南昌县公安局交通管理大队
2023 年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县公安局交通管理大队单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

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、一般公共预算财政拨款“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 南昌县公安局交通管理大队
单位概况

一、单位主要职能

南昌县公安局交通管理大队主要职责：负责对道路交通管理工作进行指导和规划；对道路交通事故进行责任认定；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；负责机动车驾驶证的核发、补发，负责机动车驾驶员的考试；面向社会、面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；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、单位基本情况

本单位设立 17 个内设机构，分别是办公室、车管所、秩序中队、分控中心、法制案审中队、事故处理中队、直属一中队、直属二中队、莲塘中队、小蓝中队、昌南新城中队、新洪大中队、广福中队、向塘中队、塘南中队、塔城中队、蒋巷中队。

本单位 2023 年年末实有人数 40 人，其中在职人员 40 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 47 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

部门（单位）：南昌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	9,643.80	一、一般公共服务支出	32	110.50
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	9,104.93
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	31.55	八、社会保障和就业支出	39	271.89
	9		九、卫生健康支出	40	71.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	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	84.87
	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	31.55
	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	9,675.35	本年支出合计	58	9,675.35
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	9,675.35	总计	62	9,675.35

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：南昌县公安局交通管理大队　　2023年度　　金额单位：万元

项　　目 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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,675.35	9,643.80					31.55
2101101	行政单位医疗	71.61	71.61					
2019999	其他一般公共服务支出	110.50	110.50					
2299999	其他支出	31.55						31.55
2040299	其他公安支出	3,861.83	3,861.83					
2210201	住房公积金	84.87	84.87					
2049999	其他公共安全支出	671.23	671.23					
2080501	行政单位离退休	188.87	188.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	83.02	83.02					
2040201	行政运行	4,571.87	4,571.87					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：南昌县公安局交通管理大队　　2023年度　　金额单位：万元

项目								
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	9,675.35	5,031.78	4,643.56			
2049999			其他公共安全支出	671.23		671.23			
2101101			行政单位医疗	71.61	71.61				
2040299			其他公安支出	3,861.83		3,861.83			
2299999			其他支出	31.55	31.55				
2019999			其他一般公共服务支出	110.50		110.50			
2210201			住房公积金	84.87	84.87				
2080501			行政单位离退休	188.87	188.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	83.02	83.02				
2040201			行政运行	4,571.87	4,571.87				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：南昌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	9,643.80	一、一般公共服务支出	33	110.50	110.50		
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	9,104.93	9,104.93		
	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	271.89	271.89		
	9		九、卫生健康支出	41	71.61	71.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.87	84.87		
	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	9,643.80	本年支出合计	59	9,643.80	9,643.80		
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	9,643.80	总计	64	9,643.80	9,643.80		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：南 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	9,643.80	5,000.23	4,643.56
2019999			其他一般公共服务支出	110.50		110.50
2101101			行政单位医疗	71.61	71.61	
2049999			其他公共安全支出	671.23		671.23
2210201			住房公积金	84.87	84.87	
2040299			其他公安支出	3,861.83		3,861.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.02	83.02	
2080501			行政单位离退休	188.87	188.87	
2040201			行政运行	4,571.87	4,571.87	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：南昌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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,891.96	**302**	**商品和服务支出**	2,262.30	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	183.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		**310**	**资本性支出**	653.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.02	30206	电费	114.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	653.74
30111	公务员医疗补助缴款	36.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1,154.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.87	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	192.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	181.53	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	7.34	30227	委托业务费	2,029.92	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	3.36	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	86.07	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	31.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,084.19	公用支出合计					2,916.05

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：南昌县公安局交通管理大队　　2023年度　　金额单位：万元

项目								
支出功能分类科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

部门（单位）：南昌2023年度　　金额单位：万元

项目						
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	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：南昌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		86.07	86.07
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3		86.07	86.07
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5		86.07	86.07
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	40
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：南昌县公安局交通管理大队　　2023年度　　金额单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	40
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	40
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

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.当此表数据为空时，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9675.34万元，其中年初结转和结余0万元，较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是无年初结转结余；本年收入合计9675.34万元，较2022年增加2748.26万元，增长39.67%，主要原因是：新增国道电子警建设项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9643.79万元，占99.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入31.55万元，占0.33%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计9675.34万元，其中本年支出合计9675.34万元，较2022年增加2748.26万元，增长39.67%，主要原因是：新增国道电子警建设项目；年末无结转和结余，较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出5031.78万元,占52%;项目支出4643.56万元，占48%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

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为6083.35万元，决算数为9643.79万元，完成年初预算的158.53%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为110.5万元，完成年初预算的0%，主要原因是：支付在职人员绩效奖。

（二）公共安全支出年初预算数为5654.98万元，决算数为9104.92万元，完成年初预算的161.01%，主要原因是：新增国道电子警项目。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为271.89万元，决算数为271.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付养老保险、工伤保险、失业保险和年金等。

（四）卫生健康支出年初预算数为71.61万元，决算数为71.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付医疗保险。

（五）住房保障支出年初预算数为84.87万元，决算数为84.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付公积金。

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5000.23万元，其中:

（一）工资福利支出1891.96万元，较2022年增加242.75

万元，增长14.72%，主要原因是：发放了人员基础绩效奖励。

（二）商品和服务支出2262.3万元，较2022年增加1040.09万元，增长45.97%，主要原因是：新增项目款。

（三）对个人和家庭补助支出192.23万元，较2022年增加93.63万元，增长94.96%，主要原因是：发放了人员基础绩效奖励。

（四）资本性支出653.74万元，较2022年增加653.74万元，增长600%，主要原因是：购买了政法专用设备。

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为86.07万元，决算数为86.07万元，完成全年预算的100%，决算数较2022年减少112.2万元，下降56.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是未有该项支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未有该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未有该项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年增加0万元，增长0 %，主要原因是未有该项支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未有该项支出。全年国内公务接待0批，

累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未有该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 86.07 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2022 年减少 109.96 万元，下降 110%，主要原因是今年未购置新车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：今年未购置新车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 86.07 万元，决算数为 86.07 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2022 年减少 2.24 万元，下降 2%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有 40 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：按照全年预算数执行，厉行节约。

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 2262.3 万元，较上年决算数增加 1040.09 万元，增长 85.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加。

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 12.97 万元，其中：政府采购货物支出 12.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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5个全面开展绩效自评，共涉及资金4643.56万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2023年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	交警电子警、交通信号的新增和维修项目						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌县公安局交		
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	1,500	1,500	653.744	10	43.5	0
	政府预算资金	1500	1500	653.7439	—	43.5	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维护我县良好的交通秩序，预防和减少道路交通事故，保障市民出行安全，对交通信号灯、电子警察等设备实现智能化管控。	已完成50%

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥100分	100	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥100分	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥100分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	积极改造维修电子警察	≥100分	100	20	20	
		质量指标	完善道路电子警察建设，细化道路事故发生	≥100分	100	10	10	
		时效指标	强化对电子警察的管控	≥100分	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	能保障社会稳定，从侧面有效促进经济发展	≥100分	100	10	10	
		社会效益指标	维护全县社会大局稳定	≥100分	100	5	5	
		生态效益指标	促进生态良好发展	≥100分	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100分	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	G353、G320(316)、G105国道交通安全专项治理						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌县公安局交		
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	1,571.165	1,571.165	10	100	10
	政府预算资金	0	1571.1651	1571.1651	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	由于我县境内G353国道（昌万公路）、G320（316）国道、G105国道近年来交通事故多发、频发，县公安局交管大队提出需在上述三条国道开展交通安全专项治理工作，完善交通安全设施，包括增设27个路口交通信号灯、电子警察监控设备，设置5处路段区间测速设备，增设2处路段压实线变道抓拍设备。由县公安局交管大队作为业主，采取公开招标方式进行政府采购，费用控制在1795万元之内。	已完成100%

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	经济成本指标	≥100分	100	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	≥100分	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥100分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥100分	100	20	20	
		质量指标	质量指标	≥100分	100	10	10	
		时效指标	时效指标	≥100分	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100分	100	10	10	
		社会效益指标	社会效益	≥100分	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益	≥100分	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100分	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	停车费拖车费						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌县公安局交		
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	300	300	300	10	100	10
	政府预算资金	300	300	300	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成100%			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥100分	100	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥100分	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥100分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	停车拖车数量	≥100分	100	20	20	
		质量指标	停车场地拖车队伍建设	≥100分	100	10	10	
		时效指标	成本控制率	≥100分	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高率	≥100分	100	10	10	
		社会效益指标	社会稳定率社会稳定率	≥100分	100	5	5	
		生态效益指标	民生环境改善率	≥100分	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100分	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	检验鉴定费						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌县公安局交		
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	200	200	109.779	10	54.8	0
	政府预算资金	200	200	109.7793	—	54.8	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成50%			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	交通事故检验鉴定完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	交通事故处理率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低案件发案率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	降低交通事故的发生率	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	民生环境改善率	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	保安员工资						
主管部门	南昌县公安局(部门)			实施单位	南昌县公安局交		
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	1,746	1,746	1,620.14	10	92.7	7
	政府预算资金	1746	1746	1620.1399	—	92.7	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全县交通路口上的交通秩序员，承担了维护全县各路口交通秩序，引导市民遵守交通规则，养成良好出行习惯等大量工作，也为我县文明城创建做出了很大贡献。	已完成92.79%

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	经济成本	≥100分	100	10	10	
		社会成本指标	社会成本	≥100分	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥100分	100	5	5	
	产出指标	数量指标	机动车、非机动车、行人闯红灯率	≥100分	100	20	20	
		质量指标	遵守交通规则率	≥100分	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100分	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低案件发案率	≥100分	100	10	10	
		社会效益指标	降低交通事故的发生率	≥100分	100	5	5	
		生态效益指标	民生环境改善率	≥100分	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100分	100	10	10	
总分						100	97	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映行政单位的项目支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映行政单位的项目支出。

（五）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）：反映行政单位开支的退休经费。

（六）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。

（七）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基本医疗保险缴费经费。

（八）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。

三、“三公”经费支出口径

“三公”经费支出：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。

四、机关运行经费支出口径

机关运行经费支出：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。