

汉中市公安局南郑分局
交通警察大队
2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、依法对全区道路交通实行统一管理，维护全区道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在市支队指导下，根据本区道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、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、换证、并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三考试。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本区事故预防对策。

5、组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施特殊时期的交通管制工作。

6、面向社会，面向群众开展交通安全及法律、法规的宣传工作。

7、参与城市建设、道路交通和安全设施的规划，运用现代管理学，完善管理环境，增强道路交通协调与控制能力。

8、对违法行为实施行政处罚或者采取行政强制措施。

按照《道路交通安全法》、《陕西省道路交通安全法实施办法》、《道路交通安全违法行为处理程序规定》等法律、法规、规章进行执法。保障道路畅通和交通安全，预防和打击违法犯罪活动。

9、负责完成区委、区人大、区政府、区公安局和上级公安机关交办的其他工作任务。

（二）内设机构

汉中市公安局南郑分局交通警察大队组建于 1987 年，内设 10 个科室，包含：城区执勤中队、大河坎执勤中队、喜神执勤中队、事故科、车管所、交管科、法制科、办公室、宣传科、农劝办。

（三）工作亮点及成效

2023 年南郑交警在分局党委和市交警支队的坚强领导下，团结坚守、奋勇当担，以“保安全、降事故”为目标，确保了全区道路交通环境大局稳定。

一是圆满完成春运、节假日、大型活动道路交通安保任务。紧盯春运及节假日期间道路交通安全风险防控，密切关注群众期盼和舆情动态，统筹做好以“隐患排查治理、路面安全管控、疏堵保畅组织、应急管理处置、宣传提示引导、便民服务和城市公共交通领域公共安全”为重点内容的交通安保工作。二是贯彻落实“放管服”改革，车管工作规范有序。树好窗口形象、热情服务群众。各个岗位全部实行了“一窗通办”、“一窗办结”，推行了首接责任制、内部传递制、延时服务和限时办结制度，对各种驾驶人业务严格落

实“一证即办”，严格驾驶证证芯和档案管理，规范领用和核销，完善了各个岗位和各项业务规章制度。业务大厅设置了公告栏，对工作人员照片、警号、办理业务法律依据、凭证、证明、程序、收费项目及标准进行了公示。三是抓培训、促规范，法制工作再上台阶。先后在全体民警中开展“以案析理”活动5场（次），开展“双百讲”活动3场（次），培训部门负责人和业务骨干36人。四是多形式多平台开展道路安全宣传，宣传工作有进一步提升。深化重点节点宣传。开展了“平安春运 交警同行”“涉货运、‘一老一小’”等活动25场活动，针对“三超一疲劳”“一老一小”等进行了专项宣传教育受教育人群8000余人。发布各类假期、恶劣天气“两公布一提示”内容10篇。会同交通运输部门对企业负责人、驾驶人、安全员开展警示教育。针对客运公司、电动车经销商等单位，开展“专项警示教育”活动10场。开展“美丽乡村行”宣传活动开展10场，发放资料1000余份，受教育人群1500余人，利用2处“马路学堂”开展宣传教育活动69场，受教育人群840人次。全区群众安全意识明显提升，交通安全人人共建、安全交通人人共享新局面稳步向好。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市公安局南郑分局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

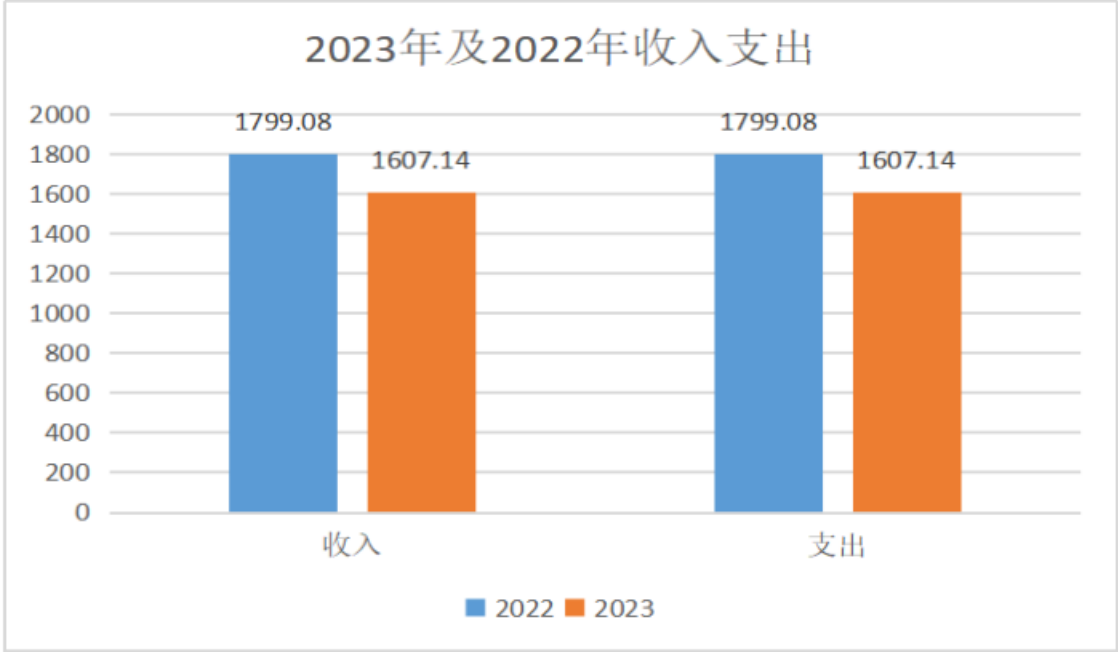
三、单位人员情况（涉密不予公开）

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

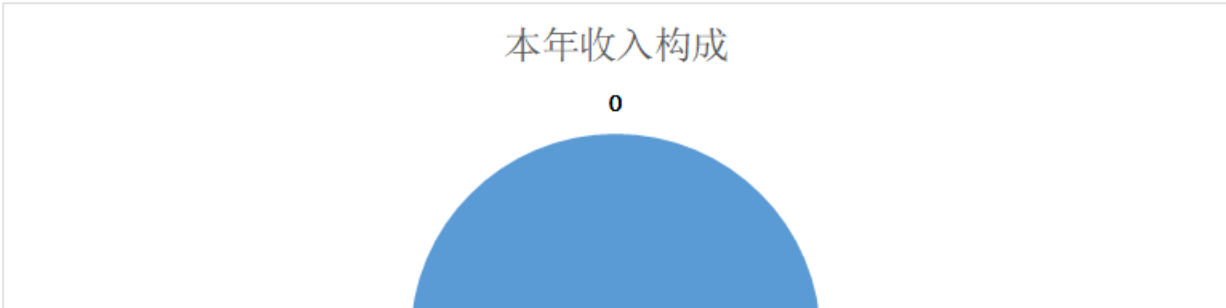
2023 年度收入总计、支出总计均为 1607.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 191.95 万元，下降 10.67%。主要是公用经费及项目收支减少。

	收入	支出
2022	1799.08	1799.08
2023	1607.14	1607.14



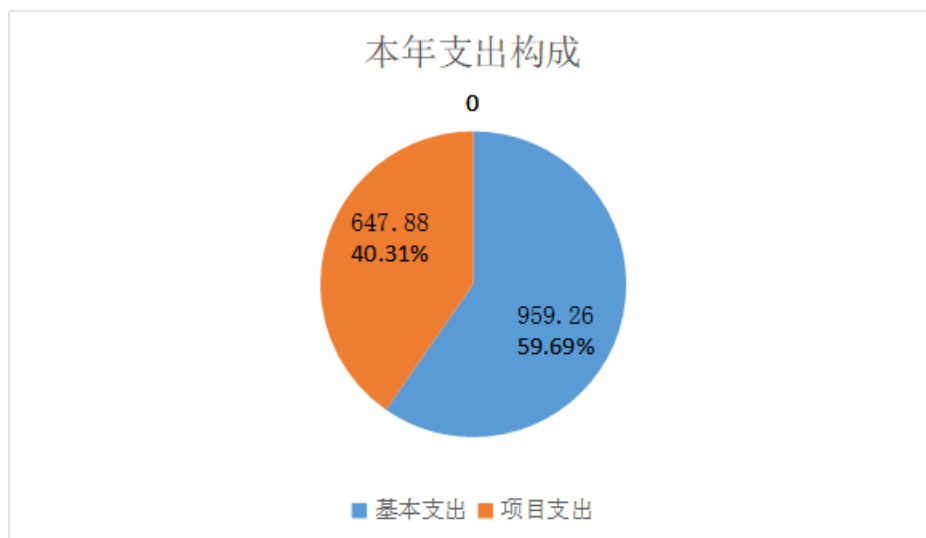
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1607.14 万元，其中：财政拨款收入 1607.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



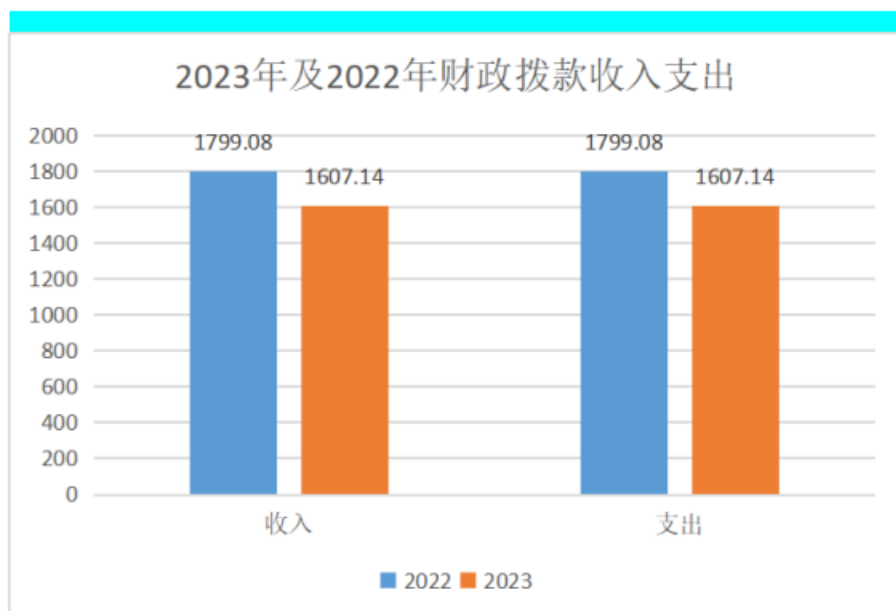
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1607.14 万元，其中：基本支出 959.26 万元，占 59.69%；项目支出 647.88 万元，占 40.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



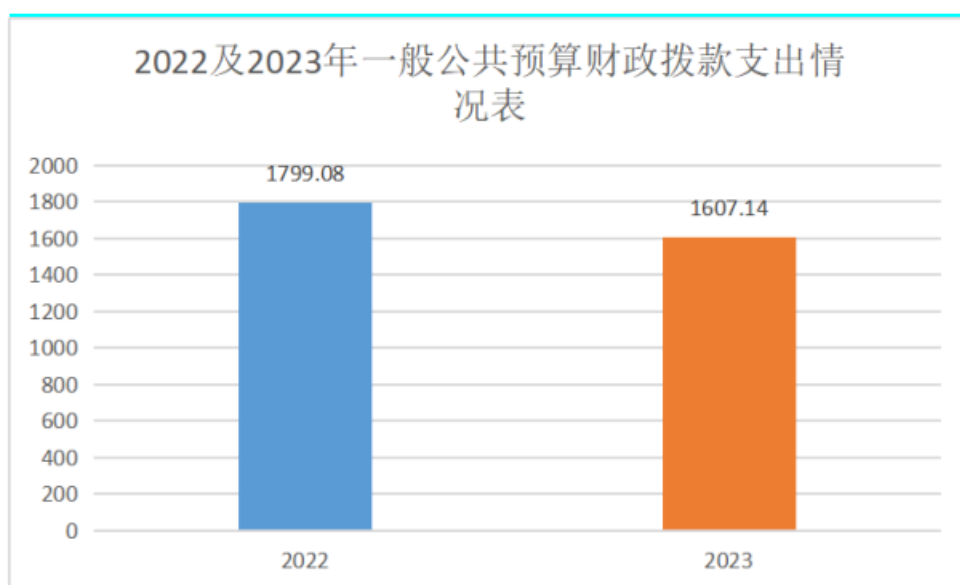
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1607.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 191.95 万元，下降 10.67%。主要原因是公用经费及项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 782.2 万元，支出决算 1607.14 万元，完成年初预算的 205.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 191.95 万元，下降 10.67%，主要原因是公用经费及项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

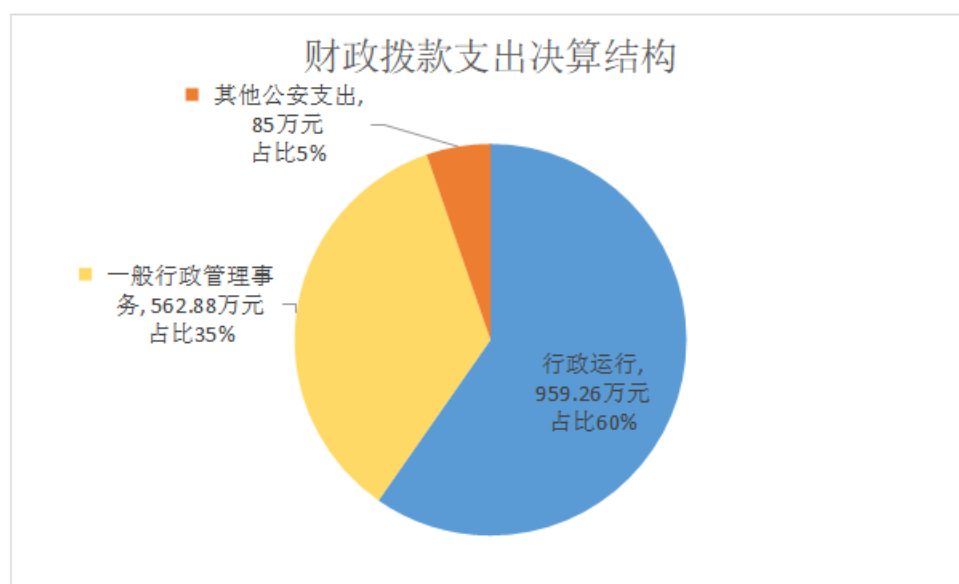
年初预算 782.2 万元，支出决算 959.26 万元，完成年初预算的 122.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是除在编人员工资外民警执勤岗位津贴和加班补贴及年度综合考核奖等人员经费支出为年内追加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 562.88 万元，主要原因是财政部门年内根据公安交警工作需要进行了预算项目调整。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级公安专项资金不列入年初部门区级财政综合预算。



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 959.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 854.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费 104.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 36 万元，支出决算 36 万元，完成预算的 100%。决算数比较上年无增减变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 36 万元，支出决算 36 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆购油及车辆保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 104.36 万元，支出决算 104.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.11 万元，主要原因是公务交通补贴费用正常调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 79.92 万元，其中：政府采购货物支出 41.97 万元、政府采购工程支出 37.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 79.92 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购

授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位车辆因涉密不予公开。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

1、根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我单位较好的完成了区委、区政府、局党委及上级业务主管部门下达的重点工作：（1）抓秩序、保畅通，秩序管理工作持续推进，圆满完成春运、节假日、大型活动道路交通安保任务；紧盯“减量控大”工作任务，全面开展交通秩序整治；深化交安委作用发挥，运用《道路交通安全管理工作责任追究措施》；（2）抓防范、保安全，不断提高交通事故预防处置水平。加强事故处置和肇事逃逸案件打击力度，强化交通事故信息研判，加强事故预防；（3）全力开展交通秩序大整治。部署开展全区道路交通秩序专项整治行动、交通安全百日行动；（4）持续推进示范（街）路创建工作；（5）大力推动中小学校“一盔一带”守护行动；（6）抓防范、保安全，不断提高交通事故预防处置水平；（7）贯彻落实“放管服”改革，车管工作规范有序；（8）多形式多平台开展道路安全宣传，宣传工作进一步提升。

2、本单位在部门决算中反映公安交警专项经费等 1 个

一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 488.38 万元，占部门预算项目支出总额的 75%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94.85 分，全年预算数 1607.14 万元，执行数 1607.14 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位总体在绩效管理、预算管理、财务管理中按照各项规定和要求，按照预算管理“收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，坚持精打细算、厉行节约，完善措施，强化管理，严格执行财经纪律，充分利用有限的经费，紧紧围绕公安交通管理工作的中心任务，从保障我队队伍和交通管理事业顺利发展的大局出发，切实发挥保障、管理、服务职能，科学编制执行部门预算，严格执行各项财经纪律和规章制度，有效的保证了我队的交通管理工作的顺利开展。发现的问题及原因：2023 年，我单位总体绩效目标基本完成。因实际工作安排侧重点等客观原因，执行进度率未达到执行比例标准。下一步改进措施：虽然发现问题存在客观原因，工作人员仍然需要加强学习，提升业务水平，多策并举进一步提高预算执行环节效率。

汉中市公安局南郑分局交警大队单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度主	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			

要 任 务 完 成 情 况	任务 1	保证人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按时拨付，机构正常运转	完成年初既定目标，保障基层科室所队正常运转	959.26	959.26	0	959.26	965.26	0	—	100%	—
	任务 2	加强本辖区路面管控，打击交通违法行为，确保我区交通秩序良好、有序	以“减量控大”为抓手，降事故、保畅通，规范办理交通事故、行政拘留、酒架、毒驾等案件	647.88	647.88	0	647.88	647.88	0	—	100%	—
	金额合计			1607.14	1607.14		1607.14			10		10
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	目标 1、保证人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按时拨付，机构正常运转。 目标 2、加强本辖区路面管控，打击交通违法行为，确保我区交通秩序良好、有序，以“减量控大”为抓手，降事故、保畅通，规范办理交通事故、行政拘留、酒架、毒驾等案件。						1、完成了完成年初既定目标，保障单位正常运转； 2 圆满完成春运、节假日、大型活动道路交通安全任务；紧盯“减量控大”工作任务，全面开展交通秩序整治；深化交安委作用发挥，运用《道路交通安全管理工作责任追究措施》；抓防范、保安全，不断提高交通事故预防处置水平。加强事故处置和肇事逃逸案件打击力度，强化交通事故信息研判，加强事故预防；全力开展交通秩序大整治。部署开展全区道路交通秩序专项整治行动、交通安全百日行动；持续推进示范（街）路创建工作；大力推动中小学校“一盔一带”守护行动；抓防范、保安全，不断提高交通事故预防处置水平；贯彻落实“放管服”改革，车管工作规范有序；多形式多平台开展道路安全宣传，宣传工作进一步提升。 。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：保障单位个数	1 个	1 个	5	5
			指标 2：2023 年人员经费、标准公用经费	全年人员经费 854.9 万元,全年公用经费 104.36 万元	全年完成人员经费支出 854.9 万元,日常公用经费支出 104.36 万元	5	5
			指标 3：专项支出项目个数及使用财政资金总量	全年 5 项目,使用财政资金 647.88 万元	全年共完成公安保障办案业务费等 5 个项目支出 647.88 万元	5	5
		质量指标	指标 1：内部控制等制度建设情况、执行程度；按时发放工资,保证本部门工作正常运转。	≥95%	完善单位内控制度,按时发放工资	3	2.85
			指标 2：年度工作任务完成质量	完成区考核办下达的工作任务,年度考核在良好等次以上	2023 年度考核为良好等次	3	2
			指标 3：专项工作质量要求	按要求保质保量完成专项工作任务,实现工作目标	确保了完成各项办案(业务)工作,坚决维护辖区道路安全和社会稳定	4	4
		时效指标	指标 1：当月工资及时足额发放,年终 12 月 10 日前及时清算	100%	100%	2	2
			指标 2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度 ≥25%	按规定及时缴纳	2	2
			指标 3：运转经费支出达均衡进度,11 月底支出进度占预算比率	≥95%	100%	2	2
			指标 4：加快项目实施,计划时间内项目支出占预算的比率	100%	100%	2	2
			指标 5：全年实际支出情况	上半年支出全年预算的 60%,11 月支出进度达 95%以上	上半年支出全年预算的 37.33%,11 月支出进度达 85.37%	2	0
		成本指标	“三公”经费增长率%	≤0	≤0	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	服务单位不涉及	服务单位不涉及		7	7

	分)	社会效益指标	指标 1：确保社会大局稳定，促进社会公平正义	持续稳定，有所促进	持续稳定，有所促进	10	10
			指标 2：人民群众获得感、幸福感、安全感	持续增强	持续增强	10	9
		生态效益指标	服务单位不涉及	服务单位不涉及		8	8
		可持续影响指标	维护社会稳定，提升群众安全感和满意度	有所提升	有所提升	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对公安工作满意度	满意度 90%以上	根据省委政法委委托第三方测评结果，已达标（数据涉密）	10	10
总分						100	94.85

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映公安交警专项工作经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、公安交警专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 488.38 万元，执行数 488.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻上级公安机关会议精神和公安交管工作会议精神，以事故预防活动为总抓手，紧盯“减量控大”工作任务，全面开展交通秩序整治。对重点时段、重点路段、重点人员，增强执法检查针对性，提升管控精准性，积极开展异地用警，提高路面见警率和管事率，进一步提升交通违法打击质效；加强了精准布控查缉。延续重点隐患车辆研判、布控、查缉的工作机制，深化防控体系实战应用，聚焦涉嫌“双违”、疲劳驾驶等高风险车辆，及时组织拦查；加强了酒驾醉驾治理，持续保持酒驾醉驾高压严管态

势，提高路面查处针对性，加大酒驾醉驾违法犯罪和交通事故典型案例曝光力度，强化执法管理警示震慑；加强了“一盔一带”治理，常抓不懈、突出重点，不断深化头盔佩戴共识，进一步提升佩戴率；加强城区疏堵保畅。紧盯城市交通乱点堵点抓治理，强化车辆违停、一盔一带、车让人专项整治，不断深化文明交通创建工作，切实助力全国文明城市创建；加强风险防范化解，精心组织南郑全域旅游季、节假日交通安保、恶劣天气应对工作，深化“321平台”实战应用，强化国省道、农村地区道路交通安全管理；贯彻落实“放管服”改革，车管工作规范有序。规范管理，严把机动车准入关，抓防范、保安全，不断提高交通事故预防处置水平，加强事故处置和肇事逃逸案件打击力度。此项目已全面完成本年度设定的绩效目标，未发现问题。

区级公安交警专项经费支出项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公安交警专项经费						
主管部门		汉中市公安局南郑分局			实施单位		汉中市公安局南郑分局交通警察大队	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	488.4	488.4	488.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	488.4	488.4	488.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

总体目标完成情况	目标 1：加强本辖区路面管控，打击交通违法行为，确保我区交通秩序良好、有序； 目标 2：规范办理交通事故、行政拘留、酒架、毒驾等案件，确保案件事实清楚、证据确凿、定性准确、适用法律正确、程序合法、法律文书规范齐全，依法惩治严重危害交通安全的驾驶行为，预防重特大道路交通事故； 目标 3：严格履行道路交通安全责任，共同维护道路交通安全； 目标 5：依据公安部 139 号令《机动车驾驶证申领和使用规定》；公安部 124 号令《机动车登记规定》对全区各类机动车 86000 余辆，驾驶人 105000 余人进行管理和服务，深入贯彻落实党的二十大精神，以服务交通管理工作为中心，大力加强车管所正规化建设，继续全面落实公安部“放、管、服”便民利民改革工作，全面推行车驾管业务一窗通办、一证即办； 目标 6：全面落实办理车驾管业务申请材料“四个减免（免复印、免填表、免费拓印、申请资料联网审核）”，实现机动车全国“通检”、小型汽车驾驶证省内异地“通考”、机动车异地转籍等措施，最大限度的方便办事群众； 目标 7：严格五小车的培训和监管力度，落实责任倒查制度；持续开展重点车辆源头管理隐患清零工作，及时督办和公告未检及报废车辆，做好重点车辆及驾驶人的监管工作，确保车辆检验、驾驶人审验关不失控、不漏管，坚持首接责任制、限时办结制、延时服务制和一次性告知制等制度，在办理车驾管业务时，最大限度减少环节和流程，让群众感到管理更人性、服务更贴心、办事更顺心					完成目标 1：加强了本辖区路面管控，打击了交通违法行为，确保我区交通秩序良好、有序； 完成目标 2：规范办理交通事故、行政拘留、酒架、毒驾等案件，确保案件事实清楚、证据确凿、定性准确、适用法律正确、程序合法、法律文书规范齐全，依法惩治严重危害交通安全的驾驶行为，预防重特大道路交通事故； 完成目标 3：严格履行了道路交通安全责任，共同维护道路交通安全； 完成目标 4：依据公安部 139 号令《机动车驾驶证申领和使用规定》；公安部 124 号令《机动车登记规定》对全区各类机动车 86000 余辆，驾驶人 105000 余人进行管理和服务，深入贯彻落实党的二十大精神，以服务交通管理工作为中心，大力加强车管所正规化建设，继续全面落实公安部“放、管、服”便民利民改革工作，全面推行车驾管业务一窗通办、一证即办； 完成目标 5：全面落实办理车驾管业务申请材料“四个减免（免复印、免填表、免费拓印、申请资料联网审核）”，实现机动车全国“通检”、小型汽车驾驶证省内异地“通考”、机动车异地转籍等措施，最大限度的方便办事群众； 完成目标 6：加大了五小车的培训和监管力度，落实责任倒查制度；持续开展重点车辆源头管理隐患清零工作，及时督办和公告未检及报废车辆，做好重点车辆及驾驶人的监管工作，确保车辆检验、驾驶人审验关不失控、不漏管，坚持首接责任制、限时办结制、延时服务制和一次性告知制等制度，在办理车驾管业务时，最大限度减少环节和流程，让群众感到管理更人性、服务更贴心、办事更顺心		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：经费保障单位人数	应保尽保	应保尽保	8	8	

			指标 2: 涉及交通管理执法办案业务内设部门数	14 个	经费保障涉及了交通管理执法办案业务内设部门 14 个	7	7	
		质量指标	指标 1: 办理刑事案件移送检察机关起诉率	≥98%	办理刑事案件移送检察机关起诉率达到 98%	5	5	
			指标 2: :办理交通事故案件在案件评查中合格率	≥95%	办理交通事故案件在案件评查中合格率达到 95%	5	5	
			指标 3: 采用一般及简易程序办理的交通安全违法行为处罚案件合格率	≥95%	采用一般及简易程序办理的交通安全违法行为处罚案件合格率达到 95%	5	5	
		时效指标	指标 1: 工作目标完成时间	2023 年 12 月	已按期完成	5	5	
			指标 2: 工作目标按期完成率	100%	工作目标按期完成率达到 100%	5	5	
			指标 3: 2023 年 12 月底前, 完成工作目标的支出进度	100%	2023 年 12 月底前, 完成工作目标的支出进度达到 100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 商品和服务支出预算的控制额度	478.38 万元	已完成工作目标, 使用财政专项资金 478.38 万元, 无超支	5	5	
			指标 2: 资本性支出预算的控制额度	10.01 万元	已完成工作目标, 使用财政专项资金 10.01 万元, 无超支	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不涉及			0	0	
		社会效益指标	指标 1: 及时有效的办结交通事故案件、刑事案件、采用一般程序、简易程序等交通违法案件	有成效	及时有效的办结了交通事故案件、刑事案件、采用一般程序、简易程序等交通违法案件, 维护了案件当	6	6	

					事人及人民群众的合法权益			
			指标 2：实现交通秩序持续稳定，加大路面通行秩序的管控力度。持续开展校园及周边道路交通秩序专项整治行动，严查超员超载车辆。坚持专项整治，严厉打击酒驾、醉驾等违法犯罪行为。	有成效	查处交通违法行为，城区主干道机动车守法比率达到 92%，非机动车守法比率达到 90%，行人守法比率达到 85%。	6	6	
			指标 3：规范车管所窗口单位建设，推进公安交管“放管服”改革便民利民措施，加快职能转变	有促进	规范了车管所窗口单位建设，推进了公安交管“放管服”改革便民利民措施，加快了职能转变，推动了经济、社会秩序健康发展	5	5	
		生态效益指标	无			0	0	
		可持续影响指标	强化道路交通安全红线意识和底线思维，坚持安全与畅通、管理与服务、业务与队伍并重，不断满足人民群众安全出行的需要，切实增强人民获得感、幸福感、安全感。加强我区道路通行秩序管理，切实预防和减少交通事故，保证全县交通秩序持续稳定。创造良好的车管服务窗口，提升工作	有成效	全年开展多次道路交通安全专项整治工作，纠察违法行为，严查突出重点交通违法行为，开展联合执法行动，保证了全区交通秩序的持续稳定。	8	8	

			人员服务技能和服务水平，狠抓源头管理，落实相关法规					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交警服务对象的满意度	≥90%	通过调查问卷的形式对服务对象进行满意度统计，满意率达到 95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市公安局南郑分局交通警察大队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0916) 5512321。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2							
收入支出决算总表							

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1607.14	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	1607.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1607.14	本年支出合计	23	1607.14
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13		总计	26	1607.14

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。

收入决算表

公开02表

部门：

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,607.14	1,607.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,607.14	1,607.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,607.14	1,607.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	959.26	959.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	562.88	562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	85.00	85.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,607.14	959.26	647.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,607.14	959.26	647.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,607.14	959.26	647.88	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	959.26	959.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	562.88	0.00	562.88	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,607.14	959.26	647.88
204.00	公共安全支出	1,607.14	959.26	647.88
20,402.00	公安	1,607.14	959.26	647.88
2,040,201.00	行政运行	959.26	959.26	0.00
2,040,202.00	一般行政管理事务	562.88	0.00	562.88
2,040,299.00	其他公安支出	85.00	0.00	85.00

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

公开06表

部门：								
单位：万元								
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	843.26	302	商品和服务支出	104.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.81	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	341.25	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.87	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	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.35	30206	电费	8.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.02	30208	取暖费		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	0.85	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.13	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	11.64	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	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	36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		854.9	公用经费合计					104.36

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。

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：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
决算数	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的各项支出。
- 2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：指部门使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支出。
- 4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展
目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活

动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。