

附件 1:

2023年度 平江县公安局交通警察大队 部门决算

目录

第一部分 平江县公安局交通警察大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件-1 平江县2023年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

附件-2 平江县财政局关于 2023 年度部门决算批复的通知

第一部分

平江县公安局交通警察大队概况

一、 部门职责

（一）平江县公安局交通警察大队是主管全县道路交通安全管理工作的政府职能部门。负责全县道路交通管理，维护道路交通秩序，处理交通事故，管理、指导督查公共交通工具的安全工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全教育活动；负责协助监管车辆检验，驾驶员审验，核发证照等有关工作，对驾驶员培训进行监督；参与道路建设和交通基础设施的规划、监督和管理；开展公路巡逻，协同其他警种维护道路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动与重大交通警（保）卫工作；完成县委、县政府和县公安局交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。平江县公安局交通警察大队单位内设机构包括：办公室、行装股、法制股、科技股、交管股、车管所、122 中队、治超中队、处罚中心、驾考中心、天岳中队、城关中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队。

（二）决算单位构成。平江县公安局交通警察大队单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县公安局交通警察大队单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	5,615.06	一、一般公共服务支出	14	5.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	5252.06
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	124.81
八、其他收入	8	127.41	八、卫生健康支出	21	10.00
	9		九、交通运输支出	22	146.47
	10		十、住房保障支出	23	75.92
			十一、其他支出	24	127.41
本年收入合计		5742.47	本年支出合计	25	5742.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	26	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	27	

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：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,742.47	5,615.06	0.00	0.00	0.00	0.00	127.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	137.91	137.91	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	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,845.10	2,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,210.09	2,210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.41
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 742. 47	2, 217. 24	3, 525. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	58. 96	0. 00	58. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	2, 845. 10	1, 888. 10	957. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	124. 81	124. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	137. 91	0. 00	137. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	146. 47	0. 00	146. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	75. 92	75. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	127. 41	127. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	2, 210. 09	0. 00	2, 210. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 80	0. 00	4. 80	0. 00	0. 00	0. 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总表

公开 04 表

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	5615.06	一、一般公共服务支出	15	5.8	5.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	5252.06	5252.06		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	124.81	124.81		
			八、卫生健康支出	22	10.00	10.00		
			九、交通运输支出	23	146.47	146.47		
	8		十、 住房保障支出	24	75.92	75.92		
本年收入合计	9	5615.06	本年支出合计	23	5615.06	5615.06		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5615.06	总计	28	5615.06	5615.06		

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

部门：

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,615.06	2,089.83	3,525.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00
2040299	其他公安支出	58.96	0.00	58.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	124.81	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
2040201	行政运行	2,845.10	1,888.10	957.00
2040202	一般行政管理事务	137.91	0.00	137.91
2140199	其他公路水路运输支出	146.47	0.00	146.47
2040220	执法办案	2,210.09	0.00	2,210.09
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80
2210201	住房公积金	75.92	75.92	0.00

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

部门： 公开 06 表
单位： 万元

人员经费合计			公用经费合计					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,648.6	302	商品和服务支出	441.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	569.50	30201	办公费	35.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.53	30202	印刷费	23.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.07	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	50.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.00	30205	水费	14.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	124.81	30206	电费	5.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	27.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	31.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.92	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	234.88	30214	租赁费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	8.82	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	89.88	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	26.62			
人员经费合计		1648.67	公用经费合计					441.16

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：

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
95.36	0.00	89.88	0.00	89.88	5.48	95.36	0.00	89.88	0.00	89.88	5.48

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

2023年度收、支总计均为5742.47万元。与上年相比，增加317.89万元，增长5.86%，主要是因为基本支出较上年增加297.35万元，项目支出较上年增加20.54万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5742.47万元，其中：财政拨款收入5615.06万元，占97.78%；其他收入127.41万元，占2.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5742.47万元，其中：基本支出2217.24万元，占38.61%；项目支出3525.23万元，占61.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5615.06万元，与上年相比，增加190.48万元,增长3.51%，主要是因为一般公共预算财政拨款及基本支出较上年增加。

五、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

2023年度财政拨款支出5615.06万元，占本年支出合计的97.78%，与上年相比，财政拨款支出增加190.48万元，增长3.51%，主要是因为基本支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5615.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.80万元，占0.10%；公共安全支出5252.06万元，占93.54%；社会保障和就业支出124.81万元，占2.22%；卫生健康支出10.00万元，占0.18%；

交通运输支出146.47万元，占2.61%；住房保障支出75.92万元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4305.48万元，支出决算数为5615.06万元，完成年初预算的130.42%，其中：

1、公共安全支出。

年初预算为4104.75万元，支出决算为5252.06万元，完成年初预算的127.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共安全支出年初预算不足。

2、一般公共服务支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.80万元，超出年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

3、社会保障和就业支出

年初预算为124.81万元，支出决算为124.81万元，预算与决算相符。

4、住房保障支出

年初预算为75.92万元，支出决算为75.92万元，预算与决算相符。

5、卫生健康支出

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，超出年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

6、交通运输支出

年初预算为0.00万元，支出决算为146.47万元，超出年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2023年度财政拨款基本支出2089.83万元，其中：

人员经费1648.67万元，占基本支出的74.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金缴费、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费441.16万元，占基本支出的19.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为95.36万元，支出决算为95.36万元，完成预算的100%。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为89.88万元，支出决算为89.88万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.48万元，占5.75%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算89.88万元，占94.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为5.48万元，全年共接待国内公务接待105批次、接待人次915人，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为89.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费89.88万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出441.16万元，比2022年度机关运行经费支出减少33.14万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支培训费4.27万元，用于开展2023年新警培训及执法行为规范培训费，人数为92人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100 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100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的100%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆37辆，其中执法执勤用车37辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况较好，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性方面达到较高的程度，绩效管理工作开展良好。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 2023 年年度总体目标

开展道路交通安全宣传、隐患排查、查违纠章、秩序管控、道路交通警（保）卫；办理驾驶人和机动车证照、检审把关；预防和减少道路交通事故发生，处理交通事故；推进平安平江，确保道路安全畅通和人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。

2. 绩效目标实际完成情况

2023 年交警大队查处各类交通违法行为 5 万余起，办理机动车和驾驶人业务 10.05 万笔，开展“7 进”交通宣传活动 120 场次，交通事故救助 64 人，预防和减少道路交通事故发生，推进平安平江，确保道路安全畅通和人民群众生命财产安全，维护了社会和谐稳定。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 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。
7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 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。

12. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 一般公共服务支出（类）税收事务（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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

23. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24. 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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件 5

2023 年度平江县交警大队部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024 年 5 月 15 日

（此页为封面）



2023年度平江县交警大队部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

交警大队是主管全县道路交通安全管理工作的政府职能部门。负责全县道路交通管理，维护道路交通秩序，处理交通事故，管理、指导督查公共交通工具的安全工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全教育活动；负责协助监管车辆检验，驾驶员审验，核发证照等有关工作，对驾驶员培训进行监督；参与道路建设和交通基础设施的规划、监督和管理；开展公路巡逻，协同其他警种维护道路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪活动与重大交通警（保）卫工作；完成县委、县政府和县公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构有：办公室、行装股、法制股、科技股、交管股、车管所、122中队、治超中队、处罚中心、驾考中心、天岳中队、城关中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队。2023年编制部门核实人员编制88人，实有人数90人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年部门基本支出2217.24万元，其中人员经费1648.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老金缴费、职业年金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费568.57万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专业材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023年部门项目支出3525.23万元，其中交通警卫及法规宣传经费4.8万元、交通事故司法鉴定及事故调处工作经费53.21万元、165名协警经费814.17万元、交通事故救助基金68万元、执勤加班补贴187.68万元、办案经费1114.7万元、办案业务经费889万元、办案（装备）经费137.91万元、网络设备维护40.33万元、文明问题顽瘴痼疾整治58.96万元、疫情防控10万元、公共基础设施146.47万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）2023年年度总体目标

开展道路交通安全宣传、隐患排查、查违纠章、秩序管控、道路交通警（保）卫；办理驾驶人和机动车证照、检审把关；预防和减少道路交通事故发生，处理交通事故；推进平安平江，确保道路安全畅通和人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。

（二）绩效目标实际完成情况

2023年交警大队查处各类交通违法行为5万余起，办理机动车和驾驶人业务10.05万笔，开展“7进”交通宣传活动120场次，交通事故救助64人，预防和减少道路交通事故发生，推进平安平江，确保道路安全畅通和人民群众生命财产安全，维护了社会和谐稳定。

七、存在的问题及原因分析

项目资金未完全按项目进行明细核算，项目支出对年初申报的交通事故救助基金进行了绩效自评。

八、下一步改进措施

规范会计核算，项目资金严格按照项目进行分类核算，年初做好绩效申报。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果

本单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况较好，要其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性方面达到较高的实现程度，自评分数98分。

（二）自评信息公开

绩效自评结果暂未公开，会按规定的时间和内容在本系统门户网站公开。

十、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

本部门专门成立了整体支出绩效自评小组，由徐曼丽担任组长。

（二）自评工作过程

1. 组织实施

（1）通过听取业务人员情况介绍，实施前期调研，充分了解评价资金的有关情况。

（2）收集和查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）根据了解到的情况为基础，收集到的资料为辅助，结合实际情况制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

2. 实施评价

（1）根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

(2)根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(3)根据业务资料、财务资料，按照自评评论数对履职效益或质量做出评判。

(4)对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利算术平均法计算打分。形成评价结论并撰写自评报告。

3. 自评材料报送时间及质量

严格按照工作要求，按时保质报送整体支出绩效自评数据表、整体支出绩效评价评分等自评材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

4. 自评材料报送及公开一致情况

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

十一、其他需要说明的情况

平江县交警大队

2024-5-15

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	88		90			
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	202.34				95.36	
1、公务用车购置和维护经费	197.36				89.88	
其中：公车购置	80.05					
公车运行维护	117.31				89.88	
2、出国经费						
3、公务接待	4.97				5.48	
项目支出：	3504.69		2810.68		3525.23	
非税收入征收成本			250.00			
交通警卫及法规宣传经费			5.00		4.8	
交通事故司法鉴定及事故调处工作经费			42.50		53.21	
165名协警经费			907.50		907.5	
交通事故救助基金	80		68.00		68	
执勤、加班补贴			187.68		187.68	
办案经费			1170.00		1019.87	
办案业务经费					889	
异地处罚办案经费			180.00			
办案（装备）经费					137.91	
网络设备维护					40.33	
文明问题顽瘴痼疾整治					58.96	
疫情防控					10	
公共基础设施					146.47	
3、省级专项资金（每个专项一行）						
公用经费					568.57	
其中：办公经费					188.66	
水费、电费、差旅费					50.75	
会议费、培训费					4.27	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		722.44			
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：



附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称			平江县交警大队					
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		4305.48	5742.47	5742.47	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：5615.06				其中：基本支出：2217.24			
	政府性基金拨款：				项目支出：3525.23			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：127.41							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展道路交通安全宣传、隐患排查、查违纠章、秩序管控、道路交通警（保）卫；办理驾驶人和机动车证照、检审把关；预防和减少道路交通事故发生，处理交通事故；推进平安平江，确保道路安全畅通和人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定				开展道路交通安全宣传、隐患排查、查违纠章、秩序管控、道路交通警（保）卫；办理驾驶人和机动车证照、检审把关；预防和减少道路交通事故发生，处理交通事故；推进平安平江，确保道路安全畅通和人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	查处各类交通违法行为	≥22万起	5万起	10	8	
			办理机动车和驾驶人业务	≥7万笔	10.05万笔	5	5	
			开展“7进”交通安全宣传活动	≥120场次	120场次	5	5	
		质量指标	交通事故死亡人数控制率	≤0.074%	0.0592%	10	10	
			事故处理及率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成任务及率	100%	100%	5	5	
			成本指标	预算成本	5742.47万元	5742.47万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保交通安全，减少人民群众生命财产损失	减少损失	减少损失	10	10	
		社会效益指标	保障道路畅通，为全县发展保驾护航	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为群众出现创造文明有序安全畅通的交通环境，促进干群、警民关系良性发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			交通事故救助基金					
主管部门		平江县公安局			实施单位		平江县交警大队	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	68	68	68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		68	68				
	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				
	保畅通，促稳定，救助交通事故受害者			保畅通，促稳定，救助交通事故受害者				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗救助人数	50	36	5	4	
			丧葬救助人数	40	28	5	4	
			救助金额	109.34万元	109.34万元	10	10	
		质量指标	救助对象准确率	100%	100%	10	10	
			救助及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	成本合理率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保畅通，促稳定，救助交通事故受害者，促进社会和谐	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	保畅通，促稳定，促进社会和谐	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	救助对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：



平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局

关于2023年度部门决算批复的通知

平江县公安局交通警察大队：

你单位报送的2023年度部门决算收悉。依据财政财务管理制

度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023年部门决算批复表



2023 年度部门决算批复表

单位名称：平江县公安局交通警察大队

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	57424712.39
1、财政拨款收入	56150598.21
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	1274114.18
三、本年支出	57424712.39
1、基本支出	22172386.07
2、项目支出	35252326.32
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0