

2023 年度

吉林省公安厅交通管理局（吉林省
公安厅交通警察总队）单位决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算构成

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、单位预算二级项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责

负责指导全省城乡道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、车辆安全检验、驾驶员考核与发证、发牌和全省高速公路治安管理和刑事侦查工作。

二、机构设置及单位决算构成

根据上述职责，吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）内设 9 个机构，分别为办公室、联勤指挥中心、交通秩序管理处、事故预防处理处、车辆与驾驶人管理处、队伍建设指导处、宣传处、高速公路综合管理处、高速公路业务指导处。下设 0 家决算单位。

纳入吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）2023 年度单位决算编制范围的包括本级决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行	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	7009.30	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		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	6333.48
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	1.32	八、社会保障和就业支出	39	411.77
	9		九、卫生健康支出	40	126.08
	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	138.70
	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	7010.62	本年支出合计	58	7010.03
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	0.84	年末结转和结余	60	1.43
	30			61	
总计	31	7011.46	总计	62	7011.46

注：1. 本表反映单位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

单位：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

公开 02 表

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		7010.62	7009.30					1.32
204	公共安全支出	6334.07	6332.75					1.32
20402	公安	6334.07	6332.75					1.32
2040201	行政运行	1944.89	1943.70					1.19
2040202	一般行政管理事务	2274.37	2274.37					
2040219	信息化建设	1519.93	1519.93					
2040220	执法办案	594.75	594.75					
2040299	其他公安支出	0.13						0.13
208	社会保障和就业支出	411.77	411.77					
20805	行政事业单位养老支出	379.99	379.99					
2080501	行政单位离退休	192.58	192.58					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	187.41	187.41					
20808	抚恤	31.77	31.77					
2080801	死亡抚恤	31.77	31.77					
210	卫生健康支出	126.08	126.08					
21011	行政事业单位医疗	126.08	126.08					
2101101	行政单位医疗	126.08	126.08					
221	住房保障支出	138.70	138.70					
22102	住房改革支出	138.70	138.70					
2210201	住房公积金	138.70	138.70					

注：本表反映单位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

单位：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7010.03	2620.85	4389.18			
204	公共安全支出	6333.48	1944.30	4389.18			
20402	公安	6333.48	1944.30	4389.18			
2040201	行政运行	1944.30	1944.30				
2040202	一般行政管理事务	2274.37		2274.37			
2040219	信息化建设	1519.93		1519.93			
2040220	执法办案	594.75		594.75			
2040299	其他公安支出	0.13		0.13			
208	社会保障和就业支出	411.77	411.77				
20805	行政事业单位养老支出	379.99	379.99				
2080501	行政单位离退休	192.58	192.58				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	187.41	187.41				
20808	抚恤	31.77	31.77				
2080801	死亡抚恤	31.77	31.77				
210	卫生健康支出	126.08	126.08				
21011	行政事业单位医疗	126.08	126.08				
2101101	行政单位医疗	126.08	126.08				
221	住房保障支出	138.70	138.70				
22102	住房改革支出	138.70	138.70				
2210201	住房公积金	138.70	138.70				

注：本表反映单位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：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

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	7009.30	一、一般公共服务支出	33				
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	6332.75	6332.75		
	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	411.77	411.77		
	9		九、卫生健康支出	41	126.08	126.08		
	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	138.70	138.70		
	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	7009.30	本年支出合计	59	7009.30	7009.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7009.30	总计	64	7009.30	7009.30		

注：本表反映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。

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：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	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
		7,009.30	2620.25	2062.25	558.00	4389.05
204	公共安全支出	6,332.75	1943.70	1385.70	558.00	4389.05
20402	公安	6,332.75	1943.70	1385.70	558.00	4389.05
2040201	行政运行	1,943.70	1943.70	1385.70	558.00	
2040202	一般行政管理事务	2,274.37				2274.37
2040219	信息化建设	1,519.93				1519.93
2040220	执法办案	594.75				594.75
208	社会保障和就业支出	411.77	411.77	411.77		
20805	行政事业单位养老支出	379.99	379.99	379.99		
2080501	行政单位离退休	192.59	192.59	192.59		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	187.41	187.41	187.41		
20808	抚恤	31.77	31.77	31.77		
2080801	死亡抚恤	31.77	31.77	31.77		
210	卫生健康支出	126.08	126.08	126.08		
21011	行政事业单位医疗	126.08	126.08	126.08		
2101101	行政单位医疗	126.08	126.08	126.08		
221	住房保障支出	138.70	138.70	138.70		
22102	住房改革支出	138.70	138.70	138.70		
2210201	住房公积金	138.70	138.70	138.70		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

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	1836.29	302	商品和服务支出	543.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.53	30201	办公费	26.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.01	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	427.41	30203	咨询费		310	资本性支出	14.58
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	12.76	31002	办公设备购置	14.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.94	30206	电费	27.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.97	30208	取暖费	76.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.80	30209	物业管理费	46.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.73	30211	差旅费	67.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.18	30213	维修（护）费	54.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.50	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	225.96	30215	会议费	4.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.86	30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	169.48	30217	公务接待费	0.16	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	31.77	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	27.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.04			
人员经费合计		2062.25	公用经费合计					558.00

注：本表反映单位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：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

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。

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：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）

单位：万元

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
133.58		132.58	21.16	111.42	1.00	91.45		91.29	21.16	70.13	0.16

注：本表反映单位本年度“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、单位预算二级项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	122 全国交通安全日系列宣传活动费					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	40.00	40.00	30.33	75.83%	
	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	40.00	40.00	30.33	75.83%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	12 月 2 日举办大型宣传活动，呈现全年工作成果，固化 122 品牌效应。			全年完成了系列宣传活动，于 12 月 2 日举办大型宣传活动，呈现了全年工作成果，固化了 122 品牌效应。		
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	组织主题宣传活动次数	=1 次	2 次	组织的是同一主题的宣传活动，但是在不同的地点组织了两次。因为涉及经费支出，向上级报告的时候就填写 2 次了
		质量指标	宣传地区全省覆盖率	100%	100	
		时效指标	新闻时效	<=3 天	3 天	
	效果指标	社会效益指标	群众知晓率	稳步提升	稳步提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称	12123 语音服务平台话务员劳务费					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	93.60	93.60	93.60	100.00%	
	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	93.60	93.60	93.60	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为构建公安交管智能客服服务体系，进一步提升 12123 服务品质，交管局采取统一搭建平台，统一招录话务人员的形式为全省 12123 语音服务提供技术支撑保障，着力深化便民利民措施服务，进一步提高群众满意度。			为构建公安交管智能客服服务体系，进一步提升 12123 服务品质，交管局采取统一搭建平台，统一招录话务人员的形式为全省 12123 语音服务提供技术支撑保障，着力深化便民利民措施服务，进一步提高群众满意度。		
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	人员驻场成本	<=93.6 万元	93.6 万元	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	平台正常运行率	>=95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	>=80%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省级公安交管信息系统运维及配套设备保障服务项目					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	1305.90	1305.90	1304.44	99.89%	
	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	1305.90	1305.90	1304.44	99.89%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、租用网络专线，保证公安交管各项业务顺利办理； 2、购买专业技术维保服务，保障公安交管信息系统安全稳定运行； 3、更新配套硬件设备，提高系统运行速度； 4、推送交管短消息、租用云空间、研发 12123 智能语音服务平台，提升便民利民服务措施。		租用网络专线，保证了公安交管各项业务顺利办理； 购买专业技术维保服务，保障了公安交管信息系统安全稳定运行； 更新配套硬件设备，提高了系统运行速度； 推送交管短消息、租用云空间、研发 12123 智能语音服务平台，提升便民利民服务措施。			
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	互联网专线租用数量	>=5 条	5 条	
			驻场运维人员数量	>=14 人	14 人	
			网络平均带宽	>=120 兆	120 兆	
		质量指标	网络正常连通率	>=95%	100%	
			项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<2 小时	2 小时	
	效果指标	社会效益指标	可使用年限	>=3 年	3 年	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公安交管信息服务费					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	98.00	98.00	98.00	100.00%	
	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	98.00	98.00	98.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过推送全省机动车、驾驶员相关交管服务信息，着力深化便民利民措施服务，进一步提高群众满意度。			通过推送全省机动车、驾驶员相关交管服务信息，实现了便民利民措施服务深化，进一步提高群众满意度。		
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	项目验收合格率	>=99%	100%	
		时效指标	系统维护响应时间	<=2 小时	1.5 小时	
	效益指标	社会效益指标	短信平台持续运行时间	12 月	12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	比较满意	比较满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公安交通管理社会化服务系统升级改造项目					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	480.04	480.04	475.57	99.07%	
	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	480.04	480.04	475.57	99.07%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照公安部关于征求对《公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造方案》通知文件规定，结合部局方案和我省实际社会化服务系统运行情况和基础建设情况，充分利旧现有社会化服务系统软硬件，进行微服务技术架构改造和业务流程优化，统筹整合社会化服务网络系统中交管信息资源，保障统一版社会化服务系统的应用，畅通业务流、数据流，提升系统运行效率，便捷运维管理。		完成了微服务技术架构改造和业务流程优化，统筹整合了社会化服务网络系统中交管信息资源，保障统一版社会化服务系统的应用，畅通业务流、数据流，提升系统运行效率，便捷运维管理。			
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	设备验收合格率	>=95%	100%	
			系统正常运行率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	>=3 年	3 年	

项目支出绩效自评表						
项目名称	基础设施设备维保服务项目					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	32.00	32.00	25.68	80.24%	
	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	32.00	32.00	25.68	80.25%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过该项目立项，进一步提升局机关基础设施设备运行安全			通过对基础设施设备的维保，进一步提升了设备运行安全，保障了需求。		
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	维护设备数量	=5 台/部	5 台/部	
		质量指标	设备正常运行率	>=90%	95%	
			项目验收合格率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	设备稳定运行年限	=1 年	1 年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	集成指挥平台智能化升级扩容——道路交通安全治理一体化运作实战平台建设项目					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	683.00		683.00	671.80	98.36%
	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	683.00		683.00	671.80	98.36%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照基层各部门和群众的业务需求，对现有系统进行升级、发布、维护，新建、修正相关算法模型、修改工作流程、增设工作任务、调整系统界面结构，提供7*24小时驻场运维服务。			按照基层各部门和群众的业务需求，对现有系统完成了升级、发布、维护，新建、修正相关算法模型、修改工作流程、增设工作任务、调整系统界面结构，提供7*24小时驻场运维服务。		
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	项目验收合格率	>=90%	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=2 小时	1.5 小时	
	效益指标	社会效益指标	业务正常运行率	>=85%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通安全宣传费					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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		60.00	60.00	49.49	82.48%
	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		60.00	60.00	49.49	82.48%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标一、提高宣传活动策划组织能力。针对重要时间节点、季节特点、区域特点，创新交通安全宣传表达方式，主动设置交通安全议题，提高信息公开、政策发布等主动式宣传效果。目标二、做强正能量融合宣传。建立包括典型发现、宣传策划、素材制作、推送传播等在内的全链条衔接机制，讲好交警故事，将一线队伍的典型事例、感人事迹推送到千家万户，提高队伍形象宣传声量。目标三、夯实农村地区交通安全宣传教育。农村交通安全宣传主动融入乡村振兴战略，持续深化“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动。目标四、加强重点群体交通安全宣传教育。提高重点群体教育针对性和有效性。针对老年人、少年儿童和企业源头重点驾驶人等群体，开展精准宣传，积极协调相关部门开展主题教育活动。 目标五、增强涉警舆情防范应对水平。把握涉警舆情新形势、新特点，严格落实“三同步”工作机制，制定和完善适应当前媒体环境的工作机制，科学稳妥防范应对涉警舆情事件，不断强化公安交管部门警民沟通水平			一是提高宣传活动策划组织能力。二是做强正能量融合宣传。三是夯实农村地区交通安全宣传教育。四是加强了重点群体安全教育，五是增强涉警舆情防范应对水平。		
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	省内媒体发稿	=1 篇/工作日	3 篇/工作日	全年媒体累计发稿1200 余条，平均每天3 条。2023 年加强了省内发稿频次，较年初计划有所增加，下年度将指标值设定提升一些。
			开展执法直播	>=12 次/年	12 次/年	
			曝光严重违法案例	=1 次/月	1 次/月	
			新媒体宣传作品制作	>=42 部或条	42 部或条	部或条每旬，全年完成 1500 余条
			媒体宣传专栏开辟量	>=40 个	50 个	
			两客一危重点驾驶人提示信息	=1 次/月	2 次/月	2023 年加大了对两客一危重点驾驶人提示信息的力度，较计划多完成，以后年度将指标值提升设定。
		质量指标	重点驾驶人违法告知率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	稳步提升	稳步提升	
			交通安全宣传教育社会影响力	不断提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	持续提升	持续提升		

项目支出绩效自评表

项目名称	干警换装费					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	27.00	27.00	27.00	100.00%	
	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	27.00	27.00	27.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	严格按照项目程序手续进度时限完成，按季节着装需求，制定按需申领配发标准，做到警服服装型号和质量良好，发放及时到位，着装规范严整，树立人民警察良好形象。		严格按照项目程序手续进度时限完成，按季节着装需求，制定按需申领配发标准，做到警服服装型号和质量良好，发放及时到位，着装规范严整，树立人民警察良好形象。			
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	配发人数	>=64 人	78 人	
		质量指标	被装尺规合格率	>=99%	100%	
			产品合格率	=100%	100%	
			验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	<=150 天	150 天	
	效益指标	社会效益指标	提升执法威严	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被装使用民警满意度	>=90%	92%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	全省车驾管业务报警平台升级改造硬件设备购置和软件升级运行维护项目					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	81.96	81.96	79.50	97.00%	
	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	81.96	81.96	79.50	97.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过对系统数据库、存储节点的升级扩容、替换现有老旧的硬件系统等，切实保障报警平台业务系统安全稳定运行，提高网络传输效率，为群众办理业务提供技术支撑保障，着力深化便民利民措施服务，进一步提高群众满意度。		完成了对系统数据库、存储节点的升级扩容、替换了现有老旧的硬件系统等，切实保障报警平台业务系统安全稳定运行，提高网络传输效率，为群众办理业务提供技术支撑保障，着力深化便民利民措施服务，进一步提高群众满意度。			
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	项目验收合格率	>=90%	100%	
		时效指标	故障响应时间	<=2 小时	2 小时	
	效益指标	社会效益指标	业务正常运行率	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	全省车驾管业务视频专网管理平台运行维护项目					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	72.00	72.00	71.00	98.61%	
	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	72.00	72.00	71.00	98.61%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照基层各部门和群众的业务需求，对现有系统进行升级、发布、维护，新建、修正相关算法模型、修改工作流程、增设工作任务、调整系统界面结构，提供 7*24 小时驻场运维服务。			按照基层各部门和群众的业务需求，完成了对现有系统进行升级、发布、维护，新建、修正相关算法模型、修改工作流程、增设工作任务、调整系统界面结构，实现了 7*24 小时驻场运维服务。		
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	项目验收合格率	>=90%	100%	
		时效指标	故障响应时间	<=2 小时	2 小时	
	效益指标	社会效益指标	业务正常运行率	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	全省车驾管业务随手拍系统运行维护项目					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	48.00	48.00	46.50	96.88%	
	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	48.00	48.00	46.50	96.88%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	该项目内容为定期对随手拍系统服务器进行健康检查服务（例行操作）。对应用系统及其运行环境进行维护性分析，提出应用系统运行报告及建议（调研评估）。日常故障处理、技术支持服务、操作系统应急保障服务、现场支持服务（响应支持）。对应用系统进行功能性改进、性能型优化、适应性改进、预防性改进（优化改善）。			完成了定期对随手拍系统服务器进行健康检查服务（例行操作）。对应用系统及其运行环境进行维护性分析，提出应用系统运行报告及建议（调研评估）。日常故障处理、技术支持服务、操作系统应急保障服务、现场支持服务（响应支持）。		
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	项目验收合格率	>=90%	100%	
		时效指标	故障响应时间	<=2 小时	2 小时	
	效益指标	社会效益指标	业务正常运行率	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证工本费采购项目经费					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	619.90	619.90	619.90	100.00%	
	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	619.90	619.90	619.90	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：保证全省车驾管证件使用规范性； 目标 2：确保全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证的使用需要。		通过采购交管法定证件保证了全省车驾管证件使用规范性； 确保了全省机动车登记证书、行驶证、驾驶证的使用需要。			
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	购置登记证书数量	>=59 万本	59 万本	
			购置行驶证数量	>=161 万本	161 万本	
			购置驾驶证数量	>=188 万本	188 万本	
		质量指标	采购证照的合格率	>=99%	100%	
			证照采购保障率	>=99%	100%	
	效益指标	社会效益指标	证照需求满足度	>=95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	警用车辆牌照购置项目经费					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	10.00	6.24	6.24	100.00%	
	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	10.00	6.24	6.24	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：保证全省警用机动车规范性管理； 目标 2：确保全省警用车辆需要。		通过警用机动车号牌成品采购，确保了全省警用车辆对号牌的需求，保证了全省警用机动车规范性管理			
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	警用车辆号牌购入价	=65 元/副	65 元/副	
			警用摩托车号牌购入价	=20 元/片	20 元/片	
	产出指标	数量指标	警用车辆号牌采购数	=1500 副	1500 副	因执行中压减预算金额，为采购足量的号牌数，存在应付款项。
		质量指标	采购证照的合格率	>=99%	100%	
			证照采购保障率	>=99%	100%	
	效益指标	社会效益指标	号牌供应充足	保证供应	保证供应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车管所对证照供应满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省级恶劣天气高影响路段优化提升项目					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	40.00	40.00	38.60	96.50%	
	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	40.00	40.00	38.60	96.50%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，围绕道路交通事故预防“减量控大”总体工作，以提升恶劣天气高影响路段管控能力为目标，以优化“一路三方”交通应急管理模式为抓手，会同交通运输、气象部门应用江苏徐州恶劣天气交通联动预警处置试点经验，完成省级挂牌督办路段的安全改造，交通拥堵警情数量下降 50%以上,万车交通事故发生率下降 60%以上,道路封闭次数降低 50%以上,交通延误时间降低 40%以上,切实防范化解恶劣天气导致的交通安全风险。		完成省级挂牌督办路段的安全改造，交通拥堵警情数量下降 50%以上,万车交通事故发生率下降 60%以上,道路封闭次数降低 50%以上.			
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	项目验收合格率	>=90%	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	>=2 小时	2 小时	
	效益指标	社会效益指标	业务正常运行率	>=95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	防疫及防汛等应急物资采购项目					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	46.50	46.50	46.50	100.00%	
	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	46.50	46.50	46.50	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	应急、防汛、防疫等装备物资购置储备满足实际工作需要，做到有备无患、处置及时、防护到位。			通过采购应急、防汛、防疫等装备物资购置储备，满足了实际工作需要，做到了有备无患、处置及时、防护到位。		
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	应急装备物资采购类型	>=11 类	11 类	
		质量指标	质量合格率	>=95%	100%	
		时效指标	到货时间	<=30 天	30 天	
	效益指标	社会效益指标	应急装备物资保障年限	>=1 年	1 年	

项目支出绩效自评表						
项目名称	执法执勤车辆购置					
实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）					
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	21.16	21.16	21.16	100.00%	
	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	21.16	21.16	21.16	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	购买执法执勤车两辆。			已购置执法执勤车辆 2 辆。		
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	一般执法执勤车辆更新	=2 辆	2 辆	
	效益指标	社会效益指标	购置更新车辆投入使用率	>=95	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	>=90	90.8	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7011.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 108.56 万元，下降 1.52 %。主要原因是落实过“紧日子”各项措施，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7010.62 万元，其中：财政拨款收入 7009.30 万元，比上年减少 36.85 万元，下降 0.52 %，主要原因是落实过“紧日子”各项措施，压减一般性支出预算；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是无此项收入；其他收入 1.32 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 14.78 %，主要是银行账户利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7010.03 万元，其中：基本支出 2620.85 万元，比上年增加 368.13 万元，增长 16.34 %，主要原因是新增人员导致人员经费、公用经费增加；项目支出 4389.18

万元，比上年减少 405.41 万元，下降 8.46%，主要原因是落实过“紧日子”各项措施，压减一般性支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

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、支总计均为 7009.3 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 54.14 万元，降低 0.76%。主要原因是落实过“紧日子”各项措施，压减一般性支出。

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 7009.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.14 万元，降低 0.76%。主要原因是落实过“紧日子”各项措施，压减一般性支出。

（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 7009.3 万元，主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出 6332.75 万元，占 90.35%；社会保障和就业（类）支出 411.77 万元，占 5.87%；卫生健康（类）支出 126.08 万元，占 1.80%；住房保障（类）支出 138.70 万元，占 1.98%。

（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 6799.02 万元，支出决算为 7009.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 1616.12 万元，支出决算为 1943.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费在当年列支。

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 2446.71 万元，支出决算为 2274.37 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于预算数的主要原因是项目履行审计、招标、结算程序后的结余结转资金。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为 1534.23 万元，支出决算为 1519.93 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因是项目履行审计、招标、结算程序后的结余结转资金。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 770.59 万元，支出决算为 594.75 万元，完成年初预算的 77.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目履行审计、招标、结算程序后的结余结转资金。

5.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 37.74 万元，支出决算为

192.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费在当年列支。

6.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 153.64 万元，支出决算为 187.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金及执行中追加经费在当年列支。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤支出(款)死亡抚恤支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费在当年列支。

8.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 114.17 万元，支出决算为 126.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费和上年结转资金在当年列支。

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 125.83 万元，支出决算为 138.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费和上年结转资金在当年列支。

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 2620.25 万元，其中：

人员经费 2062.25 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、职业年金缴费、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 558 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；年末结转和结余 0 万元。

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 133.58 万元，支出决算为 91.45 万元，完成预算的 68.46%；较 2022 年度增加 17.24 万元，增长 23.23 %，主要原因是本年对两辆公务用车进行处置后更新，导致公务用车购置费支出增加。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”各项措施，压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 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%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出事项。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 132.58 万元，支出决算为 91.29 万元,完成预算的 68.85%；较 2022 年度增加 17.08 万元，增长 23.01 %，主要原因是本年度对两辆公务用车进行处置后更新，导致公务用车购置费支出增加。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧核定公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出 21.16 万元，主要用于采购公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 29 辆,其中公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 70.13 万元，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 16%；较 2022 年度增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是本年度发生公务接待事项。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧核定公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于餐费支出。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3759.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.65%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“干警换装费”“防疫及防汛等应急物资采购项目”等 17 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 3759.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各二级项目全部完

成年度总体预期目标和绩效指标，资金使用确有成效，保障了公安交管重点工作的顺利运行。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7010.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项资金使用确有质效，保障了公安交管重点工作的顺利运行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出433.27万元，较2022年度增加123.81万元，增长22.23%，主要是从严从紧核定机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3378.21 万元，其中：政府采购货物支出 2073.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1304.44 万元。授予中小企业合同金额 1544.19 万元，占政府采购支出总额的 45.71%，其中：授予小微企业合同金额 1323.12 万元，占授予中小企业合同金额的 85.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省公安厅交通管理局共有车辆 29 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。