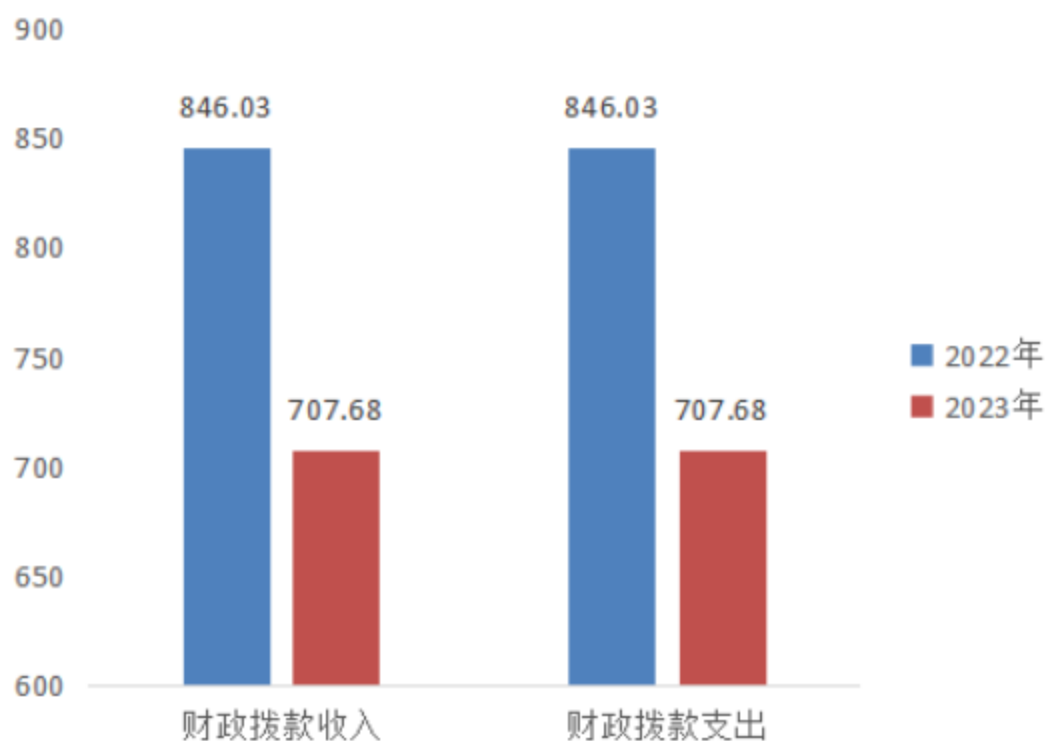


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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707.68万元,比上年减少138.35万元,降低16.35%,主要原因是预算资金安排减少;本年支出707.68万元,比上年减少138.35万元,降低16.35%,主要原因是预算资金安排减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入707.68万元,比上年减少138.35万元,主要原因是预算资金安排减少;本年支出707.68万元,比上年减少138.35万元,降低16.35%,主要原因是预算资金安排减少。



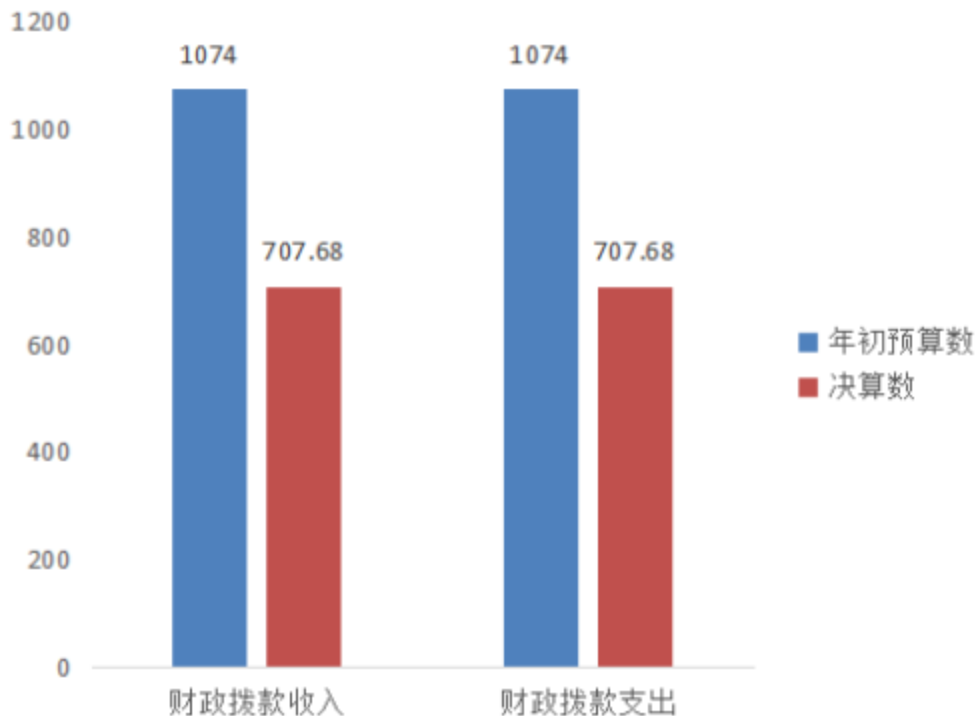
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入707.68万元,完成年初预算的65.89%,比年初预算减少366.32万元,决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少;本年支出707.68万元,完成年初预算的65.89%,比年初预算减少366.32万元,决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入707.68万元，完成年初预算的 65.89%，比年初预算减少366.32万元，主要原因是财政拨款减少；本年支出707.68万元，完成年初预算65.89%，比年初预算减少366.32万元，主要原因是财政拨款减少。

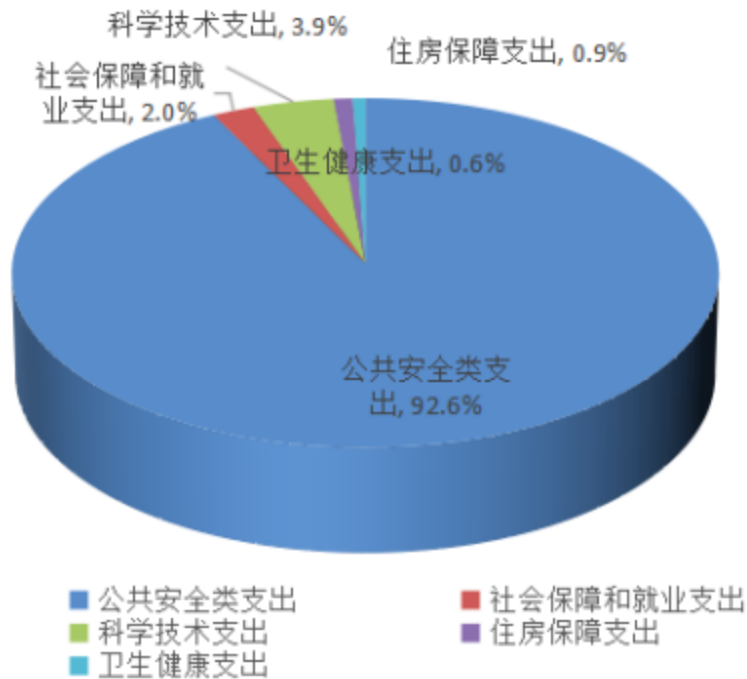
2. 政府性基金预算财政拨款本年完成年初预算100%，与年初预算持平，主要原因是本单位政府性基金收入严格按照预算执行；本年支出完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是本单位政府性基金收入严格按照预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是本单位国有资本经营收入严格按照预算执行；本年支出完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是本单位国有资本经营收入严格按照预算执行。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 707.68 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 655.05 万元，占 92.56%；科学技术（类）支出 27.57 万元，占 3.9%；社会保障和就业（类）支出 14.33 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 4.33 万元，占 0.61%；住房保障（类）支出 6.4 万元，占 0.9%。



（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 570.5 万元，其中：

人员经费 146.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 423.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 100%，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 100%。因公出国（境）费支出较预算持平；与上年持平。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.80 万元，支出决算 2.80 万元，完成预算的 100%,与预算持平；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 2.8 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.8 万元。公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 100%。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 423.83 万元，较 2022 年度减少 169.82 万元，降低 28.60%。主要原因是财政拨款减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 91.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 91.9 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

91.9 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 91.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 18 辆，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 18 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 137.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效评价工作根据河北省财政厅《河北省预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩【2019】10 号）要求，制定绩效评价工作方案，确定了绩效评价目标、对象及范围、内容和重点、方法与标准、评价程序、人员安排、工作进度安排、工作要求等，为顺利开展绩效自评工作奠定基础。预算绩效管理对项目支出预算的绩效运行实施全方位监控，全程跟踪预算执行情况及绩效目标指标实现程度，对偏离绩效目标的情况及时纠正，在整合资金、调整项目及改善投向等优化单位支出结构方面做出了新的合理安排。从整

体情况看，项目申报合理，绩效目标明确，绩效指标设定比较全面、合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。项目设计内容基本完成，预定绩效目标基本达到。

组织对“转移支付资金”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“转移支付资金”通过内审开展绩效评价。从评价情况来看，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映转移支付资金项目绩效自评结果。

转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目资金到位及时率为 100%，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象；二是此项目主要用于办案业务费，办案差旅费等以及业务装备费等，执行情况良好。工作中还存在许多不足，主要是绩效评价管理制度不健全，工作开展缺乏制度保障。今后要进一步建议和完善绩效评价制度，并加强学习培训，提高工作人员的业务水平。

附项目支出绩效自评表：

项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：孟村回族自治县公安交通警察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	转移支付资金		实施(主管)单位	孟村回族自治县公安交通警察大队		
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:	66	到位数:	66	执行数:	66	100%
	其中:财政资金	66	其中:财政资金	66	其中:财政资金	66	
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	
	该项目执行可不断提升警务保障整体水平,确保打击防范实战需求,确保一线警力防控实战需求和重大事件现场处置需求,适应现代化办公需求保证业务工作的正常开展。			办案及装备资金共支出66万元		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	分值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	组织宣传活动次数(次)	≥72次	72次	10	10
			购置装备数量	≥95%	95%	5	5
		质量指标	路口、主要路段视频监控覆盖率(%)	≥90%	90%	5	5
			购置质量合格率	≥95%	95%	5	5
		时效指标	事故案件处理及时性	≥90%	90%	5	5
			业务处理及时性(%)	≥90%	90%	5	5
	成本指标	项目总预算控制额	≤66万元	66万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	事故财产损失下降率(%)	≥1%	1%	5	5
			利用使用情况	≥90%	90%	5	5
		社会效益指标	交通事故下降率(%)	≥1%	1%	5	5
			业务保障能力	≥90%	90%	5	5
		生态效益指标	加强节约利用	≥90%	90%	5	5
			达到绿色产业标准	达到标准	完成	5	5
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	95%	90%	5	5	
持续监管“两客一危”车辆		持续监管	完成	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	85%	5	5	
		使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	
预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	相关人员对于绩效评价的认识不够深入,建立全过程的预算绩效管理机制,细化预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,促进绩效管理工作向广度和深度延伸						

注:产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数,根据实际完成情况,按照完成率或完成质量等级评分,其中“优”得“100%”、“良”得90%、“中”得80%、“可”得70%、“差”得60%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

单位评价项目绩效评价为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为零，国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零，对应表格为空表。

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
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。