

2023 年度

南充市公安局交通警察支队

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 4
- 二、机构设置..... 4

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 5
- 二、收入决算情况说明..... 5
- 三、支出决算情况说明..... 6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 12
- 十、其他重要事项的情况说明..... 12

第三部分 名词解释..... 14

第四部分 附件..... 17

第五部分 附表..... 30

- 一、收入支出决算总表..... 31
- 二、收入决算表..... 32

三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责实施全市行政区域内道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护公路治安、交通秩序。

2. 负责全市的道路交通安全宣传教育工作，采取多种形式广泛开展道路交通安全法律法规宣传教育活动。

3. 负责全市的车管业务工作，实施机动车、非机动车的各注册登记、发牌、发证和年检工作，负责机动车驾驶人的考试、发证和审验工作。

4. 负责交通事故的现场勘验、调查取证和责任认定。排查整治事故隐患，预防和减少交通事故的发生。

5. 负责全市城区交通安全设施（备）管理及维修（护）。

6. 实施各种交通警卫保障和危险化学品运输的审批，办理特种车辆警灯警报器使用证。

二、机构设置

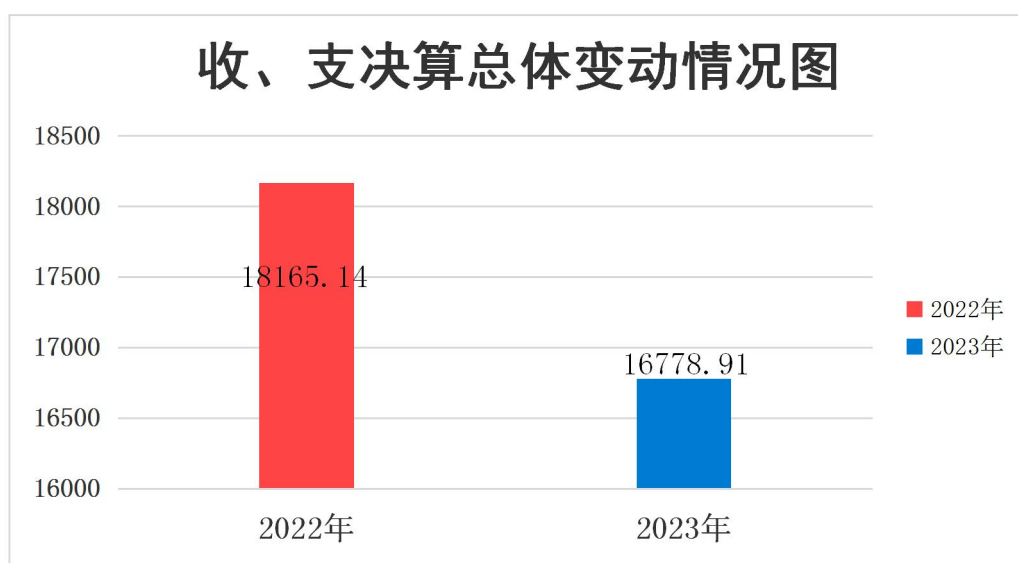
南充市公安局交通警察支队下属二级单位 5 个，其中行政单位 5 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入南充市公安局交通警察支队 2023 年度部门决算编制范围的包括南充市公安局交通警察支队本级单位以及下属二级行政单位 5 个（直属一、二、三、四、五大队）。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

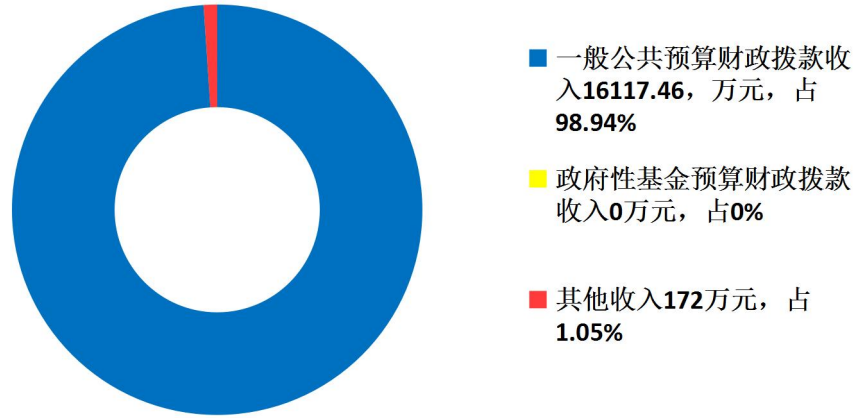
2023 年度收、支总计均为 16778.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1386.23 万元，下降 7.63%。主要变动原因是全面落实“过紧日子”要求，进一步压减单位运行经费。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 16289.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16117.46 万元，占 98.94%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 172 万元，占 1.05%。

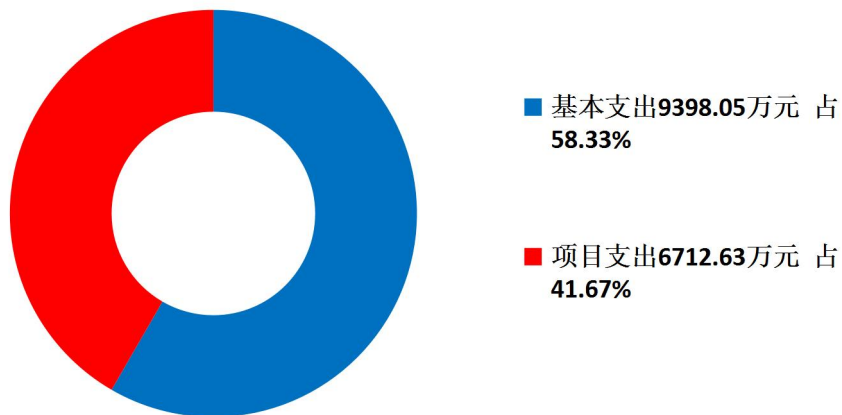
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

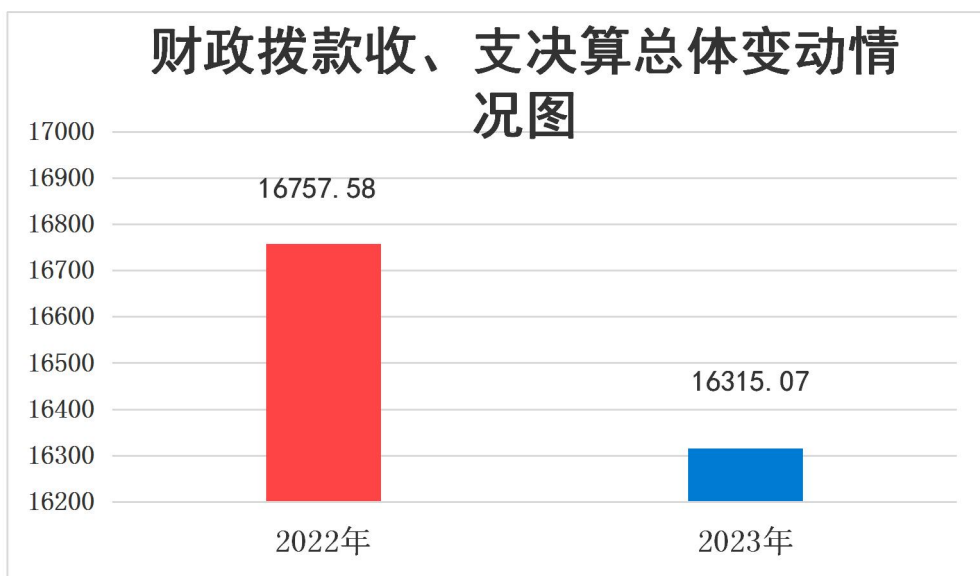
2023 年度本年支出合计 16110.69 万元，其中：基本支出 9398.05 万元，占 58.33%；项目支出 6712.63 万元，占 41.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

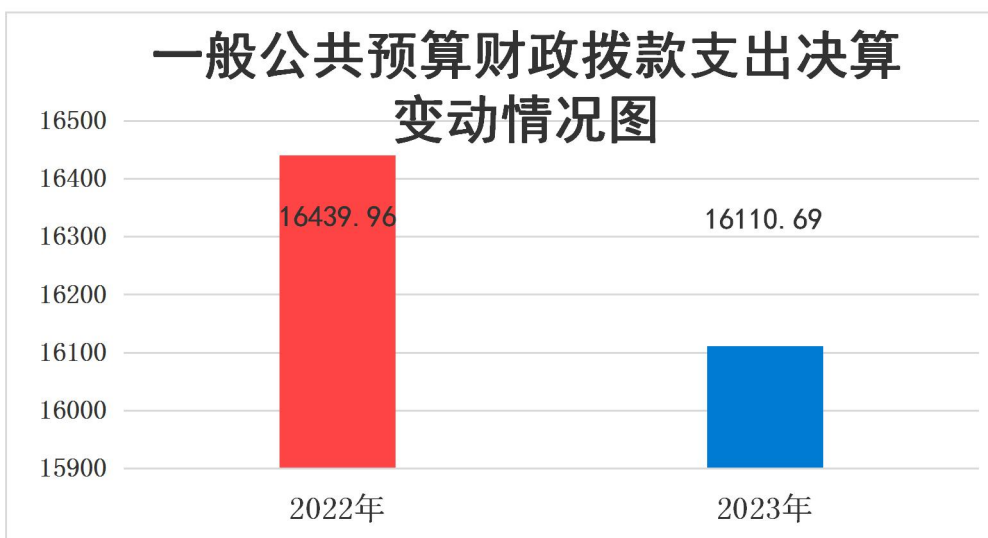
2023 年度财政拨款收、支总计均为 16315.07 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 442.51 万元,下降 2.64%。主要变动原因是全面落实“过紧日子”要求,进一步压减单位运行经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

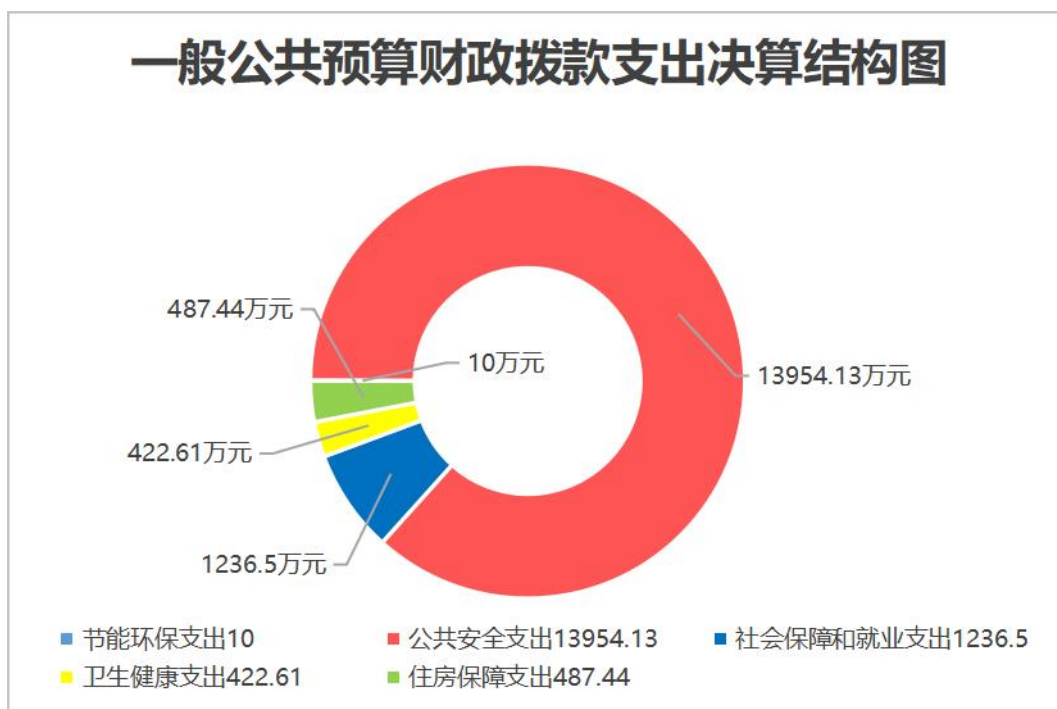
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16110.69 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 329.28 万元,下降 2.00%。主要变动原因是全面落实“过紧日子”要求,进一步压减单位运行经费。



（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 16110.69 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 13954.13 万元，占 86.61%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1236.5 万元，占 7.68%；卫生健康支出 422.61 万元，占 2.62%；住房保障支出 487.44 万元，占 3.03%；节能环保支出 10 万元。占 0.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 16110.69，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 1106.3 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：

支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 10799.84 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 2017.99 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 281.07 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 549.72 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 274.3 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 41.57 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.12 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 422.61 万元。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 487.44 万元, 完成预算 100%。

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 9398.05 万元,
其中:

人员经费 7377.3 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福
利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、
救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、
代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2020.75 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询
费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差
旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、
培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、
劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护
费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办
公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

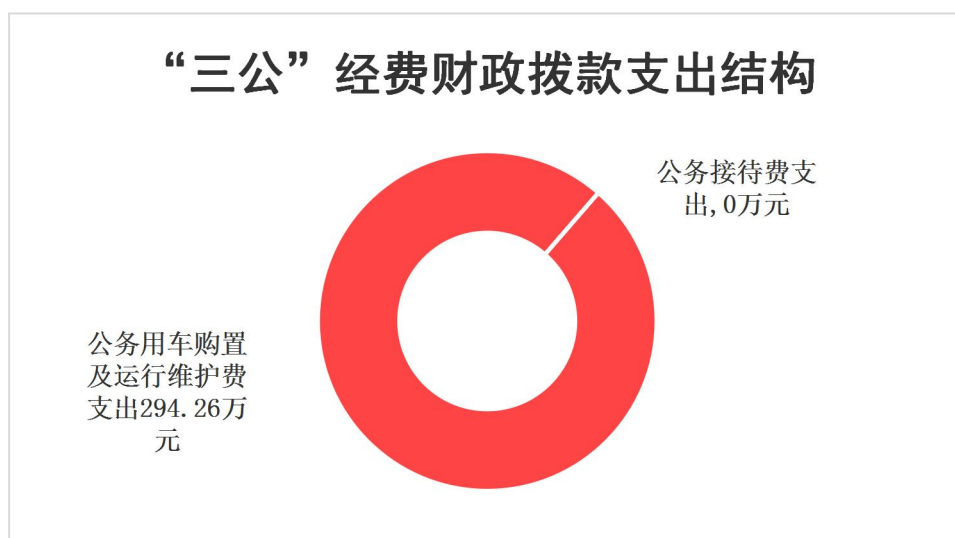
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 294.26 万元,
完成预算 100%, 较上年度减少 183.98 万元, 下降 38.47%。主

要原因是 2023 年无新购置车辆费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 294.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年无因公出国（境）费拨款指出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 294.26 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 183.98 万元，下降 38.47%。主要原因是 2023 年无新购置车辆费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 125 辆，其中：轿车 103 辆、越野车 13 辆、大中型载客汽车 4 辆、其他车型 5 辆。

公务用车运行维护费支出 294.26 万元。主要用于执勤巡逻、交通事故处理、事故和违法车辆拖移施救以及驾驶员考试等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年无公务接待任务、无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。其中：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市公安局交通警察支队机关运行经费支出 2020.75 万元，比 2022 年度增加 65.52 万元，增长 3.35%，主要原因是援成都大运会安保，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市公安局交通警察支队政府采购支出总额 9.98 万元，其中：政府采购货物支出 9.98 万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于电商平台直购办公家具项目。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，南充市公安局交通警察支队共有车辆 125 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 76 辆、特种专业技术用车 49 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对车管成本、道路交通秩序整治专项经费、道路交通事故处理经费等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南充市公安局交通警察支队部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、2023 年度公安网络租金专项经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市公安局交通警察支队部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 88.39 分，绩效自评综述：总体情况优秀；2023 年度公安网络租金专项预算项目绩效自评得分为 84.33 分，绩效自评综述：总体情况优

秀。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入、其他单位拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(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): 为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(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): 为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 为反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 为反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外, 用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位、下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 城乡市区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

市交警支队内设机构共 16 个，分别是：南充市公安局交警支队机关本级（办公室、政治处、事故预防科、警务保障室、交通秩序科、特勤大队、宣传网络科、法制科、科技规划科、城市交通设施管理大队、车管所等 11 个科、所、队、室）以及 5 个下属二级行政单位（直属一、二、三、四、五大队）。

（二）机构职能和人员概况

（1）机构职能

负责实施全市行政区域内道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护公路治安、交通秩序；负责全市的道路交通安全宣传教育工作，采取多种形式广泛开展道路交通安全法律法规宣传教育活动；负责全市的车管业务工作，实施机动车、非机动车的各注册登记、发牌、发证和年检工作，负责机动车驾驶人的考试、发证和审验工作；负责交通事故的现场勘验、调查取证和责任认定，排查整治事故隐患，预防和减少交通事故的发生；负责全市城区交通安全设施（备）管理及维修（护）；

实施各种交通警卫保障和危险化学品运输的审批，办理特种车辆警灯警报器使用证。

(2) 人员概况

市交警支队年末在职人员 256 人，年末其他人员 943 人。

(三) 年度主要工作任务

2023 年，全市公安交警部门在市局党委坚强领导下，攻坚克难、苦干实干，全力以赴抓好“防事故、保畅通、护民生、促发展”各项交管工作任务，取得了显著成效。

一是安全形势持续向好。扎实推进事故预防“减量控大”和“新篇”系列专项行动，全市道路交通事故压降到 264 起、死亡 273 人，同比下降 4%、3.87%；2 人死亡事故控制在 9 起、同比持平；连续 37 个月未发生较大及以上事故。

二是交通治理持续推进。全力攻坚中心城区缓堵保畅专项工作，“一点一策”保障 94 条道路雨污分流施工，挂牌治理 12 处突出堵点，建立三色预警机制动态优化中心城区勤务，推行支队、大队领导上路执勤，机关、内勤警力增援一线硬措施；恢复电子警察 267 套，联网联控信号灯 175 组，持续推出农村交通安全科技示范路、抓拍不礼让行人、行人横穿事故路段黄闪灯警示等科技创新应用十大场景，城乡道路交通更加安全畅通。

三是交管改革持续深化。全力推动“5+8+3”公安交管服务保障高质量发展措施落实落地，全省首批试点嘉陵、营山车管

所办理中型以上客、货车登记业务，全市 86 个农村派出所开办车驾管、事故处理等交管综合业务，12123 语音服务热线和事故线上快处两项改革持续深化，交管窗口服务满意指数达 99.24%，同比上升 0.34%。

四是队伍作风持续改善。扎实开展主题教育，深入推进队伍突出问题、执法突出问题“两项整治”，严肃查处车管所违纪问题，集中整肃思想政治、执法办案、服务群众、纪律作风、监督管理等方面突出问题，清理近 2 年酒驾醉驾积案 1808 件，推动顽瘴痼疾纵深整治、队伍作风持续好转。支队获评全省公安交警系统成都大运会安保成绩突出集体，支队办公室连续三届成功创建“全国青年文明号”。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照市财政局“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，通过对绩效目标管理，严格把握存量资金管理和资产管理，落实党政机关过紧日子的相关要求，进一步强化内部控制建设，进一步规范财务流程。提高部门履职效能，提高财政资金配置效率和使用效益。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023年市交警支队总体收入16,778.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入16,117.46万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、其他收入172.00万元、年初结转结余489.45万元。

2.部门总体支出情况

2023年市交警支队总体支出16,110.69万元，其中基本支出9,398.05万元、项目支出6,712.63万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年市交警支队总体结转结余668.22万元。

(二)部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年市交警支队财政拨款收入16,315.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入16,117.46万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、年初财政拨款结转结余197.61万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年市交警支队财政拨款支出16,110.69万元，其中基本支出9,398.05万元、项目支出6,712.63万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年市交警支队财政拨款年末结转结余情况204.38万元。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

根据 2023 年部门预算编审要求，认真组织年初预算和调整 预算的编报，实现预算的完整、准确和合理，确保部门预算编报 顺利通过人大的审核。根据财政预算绩效管理工作要求及内控工 作相关程序，绩效目标纳入集体决策。

我单位预算绩效目标实现全覆盖，2023 年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及人员类部门 预算项目 28 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

(2) 目标实现

我单位 2023 年共有"在职行政和参公基本工资"、"在职行政和参公津贴"、"在职行政和参公 52 津贴"、"在职行政和参公一次性奖金"等 28 个人员类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值 28 个，年底共完成项目数量目标值 28 个，未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

(3) 支出控制

部门人员经费支出中"基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费"等科目，年初一般公共预算安排支出 6201.32 万元，年中调剂数 1275.99 万元，结转指标 100 万元，决算数 7,377.30 万元，预决算偏差率 1.34%。

(4) 及时处置

2023年9月我单位进行了单位绩效运行监控，针对未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023年12月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度

2023年，市交警支队6、9、11月的实际支出进度分别为53.87%、75.40%和85.15%，预算执行进度均达到量化指标。

(6) 资金结余率（低效无效率）

2023年市交警支队人员类部门预算项目资金结余率小于0.1的项目27个，2023年人员类部门预算项目总数28个。

(7) 违规记录:无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023年我单位组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及运转类部门预算项目7个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

(2) 目标实现

我单位2023年共有"行政和参公办公费"、"行政和参公交通费"、"行政和参公离退休人员公用经费"等7个运转类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值7个，年底共完成项目数量目标值7个，未全面完成数量指标值0个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，

占项目总数的 100%。

(3) 支出控制

部门公用经费支出中"办公费、福利费、工会经费"等科目，年初一般公共预算安排支出 2021.78 万元，年中调剂数 0.00 万元， 决算支出数 2,020.75 万元，预决算偏差率 0.05%，主要原因是严格厉行节约，控制开支。

(4) 及时处置

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，针对未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度

2023 年，市交警支队 6、9、11 月的实际支出进度分别为 34.86%、61.75%和 70.03% ， 预算执行进度均未达到量化指标。

(6) 资金结余率（低效无效率）

2023 年市交警支队运转类部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 7 个，2023 年运转类部门预算项目总数 7 个。

(7) 违规记录:无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定

纳入绩效目标管理的涉案财物管理经费、警用设备的维护及鉴定费、道路交通秩序整治专项经费等 23 个项目，根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、

可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标。

(2) 目标实现

我单位 2023 年共有"涉案财物管理经费"、"警用设备的维护及鉴定费"、"道路交通秩序整治专项经费"等 23 个特定目标类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值 23 个，年底共完成项目数量目标值 23 个，未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

(3) 支出控制

特定目标类项目经费支出中"涉案财物管理经费"、"警用设备的维护及鉴定费"、"道路交通秩序整治专项经费"等项目，年初一般公共预算安排支出 7500.99 万元，年中调剂数 2208.18 万元， 决算支出数 6,712.63 万元，预决算偏差率 30.86%，主要原因是部分项目尚在进行中。

(4) 及时处置

2023 年 9 月我单位进行了单位绩效运行监控，针对未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2023 年 12 月，我单位进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度

2023 年，市交警支队 6、9、11 月的实际支出进度分别为 15.55%、48.46%和 58.13% ， 预算执行进度均未达到量化指标。

(6) 资金结余率（低效无效率）

2023 年市交警支队特定目标类部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 17 个,2023 年运转类部门预算项目总数 23 个。

(7) 违规记录:无违规记录。

(二) 部门整体履职绩效分析

从部门整体履职效益情况来看,总体效果比较好;从经济性来看,各负责部门能够按照预算来进行成本控制,强化勤俭办事的意识,注重节约开支,年度开支控制在规定范围内;从效率性来看,各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,抓好质量,注重了工作的效率;从有效性来看,各专项工作的分管部门均能按照制度和各自的目标来抓好落实,注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看,后续的政策、相关配套资金,必要的人员机构要继续保持,管理制度等相关内容进行了及时补充完善。

(三) 结果应用情况

1.预算挂钩

本单位出台了《南充市公安局交通警察支队工作绩效考核办法》,将各科室纳入考核体系且建立机制。

2.自评公开

按照市财政通知要求,我单位 2023 年项目预算绩效目标随同 2023 年部门预算在市财政局网站及本站门户网站上予以公开,部门整体绩效自评情况也同 2022 年部门决算在市财政局网站及本站门户网站进行了公开。

3.问题整改

我单位针对 2023 年度绩效目标核查提出的问题，已完成绩效目标修改上报，并通过市财政局审核。

4.应用反馈

我单位在规定时间内及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量

南充市公安局交通警察支队严格按照绩效自评工作要求和自评程序开展 2023 年度部门整体支出和部门预算项目绩效自评工作，确保自评客观准确，真实反映单位绩效管理情况，根据 2023 年部门整体绩效评价指标体系，南充市公安局交通警察支队 2023 年度自评质量得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门自评，本单位采取了相应的资金使用管理措施，基本达到了预期效果，保障了南充市公安局交通警察支队完成了年度计划的各项管理工作，实现了 2023 年度财政预算支出的绩效目标。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2023 年度公安网络租金专项经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

为保障全市天网设备正常运行，天网线路畅通，市财政局以南财专【2023】229 号文件，下达资金 110 万元，用于租赁全市天网线路、设备。为保障市辖城区道路交通技术监控设备稳定运行，市财政局以南财专【2023】374 号文件，下达资金 127.18 万元，用于对南充市辖三区链路进行全面优化整改。我单位建立了定期的资金管理评估机制，对资金管理工作进行全面的自我评估和调整，并对资金使用进行了有效的监督和检查。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

2023 年度公安网络租金专项经费：租赁全市天网线路、设备；租赁市辖城区信号控制机网络链路；租赁公安网（视频专网）骨干网传输链路；租赁道路交通技术监控设备网络链路。

2. 绩效目标

2023 年通过租赁联通、电信、移动已建成天网设备及线路，继续保障全市天网正常运行，实现全方位、全天候、立体化的视频监控覆盖，有效提高应对突发事件和社会管理能力，进一步夯实城市道路交通防控基层体系，同时对市辖三区链路进行

全面优化整改，保障市辖城区道路交通技术监控设备稳定运行。

3. 实施进度计划

截止 2023 年 12 月底，租赁全市天网线路、设备已完成支付；租赁市辖城区信号控制机网络链路、租赁公安网（视频专网）骨干网传输链路、租赁道路交通技术监控设备网络链路预算完成率 22%，剩余指标处于政府采购阶段。

（三）项目资金申报相符性

该项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合实现需求，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

2023 年度公安网络租金专项经费计划资金 237.18 万元。该项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用

该项目资金主要用于租赁全市天网线路、设备；租赁市辖城区信号控制机网络链路；租赁公安网（视频专网）骨干网传输链路；租赁道路交通技术监控设备网络链路。项目具体支出程序完整、支出方向清晰，资金支付与预算相符，资金合计使用 138.42 万元，剩余指标处于政府采购阶段。

（二）项目财务管理情况

本项目相关管理制度健全完善，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始

凭证、合同等资料完整，附件齐全。

（三）项目组织实施情况

项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

预算完成：按项目进度，财政预算资金已及时到位。预算完成率 58.36%。

资金结余：本项目资金指标结转 98.76 万元。

目标完成：数量目标未按时完成，主要原因是指标结转处于采购阶段。

完成及时：加快项目推进，保障全市天网正常运行，实现全方位、全天候、立体化的视频监控覆盖。

违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映，本项目未发现专项管理违规情况记录。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，南充市辖三区链路进行全面优化整改，保障市辖城区道路交通技术监控设备稳定运行。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称: 南充市公安局交通警察支队

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,117.46	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	13,954.13
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	172.00	八、社会保障和就业支出	39	1,236.50
	9		九、卫生健康支出	40	422.61
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	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	487.44
	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	16,289.46	本年支出合计	58	16,110.69
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	489.45	年末结转和结余	60	668.22
总计	31	16,778.91	总计	62	16,778.91

注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称: 南充市公安局交通警察支队

2023年度

支出功能分类科目编码	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
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计		16,289.46	16,117.46					172.00
204	公共安全支出		14,132.90	13,960.90					172.00
20402	公安		14,132.90	13,960.90					172.00
2040201	行政运行		1,106.30	1,106.30					
2040202	一般行政管理事务		30.00	30.00					
2040220	执法办案		10,971.84	10,799.84					172.00
2040299	其他公安支出		2,024.76	2,024.76					
208	社会保障和就业支出		1,236.50	1,236.50					
20805	行政事业单位养老支出		1,146.65	1,146.65					
2080501	行政单位离退休		281.07	281.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		549.72	549.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		274.30	274.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出		41.57	41.57					
20808	抚恤		22.12	22.12					
2080801	死亡抚恤		22.12	22.12					
20811	残疾人事业		61.73	61.73					
2081199	其他残疾人事业支出		61.73	61.73					
20825	其他生活救助		6.00	6.00					
2082501	其他城市生活救助		6.00	6.00					
210	卫生健康支出		422.61	422.61					
21011	行政事业单位医疗		422.61	422.61					
2101101	行政单位医疗		422.61	422.61					
211	节能环保支出		10.00	10.00					
21103	污染防治		10.00	10.00					
2110399	其他污染防治支出		10.00	10.00					
221	住房保障支出		487.44	487.44					
22102	住房改革支出		487.44	487.44					
2210201	住房公积金		487.44	487.44					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
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

财决公开03表

单位名称：南充市公安局交通警察支队

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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		16,110.69	9,398.05	6,712.63			
204	公共安全支出	13,954.13	7,251.50	6,702.63			
20402	公安	13,954.13	7,251.50	6,702.63			
2040201	行政运行	1,106.30	1,106.30				
2040202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2040220	执法办案	10,799.84	6,145.20	4,654.64			
2040299	其他公安支出	2,017.99		2,017.99			
208	社会保障和就业支出	1,236.50	1,236.50				
20805	行政事业单位养老支出	1,146.65	1,146.65				
2080501	行政单位离退休	281.07	281.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.72	549.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.30	274.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.57	41.57				
20808	抚恤	22.12	22.12				
2080801	死亡抚恤	22.12	22.12				
20811	残疾人事业	61.73	61.73				
2081199	其他残疾人事业支出	61.73	61.73				
20825	其他生活救助	6.00	6.00				
2082501	其他城市生活救助	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	422.61	422.61				
21011	行政事业单位医疗	422.61	422.61				
2101101	行政单位医疗	422.61	422.61				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	487.44	487.44				
22102	住房改革支出	487.44	487.44				
2210201	住房公积金	487.44	487.44				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

单位名称：南充市公安局交通警察支队

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	16,117.46	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	13,954.13	13,954.13		
	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	1,236.50	1,236.50		
	9		九、卫生健康支出	41	422.61	422.61		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	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	487.44	487.44		
	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	16,117.46	本年支出合计	59	16,110.69	16,110.69		
年初财政拨款结转和结余	28	197.61	年末财政拨款结转和结余	60	204.38	204.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	197.61		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	16,315.07	总计	64	16,315.07	16,315.07		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称:南充市公安局交通警察支队

2023年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	16,110.69	16,110.69	9,398.05	6,712.63						
301	工资福利支出	2	9,484.54	9,484.54	6,964.36	2,520.18						
30101	基本工资	3	1,259.92	1,259.92	1,259.92							
30102	津贴补贴	4	1,598.04	1,598.04	1,598.04							
30103	奖金	5	1,573.92	1,573.92	1,573.92							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	549.72	549.72	549.72							
30109	职业年金缴费	9	274.30	274.30	274.30							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	311.29	311.29	311.29							
30111	公务员医疗补助缴费	11	106.69	106.69	106.69							
30112	其他社会保障缴费	12	4.64	4.64	4.64							
30113	住房公积金	13	530.23	530.23	530.23							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3,275.79	3,275.79	755.61	2,520.18						
302	商品和服务支出	16	5,279.98	5,279.98	2,019.29	3,260.69						
30201	办公费	17	162.93	162.93	23.33	139.60						
30202	印刷费	18	489.57	489.57	13.44	476.13						
30203	咨询费	19	186.42	186.42		186.42						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	23.61	23.61	22.14	1.47						
30206	电费	22	254.51	254.51	203.40	51.10						
30207	邮电费	23	121.90	121.90	4.27	117.64						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	413.41	413.41	9.67	403.74						
30211	差旅费	26	214.96	214.96	119.42	95.54						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	469.81	469.81	97.04	372.78						
30214	租赁费	29	147.21	147.21	5.32	141.89						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	19.26	19.26	12.78	6.48						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	92.26	92.26	6.71	85.54						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	285.72	285.72	38.53	247.18						
30227	委托业务费	37	751.50	751.50	66.19	685.31						
30228	工会经费	38	268.69	268.69	268.69							

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称:南充市公安局交通警察支队

2023年度

经济分类	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	16,110.69	16,110.69	9,398.05	6,712.63						
30229	福利费	39	149.77	149.77	149.77							
30231	公务用车运行维护费	40	294.26	294.26	264.26	30.00						
30239	其他交通费用	41	276.10	276.10	276.10							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	658.11	658.11	438.23	219.87						
303	对个人和家庭的补助	44	412.95	412.95	412.95							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	22.12	22.12	22.12							
30305	生活补助	49	281.13	281.13	281.13							
30306	救济费	50	6.00	6.00	6.00							
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.16	0.16	0.16							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	103.55	103.55	103.55							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	933.22	933.22	1.46	931.76						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	249.72	249.72	1.46	248.27						

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称: 南充市公安局交通警察支队

2023年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	16,110.69	16,110.69	9,398.05	6,712.63						
31003	专用设备购置	78	283.68	283.68		283.68						
31005	基础设施建设	79	32.21	32.21		32.21						
31006	大型修缮	80	8.79	8.79		8.79						
31007	信息网络及软件购置更新	81	358.82	358.82		358.82						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称:南充市公安局交通警察支队

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	16,110.69	9,398.05	6,712.63
204			公共安全支出	13,954.13	7,251.50	6,702.63
20402			公安	13,954.13	7,251.50	6,702.63
2040201			行政运行	1,106.30	1,106.30	
2040202			一般行政管理事务	30.00		30.00
2040220			执法办案	10,799.84	6,145.20	4,654.64
2040299			其他公安支出	2,017.99		2,017.99
208			社会保障和就业支出	1,236.50	1,236.50	
20805			行政事业单位养老支出	1,146.65	1,146.65	
2080501			行政单位离退休	281.07	281.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.72	549.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	274.30	274.30	
2080599			其他行政事业单位养老支出	41.57	41.57	
20808			抚恤	22.12	22.12	
2080801			死亡抚恤	22.12	22.12	
20811			残疾人事业	61.73	61.73	
2081199			其他残疾人事业支出	61.73	61.73	
20825			其他生活救助	6.00	6.00	
2082501			其他城市生活救助	6.00	6.00	
210			卫生健康支出	422.61	422.61	
21011			行政事业单位医疗	422.61	422.61	
2101101			行政单位医疗	422.61	422.61	
211			节能环保支出	10.00		10.00
21103			污染防治	10.00		10.00
2110399			其他污染防治支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	487.44	487.44	
22102			住房改革支出	487.44	487.44	
2210201			住房公积金	487.44	487.44	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局交通警察支队

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能 分类科目	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老	职业年金缴 费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	其他社会保 障缴费	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												
204		公共安全支出	13,954.13	7,688.74	1,259.92	1,598.04	1,573.92								42.79
20402		公安	13,954.13	7,688.74	1,259.92	1,598.04	1,573.92								42.79
2040201		行政运行	1,106.30	1,106.30		481.85	464.42								
2040202		一般行政管理事务	30.00												
2040220		执法办案	10,799.84	6,495.89	1,259.92	1,116.19	1,109.51								42.79
2040299		其他公安支出	2,017.99	86.55											
208		社会保障和就业支出	1,236.50	885.75						549.72	274.30				
20805		行政事业单位养老支出	1,146.65	824.02						549.72	274.30				
2080501		行政单位离退休	281.07												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	549.72	549.72						549.72					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	274.30	274.30							274.30				
2080599		其他行政事业单位养老支出	41.57												
20808		抚恤	22.12												
2080801		死亡抚恤	22.12												
20811		残疾人事业	61.73	61.73											
2081199		其他残疾人事业支出	61.73	61.73											
20825		其他生活救助	6.00												
2082501		其他城市生活救助	6.00												
210		卫生健康支出	422.61	422.61								311.29	106.69	4.64	
21011		行政事业单位医疗	422.61	422.61								311.29	106.69	4.64	
2101101		行政单位医疗	422.61	422.61								311.29	106.69	4.64	
211		节能环保支出	10.00												
21103		污染防治	10.00												
2110399		其他污染防治支出	10.00												
221		住房保障支出	487.44	487.44											487.44
22102		住房改革支出	487.44	487.44											487.44
2210201		住房公积金	487.44	487.44											487.44

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局交通警察支队

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	工资福利支出		商品和服务支出											
				医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		3,275.79	5,279.98	162.93	489.57	186.42		23.61	254.51	121.90		413.41	214.96	
204			公共安全支出		3,214.06	5,269.98	162.93	489.57	186.42		23.61	254.51	121.90		403.41	214.96	
20402			公安		3,214.06	5,269.98	162.93	489.57	186.42		23.61	254.51	121.90		403.41	214.96	
2040201			行政运行		160.03												
2040202			一般行政管理事务			30.00											
2040220			执法办案		2,967.47	4,191.55	162.28	443.90	45.61		23.61	254.51	26.49		403.41	214.96	
2040299			其他公安支出		86.55	1,048.44	0.65	45.67	140.81				95.41				
208			社会保障和就业支出		61.73												
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业		61.73												
2081199			其他残疾人事业支出		61.73												
20825			其他生活救助														
2082501			其他城市生活救助														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
211			节能环保支出			10.00									10.00		
21103			污染防治			10.00									10.00		
2110399			其他污染防治支出			10.00									10.00		
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局交通警察支队

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出														
支出功能分类科目编码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计														
				469.81	147.21		19.26			92.26		285.72	751.50	268.69	149.77	294.26	276.10
204			公共安全支出	469.81	147.21		19.26			92.26		285.72	751.50	268.69	149.77	294.26	276.10
20402			公安	469.81	147.21		19.26			92.26		285.72	751.50	268.69	149.77	294.26	276.10
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务													30.00	
2040220			执法办案	284.45	18.02		17.47			6.71		268.23	435.70	268.69	149.77	264.26	276.10
2040299			其他公安支出	185.36	129.19		1.79			85.54		17.49	315.80				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
20825			其他生活救助														
2082501			其他城市生活救助														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
211			节能环保支出														
21103			污染防治														
2110399			其他污染防治支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局交通警察支队

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
				税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次合计	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			公共安全支出		658.11	412.95				22.12	281.13	6.00				0.16
204			公安		658.11	62.20					0.06					0.16
20402			行政运行													
2040201			一般行政管理事务													
2040202			执法办案		627.38	62.20					0.06					0.16
2040299			其他公安支出		30.73											
208			社会保障和就业支出			350.75				22.12	281.07	6.00				
20805			行政事业单位养老支出			322.63					281.07					
2080501			行政单位离退休			281.07					281.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			41.57										
20808			抚恤			22.12				22.12						
2080801			死亡抚恤			22.12				22.12						
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
20825			其他生活救助			6.00						6.00				
2082501			其他城市生活救助			6.00						6.00				
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
211			节能环保支出													
21103			污染防治													
2110399			其他污染防治支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局交通警察支队

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
				代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		103.55												
204			公共安全支出		61.98												
20402			公安		61.98												
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务														
2040220			执法办案		61.98												
2040299			其他公安支出														
208			社会保障和就业支出		41.57												
20805			行政事业单位养老支出		41.57												
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		41.57												
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
20825			其他生活救助														
2082501			其他城市生活救助														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
211			节能环保支出														
21103			污染防治														
2110399			其他污染防治支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局交通警察支队

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合计								933.22		249.72	283.68	32.21	8.79	358.82		
204		公共安全支出						933.22		249.72	283.68	32.21	8.79	358.82		
20402		公安						933.22		249.72	283.68	32.21	8.79	358.82		
2040201		行政运行														
2040202		一般行政管理事务														
2040220		执法办案						50.21		48.77	1.44					
2040299		其他公安支出						883.01		200.95	282.24	32.21	8.79	358.82		
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
20825		其他生活救助														
2082501		其他城市生活救助														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
211		节能环保支出														
21103		污染防治														
2110399		其他污染防治支出														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市公安局交通警察支队

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目编码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
204			公共安全支出														
20402			公安														
2040201			行政运行														
2040202			一般行政管理事务														
2040220			执法办案														
2040299			其他公安支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
20825			其他生活救助														
2082501			其他城市生活救助														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
211			节能环保支出														
21103			污染防治														
2110399			其他污染防治支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称:南充市公安局交通警察支队

2023年度

项目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
204		公共安全支出														
20402		公安														
2040201		行政运行														
2040202		一般行政管理事务														
2040220		执法办案														
2040299		其他公安支出														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
20825		其他生活救助														
2082501		其他城市生活救助														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
211		节能环保支出														
21103		污染防治														
2110399		其他污染防治支出														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

注:本表无数据。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市公安局交通警察支队

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				6,719.40	6,712.63
204			公共安全支出	6,709.40	6,702.63
20402			公安	6,709.40	6,702.63
2040202			一般行政管理事务	30.00	30.00
2040220			执法办案	4,654.64	4,654.64
2040299			其他公安支出	2,024.76	2,017.99
211			节能环保支出	10.00	10.00
21103			污染防治	10.00	10.00
2110399			其他污染防治支出	10.00	10.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市公安局交通警察支队

2023年度

单位：万元

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市公安局交通警察支队

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市公安局交通警察支队

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称:南充市公安局交通警察支队

2023年度

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
294.26		294.26		294.26		294.26		294.26		294.26	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：南充市公安局交通警察支队

2023年度

财决公开13表
单位：万元

其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
294.26		294.26		294.26							

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。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228312-涉案财物管理经费								
主管部门		南充市公安局交通警察支队				实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门工作需要，我单位开展2023年新建事故车辆、违法车辆停车等涉案财物管理安全管理场地，以及驾驶证照、血检、毒检、其他物证等工作，共需支出50万元，使物证的安全保管提升一个台阶。				完成2023年度涉案财物的管理				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年度财政下达涉案财物管理经费，顺利完成2023年度涉案财物的管理								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理涉案财物其他证照、物证	≥	6	万件	6	8	8	
			涉案财物办公耗材使用周期	≥	12	月	12	8	8	
		质量指标	涉案财物其他证照、物证管控率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	涉案财物其他证照、物证完成时限	=	2023	年	2023	8	8	
	涉案财物管理完成及时率		=	100	%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	涉案财物完好保管率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	涉案财物安全保管时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案当事人满意度	≥	90	%	90	5	5	
			执勤执法人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	管理涉案财物其他证照、物证成本	≤	15	万元	15	10	10		
		涉案财物办公耗材使用周期成本	≤	35	万元	35	10	10		
合计								100	100	
评价结论	2023年度财政下达涉案财物管理经费，提高涉案当事人满意度									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228318-警用设备的维护及鉴定费									
主管部门		南充市公安局交通警察支队					实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门工作需要，2023年我单位开展全市，完成交管中心机房及装备维护和升级改造、日常基础警用设施设备维护及设备鉴定，共需支出50万元，保障公安专用设备持续正常使用。					警用设备的维护及鉴定费的下达，保障公安专用设备持续正常使用。				
2. 项目实施内容及过程概述	2023年度财政下达警用设备的维护及鉴定费，保障公安专用设备持续正常使用。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	检验鉴定公安专用设备	≥	300	台	300	8	8		
			维修、维护公安专用设备	≥	0.32	万台	0.32	8	8		
		质量指标	检验鉴定公安专用设备完成率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	各项工作任务完成时间	=	2023	年	2023	8	8		
	维修维护及检查工作完成及时率		=	100	%	100	8	8			
	效益指标	社会效益指标	警用设备正常运行率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	维护及鉴定对设备正常维保的影响时长	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶者满意度	≥	90	%	90	5	5		
			执法执勤人员满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	维修、维护公安专用设备成本	≤	35	万元	35	10	10		
检验鉴定公安专用设备成本			≤	15	万元	15	10	10			
合计							100	100			
评价结论	完成交管中心机房及装备维护和升级改造、日常基础警用设施设备维护及设备鉴定										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228349-道路交通秩序整治专项经费								
主管部门		南充市公安局交通警察支队					实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据市政府下发标美大道整治文件以及支队会议传达要求，2023年全市交警继续开展三轮车专项整治、货运车辆专项整治、电动自行车专项整治、交通秩序整治专项行动、酒驾整治专项行动，为打击违法违规行为，畅通交通秩序，遏制交通乱象，争创成渝第二城目标助力。					2023年全市交警开展三轮车专项整治、货运车辆专项整治、电动自行车专项整治、交通秩序整治专项行动、酒驾整治专项行动，畅通交通秩序		
	2. 项目实施内容及过程概述		市财政下达道路交通秩序整治专项经费，保障交通秩序畅通							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	集中开展交通秩序整治专项行动次数	≥	12	次	12	6	6	
			交通秩序整治停拖车车辆数量	≥	2340	辆	2340	6	6	
		质量指标	车辆拖移整治完成率	=	100	%	100	8	8	
			交通秩序整治专项行动完成率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	交通秩序整治专项行动完成及时率	=	100	%	100	6	6	
			交通秩序整治专项行动完成时限	=	2023	年	2023	6	6	
	效益指标	社会效益指标	道路交通秩序整治覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	全市交通畅通持续时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥	90	%	90	5	5	
			驾驶者满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	集中开展交通秩序整治专项行动成本	≤	20	万元	20	10	10	
交通秩序整治停拖车车辆成本			≤	30	万元	30	10	10		
合计							100	100		
评价结论	通过开展三轮车专项整治、货运车辆专项整治、电动自行车专项整治、交通秩序整治专项行动、酒驾整治专项行动，畅通交通秩序									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228352-道路交通宣传经费								
主管部门		南充市公安局交通警察支队				实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门工作需要，2023年发放宣传资料、短信提示、宣传播放警示教育片、主题活动开展参与、开展“微直播”活动、“抖音”视频、开辟电视、报刊专栏以及FM91.5南充交通广播交通在线，共支出120万元经费，提升群众的遵纪守法法律意识，达到降低交通事故目的，保障群众的人身及财务安全。				通过宣传资料、短信提示、宣传播放警示教育片、主题活动开展参与、开展“微直播”活动、“抖音”视频、开辟电视、报刊专栏以及FM91.5南充交通广播交通在线，提升群众的遵纪守法法律意识				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年度下达道路交通宣传经费，通过宣传资料、短信提示、宣传播放警示教育片、主题活动开展参与、开展“微直播”活动、“抖音”视频、开辟电视、报刊专栏以及FM91.5南充交通广播交通在线，提升群众的遵纪守法法律意识							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	120.00	120.00	120.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	120.00	120.00	120.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开辟电视、报刊专栏	≥	2	套	2	2	2	
			印制宣传资料	≥	5	万份	5	2	2	
			短信提示通知数量	≥	240	万条	240	2	2	
			建设微视频创作室	=	1	个	1	2	2	
			宣传教育片制作数	≥	2	部	2	2	2	
			宣传人员培训开展次数	≥	12	次	12	2	2	
			开展“微直播”活动、“抖音”视频的制作	≥	4	次	4	2	2	
			开展宣传主题活动次数	≥	12	次	12	2	2	
			车管业务宣传开展次数	≥	24	次	24	2	2	
			直属大队宣传业务日常次数	≥	60	次	60	2	2	
			FM91.5南充交通广播年度频率占用周期	=	12	月	12	2	2	
	质量指标	道路交通宣传片制作率	=	100	%	100	2	2		
		“微直播”活动、“抖音”视频的制作完成率	=	100	%	100	2	2		
		短信提示通知提示率	=	100	%	100	2	2		
		FM91.5南充交通广播年度频率占用率	=	100	%	100	2	2		
		宣传人员培训课时完成率	=	90	%	90	2	2		
	时效指标	各项工作任务完成及时率	=	100	%	100	4	4		
		各项工作任务完成时间	=	2023	年	2023	4	4		
	效益指标	社会效益指标	道路交通宣传覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
对群众的遵纪守法法律意识影响时间			≥	1	年	1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥	90	%	90	5	5		
		群众参与者满意度	≥	90	%	90	5	5		
成本指标	经济成本指标	建设微视频创作室经费	≤	25	万元	25	2	2		
		开辟电视、报刊专栏经费	≤	10	万元	10	2	2		
		短信提示通知经费	≤	10	万元	10	2	2		
		制作宣传教育片经费	≤	10	万元	10	2	2		
		直属大队宣传业务日常经费	≤	20	万元	20	2	2		
		印制宣传资料经费	≤	10	万元	10	2	2		
		车管业务宣传开展经费	≤	10	万元	10	1	1		
		FM91.5南充交通广播年度频率占用经费	≤	2.5	万元	2.5	1	1		
		开展宣传主题活动经费	≤	15	万元	15	2	2		
		开展0传教育片经费率占用经费法律意识，达到	≤	5	万元	5	2	2		
宣传人员培训经费	≤	2.5	万元	2.5	2	2				
合计						100	100			
评价结论	提升群众的遵纪守法法律意识，达到降低交通事故目的，保障群众的人身及财务安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228355-道路交通事故处理经费								
主管部门		南充市公安局交通警察支队				实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目年度目标完成情况	根据部门工作需要，2023年全市通过开展道路交通安全综合治理、各类专项行动、日常重点车辆和驾驶人管理监控、购买现场勘查设备，对尸体检验及伤残鉴定、事故车辆车检、拖车、停车规范化管理，明确了交通事故处理流程，显著提高事故鉴定流程的标准化及专业化，降低事故纠纷的发生。				完成2023年度交通事故处理，采购事故处理勘察设备，显著提高事故鉴定流程的标准化及专业化，降低事故纠纷的发生。				
	项目实施内容及过程概述	财政下达路交通事故处理经费，开展道路交通安全综合治理、各类专项行动、日常重点车辆和驾驶人管理监控、购买现场勘查设备，对尸体检验及伤残鉴定、事故车辆车检、拖车、停车规范化管理								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	100.00	100.00	100.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理交通事故	≥	11200	人次	11200	5	5	
			采购事故处理勘察设备	≥	12	台	12	5	5	
			保障事故车辆车检、拖车、停车费	≥	11100	辆	11100	5	5	
			管控重点车辆和驾驶人	≥	2000	人次	2000	5	5	
		质量指标	管控重点车辆和驾驶人覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			事故车辆车检、拖车、停车费完成率	=	100	%	100	5	5	
			交通事故处理当事人完成率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	≤	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	交通事故处理结果对责任双方的影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人满意度	≥	90	%	90	5	5	
			事故当事人满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	管控重点车辆和驾驶人经费成本	≤	10	万元	10	4	4	
			事故车辆车检、拖车、停车费成本	≤	70	万元	70	4	4	
			交通事故处理经费成本	≤	5	万元	5	4	4	
事故追逃差旅费成本			≤	5	万元	5	4	4		
事故处理勘察设备采购经费成本			≤	10	万元	10	4	4		
合计							100	100		
评价结论	预算执行率达到100%，全部完成当年指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228358-道路交通违法处理经费								
主管部门		南充市公安局交通警察支队				实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据支队预算会议决定以及法制日常工作安排，2023年定期举行法制培训，发放最新法律文书、执法手册、违法代码本进行学习，统一印制案卷封面、档案袋等工作。设立交通违法行为有奖举报，配合城区标美大道秩序整治的开展。				完成2023年度道路交通违法处理经费项目指标，配合城区标美大道秩序整治的开展。			
2. 项目实施内容及过程概述		市财政下达道路交通违法处理经费，定期举行法制培训，发放最新法律文书、执法手册、违法代码本进行学习，统一印制案卷封面、档案袋等工作保障交通秩序畅通。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡回法庭调解周期	=	12	月	12	3	3	
			聘请法律顾问周期	=	12	月	12	3	3	
			印制法律文书、执法手册、违法代码本、案卷封面、档案袋等	≥	3	万册	3	3	3	
			违法处理耗材使用周期	=	12	月	12	3	3	
			奖励交通违法有奖举报人	≥	0.5	万人次	0.5	3	3	
			保障办案差旅费	≥	140	次	140	3	3	
		培训法制人员	≥	1000	人次	1000	3	3		
		质量指标	奖励交通违法奖金发放率	=	100	%	100	3	3	
			印制手册等发放率	=	100	%	100	3	3	
			巡回法庭调解结案率	=	100	%	100	3	3	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	=	100	%	100	5	5		
		各项工作任务完成时间	=	2023	年	2023	5	5		
	效益指标	社会效益指标	受理调解结案率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	窗口服务人性化影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法制员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	办案差旅费	≤	10	万元	10	3	3	
印制法律文书等经费			≤	5	万元	5	3	3		
购置违法处理耗材经费			≤	10	万元	10	3	3		
巡回法庭调解经费			≤	5	万元	5	3	3		
奖励交通违法有奖举报人经费			≤	10	万元	10	3	3		
培训法制人员经费			≤	5	万元	5	3	3		
聘请法律顾问经费		≤	5	万元	5	2	2			
合计							100	100		
评价结论	预算执行率达到100%，全部完成当年指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228364-代管绕城高速工作经费								
主管部门		南充市公安局交通警察支队					实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省交管下达文件，2023年继续开展二、四大队代管绕城高速工作，守护城区段高速通行安全，保障执勤人员装备配备及日常办公的正常支出40万元。					二、四大队完成2023年度代管绕城高速巡逻出警任务			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	40.00	40.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	四大队代管绕城高速每月巡逻出警	≥	300	人次	300	8	8	
			二大队代管绕城高速每月巡逻出警	≥	300	人次	300	8	8	
		质量指标	四大队代管绕城高速出勤覆盖率	=	100	%	100	8	8	
			二大队代管绕城高速出勤覆盖率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	代管绕城高速工作及及时完成率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	≤	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	代管绕城高速管控范围以及覆盖的影响时间	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶参与者满意度	≥	90	%	90	5	5	
			单位职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	二、四大队代管绕城高速本年巡逻出警差旅费	≤	12	万元	12	5	5		
		二、四大队代管绕城高速本年巡逻出警事故车辆拖车费	≤	23	万元	23	5	5		
		二、四大队代管绕城高速本年巡逻出警办公费	≤	5	万元	5	10	10		
合计							100	100		
评价结论	预算执行率达到100%，全部完成当年指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228367-协警高低温经费										
主管部门		南充市公安局交通警察支队						实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		根据公安部从优待警政策以及支队预算会议决定，2023年底前完成财政纳入预算招聘的590人辅警，办公、加班、高低温等人员经费开支200万元。						完成590人辅警的办公、加班、高低温等经费支出			
	2. 项目实施内容及过程概述		市财政下达协警高低温经费，保障590人辅警的办公、加班、高低温等经费按时支出									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	200.00	200.00	200.00	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	200.00	200.00	200.00	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	保障辅警极端天气补助人数	≥	590	人	590	10	10			
			保障辅警极端天气补助覆盖率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	保障辅警极端天气补助发放及时率	=	100	%	100	10	10			
			保障辅警极端天气补助持续时间	=	2023	年	2023	10	10			
	效益指标	社会效益指标	辅警履职完成率	=	100	%	100	10	10			
		可持续影响指标	保障辅警待遇周期	≥	1	年	1	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警队满意度	≥	90	%	90	4	4			
			单位满意度	≥	90	%	90	3	3			
			群众满意度	≥	90	%	90	3	3			
成本指标	经济成本指标	保障辅警极端天气补助经费	≤	200	万元	200	20	20				
合计								100	100			
评价结论	预算执行率达到100%，全部完成当年指标											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228369-协警员工资及五险一金								
主管部门		南充市公安局交通警察支队				实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据财政预算要求及支队预算会议决定，响应从优待警政策，2023年继续保障590人辅警工资足额发放，及五险一金按时缴纳。				完成590人辅警的工资足额发放，及五险一金按时缴纳				
市财政下达协警员工资及五险一金，保障590人辅警的工资足额发放，及五险一金按时缴纳										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2,271.00	2,271.00	2,271.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2,271.00	2,271.00	2,271.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障辅警待遇员额	≥	590	人	590	10	10	
			保障辅警待遇覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			辅警待遇发放及时率	=	100	%	100	10	10	
			保障辅警待遇时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	=	100	%	100	5	5	
			辅警履职完成率	=	100	%	100	10	10	
			可持续影响指标	保障辅警福利待遇持续时间	≥	1	年	1	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	90	3	3	
			辅警满意度	≥	90	%	90	4	4	
			群众满意度	≥	90	%	90	3	3	
	成本指标	经济成本指标	保障辅警待遇成本	≤	2271	万元	2271	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	预算执行率达到100%，全部完成当年指标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228372-车管成本								
主管部门		南充市公安局交通警察支队					实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门工作需要，2023年继续开展为争创全国一等车管所，保障支队及大队、车管所驾驶证、机动车号牌、办公耗材等的成本支出，通过此项目使车管服务大厅软硬件建设，服务方式改善、服务效率提高、服务环境优化等方面得到提高。					年度目标完成情况 完成2023年度车管所公安专用设备维修、社会化考场租用、科目二、三考试等指标			
	2. 项目实施内容及过程概述	市财政下达车管成本项目经费，保障车管所正常运转								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	950.02	950.00	950.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	950.02	950.00	950.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	车管所公安专用设备维修周期	≥	12	月	12	1	1	
			购置档案袋(机动车、驾驶人)	≥	300000	个	300000	1	1	
			社会化考场租用	≥	1	个	1	1	1	
			科目二、三考试人次	≥	71000	人次	71000	1	1	
			车管所临聘工作人员	≥	39	人	39	1	1	
			场地零星维修面积	≥	5631	平方米	5631	1	1	
			购置公安网号牌选号机	≥	4	台	4	1	1	
			购置驾驶证自助制证机	≥	5	台	5	1	1	
			购置科目一理论考试机	≥	50	台	50	1	1	
			购置机动车登记证书	≥	120000	本	120000	1	1	
			购置驾驶证证芯膜	≥	120000	张	120000	1	1	
			购置检验合格标志	≥	100000	张	100000	1	1	
			购置行驶证证芯膜	≥	150000	张	150000	1	1	
			购置驾驶证外壳	≥	180000	张	180000	1	1	
			购置行驶证外壳	≥	150000	张	150000	1	1	
			购置非机动车号牌	≥	90000	套	90000	1	1	
			购置临时号牌	≥	150000	套	150000	1	1	
			购置驾驶、行驶证塑封套	≥	500000	套	500000	1	1	
			购置机动车拓号	≥	50000	套	50000	1	1	
	购置固封螺丝	≥	50000	套	50000	1	1			
	购置机动车号牌	≥	88000	套	88000	1	1			
	质量指标	车管所临聘工作人员资格达标率	=	100	%	100	1	1		
购物验收合格率		=	100	%	100	6	6			
时效指标	各项工作任务及时完成率	=	100	%	100	6	6			
	采购计划按时完成率	=	100	%	100	6	6			
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	100	10	10		
	可持续影响指标	对车管业务能力提升的影响年限	≥	1	年	1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	90	5	5		
		办事群众满意度	≥	90	%	90	5	5		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228372-车管成本							
主管部门		南充市公安局交通警察支队				实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队		
绩效指标 (90分)	成本指标	经济成本指标	购置机动车拓号成本	≤	10	万元	10	0.5	0.5
			购置临时号牌成本	≤	30	万元	30	1	1
			车管所临聘工作人员成本	≤	21	万元	21	1	1
			购置固封螺丝成本	≤	40	万元	40	1	1
			购置驾驶证外壳成本	≤	9	万元	9	0.5	0.5
			购置机动车登记证书成本	≤	50	万元	50	1	1
			车管所公安专用设备维修周期成本	≤	29	万元	29	1	1
			购置驾驶证证芯膜成本	≤	14	万元	14	1	1
			社会化考场租用成本	≤	70	万元	70	1	1
			下县业务指导差旅费成本	≤	20	万元	20	1	1
			购置驾驶、行驶证塑封套成本	≤	25	万元	25	1	1
			场地零星维修面积成本	≤	40.5	万元	40.5	1	1
			购置机动车号牌成本	≤	250	万元	250	1	1
			科目二、三考试成本	≤	70	万元	70	1	1
			购置行驶证外壳成本	≤	8.5	万元	8.5	0.5	0.5
			购置科目一理论考试机成本	≤	20	万元	20	1	1
			办公耗材使用成本	≤	30	万元	30	1	1
			购置检验合格标志成本	≤	3	万元	3	0.5	0.5
			购置公安网号牌选号机成本	≤	8	万元	8	1	1
			购置驾驶证自助制证机成本	≤	130	万元	130	1	1
购置非机动车号牌成本	≤	55	万元	55	1	1			
购置行驶证证芯膜成本	≤	17	万元	17	1	1			
合计							100	100	
评价结论	预算执行率达到100%，全部完成当年指标								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005059862-支队机关、车管所及直属大队房屋维修									
主管部门		南充市公安局交通警察支队						实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据部门工作需要，2023年我单位开展支队及大队、车管房屋建筑、路沿、外墙等养护各类维修支出100万元，进一步延长房屋使用寿命，保障办事群众及工作人员安全。					完成支队车管所及四个直属大队车管房屋及附属设施维修			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		100.00	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		100.00	100.00	100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	维修支队车管所及四个直属大队车管房屋及附属	=	18320	平方米	18320	10	10	
			质量指标	房屋维修验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	房屋维修完成及时率	=	100	%	100	10	10	
				房屋维修完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标		社会效益指标	房屋正常使用率	=	100	%	100	10	10	
			可持续影响指标	房屋维修后使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	90	2	2	
				临聘人员满意度	≥	90	%	90	4	4	
				干警满意度	≥	90	%	90	4	4	
成本指标		经济成本指标	维修支队车管所及四个直属大队车管房屋及附属成本	≤	100	万元	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	预算执行率达到100%，全部完成当年指标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005059878-道交办经费									
主管部门		南充市公安局交通警察支队					实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照市政府对全市道路交通安全综合治理工作的安排部署，确定了2023年全市道安重点工作，完成各时间节点综合治理任务，确保我市道路安全工作顺利开展。				完成2023年度农村交通安全工作台账册印制、制作综合治理宣传展板等工作目标				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	农村交通安全工作台账册印制数	≥	333	套	333	3	3		
			制作综合治理宣传展板	≥	30	块	30	3	3		
			综合治理办公耗材使用周期	=	12	月	12	3	3		
			省外考察学习次数	≥	1	次	1	3	3		
			农村劝导员工作手册印制数	≥	6000	册	6000	3	3		
			召开道安工作培训会次数	≥	2	次	2	3	3		
		质量指标	培训参会率	=	100	%	100	3	3		
			普法宣传册发放率	=	100	%	100	3	3		
			宣传人群覆盖率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	农村道路隐患消除率	≥	92	%	92	10	10		
		可持续影响指标	社会公众对交通安全认识影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
			执法人员满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	农村交通安全工作台账册印制经费	≤	4.5	万元	4.5	3	3		
			召开道安工作培训会经费	≤	3	万元	3	5	5		
			制作综合治理宣传展板经费	≤	2.5	万元	2.5	3	3		
			农村劝导员工作手册印制经费	≤	4.5	万元	4.5	3	3		
综合治理办公耗材经费			≤	2.5	万元	2.5	3	3			
省外考察学习经费			≤	3	万元	3	3	3			
合计								100	100		
评价结论	预算执行率达到100%，全部完成当年指标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005059959-支队机关、车管所及直属大队运行维护费										
主管部门		南充市公安局交通警察支队					实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门工作需要，2023年通过开展公开招标采购，完成聘请保安、保洁服务机构，为支队及直属大队办公大楼，车管大厅和办案区域整体进行保洁维护及维持现场秩序，进一步提升办案区域整体整洁环境，充分展示公安交警良好形象。					2023年度完成办公保洁面积158565平方米，支付聘用人员保安60人工资					
	2. 项目实施内容及过程概述	市财政下达支队机关、车管所及直属大队运行维护费，完成聘请保安、保洁服务机构，为支队及直属大队办公大楼，车管大厅和办案区域整体进行保洁维护及维持现场秩序										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	551.68	551.68		551.68		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	551.68	551.68		551.68		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		办公保洁面积		≥	158565	平方米	158565	4	4	
				聘请保安人数		≥	60	人	60	8	8	
		质量指标		保安招聘及分配完成率		=	100	%	100	4	4	
				保洁面积完成率		=	100	%	100	8	8	
		时效指标		招聘人员及时到岗率		=	100	%	100	8	8	
				各项工作任务及时完成率		=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标		履职工作完成率		=	100	%	100	5	5	
				办公区域环境舒适率		≥	90	%	90	5	5	
		可持续影响指标		公安交警良好形象影响年限		≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥	90	%	90	5	5	
				单位职工满意度		≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标		聘请保安人员成本		≤	166	万元	166	10	10	
办公区域保洁成本				≤	134	万元	134	10	10			
合计									100	100		
评价结论	预算执行率达到100%，全部完成当年指标											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005288345-行政事业单位设备购置和办公楼维修经费								
主管部门		南充市公安局交通警察支队				实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		直属三大队原办公楼为临时性用房，使用已超过设计年限，经检测机构测量，存在墙体严重渗漏、结构柱体产生腐蚀、混凝土构件强度退化、边梁混凝土构件钢筋严重腐蚀等安全隐患，同时，检测结果为Csu级，应采取加固措施，局部构件必须及时进行处理，保证房屋使用安全，解决安全隐患问题，经测算还需房屋加固改造经费30万元。				已完成直属三大队办公楼部分维修加固			
2. 项目实施内容及过程概述		财政年初预算下达项目资金30万元，调整预算下达244万元，截止2023年底，完成已完成直属三大队办公楼部分维修加固，剩余指标由于2023年下达资金较晚，于2024年继续使用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	274.00	30.00		10.95%	10	1.1	项目处于采购阶段	
	其中：财政资金	30.00	274.00	30.00		10.95%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋加固改造面积	=	22619.5	平方米	22619.5	15	15	
		质量指标	房屋加固改造验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	房屋加固改造完成时限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	房屋加固改造改善使用年限	≥	10	年	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	房屋加固改造成本	≤	30	万元	30	20	20	
合计							100	91.1		
评价结论	部分项目处于采购阶段，于2024年加快项目推进									
存在问题	执行率未达100%									
改进措施	加快预算执行，推进项目进度									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005403525-行政事业单位车辆维修经费									
主管部门		南充市公安局交通警察支队					实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		单位车辆维修经费					保障全年67辆单位车辆维修项目支出			
	2. 项目实施内容及过程概述		市财政局以南财专【2023】800号文件，下达资金30万元，保障本单位车辆正常运行，提高了执法安全性								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	30.00	30.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金		0.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修单位车辆	≥	67	辆	67	20	20		
		质量指标	维修验收通过率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	单次维修时间	≤	5	个工作日	5	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	执法安全性	定性	安全		安全	20	20		
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意率	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	车辆维修成本	≤	30	万元	30	20	20		
合计								100	100		
评价结论	截止2023年12月底，行政事业单位车辆维修经费资金已完全支付，预算执行率100%										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005413537-行政事业单位车辆购置费									
主管部门		南充市公安局交通警察支队					实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022年更换老旧执勤执法车辆5台，消除安全隐患，降低公务用车运维成本。					项目处于采购阶段，未支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目处于采购阶段，未支付									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	项目处于采购阶段，未支付			
	总额	3.19	37.00	0.00	0.00%	10	0				
	其中：财政资金	3.19	37.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	更换执勤执法车辆	=	5	台	0	10	0		
		质量指标	执勤执法车辆合格率	=	100	%	0	20	0		
		时效指标	更换执行周期	≤	11	月	0	10	0		
	效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患，降低公务用车运维成本	≥	1	年	0	20	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	0	10	0		
	成本指标	经济成本指标	更换执勤执法车辆成本	≤	31900	元	0	20	0		
合计								100	0		
评价结论	项目处于采购阶段，未支付										
存在问题	预算执行率未达100%										
改进措施	加快预算执行，推进项目进度										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005880469-城市道路交通标识牌建设经费									
主管部门		南充市公安局交通警察支队					实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2022年拟对南充市辖三区范围内红绿灯信号控制路口进行全面交通基础信息摸查、核查，持续的进行交通信号控制方案优化更新、路口日常周期巡查跟踪优化、路段交通信号协调优化、信号优化关键技术研究、信号优化工作专业指导等服务，对道路交通信号控制工作进行规范化管理，通过科学的数据分析利用信号优化辅助软件进行合理的信号配时优化，以有效地缓解目前交通拥堵的压力，提高路口的通行能力和通行效率，保障交通安全，提升城市形象。对市辖三区城市道路交通标志牌、标线、护栏等交安设置的日常维护以及增补新建，保障道路交通安全设置完整有效，提高道路交通安全性，共需经费1346.34万。								
	2. 项目实施内容及过程概述		市财政下达城市道路交通标识牌建设经费，完成了市辖三区城市道路交通标志牌、标线、护栏等交安设置的日常维护以及增补新建								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1,346.34	1,256.82	290.33	23.10%	10	2.31	未按时支付，主要原因是部分项目处于采购阶段			
	其中：财政资金	1,346.34	1,256.82	290.33	23.10%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	市辖三区电警及信号灯建设	=	1	批	1	8	8		
			市辖三区交通标志标牌建设	=	1	批	1	8	8		
		质量指标	交通信号控制优化范围覆盖率	≥	90	%	90	8	8		
			交通标志、标线、护栏等交安设施安装更换合格率	≥	90	%	90	8	8		
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	8	8		
	效益指标	社会效益指标	因市区交通设施完善降低交通事故发生案件	≤	1000	起	1000	10	10		
		可持续影响指标	市区交通通行畅通影响	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	90	%	90	5	5		
			交通参与者满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	城市道路交通标识牌建设成本	≤	1346.34	万元	290.33	20	4.31		
	合计							100	76.62		
	评价结论	项目未全部完成，主要原因是部分项目处于采购阶段									
存在问题	预算执行率未达100%										
改进措施	加快预算执行，推进项目进度										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009565146-2023年度公安网络租金专项经费(第一次)									
主管部门		南充市公安局交通警察支队					实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2023年通过租赁联通、电信、移动已建成天网设备及线路，继续保障全市天网正常运行，实现全方位、全天候、立体化的视频监控覆盖，有效提高应对突发事件和社会管理能力，进一步夯实城市道路交通防控基层体系。					截止2023年12月底，租赁全市天网线路、设备已完成支付；			
2. 项目实施内容及过程概述		市财政局以南财专【2023】229号文件，下达资金110万元，用于租赁全市天网线路、设备。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	110.00	110.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	110.00	110.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全市天网线路租赁数量	=	241	条	241	5	5		
			全市天网设备租赁数量	=	566	套	566	5	5		
		质量指标	天网设备正常运行率	=	100	%	100	10	10		
			天网线路通畅率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	天网线路设备租金支付及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	天网盲区隐患消除率	≥	94	%	94	10	10		
		可持续影响指标	天网线路正常运转影响年限	=	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	天网线路租赁成本	≤	80	万元	80	10	10		
天网设备租赁成本			≤	30	万元	30	10	10			
合计							100	100			
评价结论	截止2023年12月底，租赁全市天网线路、设备已完成支付										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009678815-交警支队2023年污染防治激励资金									
主管部门		南充市公安局交通警察支队					实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据南财专[2023]280号文件发放2023年市级空气质量激励资金10万元。					完成100人污染防治激励资金发放				
2. 项目实施内容及过程概述		市财政下达交警支队2023年污染防治激励资金，完成100人污染防治激励资金发放									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放激励金人数	=	100	人	100	15	15		
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	发放完成时间	=	30	天	30	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	环境可持续激励时限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	发放激励金金额	≤	10	万元	10	20	20		
合计							100	100			
评价结论	预算执行率达到100%，全部完成当年指标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009736229-2023年度公安网络租金专项经费(第二次)											
主管部门		南充市公安局交通警察支队						实施单位 (盖章)	南充市公安局交通警察支队				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年拟对南充市辖三区链路进行全面优化整改，保障市辖城区道路交通技术监控设备稳定运行，我支队各项工作正常开展。每年共需经费127.18万元。					项目处于采购阶段					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.00	127.18	28.42		22.34%	10	2.23	项目处于采购阶段			
	其中：财政资金		0.00	127.18	28.42		22.34%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		公安视频专网链路条数(市辖城区道路交通技术监控)		=	300	条	300	8	8	
					公安骨干传输链路条数		=	22	条	22	8	8	
					公安视频专网链路条数(市辖城区道路交通信号灯控制机)		=	400	条	400	8	8	
			质量指标		链路覆盖范围		=	100	%	100	8	8	
			时效指标		项目采购完成时间		≤	3	月	3	8	8	
	效益指标		可持续影响指标		市区交通通行畅通影响		≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		交通参与者满意度		≥	90	%	90	5	5	
					执法人员满意度		≥	90	%	90	5	5	
	成本指标		经济成本指标		公安视频专网链路成本(市辖城区道路交通信号灯控制机)		≤	49.31	万元	11.01	5	1.1	
					公安视频专网链路成本(市辖城区道路交通技术监控)		≤	55.69	万元	12.43	10	2.2	
					公安骨干传输链路成本		≤	22.18	万元	4.98	5	1.1	
合计										100	76.63		
评价结论	剩余指标处于采购阶段												
存在问题	预算执行率未达100%												
改进措施	加快预算执行，推进项目进度												
项目负责人：						财务负责人：							