

附件 1:

2023 年度

长春市公安局交通警察支队部门决算

2024 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责全市的道路交通秩序管理和广大市民的交通安全教育工作。对全市的交通流量进行调控、组织，对交通违章进行处理，对全市的交通发展进行规划，对外县（市）交通管理工作负责指导和监督。

（二）负责全市及外县（市）车辆管理工作，对全地区机动车辆落籍、年检、过户等相关业务进行具体实施和指导检查。

（三）负责全市及外县（市）驾驶员考验及管理工作，负责全市驾驶员年审、转籍等相关业务的具体实施。

（四）负责全市的交通事故处理工作和对外县（市）交通事故处理工作的检查督导和指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市公安局交通警察支队内设 27 个机构（含 1 个事业单位），分别为办公室、政工处、纪检组、交通指挥调度处、警务保障处、交通宣传处、交通事故处理处、交通秩序处、车辆管理所、交通法制大队、科技信息处、交通规划处、直属大队、交通治安巡逻大队、朝阳区大队、南关区大队、宽城区大队、绿园区大队、二道区大队、汽车产业开发区大队、双阳区大队、九台区大队、经济技术

开发区大队、净月高新技术产业开发区大队、长春新区大队、莲花山生态旅游度假区大队、交通安全教育训练中心（事业）。

纳入长春市公安局交通警察支队 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市公安局交通警察支队本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

| 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 | 64,840.69 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | 63,304.08 |
| 五、事业收入 | 5 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 1,481.24 |
| 六、经营收入 | 6 | | 九、卫生健康支出 | 19 | 1,185.05 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 十九、住房保障支出 | 20 | 2,307.81 |
| 八、其他收入 | 8 | 3,015.29 | | 21 | |
| 本年收入合计 | 10 | 67,855.98 | 本年支出合计 | 23 | 68,278.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 578.71 | 年末结转和结余 | 25 | 156.51 |
| 总计 | 13 | 68,434.69 | 总计 | 26 | 68,434.69 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

| 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 | | 67,855.98 | 64,840.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,015.29 |
| 204 | 公共安全支出 | 62,881.88 | 59,866.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,015.29 |
| 20402 | 公安 | 62,881.88 | 59,866.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,015.29 |
| 2040201 | 行政运行 | 31,829.51 | 31,566.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.25 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 19,764.87 | 19,750.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.84 |
| 2040219 | 信息化建设 | 5,942.45 | 3,205.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,737.11 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5,345.05 | 5,344.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,481.24 | 1,481.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 1,481.24 | 1,481.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,481.24 | 1,481.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,185.05 | 1,185.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,185.05 | 1,185.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 826.43 | 826.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 358.62 | 358.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 2,307.81 | 2,307.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,307.81 | 2,307.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,307.81 | 2,307.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市公安局交通警察支队

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 | | 68,278.18 | 36,895.41 | 31,382.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 63,304.08 | 31,921.31 | 31,382.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 63,304.08 | 31,921.31 | 31,382.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 31,921.31 | 31,921.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 19,751.38 | 0.00 | 19,751.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 5,911.23 | 0.00 | 5,911.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5,720.16 | 0.00 | 5,720.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,481.24 | 1,481.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,481.24 | 1,481.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,481.24 | 1,481.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,185.05 | 1,185.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,185.05 | 1,185.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 826.43 | 826.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 358.62 | 358.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,307.81 | 2,307.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,307.81 | 2,307.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,307.81 | 2,307.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

| 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 | 64,840.69 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 16 | 59,866.59 | 59,866.59 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 1,481.24 | 1,481.24 | | |
| | 4 | | 九、卫生健康支出 | 18 | 1,185.05 | 1,185.05 | | |
| | 5 | | 十九、住房保障支出 | 19 | 2,307.81 | 2,307.81 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 64,840.69 | 本年支出合计 | 23 | 64,840.69 | 64,840.69 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 52.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 52.14 | 52.14 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 52.14 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 64,892.82 | 总计 | 28 | 64,892.82 | 64,892.82 | | |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

| 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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 64,840.69 | 36,540.36 | 30,676.83 | 5,863.52 | 28,300.33 |
| 204 | 公共安全支出 | 59,866.59 | 31,566.26 | 25,702.73 | 5,863.52 | 28,300.33 |
| 20402 | 公安 | 59,866.59 | 31,566.26 | 25,702.73 | 5,863.52 | 28,300.33 |
| 2040201 | 行政运行 | 31,566.26 | 31,566.26 | 25,702.73 | 5,863.52 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 19,750.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,750.03 |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,205.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,205.34 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5,344.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,344.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,481.24 | 1,481.24 | 1,481.24 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,481.24 | 1,481.24 | 1,481.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,481.24 | 1,481.24 | 1,481.24 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,185.05 | 1,185.05 | 1,185.05 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,185.05 | 1,185.05 | 1,185.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 826.43 | 826.43 | 826.43 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 358.62 | 358.62 | 358.62 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,307.81 | 2,307.81 | 2,307.81 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,307.81 | 2,307.81 | 2,307.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,307.81 | 2,307.81 | 2,307.81 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 24,362.23 | 302 | 商品和服务支出 | 5,834.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,342.27 | 30201 | 办公费 | 361.61 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8,573.59 | 30202 | 印刷费 | 130.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6,506.63 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 29.48 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 365.22 | 30205 | 水费 | 75.11 | 31002 | 办公设备购置 | 29.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 530.26 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 42.26 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 886.22 | 30208 | 取暖费 | 272.54 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 358.62 | 30209 | 物业管理费 | 7.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.90 | 30211 | 差旅费 | 105.84 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,307.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 200.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.97 | 30214 | 租赁费 | 14.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,314.60 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 39.32 | 30216 | 培训费 | 17.46 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 5,693.26 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 548.19 | 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 | 15.09 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 60.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 231.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 9.00 | 30229 | 福利费 | 145.44 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2,665.24 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 944.71 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.83 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.99 | | | |
| 人员经费合计 | | 30,676.83 | 公用经费合计 | | | | 5,863.52 | |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|----------|----------|-------|----------|----------|------------|---------|----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4,340.00 | 0.00 | 4,340.00 | 1,660.00 | 2,680.00 | 0.00 | 3,216.77 | 0.00 | 3,216.77 | 551.53 | 2,665.24 | 0.00 |

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|----------------------------|-------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 交警支队基本运转经费 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市交警支队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 15604.66 | 15580.66 | 9989.40 | 64.11% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 15604.66 | 15580.66 | 9989.40 | 64.11% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 保障交警支队日常基本运转 | | | 按支队实际要求支付款项 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2022年交通信号灯电费:电费缴纳率 | 100% | 100% | 无偏差,按实际情况足额支付电费 |
| | | 时效指标 | 2022年交通信号灯电费:电费缴纳及时性 | 及时 | 及时 | 无偏差,按实际情况及时支付电费 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 2022年停车场及其他租赁管理费:办事人员停车保障率 | 100% | 100% | 无偏差,确保停车场足以满足支队办公需求 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意 | 满意 | 无偏差,可以保障支队基本运转 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|---|
| 项目名称 | 交警支队专项业务经费 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市交警支队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 7993.00 | 8017.00 | 5276.64 | 65.82% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 7993.00 | 8017.00 | 5276.64 | 65.82% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 保障交警支队正常工作运转 | | | 部分二级项目按进度付款，部分项目因政策调整、突发事件等原因调整预算安排 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买安全接入设备资金使用成本 | 200万元 | 0万元 | 该项目2023年因政策变化，对预算进行重新调整，资金压减为30万元，预计2024年完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 接入设备备品备件全新率 | 100% | 100% | 无偏差，按合同要求开展验收 |
| | | 时效指标 | 2022年护栏安装与维护：交通隔离护栏安装与维护完成及时性 | 及时 | 及时 | 无偏差，根据需求及时完成隔离护栏安装与维护工作 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 交通隔离防护栏安装维护项目社会效益 | 良好 | 0 | 该项目2023年因政策变化，对预算进行重新调整，预计2024年完成。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 100% | 100% | 无偏差，正常按计划开展的项目可以达到预期目的 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 项目名称 | 交通科技信息化建设 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市交警支队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 1116.41 | 1116.41 | 467.89 | 41.91% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 1116.41 | 1116.41 | 467.89 | 41.91% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 进行交通科技信息化建设 | | | 根据合同要求付款，部分项目 2024 年支付尾款 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022 年交通配时运行维护及路口信号灯维修项目：成本控制率 | 100% | 100% | 预计 2024 年上半年完成尾款 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2022 年采购办公电脑项目：窗口用计算机 | >=300 个 | >=300 个 | 无 |
| | | | 2022 年重点区域视频补点项目：完成视频建设路口 | 141 处 | 95 处 | 根据实际管理需求，实际现场踏查，设计院设计，最终确定建设 95 处点位 |
| | | | 2022 年交通配时运行维护：指导其他路口的交通信号等工作 | 路口 58 处更新信号机；66 处新建信号机 | 根据实际情况已完成路口交通配时工作 | 据实际情况已完成路口交通配时工作 |
| 质量指标 | 2022 年采购办公电脑项目：系统正常运转率 | 100% | 100% | 无 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--------|--|
| 项目名称 | 交警支队补充招录辅警人员经费 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市交警支队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 1854.82 | 1854.82 | 670.63 | 36.16% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 1854.82 | 1854.82 | 670.63 | 36.16% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 按规定准时支付协勤员工资等人员经费 | | | 已按规定准时支付协勤员工资等人员经费，用于补充部门预算经费不足部分 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计2023年末协勤员人数 | 1224 | 1149 | 根据工作需要，2023年招录辅警人数和预计不一致，导致年末实际协勤员人数存在差异 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 及时 | 无 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 工资管理制度是否健全 | 健全 | 健全 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协勤员满意度 | 满意 | 满意 | 无 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|----------------------|---|-------|---|
| 项目名称 | 行政执法局抓拍交通违法行为项目 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市交警支队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 339.6 | 339.6 | 0 | 0.00% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 339.6 | 339.6 | 0 | 0.00% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 计划2023年1-7月编写项目建设方案,进行项目立项工作 | | | 该项目于2023年7月开始规划实行,2023年8月22日通过支队班子会,2023年9月1日通过市局党委会,该项目预算资金于2023年11月27日由财政局发文批复,目前正在开展招标采购工作,因项目中包含集中采购目录中设备,部分需在政采云采购,非政采云采购的254.8万元部分目前正进行项目预算评审工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置(终端设备数量) | <-1000 | 0 | 该项目建设内容主要包括软件开发改造、终端及平台所需硬件、通信服务费等方面,由于2024年财政局新的集中采购目录更新,项目中的计算机及背夹式打印机需通过政采云平台进行采购,其余进行招标采购,故此该项目需分开进行两种不同的采购方式,同时按照财政局要求信息化采购项目超过100万元需进行项目评审,招标采购部分正进行预算评审工作,故此项目较复杂,目前正积极推进采购工作,计划2024年内支付部分款项 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 0 | |
| | | 时效指标 | 维修及时性(维修维护响应及解决时限) | <-48小时 | 0 | |
| | | 成本指标 | 购置成本 | <-339.6万元 | 0 | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 满足各单位使用需求,提升公安交通管理效能 | 良好 | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >-98 | 0 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|---|-------|---|
| 项目名称 | 2024 智能交通信控优化平台 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市交警支队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 预计 2023 年全年投入 1000 万元建设智能交通信控优化平台 | | | 此项目于 2023 年 11 月 21 日立项审批通过，截至 2023 年底，项目处于设计可行性研究阶段。截至目前已完成致数局可研代项目建议书评审工作、项目整体勘察设计的公开招标、合同签署工作、初步设计评审工作、监理单位公开招标工作以及对接财政局准备项目整体预算评审工作。根据“47 号文件”要求，除国家拨付资金外，12 省市新建项目需要提级管理，此项目不属于豁免审批类，需要上报发改委进行提级审批。该项目已上报发改委进行提级管理，论证项目建设的必要性。待发改委提级论证通过后继续推进项目各项建设工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 视频点位链接处数量 | >-170 | 0 | 此项目于 2023 年 11 月 21 日立项审批通过，截至 2023 年底，项目处于设计可行性研究阶段，暂未到招标建设阶段，项目此后在有序推进中 |
| | | 质量指标 | 系统是否有效运转 | 100% | 及时 | |
| | | 成本指标 | 购置成本 | <-1000 | 0 | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 长效管理机制效能健全 | 健全 | 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >-98% | 0 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------|--|-------|------------------|
| 项目名称 | 交警支队综合治理隔离护栏及标线施划项目 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市交警支队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 500 | 500 | 0 | 0.00% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 500 | 500 | 0 | 0.00% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 计划 2023 年完成项目立项及招标、2024 年完成招标工作，支付造价咨询费用，签订政府采购合同，支付中标供应商中小企业 5%预付款，完成全部工程和验收，2025 结算款项 | | | 该一级项目包含 2 个二级项目，分别是 2023: 道路交通综合治理行动交通标线施划项目和 2023: 道路交通综合治理行动交通隔离护栏项目，均于 2023 年 12 月份通过支队班子会议，2024 年 1 月市局党委会议通过，2024 年 5 月完成评审工作，目前处在招标工作中 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 2 | 0 | 前期工作准备完成，目前处在招标中 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 0 | |
| | | 时效指标 | 验收及时性 | 及时 | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 购置成本 | <-500 | 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 0 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2020 待付款项目 2 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市交警支队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 上年结转资金 | 214.67 | 214.67 | 214.67 | 100% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 214.67 | 214.67 | 214.67 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 交警支队 2020 年待付款项目，包括 4 个项目，完成付款 2020：交通信号灯、监控设备维护改造费项目 2020：两横三纵快速路前段、后台设备维护、视频交控设备维护外包项目 2020：交通科技升级、维护、改造更新项目 2020：小型车考试设备审计项目 | | | 完成待付款项目 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 4 | 4 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目运行保障率 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 日常维护管理机制健全性 | 健全 | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >95% | >95% | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2020年待付款项目3 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市交警支队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 上年结转资金 | 3126.25 | 3126.25 | 3126.25 | 100% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 3126.25 | 3126.25 | 3126.25 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 交警支队2020年待付款项目,包括6个项目,完成付款 2020: 交通设施维护及交通组织调整配套项目 2020: 交通标志升级改造项目 2020: 交通标统优化项目 2020: 交通隔离护栏项目 2020: 公安交通管理信息安全监管系统项目 2020: 新建信号灯项目 | | | 项目均已支付完毕 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 6 | 6 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目运行保障率 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 日常维护管理机制健全性 | 健全 | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >95% | >95% | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------|---------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 基本运转和综合管理 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市交警支队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 上年结转资金 | 4020.74 | 4020.74 | 4020.74 | 100% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 4020.74 | 4020.74 | 4020.74 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 维持整个支队正常运转，促进部门高效履职。 | | | 按实际需要付款 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 0 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 验收及时性 | 及时 | 0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目运行保障率 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 行政政法处以前年度结转资金 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市交警支队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 上年结转资金 | 4374.19 | 4374.19 | 4374.19 | 100% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 4374.19 | 4374.19 | 4374.19 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 用于支付交警支队 2022 年度以前项目尾款等支出 | | | 按合同约定支付款项 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 验收及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目运行保障率 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 交警支队运费及拖车经费 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市交警支队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 161.28 | 161.28 | 161.28 | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 161.28 | 161.28 | 161.28 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 用于支付交警支队2023年度交警支队运费及拖车经费 | | | 按合同约定支付款项 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 验收及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目运行保障率 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 交通诱导屏信息显示屏采购项目 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市交警支队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 2005.39 | 2005.39 | 2005.39 | 100% | |
| | 年度资金总和 | 2005.39 | 2005.39 | 2005.39 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 用于支付交通诱导屏信息显示屏采购项目，此项目属于建委拨款项目 | | | 按约定支付款项 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 验收及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目运行保障率 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 交通信号配时服务项目 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市交警支队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 539.7 | 539.7 | 539.7 | 100% | |
| | 年度资金总和 | 539.7 | 539.7 | 539.7 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 用于支付交通信号配时服务项目，此项目属于建委拨款项目 | | | 按约定支付款项 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 验收及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目运行保障率 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 全市统一信控平台联网联控 | | | | | |
| 实施单位 | 长春市交警支队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 536 | 536 | 536 | 100% | |
| | 年度资金总和 | 536 | 536 | 536 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 用于支付全市统一信控平台联网联控项目，此项目属于建委拨款项目 | | | 按约定支付款项 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 验收及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目运行保障率 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 67855.98 万元，与 2022 年度相比，收入增加 10218.5 万元，增长 17.7%，收入增加的主要原因一是 2023 年度新招录辅警 586 人，人员经费增多；二是预算执行中追加 5 个项目，项目经费增多。支出总计 68278.18 万元，与 2022 年度相比，支出增加 11002.37 万元，增长 19.2%，支出增加的主要原因一是 2023 年度新招录辅警 586 人，人员经费增多；二是 2023 年度项目支出增加预算安排。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 67855.98 万元，其中：财政拨款收入 64840.69 万元，比上年增加 11747.91 万元，增长 22.1%，主要原因一是 2023 年度新招录辅警 586 人，人员经费增多；二是预算执行中追加 5 个项目，项目经费增多。上级补助收入 0 万元，较上年无变化；事业收入 0 万元，较上年无变化；经营收入 0 万元，较上年无变化；附属单位上缴收入 0 万元，较上年无变化。其他收入 3015.29 万元，比上年减少 1529.41 万元，下降 33.7%，主要原因是以前年度绩效奖金由市公安局拨付记入其他收入，2023 年度绩效奖金由财政拨付，所以其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 68278.18 万元，其中：基本支出 36895.41

万元，比上年增加 433.93 万元，增长 1.2%，较上年变化幅度不大。项目支出 31382.77 万元，比上年增加 10568.43 万元，增长 50.8%，主要是受 2022 年度疫情影响大部分未能如期开展的项目在 2023 年度恢复执行，导致项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，较上年无变化；经营支出 0 万元，较上年无变化；对附属单位补助支出 0 万元，较上年无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 64840.69 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 11747.91 万元，增长 22.1%，主要原因一是 2023 年度新招录辅警 586 人，人员经费增多；二是预算执行中追加 5 个项目，项目经费增多。2023 年度财政拨款支出 64840.69 万元，与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 11747.91 万元，增长 22.1%，支出增加的主要原因是受 2022 年度疫情影响大部分未能如期开展的项目在 2023 年度恢复执行，导致项目支出增加。

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 64840.69 万元，占本年支出合计的 95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11747.91 万元，增长 22.1%，支出增加的主要原因是受 2022 年度疫情影响大部分未能如期开展的项目在 2023 年度恢复执行，导致项目支出增加。

（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 64840.69 万元，

主要用于以下方面：公共安全支出 59866.59 万元，占 92.3%；社会保障和就业支出 1481.24 万元，占 2.3%；卫生健康支出 1185.05 万元，占 1.8%；住房保障支出 2307.81 万元，占 3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62989.66 万元，支出决算为 64840.69 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 25847.43 万元，支出决算为 31566.26 万元，完成年初预算的 122.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加部分人员经费，具体是：（1）2023 年度退休人员计划纳入到社保中，因此年初预算中未安排退休人员经费，但本年度未完成纳入社保的工作，因此追加了退休人员经费；（2）存在新入编人员以及在职人员职级晋升，因此追加了人员经费；（3）绩效奖金、未休假补贴等人员经费未纳入年初预算，因此追加预算；（4）辅警人员经费未列入部门预算，记入总预算中，年初未做全年预算，部分经费在年中执行时由财政按实际人数拨付。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22737.98 万元，支出决算为 19750.03 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于预算数的主要原因是财政对年初预算金额进行压减，导致收入、支出都比年初预算减少，部分项目完成前期招标施工等工作，尚未付款。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 6593.86 万元，支出决算为 3205.34 万元，完成年初预算的 48.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度信息化建设类项目都在前期的招标建设中，未到付款阶段。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1554.97 万元，支出决算为 5344.96 万元，完成年初预算的 343.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加“交警支队以前年度结转资金”项目，约 4374.19 万元。

5. 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）年初预算为 2538.43 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是交警支队 2023 年度人员未纳入社保。

6. 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）年初预算为 141.39 万元，支出决算为 1481.24 万元，完成年初预算的 1047.6%。行政单位离退休支出比上年增加 1375.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员计划纳入到社保中，但未完成纳入社保的工作，因此后续追加了退休人员经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 901.74 万元，支出决算为 826.43 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数主要原因是行政事业编在职人员退休人数增多，医保缴费部分停缴。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项)年初预算为 358.76 万元,支出决算为 358.62 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 2315.11 万元,支出决算为 2307.81 万元,完成年初预算的 99.7%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 36540.36 万元,其中:人员经费 30676.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5863.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长春市公安局交通警察支队未安排政府性基金预算项目,无政府性基金预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长春市公安局交通警察支队未安排国有资本经营预算项目无国有资本经营预算财政拨款支出,无国有资本经营预

算财政拨款支出预算。

九、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”经费财政拨款支出预算为4340万元，支出决算为3216.77万元，完成预算的74.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求，公用经费预算及支出压减10%。

2023年度“三公”经费比2022年增加60.4万元，增长1.9%，主要原因是公务用车运行维护费比上一年度增多。2023年度为保障日常安保维稳工作顺利进行，支队加大日常巡逻频次，提高见警率，因此公务用车运行维护费比上一年度多。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为3216.77万元，占100%，其中公务用车购置费支出决算为551.53万元，占17.1%；公务用车运行维护费支出决算为2665.24万元，占82.9%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因：未安排因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出和上一年度持平，无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算4340万元，支出决算为

3216.77 万元，完成预算的 74.1%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，压缩经费开支。其中：

公务用车购置支出 551.53 万元，比上一年度减少 112.78 万元，下降 17%，主要原因是 2023 年度交警支队根据工作需要实际更新执勤执法车辆较上年减少。

公务用车运行维护费支出 2665.24 万元，主要是用于交警支队警车燃油费、修车费、保险费、检车费等。比上一年度增加 173.19 万元，增长 6.9%，主要原因是日常巡逻频次增多，油费支出增加。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 850 辆，公务用车购置数为 40 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2023 年度未进行公务接待，支出数和上年持平，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 我单位组织对 2023 年度部门预算交通科技信息化建设项目、交警支队专项业务经费、交警支队基本运转经费、交警支队补充招录辅警人员经费、行政执法局抓拍交通违法项目、2024 智能交通信控优化平台、交警支队综合治理隔离

护栏及标线施划、基本运转和综合管理项目等 15 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 31382.77 万元，绩效自评率为 100%；

我单位组织对 2023 年度部门预算交通安全宣传费、窗口业务经费、交通信号灯费、机房 ups 主机运维和电池更换项目、重点区域视频补点项目、交通配时运行维护及路口信号灯维修项目、城市道路交通维护费、购买防火墙设备项目、网络租赁服务项目、350 兆移动基站采购项目、系统平台及设备运维服务费项目、智能城市交通评诊治分析系统服务、计算机等办公自动化设备更换及维修费项目、北郊考场设施维修、交通护栏安装与维护项目、标志维护和升级项目、标线施划项目、指挥中心及各大队大屏设备及弱电系统运维采购项目、驾驶人考试单独设置参数服务器项目等 62 个二级项目进行了绩效自评，共涉及项目金额合计 31382.77 万元，绩效自评率为 100%。

2.我单位对一级项目“交警支队基本运转经费”中“2023 年交通安全宣传费”1 个二级项目进行了部门评价，共涉及资金 200 万元，主要用于支付 2023 年度支队各项宣传活动、宣传设备等支出，通过交通安全宣传费项目，强化驾驶员遵守交通法律法规的意识，提高群众安全意识，改善交通运行环境，更好地发挥宣传教育的作用，使公众了解并掌握交规，从而达到更好的社会管理和治安维护效果，降低交通事故伤亡率，形成长效机制，全面提升城市文明形象。该项目绩效评价得分 98 分，绩效结果为“优”。

项目绩效主要从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效果情况四个方面进行评价，满分为 100 分。一是项目决策情况，分值 10 分，主要用于评价项目立项是否符合支队宣传工作的要求，是否符合相关政策规定。经评价，项目立项依据充分、程序规范；绩效目标较合理，绩效指标较明确，得分 10 分；二是项目过程情况，分值 20 分，主要用于评价资金到位情况、项目执行情况、管理制度是否健全等。经评价，该项目财务管理制度、业务管理制度健全，项目资金到位率较高，预算与实际金额相差不大，有效按计划执行项目，得分 20 分；三是项目产出情况，分值 30 分，主要用于评价项目完成情况，产出质量时效等。经评价，2023 年全年发布微博图文信息 2362 条，发布微信图文信息 754 条，发布视频号 1825 条，发布抖音 1825 条，发布小红书 1825 条。内容包含多个主题，如桥梁维护占道信息、警示教育案例、交通规则科普短视频、每日出行提醒、入户宣传活动、各类大型安保宣传工作等，得分 30 分；四是项目效果情况，分值 40 分，主要用于评价长效管理机制健全性、社会公众满意度等。经评价，通过线上利用微博、微信公众号、抖音头条等软件发布各类交规信息、短视频等；线下开展多类主题的宣传活动的宣传，多管齐下，进一步筑牢群众交通安全思想防线，获得广泛好评，得分 38 分。

该项目存在问题主要是资金安排科学性合理性有待加强，项目执行过程中发现预算资金存在不足问题。这就需要在今后项目立项时充分考虑项目所需资金问题，制定更合理

科学的预算安排，有效推进项目执行。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 部门预算项目单位自评方面

（1）根据绩效评价结果推动项目执行。由各部门自行填报项目执行情况，将结果整理汇总报送领导审阅。对于执行进度较慢的项目，采取督办单的方式予以督促，明确整改时间，推进项目执行。

（2）根据绩效评价结果合理编制预算。将本年度项目绩效评价结果作为编制下一年度预算基础，对于执行情况良好的项目，可优先考虑，重点安排；对于执行进度缓慢、完成度过低的项目，可适当压减预算资金或者取消预算不予考虑。

2. 部门评价方面

从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效果情况等四个方面对项目展开评价，围绕着事前、事中和事后，对项目进行闭环管理，实时监控。通过项目评价结果，及时发现问题并进行整改，不断优化绩效评价管理机制，完善预算编制规章制度，确保提高财政资金使用效益，优化资源配置，提高预算管理意识。

十一、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，机关运行经费支出 5863.52 万元，较 2022

年度减少 234.02 万元，降低 3.8%，主要是落实过紧日子要求，严控“三公”经费和一般性支出，使运行经费有所下降。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 15923.49 万元，其中：政府采购货物支出 9478.1 万元，占 59.5%；政府采购工程支出 2530.82 万元，占 15.9%；政府采购服务支出 3914.57 万元，占 24.6%。授予中小企业合同金额 4450.03 万元，其中：授予小微企业合同金额 3537.78 万元，占授予中小企业合同金额的 79.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市公安局交通警察支队，支队共有车辆 850 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 1 辆、执法执勤用车 530 辆、特种专业技术用车 270 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 49 辆，其他用车主要是拖车、清障车、牵引车等；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）7 台。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从市财政以外的同级单位取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。反映行政单位（包含实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、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（包含实施公务员管理的事业单位）的项目支出。

十二、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。反映公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出

十三、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

十四、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。