

附件 1:

2023 年度
双辽市公安局交通管理大队
部门决算公开

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）组织开展双辽市区公安交通管理工作

- 1、制定市区公安交通管理工作计划和方案；
- 2、协调解决市区公安交通管理工作中的重要问题；
- 3、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况。

（二）负责开展交通管理各项业务工作

- 1、上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；
- 2、开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；
- 3、参与城乡道路建设规划，规范市区道路交通标志、交通标线，组织开展“畅通工程”和“平安畅通市区”创建活动；
- 4、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；
- 5、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推进落实“四长”责任制落实；
- 6、依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

- 7、全力侦破交通肇事逃逸案件；
- 8、负责市区内“五种”车辆车驾管业务；
- 9、负责实施交通安全警卫和特勤任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市公安局交通管理大队内设 16 个机构，分别为指挥中心、法制中队、交宣中队、综合科、城区中队、特勤中队、事故中队、驾管中队、车管中队、那木中队、茂林中队、王奔中队、双山中队、服先中队、边家店中队、卧虎中队。

总行政编制数 60 人、事业编制数 8 人、工勤编制数 13 人、实有人数 100 人（其中：在职人数 100 人、离退休人数 28 人）、财政供养人数 100 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：双辽市公安局交通管理大队

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	2062.61	一、一般公共服务支出	24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	1949.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	0.00
	9		九、卫生健康支出	32	0.00
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	0.00
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	112.72
本年收入合计	20	2062.61	本年支出合计	43	2062.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	39.58	年末结转和结余	45	39.58
总计	23	2102.19	总计	46	2102.19

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：双辽市公安局交通管理大队

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		2062. 61	2062. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1949.89	1949.89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	1949. 89	1949. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	1397. 72	1397. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	410. 14	410. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	142. 03	142. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	112. 72	112. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	112. 72	112. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	112. 72	112. 72	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：双辽市公安局交通管理大队

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		2062.61	1510.44	552.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1949.89	1397.72	552.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1949.89	1397.72	552.17	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1397.72	1397.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	410.14	0.00	410.14	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	142.03	0.00	142.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：双辽市公安局交通管理大队

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	2062.61	一、一般公共服务支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	1949.89	1949.89	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	112.72	112.72	0.00	0.00
本年收入合计	20	2062.61	本年支出合计	45	2062.61	2062.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	39.58	年末财政拨款结转和结余	46	39.58	39.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	39.58		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	2102.19	总计	50	2102.19	2102.19	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双辽市公安局交通管理大队

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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		2,062.61	1,204.72	305.72	552.17
204	公共安全支出	1949.89	1,092.00	305.72	552.17
20402	公安	1949.89	1,092.00	305.72	552.17
2040201	行政运行	1397.72	1,092.00	305.72	0.00
2040202	一般行政管理事务	410.14	0.00	0.00	410.14
2040220	执法办案	142.03	0.00	0.00	142.03
221	住房保障支出	112.72	112.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.72	112.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.72	112.72	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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： 双辽市公安局交通管理大队

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	1204.72	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	606.67	30201	办公费	19.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	374.45	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.50	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	59.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	24.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.40	39999	其他支出	0.00
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	其他商品和服务支出	107.34			
人员经费合计		1204.72	公用经费合计					305.72

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：双辽市公安局
 交通管理大队

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2023 年度没有政府性其基金预算财政拨款安排的收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：双辽市公安局
 交通管理大队

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		0.00	0.00	0.00

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 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

双辽市公安
部门：局交通管理
大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费支出。

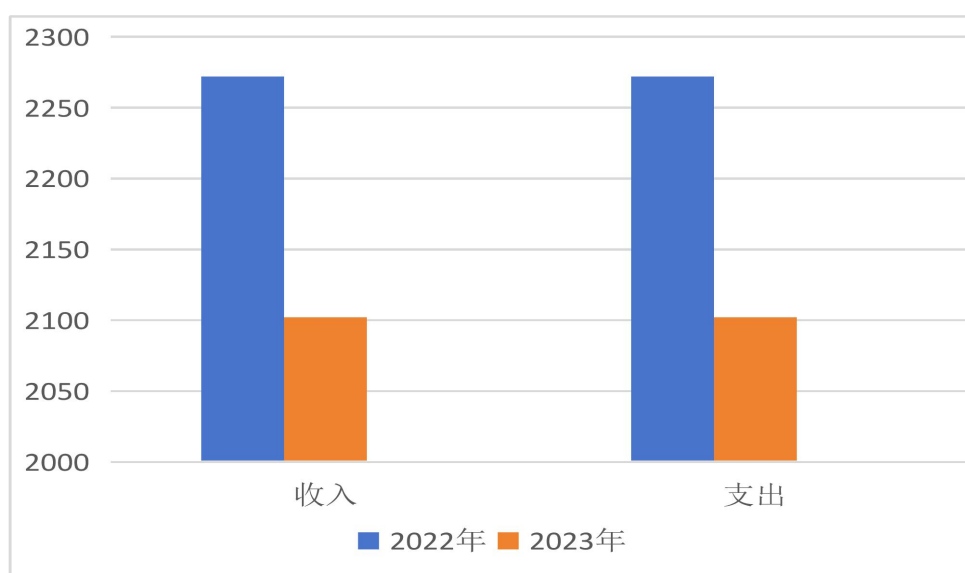
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年交警队超时补助岗位津贴					
实施单位	双辽市公安局交通管理大队					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	150.00	147.91	147.91	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	150.00	147.91	147.91	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过津贴补贴改善民警待遇，提升服务质量。			通过预算预算和实际执行情况，我单位能够按照预算资金合理发放津贴补贴来改善民警待遇，提升民警工作积极性，完成预计目标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超时补助岗位津贴经济成本金额	=100%	100%	
	产出指标	数量指标	超时补助岗位津贴民警人数	=79 人	100%	
		时效指标	超时补助岗位津贴发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升民警工作效率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥94%	≥94%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

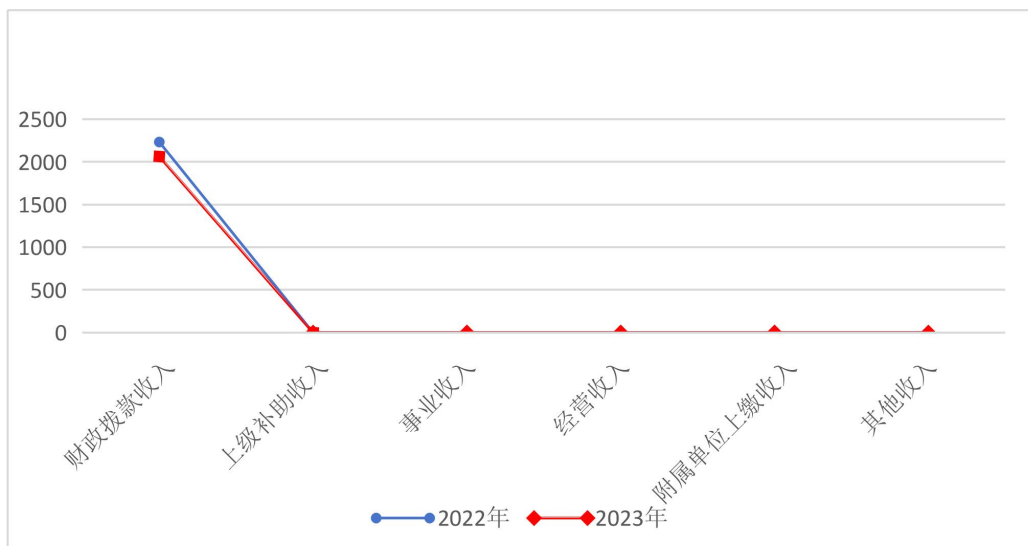
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2102.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 169.69 万元，下降 8.1%。主要原因：减少经费支出，过紧日子。



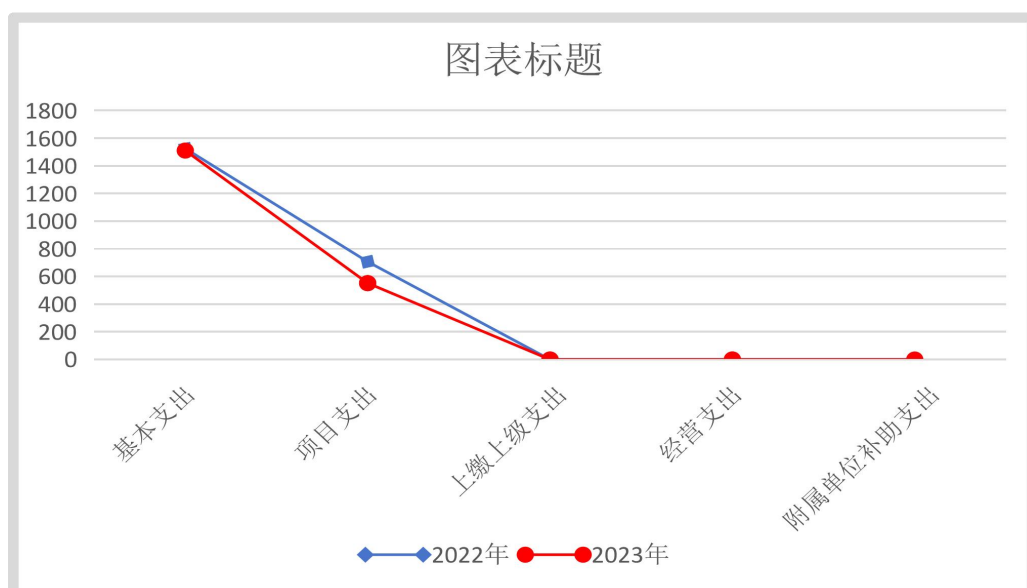
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2062.61 万元，其中：财政拨款收入 2062.61 万元，比上年减少 169.69 万元，下降 8.2%，主要是减少经费支出，过紧日子；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。



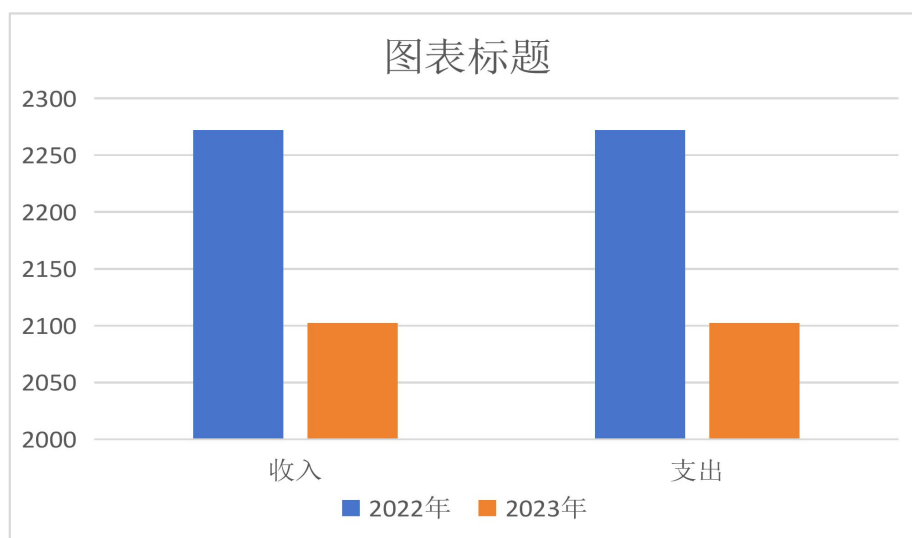
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2062.61 万元，其中：基本支出 1510.44 万元，比上年减少 14.85 万元，下降 1%，主要是减少经费支出，过紧日子；项目支出 552.17 万元，比上年减少 154.84 万元，下降 28%，主要原因是：减少项目经费支出，过紧日子。上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

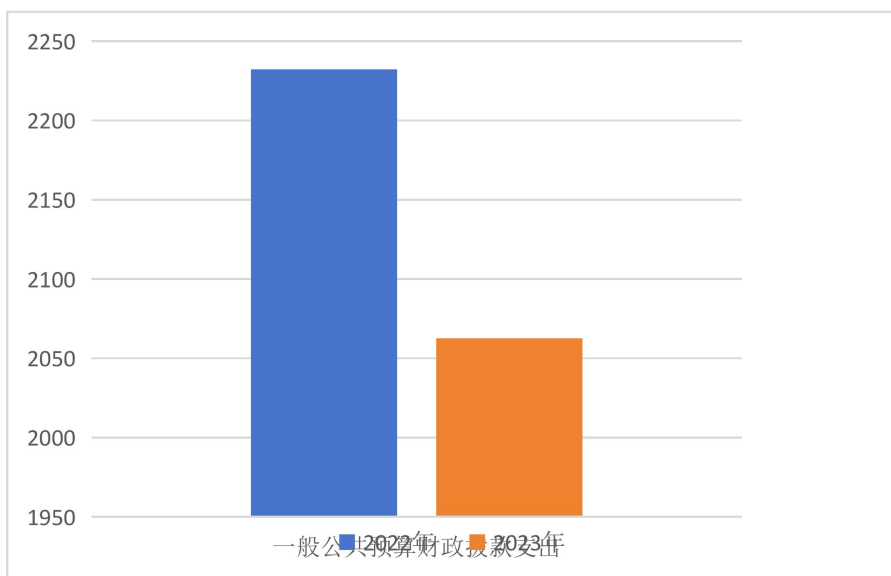
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2102.19 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 169.69 万元，降低 8.1%。主要原因：减少经费支出，过紧日子。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

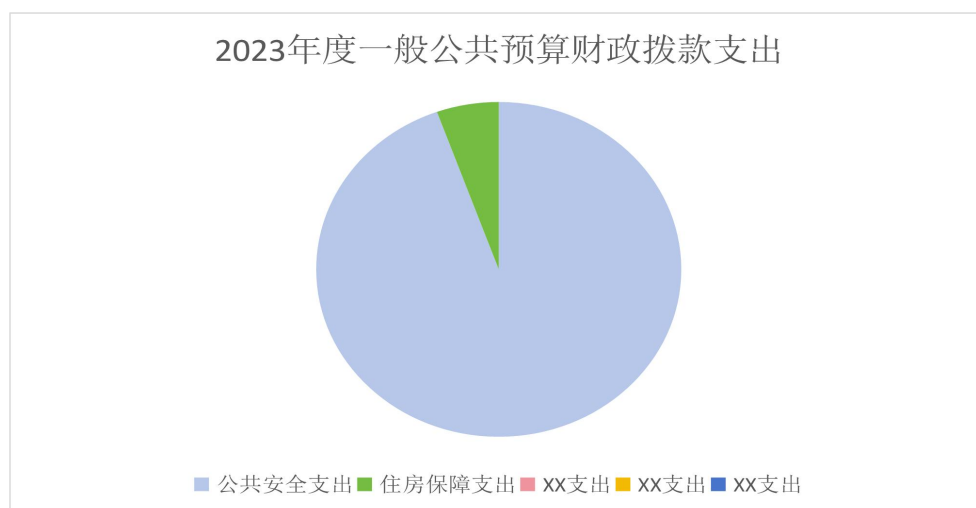
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2062.61 万元，占本年支出合计的 100 %，与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169.69 万元，降低 8.2 %。主要原因：减少经费支出，落实过紧日子要求。



（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 2062.61 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1949.89 万元，占 94.5 %；住房保障支出 112.72 万元，占 5.5 %；



（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 2018.2 万元，支出决算为 2062.61 万元，完成年初预算的 102.2 %。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1454.6 万元，支出决算为 1397.72 万元，完成年初预算的 96.1 %。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，经费支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 410.14 万元，完成年初预算的 91.1 %。决算数小于预算数的主要原因是：减少项目经费支出，过紧日子。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 142.03 万元，完成年初预算的 101.5 %。决算数大于预算数的主要原因是：执法办案费有上年结转结余。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 113.6 万元，支出决算为 112.72 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是：当年退休人员增加，公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1510.44 万元，其中：

人员经费 1204.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 305.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：与上年持平。

主要原因是：本单位 2023 年度没有政府性其基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：与上年持平。

主要原因是：本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位没有公务用车购置及运行费用。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位没有公务用车购置及运行费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”

经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 147.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.8%。

组织对 2023 年交警队超时补助岗位津贴等 1 个项目开展了部门绩效自评，涉及一般公共预算支出 147.91 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，绩效自评率为 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2062.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，双辽市公安局交通管理大队 2023 年度整体支出绩效目标全年预算数 2062.61 万元，全年执行数 2062.61 万元，执行率为 100%，按照预算完成重点工作项目。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年交警队超时补助岗位津贴项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 147.91 万元，执行数为 147.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

（三）部门评价结果。

一是：预算总体执行情况良好，资金使用效率很高，项目完成率较高；

二是：提高道路交通管理效率，减少交通事故发生、优化交通流量；

三是：提升交警队伍个人工作积极性和主动性。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 305.72 万元，较2022年度减少217.39 万元，降低71.1 %，主要是人员编制数量减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市公安局交通管理大队共有车辆 5 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 5 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）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十七、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，包括办公费、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以及其他费用。

十八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明。