

德安县公安局交通管理大队 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 德安县公安局交通管理大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 德安县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

（一）负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定；

（二）、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；

（三）、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；

（四）、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；

（五）、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；

（六）、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是： 办公室、指挥中心、秩序科、事故处理中队、蒲亭中队、聂桥中队、白水中队。

本单位年末在职人员 40 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安县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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,447.61	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	15.02	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	2,166.75
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	117.01
	9		九、卫生健康支出	40	34.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	75.02
	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	69.05
	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	2,462.63	本年支出合计	58	2,462.63
使用非财政拨款结余	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	2,462.63	总计	62	2,462.63

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

单位：德安县公安局交通管理大队

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,462.63	2,462.63					
204			公共安全支出	2,166.75	2,166.75					
20402			公安	2,164.75	2,164.75					
2040201			行政运行	924.86	924.86					
2040202			一般行政管理事务	1,231.61	1,231.61					
2040299			其他公安支出	8.29	8.29					
20499			其他公共安全支出	2.00	2.00					
2049902			国家司法救助支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	117.01	117.01					
20805			行政事业单位养老支出	99.19	99.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	55.15	55.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04					
20808			抚恤	17.82	17.82					
2080801			死亡抚恤	17.82	17.82					
210			卫生健康支出	34.80	34.80					
21011			行政事业单位医疗	34.80	34.80					
2101101			行政单位医疗	34.80	34.80					
212			城乡社区支出	75.02	75.02					
21203			城乡社区公共设施	60.00	60.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	15.02	15.02					
2121301			城市公共设施	15.02	15.02					
221			住房保障支出	69.05	69.05					
22102			住房改革支出	69.05	69.05					
2210201			住房公积金	69.05	69.05					

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

单位：德安县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	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	2,462.63	2,387.61	75.02			
204		公共安全支出		2,166.75	2,166.75				
20402		公安		2,164.75	2,164.75				
2040201		行政运行		924.86	924.86				
2040202		一般行政管理事务		1,231.61	1,231.61				
2040299		其他公安支出		8.29	8.29				
20499		其他公共安全支出		2.00	2.00				
2049902		国家司法救助支出		2.00	2.00				
208		社会保障和就业支出		117.01	117.01				
20805		行政事业单位养老支出		99.19	99.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		55.15	55.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		44.04	44.04				
20808		抚恤		17.82	17.82				
2080801		死亡抚恤		17.82	17.82				
210		卫生健康支出		34.80	34.80				
21011		行政事业单位医疗		34.80	34.80				
2101101		行政单位医疗		34.80	34.80				
212		城乡社区支出		75.02		75.02			
21203		城乡社区公共设施		60.00		60.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出		60.00		60.00			
21213		城市基础设施配套费安排的支出		15.02		15.02			
2121301		城市公共设施		15.02		15.02			
221		住房保障支出		69.05	69.05				
22102		住房改革支出		69.05	69.05				
2210201		住房公积金		69.05	69.05				

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

单位：德安县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	2,447.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.02	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	2,166.75	2,166.75		
	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	117.01	117.01		
	9		九、卫生健康支出	41	34.80	34.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	75.02	60.00	15.02	
	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	69.05	69.05		
	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	2,462.63	本年支出合计	59	2,462.63	2,447.61	15.02	
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	2,462.63	总计	64	2,462.63	2,447.61	15.02	

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

单位：德安县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, 447. 61	2, 387. 61	60. 00
204			公共安全支出	2, 166. 75	2, 166. 75	
20402			公安	2, 164. 75	2, 164. 75	
2040201			行政运行	924. 86	924. 86	
2040202			一般行政管理事务	1, 231. 61	1, 231. 61	
2040299			其他公安支出	8. 29	8. 29	
20499			其他公共安全支出	2. 00	2. 00	
2049902			国家司法救助支出	2. 00	2. 00	
208			社会保障和就业支出	117. 01	117. 01	
20805			行政事业单位养老支出	99. 19	99. 19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	55. 15	55. 15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44. 04	44. 04	
20808			抚恤	17. 82	17. 82	
2080801			死亡抚恤	17. 82	17. 82	
210			卫生健康支出	34. 80	34. 80	
21011			行政事业单位医疗	34. 80	34. 80	
2101101			行政单位医疗	34. 80	34. 80	
212			城乡社区支出	60. 00		60. 00
21203			城乡社区公共设施	60. 00		60. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	60. 00		60. 00
221			住房保障支出	69. 05	69. 05	
22102			住房改革支出	69. 05	69. 05	
2210201			住房公积金	69. 05	69. 05	

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

单位：德安县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	1,085.17	302	商品和服务支出	1,197.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.07	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.58	30202	印刷费	6.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	53.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	114.73	30205	水费	1.17	310	资本性支出	25.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.11	30206	电费	15.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.22	30207	邮电费	20.92	31002	办公设备购置	5.85
30110	职工基本医疗保险缴费	41.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	19.97
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	8.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	182.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	144.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	121.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	37.65	30217	公务接待费	0.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.82	30224	被装购置费	26.70	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	12.03	30226	劳务费	518.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	82.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	27.00	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	112.11	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		1,163.86	公用支出合计					1,223.75

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

单位：德安县公安局交通管理大队 2023 年度 金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		15.02	15.02		15.02	
212			城乡社区支出		15.02	15.02		15.02	
21208			国有土地使用权出让收入安排的						
2120803			城市建设支出						
21213			城市基础设施配套费安排的支出		15.02	15.02		15.02	
2121301			城市公共设施		15.02	15.02		15.02	

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

公开 08 表

单位：德安县公安局交通管理大队

2023 年度

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

单位：德安县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	49.00	45.94	27.94
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	40.00	40.00	27.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	40.00	40.00	27.00
3.公务接待费	6	9.00	5.94	0.94
（1）国内接待费	7	——	——	0.94
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	——	——	11
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	85
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

单位：德安县公安局交通管理大队

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
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	9
6. 特种专业技术用车	7	3
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2462.63 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 2462.63 万元，比上年增加 147.96 万元，增长 6.39%，主要原因：本年度基础设施项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2462.63 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2462.63 万元，其中本年支出合计 2462.63 万元，比上年增加 147.96 万元，增长 6.39%，主要原因：基础设施项目资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2387.61 万元，占 96.95%；项目支出 75.02 万元，占 3.05%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2326.40 万元，决算数 2462.63 万元，完成年初预算的 105.86%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 2138.22 万元，决算数 2166.75 万元，完成年初预算的 101.33%。预决算差异主要原因：预算追加专用材料费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 84.33 万元，决算数 117.01 万元，完成年初预算的 138.75%。预决算差异主要原因：对社保基数进行调整，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 34.80 万元，决算数 34.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 75.02 万元，预决算差异主要原因：增加电子警察设施、增划道路标志标线。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 69.05 万元，决算数 69.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2387.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 1085.17 万元，比上年增加 408.35 万元，增长 60.33%，主要原因：人员晋升，工资福利增加。

（二）商品和服务支出 1197.93 万元，比上年增加 1197.77 万元，增长 740255.68%，主要原因：上年度商品服务支出做入特定目标项目类，今年规范了科目使用。

（三）对个人和家庭补助支出 78.69 万元，比上年增加 78.69 万元，主要原因：退休人员绩效工资 67.49 万元，上年度放入其他工资福利支出科目。

（四）资本性支出 25.82 万元，比上年增加 25.82 万元，主要原因：购买专用设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 45.94 万元，决算数 27.94 万元，完成全年预算的 60.82%；决算数比上年增加 0.10 万元，增长 0.35%，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：无因公出国（境）情况。决算数

与上年持平，主要原因：无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 40.00 万元，决算数 27.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无购买公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无。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 40.00 万元，决算数 27.00 万元，完成全年预算的 67.50%，主要原因：严格按照预算数执行公务用车运行维护费。决算数比上年减少 0.85 万元，下降 3.04%，主要原因：严格按照预算数执行公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 11 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.94 万元，决算数 0.94 万元，完成全年预算的 15.85%，主要原因：严格按照预算数控制公务接待费用。决算数比上年增加 0.94 万元，主要原因：上年度商家未开票结算费用，今年支出包含上年费用。全年国内公务接待 13 批，累计接待 85 人次，主要是：上级部门工作检查。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 1223.75 万元，决算数比上年增加 1223.59 万元，增长 756212.20%，主要原因：上年度机关运行经费放入特定目标项目类，本年规范了科目使用。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%，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 0.00%。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，本单位共有车辆 12 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 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金15.01万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0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”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断2023年一中南门路、县二中翰林路隔离护栏采购项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。绩效评价对象：一中南门路、县二中翰林路隔离护栏采购项目。绩效评价的范围：一中南门路、县二中翰林路隔离护栏采购项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正、公开、分级分类、绩效相关原则。评价方法：根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩[2022]9号）文件精神，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支

出绩效评价。评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占20%、40%、15%、15%，具体见附件。评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

2、绩效评价工作过程。

（1）成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

（2）一中南门路、县二中翰林路隔离护栏采购项目情况相关资料、自评报告及2023年项目总结；

（3）归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；4、形成绩效评价报告。2.综合评价结论一中南门路、县二中翰林路隔离护栏采购项目专项资金管理规范，项目管理到位，对全县的行政事业单位的审计监督起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数100分，绩效评价结果为“优”。

3.绩效目标完成情况总体分析

（1）项目决策情况。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（2）项目过程情况。该项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规性100%，管理制度健全，管理执行有效。

（3）项目产出情况。通过该项目的实施，加设一中、

二中道路隔离护栏，提升道路通行能力、减少道路交通事故。项目建设单位严格履行政府采购程序，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。通过该项目的实施，提升了道路通行力。服务对象满意度大于95%。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

无

5. 绩效自评结果应用和公开情况绩效自评结果优，按规定公开。

德安县公安局交通管理大队“一中南门路、县二中翰林路隔离护栏采购项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	一中南门路、县二中翰林路隔离护栏采购项目							
主管部门	德安县公安局				实施单位	德安县公安局交通		
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	15.016	15.016	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.0165	15.0165	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一中南门路、县二中翰林路安装道路中间隔离护栏财政项目经费，专款专用				大力缓解了校区周围交通压力，防止行人、车辆随意穿越，减少了交通拥			
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	县二中翰林路道路中间隔离护栏及附属	=4.75万元	4.75	10	10	
			一中南门道路中间隔离护栏及附属设施	=10.27万元	10.27	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一中南门路隔离护栏	=437米	437	10	10	
			二中翰林路	=202米	202	10	10	
		质量指标	护栏质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程期限	≤7天	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升道路通行力	≥10%	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	20	20	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度继续使用资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要是指司法行政事务支出。公共安全支出包括武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察等支出。

（二）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）：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。

（三）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（包括实行公务管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保— 25 —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。

（四）城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（五）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。