



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：313

单位名称：隆尧县公安局交通警察大队

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规。宣传交通安全常识，提高全民交通意识和法制观念。

(二)、依法对全县道路交通实施安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。规范和管理交通活动参与者的行为。

(三)、预防发生道路交通事故，对全县内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。侦破道路交通事故逃逸案，缉拿逃逸嫌疑人。

(四)、负责定期检验机动车驾驶人能否适合参与交通活动的能力和身体状况。负责小型汽车、农用车、摩托车登记上牌及其农用车、摩托车驾驶人培训、考试、发证等工作。

(五)、参与城市建设的道路交通安全规划制定，道路交通安全设施设置及维护工作。

(六)、调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，维护路面的治安秩序，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境。

(七)、应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

(八)、执行交通警卫和非常情况下的交通管制。

(九)、完成上级交办的其他工作任务以及公安部规定的应当

履行的其他职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县公安局交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，隆尧县公安局交通警察大队 2023 年度部门决算即隆尧县公安局交通警察大队本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：隆尧县公安局交通警察大队

2023 年度

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	1749.37	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	1713.17
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	17.39
	9		九、卫生健康支出	40	6.53
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	12.29
	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	1749.37	本年支出合计	58	1749.39
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	1749.37	总计	62	1749.37

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

编制部门：隆尧县公安局交通警察大队

2023 年度

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		1749.37	1749.37					
204	公共安全支出	1,713.17	1,713.17					
20402	公安	1,713.17	1,713.17					
2040201	行政运行	784.65	784.65					
2040220	执法办案	928.52	928.52					
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39					
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39					
210	卫生健康支出	6.53	6.53					
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53					
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53					
221	住房保障支出	12.29	12.29					
22102	住房改革支出	12.29	12.29					
2210201	住房公积金	12.29	12.29					

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

编制部门：隆尧县公安局交通警察大队 2023 年度

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		1749.37	218.99	1530.38			
204	公共安全支出	1,713.17	182.78	1530.38			
20402	公安	1,713.17	182.78	1530.38			
2040201	行政运行	784.65	182.78	601.87			
2040220	执法办案	928.52		928.52			
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39				
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39				
210	卫生健康支出	6.53	6.53				
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53				
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53				
221	住房保障支出	12.29	12.29				
22102	住房改革支出	12.29	12.29				
2210201	住房公积金	12.29	12.29				

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

编制部门：隆尧县公安局交通警察大队

2023 年度

单位：万元

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	1749.37	一、一般公共服务支出	33				
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	1713.17	1713.17		
	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	17.39	17.39		
	9		九、卫生健康支出	41	6.53	6.53		
	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	12.29	12.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	1749.37	本年支出合计	59	1749.37	1749.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1749.37	总计	64	1749.37	1749.37		

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

公开 05 表

编制部门：隆尧县公安局交通警察大队

2023 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1749.37	218.99	1530.38
204	公共安全支出	1,713.17	182.78	1530.38
20402	公安	1,713.17	182.78	1530.38
2040201	行政运行	784.65	182.78	601.87
2040220	执法办案	928.52		928.52
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39	
20805	行政事业单位养老支出	17.39	17.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
210	卫生健康支出	6.53	6.53	
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	
221	住房保障支出	12.29	12.29	
22102	住房改革支出	12.29	12.29	
2210201	住房公积金	12.29	12.29	

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

公开 06 表

编制部门：隆尧县公安局交通警察大队

2023 年度

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	175.07	302	商品和服务支出	43.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.66	30201	办公费	17.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		175.07	公用经费合计					43.92

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

编制部门：隆尧县公安局交通警察大队

2023 年度

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：隆尧县公安局交通警察大队

2023 年度

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：隆尧县公安局交通警察大队 2023 年度 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

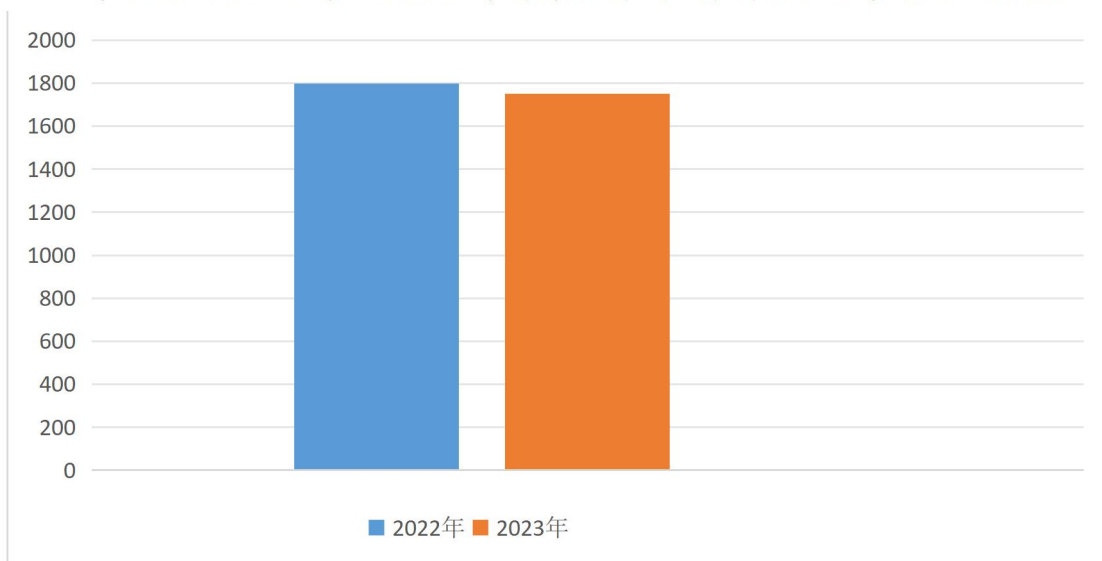
注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，故空表列示。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1749.37 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 48.57 万元，下降 2.71%，主要原因是本年无新项目。

图 1：2022 年-2023 年收支总计划对比（单位：万元）



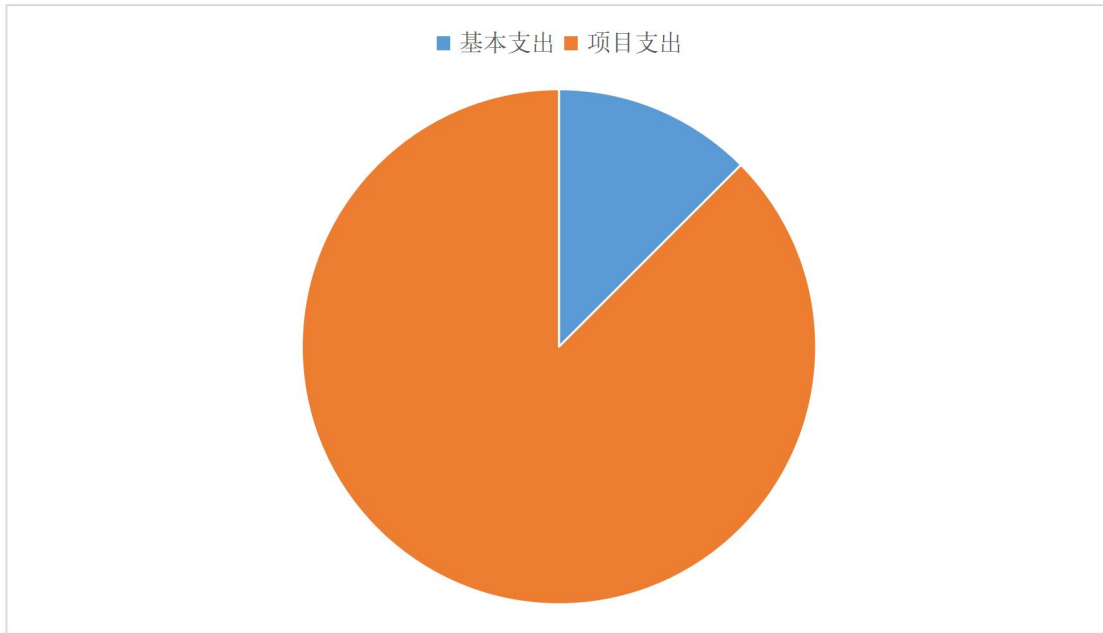
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1749.37万元，其中：财政拨款收入1749.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1749.37万元，其中：基本支出218.99万元，占12.52%；项目支出1530.38万元，占87.48%。

图2：支出决算构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

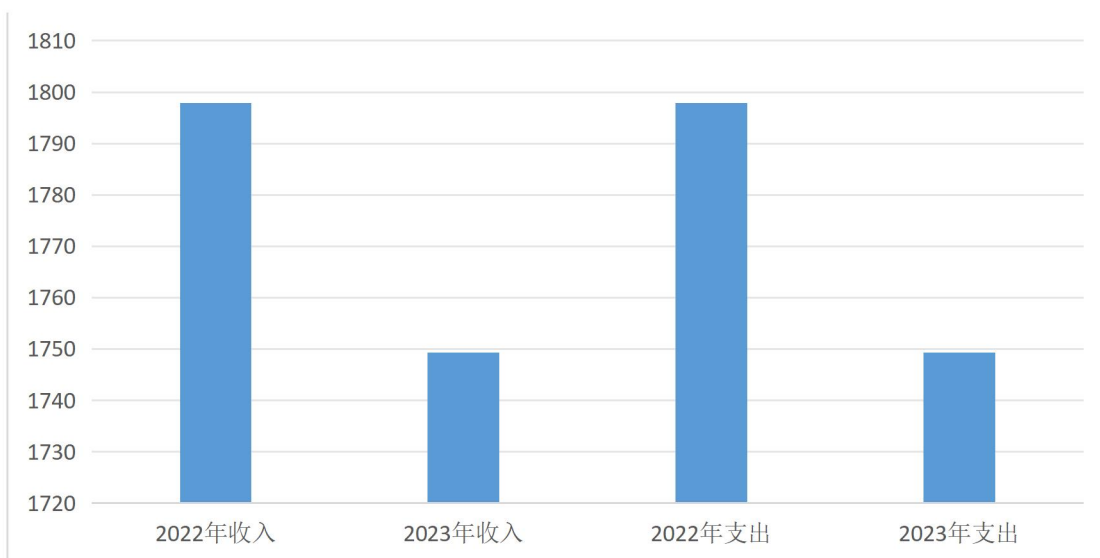
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1749.37 万元,比 2022 年度减少 48.57 万元,降低 2.71%,主要是本年度无新增项目;本年支出 1749.37 万元,减少 48.57 万元,降低 2.71%,主要原因同收入减少原因。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1749.37 万元,比上年减少 48.57 万元;主要是本年度无新增项目;本年支出 1749.37 万元,比上年减少 48.57 万元,降低 2.71%,主要原因同收入增长原因。

2. 本年无政府性基金预算财政拨款收入,比上年减少 70 万元,降低 100%,主要原因是本年度无政府性基金项目;本年无支出,比上年减少 70 万元,降低 100%,主要原因同收入减少原因。

图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况 (单位：万元)

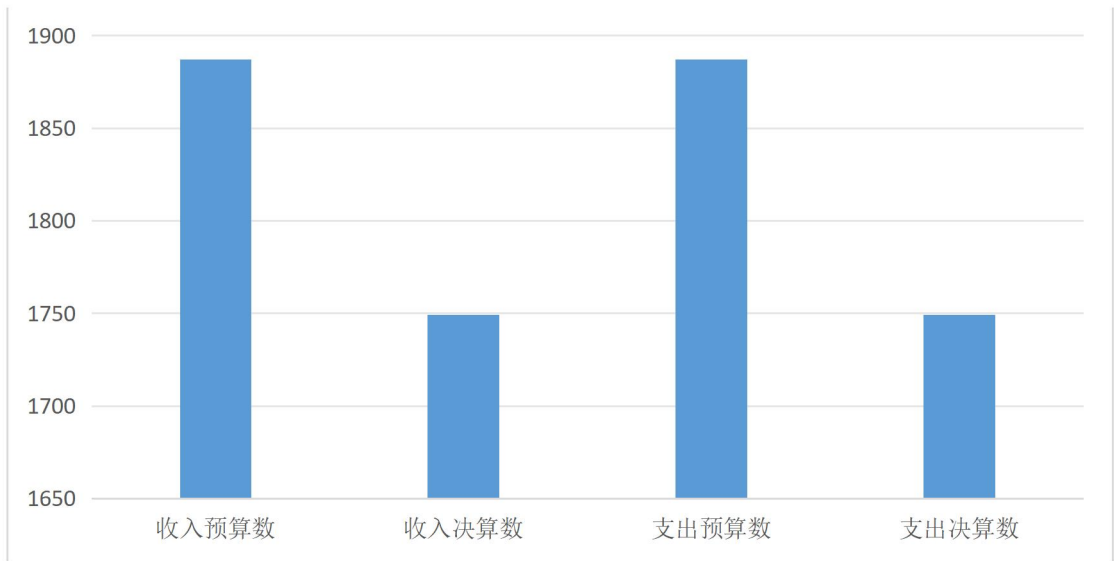


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1749.37 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 137.73 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度隆尧县红绿灯、监控线路弱电入地项目财政未拨付；本年支出 1749.37 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 137.73 万元，决算数小于预算数主要原因同收入减少原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.7%，比年初预算减少 137.73 万元，主要是项目 2022 年度隆尧县红绿灯、监控线路弱电入地项目财政未拨付；支出完成年初预算 92.7%，比年初预算减少 137.73 万元，主要原因同收入减少原因。

图 4：2023 年收支数预决算对比（单位：万元）

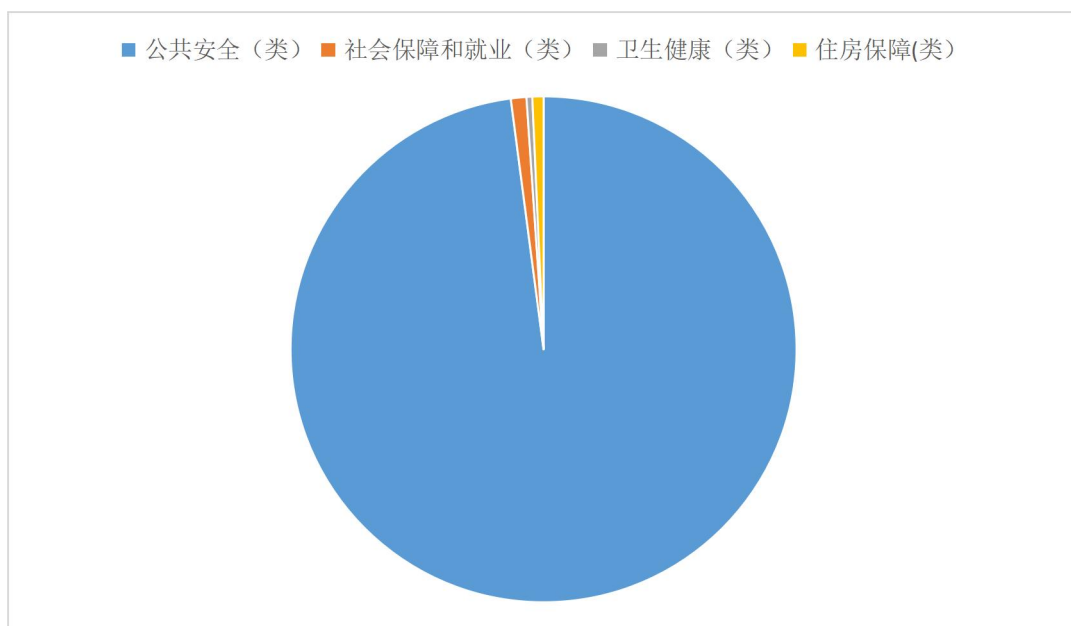


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1949.37 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 1713.17 万元，占 97.93%，主要用于基本工资、津贴补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、协勤工资及保险等支出；社会保障和就业（类）支出 17.39 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 12.29 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 6.53 万元，占 0.37%。

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出218.99万元，其中：

人员经费175.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.92万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与预算持平，主要是本部门2023年度无“三

公 ” 经费支出；与2022年度决算减少38.34万元，降低100%，主要是本年度无“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）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本年度无因公出国（境）费用支出；与上年相比持平，主要是本年度无因公出国（境）费用支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出与预算相比持平，主要是本部门本年度无公务用车购置费支出；较上年减少38.34万元，降低100%，主要是2022年进行了公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本年度没有进行公务用车购置；较上年减少38.34万元，降低100%，主要是2022年进行了公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本部门无公务用车运行维护费支出；与上年持平，主要是本部门无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，主要是本部门无公务接待费支出；与上年度持平，主要是本部门无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 43.92 万元，较 2022 年度减少 12.4 万元，降低 22.02%。主要原因机关运行经费与在职人数成正比，有人员退休，故相应人头费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，与上年持平，主要是没有进行公务用车购置及报废。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 14 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是信号灯维修维护用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 24 个，无二级项目，共涉及资金 1530.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“协勤工资及保险”“专项业务经费”“招聘自收自支人员工资”“交通设施提升一标段”“中央政法转移支付资金”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1530.38 万元。从评价情况来看，有效整治了各类交通违法行为，提升交通科技水平，疏堵包畅，预防和减少道路交通事故的发生，净化空气质量和道路交通环境。有效的解决了道路没有电子监控设备问题，合理监督了车辆逆行抓拍、车辆闯红灯等违法行为。全面提升了解警部门民辅警协勤人员的工作积极性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“协勤工资及保险”“招聘自收自支人员工资”2 个项目绩效自评结果。

1、协勤工资及保险项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 323.74 万元，执行数为 323.74 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高了协勤人员工作积极性，保障各项工作高质量完成。

附件1										
2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位:										金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	协勤工资及保险				实施(主管)单位	隆尧县公安局交通警察大队本级			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	323.739901		到位数	323.739901		执行数	323.739901		100%
	其中:财政资金	323.739901		其中:财政资金	323.739901		其中:财政资金	323.739901		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	提高协勤人员工作积极性,保障各项工作高质量完成				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	协勤人员人数	10.00	=	87	人	87人	完成	10
		质量指标	协勤人员工资	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	出勤率(%)	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		成本指标	协勤人员劳务成本	20.00	≤	323.74	万元	323.74万元	完成	20
	效益指标(30)	经济效益指标	协勤人员发放工资及时率	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
		经济效益指标	人员年度考核合格率	10.00	≥	90	%	0.96	完成	10
		社会效益指标	资金使用标准	10.00	=	100	%	1	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	协勤人员满意度	10.00	≥	90	%	0.92	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	李龙然				联系电话:		0319-6692782			

2、招聘自收自支人员工资项目自评结果:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为256.98万元,执行数为256.98万元,完成预算的100%。

绩效目标完成情况:通过项目的实施,提高了自收自支人员工作积极性,保障各项工作高质量完成。

附件1										
2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位:							金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	招聘自收自支人员工资			实施(主管)单位	隆尧县公安局交通警察大队本级				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	256.980000		到位数	256.980000	执行数	256.980000		100%	
	其中: 财政资金	256.980000		其中: 财政资金	256.980000	其中: 财政资金	256.980000			
其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	提高自收自支人员工作积极性, 保障各项工作高质量完成			完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	自收自支人员人数	10.00	=	34	人	34人	完成	10
		质量指标	自收自支人员工资	10.00	≥	85	%	0.86	完成	10
		时效指标	出勤率(%)	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		成本指标	项目总成本	20.00	≤	256.98	万元	256.98万元	完成	20
	效益指标(30)	经济效益指标	自收自支人员发放工资及时率	10.00	≥	90	%	0.92	完成	10
		经济效益指标	人员年度考核合格率	10.00	≥	90	%	0.93	完成	10
		社会效益指标	资金使用标准	10.00	=	100	%	1	完成	10
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	10.00	≥	90	%	0.92	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	李龙然				联系电话:	0319-6692782				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开07表以空表列示; 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开08表以空表列示; 本部门2023年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况, 故公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、年末结转和结余：指部门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。

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

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。