

江西省九江市柴桑区公安局交通管理大队 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省九江市柴桑区公安局交通管理大队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省九江市柴桑区公安局交通管理大队概况

一、部门主要职责

（一）是贯彻道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规 and 规定，探索适合我区特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

（二）是安排部署全区道路交通管理工作。

（三）是维护全区的道路交通秩序和全区大型活动的保卫，车辆疏导、安全保障工作。

（四）是实施道路交通的指挥、管制、堵截任

（五）是预防和道路交通事故及道路交通事故认定。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	柴桑区公安局交通管理大队	一级

江西省九江市柴桑区公安局交通管理大队（本级）设立12个内设机构，分别是：江州中队、狮子中队、大塘中队、城区一中队、城区二中队、洗心桥中队、指挥中心、装财室、政宣室、车辆管理所、事故处理中队、特勤中队。

本部门年末在职人员29人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员110人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江西省九江市柴桑区公安局 2023 年度 金额单位：万元

交通管理大队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,231.60	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	168.70	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	2,153.74
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	144.10	八、社会保障和就业支出	39	123.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	229.60
	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	
	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	2,544.40	本年支出合计	58	2,507.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.96	年末结转和结余	60	46.13
	30			61	
总计	31	2,553.36	总计	62	2,553.36

注：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：江西省九江市柴桑区公安局
2023 年度
交通管理大队

金额单位：万元

				面 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		科目名称										
分类科目				栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计									2,544.40
204			公共安全支出	2,190.91	2,046.81							144.10
20402			公安	2,190.91	2,046.81							144.10
2040201			行政运行	2,080.91	1,936.81							144.10
2040219			信息化建设	110.00	110.00							
208			社会保障和就业支出	123.55	123.55							
20805			行政事业单位养老支出	123.55	123.55							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	123.55	123.55							
210			卫生健康支出	0.34	0.34							
21007			计划生育事务	0.34	0.34							
2100799			其他计划生育事务支出	0.34	0.34							
212			城乡社区支出	229.60	229.60							
21203			城乡社区公共设施	60.90	60.90							
2120399			其他城乡社区公共设施支出	60.90	60.90							
21208			国有土地使用权出让收入安排的	168.70	168.70							
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	168.70	168.70							

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：江西省九江市柴桑区公安局 2023 年度 金额单位：万元

交通管理大队

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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,507.22	2,167.62	339.60			
204			公共安全支出	2,153.74	2,043.74	110.00			
20402			公安	2,153.74	2,043.74	110.00			
2040201			行政运行	2,043.74	2,043.74				
2040219			信息化建设	110.00		110.00			
208			社会保障和就业支出	123.55	123.55				
20805			行政事业单位养老支出	123.55	123.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	123.55	123.55				
210			卫生健康支出	0.34	0.34				
21007			计划生育事务	0.34	0.34				
2100799			其他计划生育事务支出	0.34	0.34				
212			城乡社区支出	229.60		229.60			
21203			城乡社区公共设施	60.90		60.90			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	60.90		60.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	168.70		168.70			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	168.70		168.70			

注：本表反映部门（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

部门：江西省九江市柴桑区公安局交通管理大队

2023 年度

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	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	2,231.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.70	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	2,046.81	2,046.81		
	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	123.55	123.55		
	9		九、卫生健康支出	41	0.34	0.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	229.60	60.90	168.70	
	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				
	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	2,400.30	本年支出合计	59	2,400.30	2,231.60	168.70	
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	2,400.30	总计	64	2,400.30	2,231.60	168.70	

注：本表反映部门(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

部门：江西省九江市柴桑区公安局
交通管理大队

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 231. 60	2, 060. 70	170. 90
204			公共安全支出	2, 046. 81	1, 936. 81	110. 00
20402			公安	2, 046. 81	1, 936. 81	110. 00
2040201			行政运行	1, 936. 81	1, 936. 81	
2040219			信息化建设	110. 00		110. 00
208			社会保障和就业支出	123. 55	123. 55	
20805			行政事业单位养老支出	123. 55	123. 55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	123. 55	123. 55	
210			卫生健康支出	0. 34	0. 34	
21007			计划生育事务	0. 34	0. 34	
2100799			其他计划生育事务支出	0. 34	0. 34	
212			城乡社区支出	60. 90		60. 90
21203			城乡社区公共设施	60. 90		60. 90
2120399			其他城乡社区公共设施支出	60. 90		60. 90

注：本表反映部门(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

部门：江西省九江市柴桑区公安局
交通管理大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	734.38	302	商品和服务支出	1,158.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.95	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	109.23	30205	水费	2.53	310	资本性支出	168.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	30206	电费	36.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.59	30207	邮电费	85.81	31002	办公设备购置	5.21
30110	职工基本医疗保险缴费	29.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	148.04
30111	公务员医疗补助缴款	9.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	1.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	15.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	20.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	16.05	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	555.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	93.56	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.85	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	210.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		734.38	公用支出合计					1,326.32

注：本表反映部门(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

部门：江西省九江市柴桑区公安局 2023 年度 金额单位：万元
交通管理大队

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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		168.70	168.70		168.70	
212			城乡社区支出		168.70	168.70		168.70	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		168.70	168.70		168.70	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		168.70	168.70		168.70	

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江西省九江市柴桑区公安局
交通管理大队

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江西省九江市柴桑区公安局
交通管理大队

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	94.00	94.00	37.85
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	92.00	92.00	37.85
（1）公务用车购置费	4	20.00	20.00	
（2）公务用车运行维护费	5	72.00	72.00	37.85
3.公务接待费	6	2.00	2.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	17
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：江西省九江市柴桑区公安局

2023 年度

单位：台、辆、套

交通管理大队

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	17
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	17
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2553.36 万元，其中年初结转和结余 8.96 万元，比上年减少 1.57 万元，下降 14.95%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2544.40 万元，比上年增加 293.92 万元，增长 13.06%，主要原因：因“创文”工作的需要财政拨付了交通设施费用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2400.30 万元，占 94.34%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 144.10 万元，占 5.66%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2553.36 万元，其中本年支出合计 2507.22 万元，比上年增加 255.18 万元，增长 11.33%，主要原因：人员增加，开支增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 46.13 万元，比上年增加 37.17 万元，增长 414.89%，主要原因：因辅警考核绩效未出，预留发放辅警 2023 年度绩效奖。

本年支出的具体构成：基本支出 2167.62 万元，占 86.46%；项目支出 339.60 万元，占 13.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2520.06 万元，决算数 2400.30 万元，完成年初预算的 95.25%。其中：罚没款收入减少。

（一）公共安全支出（类）年初预算数 2354.44 万元，决算数 2046.81 万元，完成年初预算的 86.93%。预决算差异主要原因：根据新的支付系统化系统规则要求，年终不再确认返还额度收入，但使用了上年结余资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 165.62 万元，决算数 123.55 万元，完成年初预算的 74.60%。预决算差异主要原因：人员调整调增变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.34 万元，预决算差异主要原因：付退休人员独生子女费用。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 229.60 万元，预决算差异主要原因：因“创文”工作的需要，新增了基础设施。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2060.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 734.38 万元，比上年增加 140.95 万元，增长 23.75%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 1158.07 万元，比上年减少 258.76 万元，下降 18.26%，主要原因：落实“过紧日子”政策，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 70.83 万元，下降 100.00%，主要原因：经济科目调整。

（四）资本性支出 168.25 万元，比上年增加 112.66 万元，增长 202.68%，主要原因：“创文”工作的需要，新增了基础设施。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 94.00 万元，决算数 37.85 万元，完成全年预算的 40.27%；决算数比上年减少 0.04 万元，下降 0.10%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项费用支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此费用项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 92.00 万元，决算数 37.85 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 20.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：落实“过紧日子”政策，物尽其用。决算数与上年持平，主要原因：无此费用项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 72.00 万元，决算数 37.85 万元，完成全年预算的 52.57%，主要原因：落实“过紧日子”政策，物尽其用。决算数比上年减少 0.04 万元，下降 0.10%，主要原因：与去年基本持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 17 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无此项费用支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项费用支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1326.32 万元，决算数比上年减少 146.10 万元，下降 9.92%，主要原因：压减支出，减少一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 202.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.76 万元、政府采购工程支出 193.79 万元、政府采购服务支出 5.42 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆（台），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 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目三个全面开展绩效自评，共涉及资金 339.6 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对三个项目开展了部门评价，分别为：“柴桑区公安局交通管理大队交通设施费及其他费用”、“完善校园周边交通设施资金”、“建全国文明城交通设施”，涉及一般公共预算支出 170.9 万元，政府性基金预算支出 168.7 万元，

国有资本预算支出0万元。从评价情况看，“完善校园周边交通设施资金”、“建全国文明城交通设施”两个项目完成预算的百分百，“柴桑区公安局交通管理大队交通设施费及其他费用”项目完成预计的百分之九十七。

按组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出168.7万元。按组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出168.7万元。从评价情况看，“完善校园周边交通设施资金”、“建全国文明城交通设施”两个项目完成预算的百分百，“柴桑区公安局交通管理大队交通设施费及其他费用”项目完成预计的百分之九十七。评价结果为“优”。从评价情况看，“完善校园周边交通设施资金”、“建全国文明城交通设施”两个项目完成预算的百分百，“柴桑区公安局交通管理大队交通设施费及其他费用”项目完成预计的百分之九十七。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年，柴桑区公安局交管大队在区委、区政府和区委政法委及区公安局的坚强领导下，在市公安局交管支队的精心指导下，以习近平法治思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持学思用贯通、知行信统一，注重把党的政治理论、经验思路转化为推动公安交管工作的

强大力量，强基固本埋头干，笃行实干勇担当，守正创新添活力，探索运用“五步走”闭环工作法，全力攻坚压事故，倡导文明出行新风尚，引领公安交管工作高质量发展，全力打造群众出行“平安路”“顺心路”“幸福路”。

一、单位自评工作开展情况

一是我们建立完善评价指标体系，并且结合评价项目实际情况建立并细化项目评价指标，且指标体系科学合理。二是已对选定的评价项目，根据设定的项目评价指标收集定量指标基础数据信息，设计满意度调查表、问卷调查表和专家评分表等，反响良好。三是我们已按工作要求按时上报自评报告，自评报告真实反映项目绩效，客观公正，实事求是，清晰明了。

二、综合评价结论

笃行不怠，善作善成！一年来，在全体民辅警的共同努力下，大队各项工作稳中有进、持续向好，尤其是在各项工作中展现出了凝心聚力的干劲、迎难而上的冲劲、克难攻坚的韧劲和为民服务的认真劲，充分诠释了公安交管铁军的忠诚履职和担当作为，得到了各级机关的充分肯定和群众的高度赞许。

四、绩效目标完成情况总体分析

2023年，我大队根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而已，我大队全年项目资金支出严格执行年初计

划，基本完成全面绩效目标。

五、 偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在问题：一是部门绩效管理不够科学。整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。二是管理措施不够到位。整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。三是目标设定不够合理。在设定绩效目标时，把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，指标设定不科学、依据不充分。

（二）解决对策：一是提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是强化管理，规范行为。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。强化项目档案管理、重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。三是科学考核，注重实效。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果、既重“绩”，更重“效”。

六、 绩效自评结果拟应用和公开情况

我大队将在预算绩效管理中突出结果应用，推进财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，逐步完善“花钱必问效”的机制。为切实提高我大队财政资金使用效益，我大队将高度重视本次绩效自评结果，且会作为上级专项转移支付资金管理以及实施规范化改革的重要参考依据。我大队将依据相关政策的要求，切实做好公开。

江西省九江市柴桑区公安局交通管理大队（本级）“完善校园周边交通设施资金”、“建全国文明城交通设施”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		完善校园周边交通设施资金						
主管部门		江西省九江市柴桑区公安局交通警察大队			实施单位	江西省九江市柴桑区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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	41.01	41.01	10	100	10
		政府预算资金	0	41.01	41.01	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面排查中小学及幼儿园周边道路交通安全隐患				已全面排查中小学及幼儿园周边道路交通安全隐患			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	周边校园环境整治	≥410100元	410100	10	10	
		社会成本指标	排查安全隐患数	≥12 个	12	5	5	
		生态环境	整治黑车	≥2 个	2	5	5	

		成本指标						
	产出 指标	数量指标	黄网格热点 标线	≥2345 平 方米	2345	8	8	
			热熔震荡标 线	≥2335 平 方米	2335	8	8	
			周边治安环 境集中整治	≥24 次	24	8	8	
		质量指标	交通设备完 好无损	≥90%	90	8	8	
		时效指标	预计完成时 间	≤2 月	2	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	车辆行驶畅 通率	90	基本达成 目标	7	7	已完成指标
		生态效益 指标	社会满意度	≥90%	90	7	7	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学校周边居 民满意度	≥90%	90	8	8	
			师生满意度	≥90%	90	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	创建全国文明城交通设施							
主管部门	江西省九江市柴桑区公安局交通警察大队				实施单位	江西省九江市柴桑区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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	127.69	127.69	10	100	10	
	政府预算资金	0	127.69	127.69	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极构建平安畅通和谐的交通环境				此项目百分百完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创建全国文明城交通设施	≥1276900 元	1276900	5	5	

		社会成本 指标	写字	≥106260 元	106260	5	5	
			水除线	≥35700 元	35700	5	5	
			标线	≥1362823 元	1362823	3	3	
		生态环境 成本指标	提高柴桑区整 体经济	≥20%	20	2	2	
	产出 指标	数量指标	合计写字	≥250 组	250	8	8	
			建设路段	≥22 路段	22	8	8	
			合计标线	≥38000 平 方米	38000	8	8	
		质量指标	交通设备完好 无损	≥90%	90	8	8	
		时效指标	预计完成时间	≤12 月	12	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	车辆行驶畅通 率	≥90%	90	6	6	
		生态效益 指标	提高创建全国 文明城交通路 段	≥22 处	22	6	6	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	提高人民满意 度	≥20%	90	6	6	
			群众满意度	≥90%	90	6	6	
			社会满意度	≥90%	90	6	6	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“江西省九江市柴桑区公安局交通管理大队”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）罚没款收入：是财政收入的一种形式。国家司法、公安、行政、海关或其他经济管理部门对违反法律、法令或行政法规的行为按规定课以罚金、罚款或没收品变价收入，以及各部门、各单位追回的赃款和赃物变价收入等。税务机关经办的税款滞纳金、补税罚款收入，通过税收渠道上缴，不属于罚没收入。

罚没收入是罚款与没收收入的统称，是指法律、法规和规章授权的执行处罚的部门依法对当事人实施处罚取得的罚没款以及没收物品的折价收入。

（二）行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非营利原则向特定服务对象收取的费用。

二、支出科目

（一）被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

一、部门概况

（一）部门主要职责职能。**一是**贯彻道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规 and 规定，探索适合我区特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。**二是**安排部署全区道路交通管理工作。**三是**维护全区的道路交通秩序和全区大型活动的保卫，车辆疏导、安全保障工作。**四是**实施道路交通的指挥、管制、堵截任务。**五是**预防和道路交通事故及道路交通事故认定。

（二）部门组织机构情况。直属部门有城区一中队、城区二中队、洗心桥中队、江洲中队、狮子中队、大塘中队，内设职能部门有指挥中心、装财室、政宣室、车辆管理所、事故处理中队、特勤中队。

（三）部门基本情况。纳入本套部门预算汇编范围的单位是柴桑区公安局交通管理大队。总人数 148 人，其中：编制人数 29 人，实有在职人数 29 人，退休人员 9 人，辅警人数 110 人。

（四）部门资产基本情况。流动资产合计 566584.69 元，非流动资产合计 41579567.66 元，资产总计 42146152.35 元；流动负债 558653.29 元，负债合计 558653.29 元，累计盈余 40822536.93 元，净资产合计 41587499.06 元，负债和净资产合计 42146152.35 元。

（五）履职总体目标、工作任务。2023 年，柴桑区公安局交管大队在区委、区政府和区委政法委及区公安局的坚强领导下，在市公安局交管支队的精心指导下，以习近平法治思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持学思用贯通、知行信统一，注重把党的政治理论、经验思路转化为推动公安交管工作的强大力量，强基固本埋头干，笃行实干勇担当，守正创新添活力，探索运用“五步走”闭环工作法，全力攻坚压事故，倡导文明出行新风尚，引领公安交管工作高质量发展，全力打造群众出行“平安路”“顺心路”“幸福路”。

（六）整体支出绩效目标。在全体民辅警的共同努力下，大队各项工作稳中有进、持续向好，尤其是在各项工作中展现出了凝心聚力的干劲、迎难而上的冲劲、克难攻坚的韧劲和为民服务的认真劲，充分诠释了公安交管铁军的忠诚履职和担当作为，得到了各级机关的充分肯定和群众的高度赞许。

（七）预算绩效管理开展情况。一是我们建立完善评价指标体系，并且结合评价项目实际情况建立并细化项目评价指标，且指标体系科学合理。二是已对选定的评价项目，根据设定的项目评价指标收集定量指标基础数据信息，设计满意度调查表、问卷调查表和专家评分表等，反响良好。三是我们已按工作要求按时上报自评报告，自评报告真实反映

项目绩效，客观公正，实事求是，清晰明了。

（八）部门预算及执行情况。本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2520.06 万元，决算数 2400.30 万元，完成年初预算的 95.25%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：一是做细“创文”交通管理常态化，为确保区一中、自然资源局两个主要路口不失分，每天安排 16 名警力 9 小时不间断执勤纠违、劝导，保证了 2 个创文测评点位礼让率达 100%，在全市排名靠前。二是成立 6 支执法小分队，在城区主要街道、交通违法高发路段流动执法，严查机动车变道加塞、不礼让行人、乱停乱放、车窗抛物等交通违法和闯红灯、逆行、乱穿马路等交通顽疾，查纠劝导结合，处罚教育并行，城区驾乘两轮车头盔佩戴率显著提升，促进了群众逐步养成驾乘两轮车佩戴头盔、不加装遮阳棚和驾车系安全带的文明出行习惯。三是完善交通设施建设，提升道路通行能力，根据道路发展和群众需求，今年以来大队在城区增设隔离护栏 4960 米、标牌 132 块、爆闪灯 6 个；施划交通标线 8260 平方米、停车位 136 个。

（二）履职效果情况：今年以来，经过全体民辅警的共同努力，大队在交通秩序整治、交通事故处置、交通安全宣传、车驾管服务等各项工作得到了各级机关的充分肯定，尤其是在“我为群众办实事”工作中亮点纷呈、措施暖心，受到群众的高度赞许。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 存在问题：一是部门绩效管理不够科学。整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。二是管理措施不够到位。整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。三是目标设定不够合理。在设定绩效目标时，把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，指标设定不科学、依据不充分。

(二) 解决对策：一是提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是强化管理，规范行为。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。强化项目档案管理、重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。三是科学考核，注重实效。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果、既重“绩”，更重“效”。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我大队将在预算绩效管理中突出结果应用，推进财政支出由“重分配”向“重绩效”转变，逐步完善“花钱必问

效”的机制。为切实提高我大队财政资金使用效益，我大队将高度重视本次绩效自评结果，且会作为上级专项转移支付资金管理以及实施规范化改革的重要参考依据。我大队将依据相关政策的要求，切实做好公开工作。

