

石台县公安局交通管理大队

2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 石台县公安局交通管理大队2023年度单位决算表

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

第三部分 石台县公安局交通管理大队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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

（一）全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规，部署全县公安交通管理工作，不断加强公安交警队伍的正规化建设，负责对公安交警队伍的管理教育，组织、指导、检查、监督本单位的公安工作。

（二）预防、减少辖区的道路交通事故，研究制定隐患路段整改措施，侦办辖区内范围的道路交通事故案件。

（三）组织道路交通安全宣传，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（四）承办法律、法规规定的其他职责和县委、县政府及上级公安机关交办的其他任务。

二、单位决算构成

石台县公安局交通管理大队2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县公安局交通管理大队2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：石台县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	452.66	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	379.17
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	20.84
	9		九、卫生健康支出	40	31.01
	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	21.64
	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	452.66	本年支出合计	58	452.66
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	452.66	总计	62	452.66

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：石台县公安局交通管理大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	452.66	452.66						
204			公共安全支出	379.17	379.17						
204	02		公安	379.17	379.17						
204	02	01	行政运行	155.66	155.66						
204	02	20	执法办案	17.00	17.00						
204	02	99	其他公安支出	206.51	206.51						
208			社会保障和就业支出	20.84	20.84						
208	05		行政事业单位养老支出	20.84	20.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95						
210			卫生健康支出	31.01	31.01						
210	07		计划生育事务	24.53	24.53						
210	07	99	其他计划生育事务支出	24.53	24.53						
210	11		行政事业单位医疗	6.49	6.49						
210	11	01	行政单位医疗	6.49	6.49						
221			住房保障支出	21.64	21.64						
221	02		住房改革支出	21.64	21.64						
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91						
221	02	02	提租补贴	5.73	5.73						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

金额单位：万元

单位：石台县公安局交通管理大队

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	452.66	220.15	232.51			
204			公共安全支出	379.17	146.66	232.51			
204	02		公安	379.17	146.66	232.51			
204	02	01	行政运行	155.66	142.43	13.23			
204	02	20	执法办案	17.00		17.00			
204	02	99	其他公安支出	206.51	4.23	202.28			
208			社会保障和就业支出	20.84	20.84				
208	05		行政事业单位养老支出	20.84	20.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95				
210			卫生健康支出	31.01	31.01				
210	07		计划生育事务	24.53	24.53				
210	07	99	其他计划生育事务支出	24.53	24.53				
210	11		行政事业单位医疗	6.49	6.49				
210	11	01	行政单位医疗	6.49	6.49				
221			住房保障支出	21.64	21.64				
221	02		住房改革支出	21.64	21.64				
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91				
221	02	02	提租补贴	5.73	5.73				

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

单位公开04表

单位：石台县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	452.66	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	379.17	379.17		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.84	20.84		
	9		九、卫生健康支出	38	31.01	31.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.64	21.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	452.66	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	452.66	452.66		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	452.66	总计	58	452.66	452.66		

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

单位公开05表

单位：石台县公安局交通管理大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	452.66	220.15	232.51
204			公共安全支出	379.17	146.66	232.51
204	02		公安	379.17	146.66	232.51
204	02	01	行政运行	155.66	142.43	13.23
204	02	20	执法办案	17.00		17.00
204	02	99	其他公安支出	206.51	4.23	202.28
208			社会保障和就业支出	20.84	20.84	
208	05		行政事业单位养老支出	20.84	20.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
210			卫生健康支出	31.01	31.01	
210	07		计划生育事务	24.53	24.53	
210	07	99	其他计划生育事务支出	24.53	24.53	
210	11		行政事业单位医疗	6.49	6.49	
210	11	01	行政单位医疗	6.49	6.49	
221			住房保障支出	21.64	21.64	
221	02		住房改革支出	21.64	21.64	
221	02	01	住房公积金	15.91	15.91	
221	02	02	提租补贴	5.73	5.73	

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明细表

单位公开06表

单位：石台县公安局交通管理大队

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	171.30	302	商品和服务支出	20.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.40	30201	办公费	0.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	51.29	30202	印刷费		310	资本性支出	2.75
30103	奖金	29.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.75
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	30206	电费	0.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	4.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	23.83	30217	公务接待费	3.25	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.69	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.37	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		196.67	公用经费合计					23.48

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

单位公开07表

单位：石台县公安局交通管理大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：石台县公安局交通管理大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：石台县公安局交通管理大队

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县公安局交通管理大队2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计452.66万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计452.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少98.73万元，下降17.91%，主要原因：增加了退休人员，社会化考场租赁费下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计452.66万元，其中：财政拨款收入452.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计452.66万元，其中：基本支出220.15万元，占48.63%；项目支出232.51万元，占51.37%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计452.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计452.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少98.73万元，下降17.91%，主要原因：增加了退休人员，社会化考场租赁费下降。

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年度一般公共预算财政拨款支出452.66万元，占本年

支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.73万元，下降17.91%。主要原因：增加了退休人员，社会化考场租赁费下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出452.66万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出379.17万元，占83.76%；社会保障和就业（类）支出20.84万元，占4.60%；卫生健康（类）支出31.01万元，占6.85%；住房保障（类）支出21.64万元，占4.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为447.41万元，支出决算为452.66万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于预算数的主要原因：年底追加项目经费。其中：基本支出220.15万元，占48.63%；项目支出232.51万元，占51.37%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为174.47万元，支出决算为155.66万元，完成年初预算的89.22%，决算数小于预算数的主要原因是增加了退休人员。

2. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年底追加项目结余经费。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为195.00万元，支出决算为206.51万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加转移支付项目经费。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为17.92万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的77.51%，决算数小于预算数的主要原因是增加了退休人员。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的77.57%，决算数小于预算数的主要原因是增加了退休人员。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为24.27万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算发放退休人员独保费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的83.96%，决算数小于预算数的主要原因是增加了退休人员。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.06万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于预算数的主要原因是增加了退休人员。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.73万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算发放提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出220.15万元，其中：人员经费196.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.48万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县公安局交通管理大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县公安局交通管理大队机关运行经费支出23.48万元，比2022年减少219.53万元，下降90.34%，主要原因是以前年度项目经费中的人员经费支出列入基本支出中，自2023年纳入了项目支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，石台县公安局交通管理大队政府采购支出总额7.75万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县公安局交通管理大队共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金213.51万元。从评价情况看，项目资金保障了部门的正常运转，为群众办牌办证提供快速便捷的服务，为民辅警办案提供有力支持，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金保障了部门的正常运转，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“省级政法转移支付经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省级政法转移支付经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为54.00万元，执行数为54.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金支出规范、及时有效，保障了民辅警办案需求，对维护社会安全稳定影响较大。发现的主要问题及原因：执行数持平于预算数，主要原因是在执行过程中能够严格按照计划执行。下一步改进措施：前期多开展调研，将预算资金做精准。

省级政法转移支付经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级政法转移支付经费						
主管部门			027-石台县公安局			实施单位	027002-石台县公安局交通管理大队		
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	得分
			年度资金总额:	54.00	54.00	54.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	54	54	54	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为县公安局交通管理大队办案及装备购置提供经费支持					全年目标数绩效已按时按量完成			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位数量		=1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		项目经费支出合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效指标		项目经费支出及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=540000元	540000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为民警办案提供经费保障		保障程度高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	为办案民警提供经费保障		保障程度极高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	办案民警满意度		100%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：石台县公安局交通管理大队2023年度项目支出绩效自评

表

附件

石台县公安局交通管理大队2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	社会化考场租赁费	
2	交通运输管理经费	
3	省级政法转移支付经费	
4	道路交通管理项目结余经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社会化考场租赁费						
主管部门		027-石台县公安局			实施单位	027002-石台县公安局交通管理大队		
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	得分
		年度资金总额:	45.00	35.00	19.51	10	55.74%	5.57
		其中: 本年财政拨款	45	35	19.5088	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于租赁社会化考场				2022年4月起考试费下降导致社会化考场租赁费的下降, 按照社会化考场租赁合同中的支付比例, 已经在2023年的预算中下降了社会化考场租赁费			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目覆盖率	=1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2023年内完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤450000元	195088元	5	5	2022年4月起考试费下降导致社会化考场租赁费的下降
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对持续维护社会稳定的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.57	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通运输管理经费						
主管部门			027-石台县公安局		实施单位	027002-石台县公安局交通管理大队			
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	得分
			年度资金总额：	150.00	150.00	123.00	10	82.00%	8.20
			其中：本年财政拨款	150	150	123	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	1330000				全年目标数绩效已按时按量完成				
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	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	保障人员数量		=33人	33人	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性		2023年内完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		按月	达成预期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本		≤1330000元	1330000元	15	15	
	效益指 标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对工作人员及群众的影响程度		较高	达成预期指标	7	7	
			对维护社会稳定的影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	对持续工作人员及群众的影响程度		较高	达成预期指标	7	7	

		标	对持续维护社会稳定的影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
	满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度	满意	达成预期指标	5	5	
			群众满意度	满意	达成预期指标	5	5	
总分						100	98.20	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级政法转移支付经费						
主管部门		027-石台县公安局			实施单位	027002-石台县公安局交通管理大队		
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	得分
		年度资金总额：	54.00	54.00	54.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	54	54	54	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为县公安局交通管理大队办案及装备购置提供经费支持				全年目标数绩效已按时按量完成			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位数量	=1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	项目经费支出合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效指标	项目经费支出及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=540000元	540000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为民警办案提供经费保障	保障程度高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	为办案民警提供经费保障	保障程度极高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

	满意度 指标	满意度 指标	办案民警满意度	100%	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			道路交通安全管理项目结余经费						
主管部门			027-石台县公安局		实施单位	027002-石台县公安局交通管理大队			
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	得分
			年度资金总额：	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	17	17	17	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关财经法规，保障执法办案日常工作正常运转，提升人民群众的满意度				全年目标数绩效已按时按量完成				
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	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	保障单位数量		=1个	1个	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	项目完成及时性		2023年 内完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 170000 元	170000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对维护社会稳定的影响程 度		较高	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对持续维护社会稳定的影 响程度		较高	达成预 期指标	15	15	
	满意度	满意度	群众满意度		满意	达成预	10	10	

	指标	指标			期指标			
总分						100	100.00	