

辽宁省抚顺市公安局交通警察支队  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市公安局交通警察支队决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市公安局交通警察支队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市公安局交通警察支队部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省抚顺市公安局交通警察支队概况

## 一、主要职责

在市公安局的领导下，依据国家有关道路交通管理的法律、法规、规范、标准以及政策规定，采取行政管理的手段和科学管理的方法，对通行于抚顺市城乡道路的一切车辆和行人，进行监督和管理。综合协调道路交通系统中人、车、路之间的社会关系和自然关系，维护交通秩序，提高通行能力，减少交通事故，保证交通安全，发挥交通效能，创造良好的交通环境。具体工作职责和任务是：

1、贯彻执行国家和省、市颁布的交通法规、法令、规章制度、技术标准和规范等。

2、依法管理交通，维护交通秩序，对违反交通管理法规，扰乱交通秩序，危及交通安全，侵犯公民交通权益的行为，进行纠正、取缔，并予以行政处罚。

3、依法勘查处理交通事故，分析研究交通事故成因、规律及特点。提出并组织实施防范交通肇事措施。

4、依据国家有关法律、法规、政策和技术标准，在调查分析交通流及交通量的基础上，综合运用工程规划、法规限制和行政管理等措施，合理组织交通，疏导、规整、指挥和控制道路交通流，充分发挥道路交通效能，改善交通运行状况，保障交通安全。

5、进行交通管理科学化、智能化研究与应用，提高交通管理智能化水平。

6、会同规划、城建等部门对道路的规划、建设和挖掘占用进行监督和管理；对停车场的修建、使用进行管理并提出建议。

7、依法对机动车、非机动车实施行政管理。

8、依法对机动车驾驶人实施行政管理；对学习驾驶人进行考试；对驾驶员培训进行监督、指导。

9、负责市交通安全管理委员会的日常工作，指导各单位交通管理委员会进行工作。

10、负责对全市城乡市民进行交通安全宣传教育；指导各有车单位对机动车辆和驾驶员进行安全管理和教育。

11、配合环保部门做好尾气治理工作。

12、负责警卫任务、大型社会活动、群众集会、游行及突发事件的交通保卫、交通管制工作。

13、根据市局的统一部署，参与社会治安综合治理工作。

14、根据地方人民政府的统一部署，参与交通综合整治工作。

15、完成上级部署的各项临时性工作。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省抚顺市公安局交通警察支队2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

抚顺市公安局交通警察支队1本级个单位。

## 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

#### (一) 收入总计 2883.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2880.48 万元，占收入总计的 99.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2853.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 26.83 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 3.36 万元，占收入总计的 0.12%。主要是待结算资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 2883.83 万元，增长 0.00%，主要原因：配合市财政做好资金压减工作。

#### (二) 支出总计 2883.83 万元，包括：

1. 基本支出 1034.65 万元，占支出总计的 35.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 117.00 万元；商品和服务支出 917.65 万元。
2. 项目支出 1849.18 万元，占支出总计的 64.12%。主要包括业务装备费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 2883.83 万元，增长 0.00%，主要原因：配合市财政做好资金压减工作。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：配合市财政做好清理结转结余资金工作，统一收回。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 2883.83 万元，其中：基本支出 1034.65 万元，项目支出 1849.18 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2883.83 万元，增长 0.00%，主要原因：配合市财政做好资金压减工作。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 69.42%，其中：基本支出完成年初预算的 98.37%，项目支出完成年初预算的 59.61%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2857.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 公共安全支出 2806.83 万元，具体包括：**

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）1034.65 万元，主要是人员公用经费等支出，完成年初预算的 98.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行按实际情况调整。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1772.18 万元，主要是业务装备费等支出，完成年初预算的 57.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是配合市财政做好资金压减工作。

2. 城乡社区支出 50.18 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）50.18 万元，主要是城市维护维养等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行按实际情况调整。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 26.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 26.83 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）26.83 万元，主要是城市维护维养等支出，完成年初预算的 3.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是配合市财政做好资金压减工作。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 378.77 万元，完成预算的 110.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 377.27 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生等。

2. 公务接待费 1.50 万元，占“三公”经费支出的 0.40%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。2023 年国内公务接待累计 5 批次、20 人、1.50 万元主要用于住宿费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 1.50 万元，增长 0.00%，主要是配合市财政做好资金压减工作等原因。

3. 公务用车购置及运行费 377.27 万元，占“三公”经费支出的 99.60%。完成预算的 110.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。比上年增加 377.27 万元，增长 0.00%，主要是配合市财政做好资金压减工作等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 377.27 万元，主要用于公务用车用油，修车，保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 131 辆。

#### 四、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 1034.65 万元，其中：人员经费 117.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 917.65 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出917.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年增加917.65万元，增长0.00%，主要原因是根据人员及公用经费使用规定按实际情况。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额307.08万元，其中：政府采购货物支出204.72万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出102.36万元。授予中小企业合同金额307.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额307.08万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.7%；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33.3%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆131辆，其中：副省级以上领导干部用车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131辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

### **(四) 预算绩效情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金

3102.27 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是重资金轻绩效，重投入轻管理；二是绩效管理的广度和深度不够。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强绩效管理工作，强化绩效管理在决策者心中的地位；二是配合财政部门做好预算库的编制，把预算绩效管理融入在项目执行的每个节点。

### 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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,854	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	27	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	2,807
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,880	<b>本年支出合计</b>	58	2,884
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	3	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,884	<b>总计</b>	62	2,884

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,880</b>	<b>2,880</b>					
204	公共安全支出	2,803	2,803					
20402	公安	2,803	2,803					
2040201	行政运行	1,035	1,035					
2040299	其他公安支出	1,769	1,769					
212	城乡社区支出	77	77					
21203	城乡社区公共设施	50	50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	50					
21213	城市基础设施配套费安排的支	27	27					
2121301	城市公共设施	27	27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,884</b>	<b>1,035</b>	<b>1,849</b>			
204	公共安全支出	2,807	1,035	1,772			
20402	公安	2,807	1,035	1,772			
2040201	行政运行	1,035	1,035				
2040299	其他公安支出	1,772		1,772			
212	城乡社区支出	77		77			
21203	城乡社区公共设施	50		50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50		50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27		27			
2121301	城市公共设施	27		27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：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	2,854	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27	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	2,807	2,807		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	77	50	27	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,880	本年支出合计	59	2,884	2,857	27	
年初财政拨款结转和结余	28	3	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3		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	2,884	总计	64	2,884	2,857	27	

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,857	1,035	1,822
204	公共安全支出	2,807	1,035	1,772
20402	公安	2,807	1,035	1,772
2040201	行政运行	1,035	1,035	0
2040299	其他公安支出	1,772	0	1,772
212	城乡社区支出	50	0	50
21203	城乡社区公共设施	50	0	50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	0	50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117	302	商品和服务支出	918	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	120	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	2	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	80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	353	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	283	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		117	公用经费合计					918

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	344	379
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2	2
3、公务用车购置及运行费	342	377
其中：（1）公务用车运行维护费	342	377
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			27	27		27	
212	城乡社区支出		27	27		27	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		27	27		27	
2121301	城市公共设施		27	27		27	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		014002抚顺市公安局交通警察支队-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		1051.8														
部门年初预算支出金额（万元）		1051.8														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	J205 基本支出公用经费（保工资）								60.00	60	100.00%	10	10			
	J202 基本支出公用经费（刚性）								80.00	80	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								117.00	117	100.00%	10	10			
	J201 基本支出公用经费（保运转）								777.65	777.64	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证2023年交管局承担的各项基本政府职能正常开展。								保证2023年交管局承担的各项基本政府职能正常开展。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6				抚顺市公安局交通警察支队无此项内容 指标值为0 所以无完成值及完成程度需要填写。	其他:抚顺市公安局交通警察支队无此项内容 指标值为0 所以无完成值及完成程度需要填写。
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					

绩效  
指标

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					抚顺市公安局交通警察支队无此项内容 指标值为0 所以无完成值及完成程度需要填写。	其他:抚顺市公安局交通警察支队无此项内容 指标值为0 所以无完成值及完成程度需要填写。

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					抚顺市公安局交通警察支队无此项内容 指标值为0 所以无完成值及完成程度需要填写。	其他:抚顺市公安局交通警察支队无此项内容 指标值为0 所以无完成值及完成程度需要填写。
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	车辆违法下降率	>=	10	%	10	1	6.6	6.6						
		重特大交通事故减低率	>=	10	%	10	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	体制改革	服务体制改革		有成效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称		车辆及驾驶人注册费															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局交通警察支队-															
项目预算金额(万元)		430.67			全年执行数(万元)			283.49			执行率			65.82%			
年度 总体 评价	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障2023年车管所非税收业务正常开展。									2023年车管所非税收业务正常开展。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成程 度	分值	得分	未完成原因分析						改进措 施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费保 障	制度保 障	人员保 障	硬件条 件保障	其他	原因说 明	
	产出指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工 率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指 标	制证作废 率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			正常运转 率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益 指标	促进当地 社会发展	>=	95	%	95	100%	20	20								
	可持续 影响指 标	保障水平		提升		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.58		减分项		17.5825		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称		辅警、协警															

主管部门		抚顺市公安局-														
实施单位		抚顺市公安局交通警察支队-														
项目预算金额(万元)		111.81			全年执行数(万元)			111.81			执行率			100%		
年度 总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	2023年12月按月执行完毕,保障辅助人员工资按时发放。							2023年12月按月执行完毕,保障辅助人员工资按时发放。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成程 度	分值	得分	未完成原因分析					改进措 施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费保 障	制度保 障	人员保 障	硬件条 件保障	其他	
	产出指标	数量指 标	招聘数量	=	38	个	38	100%	12.5	12.5						
				足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
		质量指 标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			工资政策落实率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	保障工作 需要情况		保障		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	实现稳定 就业		保障		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众 满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称		高速公路交警专项资金															
主管部门		抚顺市公安局-															
实施单位		抚顺市公安局交通警察支队-															
项目预算金额(万元)		250			全年执行数(万元)			1.43			执行率			0.57%			
年度 总体 评价	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022年完成该项目, 250万元省转移支付资金的拨付。									2022年完成该项目, 250万元省转移支付资金的拨付。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
产出指标	数量指标	政府采购率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		项目完工率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
	质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		预算执行率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
	时效指标	项目完成及时性	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	成本指标	经费支出规范性			规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							

3140	效益指标	经济效益指标	保障当事人合法权益		充分		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10													
		社会效益指标	民警办公软硬件环境不断提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10													
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	80	%	80	100%	10	10													
			高速公路交警人员满意率	>=	95	%	95	100%	10	10													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.06			减分项			31.0571			绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表																
项目(政策)名称		警务保障费														
主管部门		抚顺市公安局-														
实施单位		抚顺市公安局交通警察支队-														
项目预算金额(万元)		1615.44			全年执行数(万元)			950.07			执行率			58.81%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	交警支队警务运行保障费该项目的设立, 主要为了保障交警支队在履行交通管							2023年市交警支队公安交管工作有序开展, 提高道路管理能力, 保								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

绩效 指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	全年网络中断率	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目资金计划下达及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			5.88	减分项		26.8812	绩效自评总得分		69			

预算项目(政策)绩效自评表									
项目(政策)名称		考试场运行费							
主管部门		抚顺市公安局-							
实施单位		抚顺市公安局交通警察支队-							
项目预算金额(万元)		307	全年执行数(万元)		206.32	执行率		67.21%	
年度总体	年初设定目标				全年实际完成情况				
	保证2023年交警支队车管所考试业务正常开展,群众对考试服务满意。				2023年交警支队车管所考试业务正常开展,群众对考试服务满意。				
一级指标		年度目标值		今年完成程度		未完成原因分析			改进措施

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	目标完成值	考核程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	扣分措施	
绩效指标	产出指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		项目完工率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		项目按期完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进地区社会发展		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		6.72		减分项		17.7206		绩效自评总得分		79			

预算项目(政策)绩效自评表						
项目(政策)名称	其他城市公共设施建设					
主管部门	抚顺市公安局-					
实施单位	抚顺市公安局交通警察支队-					
项目预算金额(万元)	826	全年执行数(万元)	26.83	执行率	3.25%	
年度总体评价	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过本项目的实施,保障全市主要道路的标志标线完整、准确、清楚;道路标			保障全市主要道路的标志标线完整、准确、清楚;道路标志标牌及附属		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		项目完工率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	95	%	95	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		0.32		减分项		31.3248		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																
项目(政策)名称		事故停车及拖车费														
主管部门		抚顺市公安局-														
实施单位		抚顺市公安局交通警察支队-														
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			24.94			执行率			41.57%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	保障2023年度交管局正常扣留事故涉案车辆,在工作时限内完成事故车辆检验							2023年度交管局正常扣留事故涉案车辆,在工作时限内完成事故车辆检验								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明

绩效 指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.16		减分项		35.1567		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																
项目(政策)名称		铁路交警经费														
主管部门		抚顺市公安局-														
实施单位		抚顺市公安局交通警察支队-														
项目预算金额(万元)		20.79			全年执行数(万元)			20.79			执行率			100%		
年度 总体 目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	保障2023年铁路交警抚顺段正常进行执法活动,处罚室正常运转,道口监控设						2023年铁路交警抚顺段正常进行执法活动,处罚室正常运转,道口监控									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		项目完工率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

绩效 指标	质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100		