

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,343.60	一、一般公共服务支出	31	717.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,442.48
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.5	八、社会保障和就业支出	38	92.13
	9		九、卫生健康支出	39	36.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,344.10	本年支出合计	57	2,345.65
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.55	年末结转和结余	59	
总计	30	2,345.65	总计	60	2,345.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

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 科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,344.10	2,343.60						0.50
201			一般公共服务支出	717.41	717.41						
20199			其他一般公共服务支出	717.41	717.41						
2019999			其他一般公共服务支出	717.41	717.41						
204			公共安全支出	1,440.93	1,440.43						0.50
20402			公安	1,440.93	1,440.43						0.50
2040201			行政运行	1,262.65	1,262.15						0.50
2040202			一般行政管理事务	35.76	35.76						
2040299			其他公安支出	142.52	142.52						
208			社会保障和就业支出	92.13	92.13						
20805			行政事业单位养老支出	92.13	92.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.13	92.13						
210			卫生健康支出	36.56	36.56						
21011			行政事业单位医疗	36.56	36.56						
2101101			行政单位医疗	21.81	21.81						
2101103			公务员医疗补助	13.02	13.02						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73						
221			住房保障支出	57.07	57.07						
22102			住房改革支出	57.07	57.07						
2210201			住房公积金	57.07	57.07						

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：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

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 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 345. 65	2, 160. 24	185. 41			
201			一般公共服务支出	717. 41	676. 57	40. 84			
20199			其他一般公共服务支出	717. 41	676. 57	40. 84			
2019999			其他一般公共服务支出	717. 41	676. 57	40. 84			
204			公共安全支出	1, 442. 48	1, 297. 91	144. 57			
20402			公安	1, 442. 48	1, 297. 91	144. 57			
2040201			行政运行	1, 264. 20	1, 262. 15	2. 05			
2040202			一般行政管理事务	35. 76	35. 76				
2040299			其他公安支出	142. 52		142. 52			
208			社会保障和就业支出	92. 13	92. 13				
20805			行政事业单位养老支出	92. 13	92. 13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 13	92. 13				
210			卫生健康支出	36. 56	36. 56				
21011			行政事业单位医疗	36. 56	36. 56				
2101101			行政单位医疗	21. 81	21. 81				
2101103			公务员医疗补助	13. 02	13. 02				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 73	1. 73				
221			住房保障支出	57. 07	57. 07				
22102			住房改革支出	57. 07	57. 07				
2210201			住房公积金	57. 07	57. 07				

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表

公开04表

部门：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

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	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	2,343.60	一、一般公共服务支出	33	717.41	717.41		
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	1,440.43	1,440.43		
	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	92.13	92.13		
	9		九、卫生健康支出	41	36.56	36.56		
	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	57.07	57.07		
	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	2,343.60	本年支出合计	59	2,343.60	2,343.60		
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	2,343.60	总计	64	2,343.60	2,343.60		

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的总支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

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	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	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			
											小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
				合计				2343.60	2160.24	183.36	2343.60	2160.24	1954.94	205.30	183.36					
201				一般公共服务支出				717.41	676.57	40.84	717.41	676.57	557.02	119.55	40.84					
20199				其他一般公共服务支出				717.41	676.57	40.84	717.41	676.57	557.02	119.55	40.84					
2019999				其他一般公共服务支出				717.41	676.57	40.84	717.41	676.57	557.02	119.55	40.84					
204				公共安全支出				1,440.43	1297.91	142.52	1,440.43	1297.91	1212.16	85.75	142.52					
20402				公安				1,440.43	1297.91	142.52	1,440.43	1297.91	1212.16	85.75	142.52					
2040201				行政运行				1,262.15	1262.15		1,262.15	1262.15	1176.40	85.75						
2040202				一般行政管理事务				35.76	35.76		35.76	35.76	35.76							
2040299				其他公安支出				142.52		142.52	142.52				142.52					
208				社会保障和就业支出				92.13	92.13		92.13	92.13	92.13							
20805				行政事业单位养老支出				92.13	92.13		92.13	92.13	92.13							
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				92.13	92.13		92.13	92.13	92.13							
210				卫生健康支出				36.56	36.56		36.56	36.56	36.56							
21011				行政事业单位医疗				36.56	36.56		36.56	36.56	36.56							
2101101				行政单位医疗				21.81	21.81		21.81	21.81	21.81							
2101103				公务员医疗补助				13.02	13.02		13.02	13.02	13.02							
2101199				其他行政事业单位医疗支出				1.73	1.73		1.73	1.73	1.73							
221				住房保障支出				57.07	57.07		57.07	57.07	57.07							
22102				住房改革支出				57.07	57.07		57.07	57.07	57.07							
2210201				住房公积金				57.07	57.07		57.07	57.07	57.07							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,917.94	302	商品和服务支出	205.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	222.08	30201	办公费	13.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	496.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.13	30206	电费	8.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.02	30209	物业管理费	11.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	7.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	927.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.66	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.00	30225	专用燃料费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	66.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.75	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.66	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,954.94	公用经费合计					205.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	172. 05	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	3. 18	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9. 70	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5. 34	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1. 72	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20. 87	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	33. 37	310	资本性支出	11. 31	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	4. 68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	6. 63	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35. 54	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	22. 43	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	20. 40	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2. 51	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16. 99	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

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	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		
												小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

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						合计	结转	结余
				合计	结转	结余					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	40.19	34.99	34.99
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	40.19	34.99	34.99
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	40.19	34.99	34.99
3.公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	18
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	205.30
（一）行政单位	23	—	—	205.30
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	40.19	34.99	34.99
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40.19	34.99	34.99
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	40.19	34.99	34.99
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队

公开12表
金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1004.02	2,520.60	313.79	2,379.85	559.70	947.06	391.12	235.84	0.00	0.00	0.00	1,196.95	168.58	0.00	0.00	140.75	130.53	0.00	0

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

附表13

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市公安局沾益分局交通警察大队				
一、部门基本情况	（一）部门概况		曲靖市公安局沾益分局交通警察大队主要负责全区公安交通安全管理和执法工作；组织实施城市道路、国道、省道的交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和摩托车安全检测、摩托车驾驶人的考试与发牌发证等工作；上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为。	
	（二）部门绩效目标的设立情况		1.确保车管业务、交通事故预防及处理、交通安全宣传教育、交通秩序管理、交通违法处理、民警教育培训和网络租用等交通管理专项工作支出的刚性保障；2.确保交通基础设施建设、专用设备购置、信息化建设和部门营房等设施维修等交通管理业务装备支出的刚性保障；3.确保辅警供养支出的刚性保障。	
	（三）部门整体收支情况		2023年本部门经费收入2344.10万元。其中：财政拨款收入2343.60万元。经费支出2345.65万元，其中：基本支出2160.24万元，项目支出185.41万元。	
	（四）部门预算管理制度建设情况		积极协调财政等部门，对部门预算进一步明确基本支出、项目支出、非税收入列支补助预算及内部预算管理相关内容。	
	（五）严控“三公”经费支出情况		2022年“三公”经费决算数为35.59万元，2023年决算数为34.99万元，2023年比2022年减少0.6万元，下降1.69%。	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		对部门职责履行、履职产生的效益、预算编制、预算执行、预算管理等情况自评，了解部门履职目标是否实现、履职效益是否明显、预算编制是否科学、预算执行是否合理、预算管理是否规范，找出存在的问题，分析产生问题的原因，制定改进措施，完善预算管理，提高部门整体支出绩效管理水	
	（二）自评组织过程	1.前期准备	一是建立和完善自评工作的组织机构，按照行政事业单位内部控制规范化工作要求，成立了曲靖市公安局沾益分局交通警察大队内部控制工作领导小组，下设领导小组办公室。明确分管财务的大队领导牵头组织开展自评工作，警务保障中队牵头组织实施自评工作；二是及时召开领导小组办公室会议，明确定本年度开展绩效自评项目，研究自评工作开展方式和问题，提出解决方案；三是领导要求明确工作职责和工作步骤，确保自评工作按期、保质完成。	
		2.组织实施	一是召开绩效评价培训会议，明确专门人员负责具体工作；二是及时组织大队业务科室应积极配合做好自评的有关工作；	
三、评价情况分析综合评价结论			本部门2023年职责履行良好，履职效益明显；本部门预算编制基础信息完整、依据充分、数据详细；本部门项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、监管有力，“三公”经费控制效果明显；本部门对财务管理制度等相关规定进行修订，还存在部分财务管理制度不全和不够完善的情况。	
四、存在的问题和整改情况			1.预算编制不够科学，整改措施：合理测算非税收入规模，准确编制非税收入预算，合理测算基本支出预算，准确编制人员经费和日常公用经费预算。2.预算执行进度不够合理，项目支出因经费紧张进度不够理想。整改措施：制定经费支出计划，合理安排经费支出进度，提高资金使用效率。	
五、绩效自评结果应用			本部门结合整体支出及项目支出绩效自评，找出了预算编制、预算管理、预算执行、制度建设等方面存在的问题，本部门将于近期补充完善财务管理制度，进一步加强预算管理，合理安排预算执行进度，提高预算资金使用效率，确保机关运转正常，确保公安交管业务工作顺利开展，部门履职目标顺利实现。	
六、主要经验及做法			领导高度重视、内部部门积极配合、业务工作人员尽职尽责是科学编制预算、有效执行预算、预算管理规范的基础。建立内部预算执行催办制度，定期通报执行进度缓慢的项目。将整体支出及项目支出绩效指标分解各业务部门，明确各业务部门对整体支出及项目支出绩效考核责任。	
七、其他需说明的情况			无其他需说明的情况。	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市公安局沾益分局交通警察大队						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	主要负责沾益区公安交通安全管理和执法工作；组织实施城市道路、国道、省道的交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和摩托车安全检测、摩托车驾驶人的考试与发牌发证等工作；上路巡逻检查，依法纠正交通违法行为；教育和处罚当事人；探索探索和减少道路交通事故的方式和方法；负责辖区内驾驶人的日常管理、审验及开展机动车的年度检验或初检、送检工作；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；指导农村公安派出所开展县乡道路交通安全秩序管理、机动车辆、驾驶人管理培训及一般交通事故处理工作。						
	总体绩效目标	在区委、区政府和上级公安机关的正确领导下，在区人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，认真落实中央和省、市、区委各项重大决策部署，紧紧围绕不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感、满意度的总目标，以“抓班子、带队伍，抓管理、保平安”为主线，紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通”工作目标，以争先进位提升人民群众安全感满意度攻坚仗为抓手，凝心聚力加强队伍建设、推进排堵保畅、强化事故预防、优化管理服务、树立良好形象，全面提高道路交通安全管理和服务群众工作水平。一是确保车管业务、交通事故预防及处理、交通安全宣传教育、交通秩序管理、交通违法行为处理、民警教育培训和网络租用等交通管理专项工作支出的刚性保障；二是确保交通基础设施建设和管护、专用设备购置、信息化建设等设施维修等交通管理业务装备支出的刚性保障；三是确保民警、辅警供养等人员支出的刚性保障。						
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	全面贯彻落实党的十九届六中全会、党的二十大及省市区公安工作会议精神，以防事故、优秩序、强服务、突出抓好“事故预防、城市交管、规范执法、智慧交管、队伍建设”五个重点，抓好“两退两降三个不发生”为重点，忠诚履职、竭诚服务、勇于担当，统筹推进“退三攻坚、减量控大、创建全国文明城市”三大任务，努力实现公安交管工作高质量发展。					圆满完成各项工作目标。		
2024	全面贯彻落实党的十九届六中全会、党的二十大及省市区公安工作会议精神，以防事故、优秩序、强服务、突出抓好“事故预防、城市交管、规范执法、智慧交管、队伍建设”五个重点，抓好“两退两降三个不发生”为重点，忠诚履职、竭诚服务、勇于担当，统筹推进“退三攻坚、减量控大、创建全国文明城市”三大任务，努力实现公安交管工作高质量发展。					——		
2025	全面贯彻落实党的十九届六中全会、党的二十大及省市区公安工作会议精神，以防事故、优秩序、强服务、突出抓好“事故预防、城市交管、规范执法、智慧交管、队伍建设”五个重点，抓好“两退两降三个不发生”为重点，忠诚履职、竭诚服务、勇于担当，统筹推进“退三攻坚、减量控大、创建全国文明城市”三大任务，努力实现公安交管工作高质量发展。					——		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
交通管理	本级	一是确保车管业务、交通事故预防及处理、交通安全宣传教育、交通秩序管理、交通违法行为处理、民警教育培训和网络租用等交通管理专项工作支出的刚性保障；二是确保交通基础设施建设和管护、专用设备购置、信息化建设等设施维修等交通管理业务装备支出的刚性保障；三是确保民警、辅警供养等人员支出的刚性保障。	2,345.65	2,343.60	2.05	2,345.65	100.00%	无
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完善交通设施程度	>=	90	%	统筹推进创文、人居环境提升，对交通设施完善率达到90%	无	
	质量指标	保障水平	>=	90	%	实现“保人员、保运转”预算目标	无	
	时效指标	各项专项资金拨付及时率	=	100	%	区级财力及时核拨执法办案等各项专项经费。	无	
	成本指标	专项工作成本稳定程度	=	100	%	90%	执法办案成本有波动	
效益指标	经济效益指标	交通环境提升，交通形势平稳，完成创建全国文明城市工作任务	>=	90	%	交通环境大幅提升，交通形势平稳，圆满完成创建全国文明城市工作任务	无	
	社会效益指标	得到党政部门的大力支持和协助管理	=	100	%	营造辖区大交通齐抓共管的大格局	无	
	生态效益指标	交通环境和谐发展情况	=	100	%	80%	交通设施建设与驾驶员、车辆不成比例等	
	可持续影响指标	交通安全管理工作的持续性、长效性，经费保障的持续性	>=	90	%	不断完善交通安全措施，长期保持辖区良好交通环境	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度测评	>=	90	%	2022年公安工作满意度测评达95%以上，公安机关执法公信力明显提升	无	
其他需说明事项		无其他需要说明事项						

备注：

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			道路交通管理专项支出项目						
主管部门			靖市公安局沾益分局交通警察大队			实施单位	靖市公安局沾益分局交通警察大队		
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	185.41	185.41	185.41	10	100%	10.00
			其中：当年财政拨款	185.41	185.41	185.41	—	100%	—
			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			
	完成年度保障执法办案业务经费和装备经费，改善执法条件，科技强警，推进交警装备建设，提高装备使用效益，不断提高交警队伍的战斗力和执法水平。确保辅警供养等人员支出的刚性保障					完成年度保障执法办案业务经费和装备经费，改善执法条件，科技强警，推进交警装备建设，提高装备使用效益，不断提高交警队伍的战斗力和执法水平。确保辅警供养等人员支出的刚性保障。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	专项支出金额情况	=	100	%	100%	10	10	无
	质量指标	专项工作实际完成情况	=	100	%	100%	10	10	无
	时效指标	专项经费到位情况	=	100	%	100%	10	10	无
	成本指标	专项工作成本稳定程度	=	100	%	90%	10	9	执法办案成本有波动
效益指标	经济效益指标	事故处理防控等开展交管工作挽回的经济损失情况	>=	90	%	95%	10	10	无
	社会效益指标	交管管理工作的夯实情况	=	100	%	85%	10	8	有明显改观
	生态效益指标	交通环境和谐发展情况	=	100	%	80%	10	8	交通设施建设与驾驶员、车辆不成比例等
	可持续影响指标	交通管理提升情况	=	100	%	85%	10	8	有明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众对交通管理业务满意度	>=	90	%	95%以上	10	10	无
其他需要说明事项			无其他需要说明事项						
总分							100	93	(自评等级)

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。