

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：451

单位名称：承德县公安交通警察大队

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《承德县公安交通警察大队部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县公安交通警察大队部门的主要职责是：维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。提高全省交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。协调省际、市际及地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。掌握全省各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。规范驾驶人考试工作，督促各市加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。掌握全省各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

二、机构设置

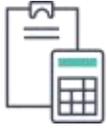
从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，承德县公安交通警察大队 2022 年度部门决算即承德县公安交通警察大队本级 2022 年度决算。”



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县公安交通警察大队

2022 年度

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	886.32	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	1,527.58
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	726.28	八、社会保障和就业支出	39	64.35
	9		九、卫生健康支出	40	20.67
	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	
	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	1,612.60	本年支出合计	58	1,612.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.84	年末结转和结余	60	72.84
	30			61	
总计	31	1,685.44	总计	62	1,685.44

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：承德县公安交通警察大队

2022 年度

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		1,612.60	886.32					726.28
204	公共安全支出	1,527.58	823.64					703.93
20402	公安	1,527.58	823.64					703.93
2040201	行政运行	1,365.58	661.64					703.93
2040202	一般行政管理事务	162.00	162.00					
208	社会保障和就业支出	64.35	42.00					22.35
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00					

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：承德县公安交通警察大队

2022 年度

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		1,612.60	1,450.60	162.00			
204	公共安全支出	1,527.58	1,365.58	162.00			
20402	公安	1,527.58	1,365.58	162.00			
2040201	行政运行	1,365.58	1,365.58				
2040202	一般行政管理事务	162.00		162.00			
208	社会保障和就业支出	64.35	64.35				
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00				

注：本表反映部门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：承德县公安交通警察大队

2022 年度

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	886.32	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36		823.64	823.64	
	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40		42.00	42.00	
	9		九、卫生健康支出	41		20.67	20.67	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	886.32	本年支出合计	59		886.32	886.32	
年初财政拨款结转和结余	28	72.84	年末财政拨款结转	60		72.84	72.84	
一般公共预算财政拨款	29	72.84		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	959.16	总计	64		959.16	959.16	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德县公安交通警察大队

2022 年度

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
栏次		1	2	3
合计		886.32	724.32	162.00
204	公共安全支出	823.64	661.64	162.00
20402	公安	823.64	661.64	162.00
2040201	行政运行	661.64	661.64	
2040202	一般行政管理事务	162.00		162.00
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：承德县公安局交通警察大队

2022 年度

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	549.03	302	商品和服务支出	171.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.20	30201	办公费	13.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.93	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.24	30203	咨询费		310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	30206	电费	16.17	31003	专用设备购置	0.29
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	30208	取暖费	11.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	3.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.60	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	2.00	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	2.00	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		302 24	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		302 26	劳务费	41.92	399	其他支出		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		302 28	工会经费	6.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		302 29	福利费	5.50	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	21.84	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	22.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用					
			302 99	其他商品和服务支出	4.58				
人员经费合计		551.03	公用经费合计					173.28	

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：承德县公安交通警察大队

2022 年度

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。
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德县公安交通警察大队

2022 年度

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。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县公安交通警察大队

2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.54		24.54		24.54		24.54		24.54		24.54	

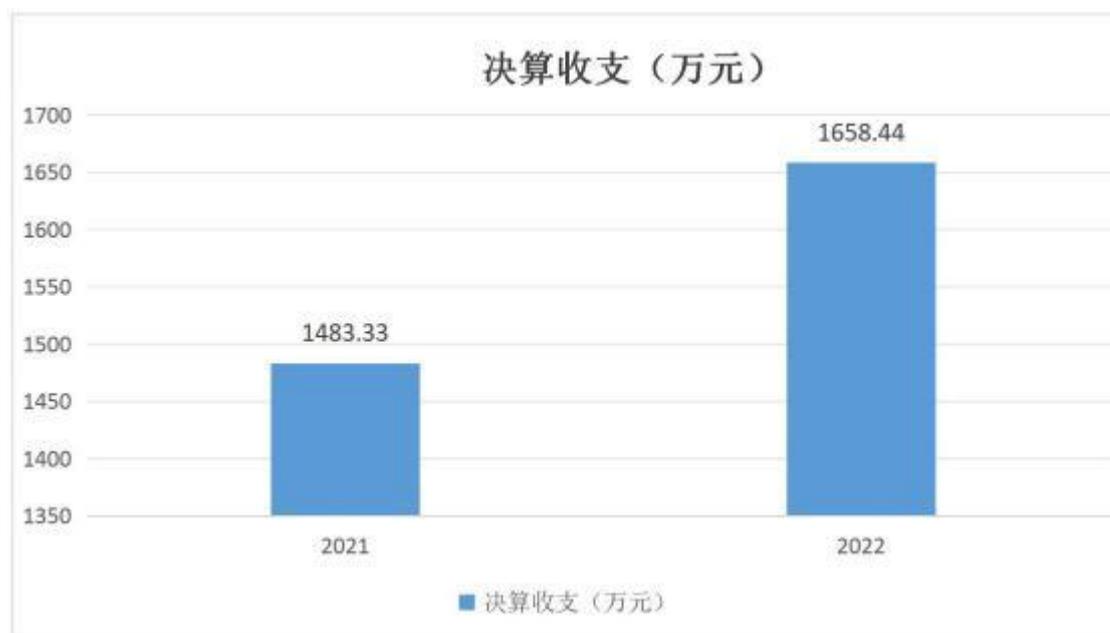
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1685.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 175.11 万元，增长 11.6%，主要原因是2022年度人员经费增加。

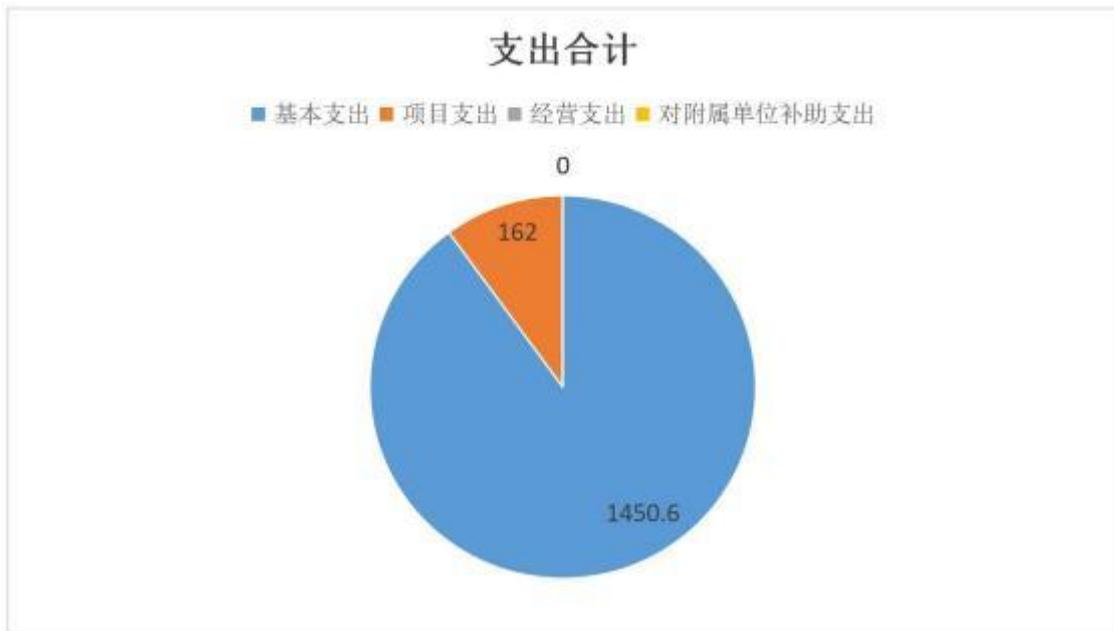


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1612.6 万元，其中：财政拨款收入 886.32 万元，占 54.96%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 726.28 万元，占 45.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1612.6 万元，其中：基本支出 1450.6 万元，占 90.0%；项目支出 162 万元，占 10.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

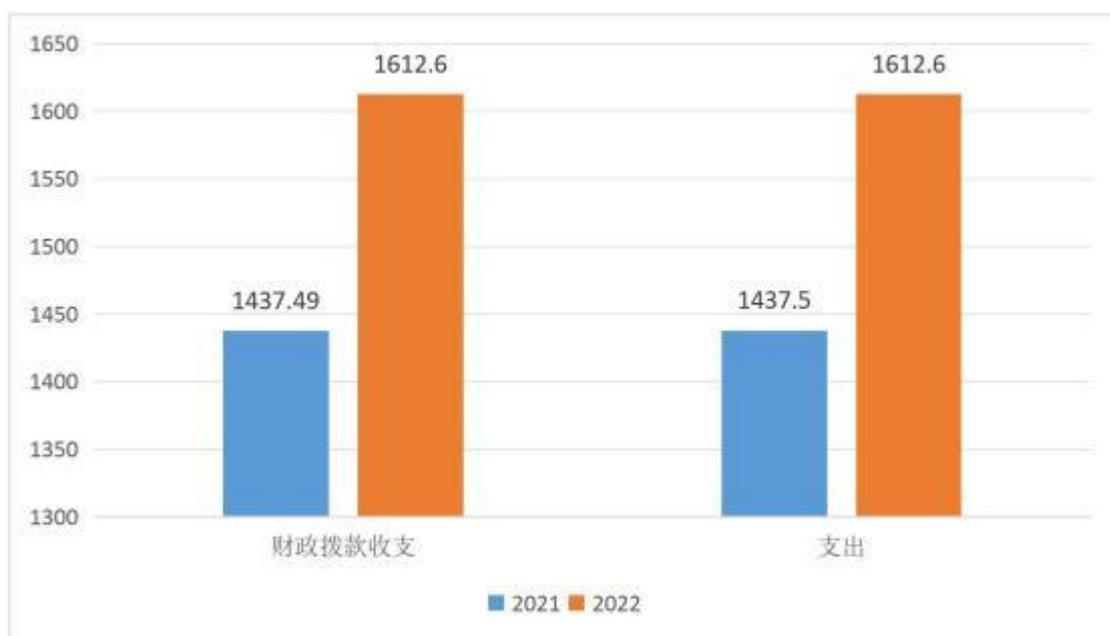
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1612.6 万元,比 2021 年度增加 252.25 万元,增长 84.35%, 主要是 2022 年度人员经费增加; 本年支出 1612.6 万元, 增加 252.08 万元, 增长 84.36%, 主要是 2022 年度人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 886.32 万元, 比上年减少 474.03 万元, 下降 65.15%, 主要是财政紧张经费未全部拨付; 本年支出 886.32 万元, 比上年减少 474.2 万元, 下降 65.14%, 主要是财政紧张经费未全部拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平, 主要原因是未发生此类收入; 本年支出 0 万元, 与上年持平, 主要是未发生此类支出。

3 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平, 主要原因是未发生此类收入; 本年支出 0 万元, 与上年持平, 主

要是未发生此类支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1612.6 万元，完成年初预算的 109.3%，比年初预算增加 136.7 万元，决算数大于预算数主要原因是中央转移支付资金和省级转移支付资金收入未列入 2022 年年初预算；本年支出 1612.6 万元，完成年初预算的 109.3%，比年初预算增加 136.7 万元，决算数大于预算数主要原因是中央转移支付资金和省级转移支付资金支出未列入 2022 年年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 886.32 万元，完成年初预算 109.3%，比年初预算增加 136.7 万元，主要是主要是财政紧张经费未全部拨付；支出 886.32 万元，完成年初预算 109.3%，比年初预算增加 136.7 万元，主要是主要是财政紧张经费未全部拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况



2022 年度财政拨款支出 1612.6 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.1%，主要用于春节政府慰问一线干警福利等支出；公共安全类（类）支出 1527.58 万元，占 94.8%，主要用于人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 64.35 万元，占 4.2%；主要是用于缴纳职工养老保险；住房保障（类）支出 23.97 万元，占 1.6%；主要是用于住房改革等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 724.31 万元，其中：人员经费 551.03 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 173.28 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

(五) 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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.54 万元，支出决算为 24.54 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是公车运行维护费；较 2021 年度决算减少 60.16 万元，降低 40.8%，主要是公车运行维护置费减少。

(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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出较上年预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出；其

中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24.54 万元，支出决算 24.54 万元，完成预算的 100.0%。主要是公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无公务用车购置费；较上年减少 84.7 万元，降低 0.0%，主要是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 24.54 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本部门公务用车运行维护费日常支出；较上年减少 60.16 万元降低 40.8%，主要是本部门公务用车运行维护费日常支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待费支出；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1365.58 万元，比 2021 年度增加 1124 万元，增长 176.9%。主要原因是本年度与上年度统计口径不一致。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年减少 3 辆，主要是到了报废年限。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无价值 50 万元以上的通用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无价值 100 万元以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 153.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.4%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“备勤经费、标志标线标牌等经费、服装购置经费、设备维修维护等经费”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 153.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对““备勤经费、标志标线标牌等经费、服装购置经费、设备维修维护等经费””等项目分别委托“内部评审机构开展绩效评价”等第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来

看，经评价小组对全部项目逐个打分评价，全部为优，评优率100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“备勤等经费”“标志标线标牌等经费”“服装购置等经费”“设备维修维护等经费”项目绩效自评结果。

（1）备勤经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，备勤等经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：1、巡警警力覆盖率 $\geq 95.0\%$ 。2、交通事故、应急事项指挥处置及时率 $\geq 60.0\%$ 。3、交通事故处理办结率100.0%。4、交通肇事逃逸案件侦破 $\geq 30.0\%$ 。5、群众满意度 $\geq 90.0\%$

备勤经费支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		备勤经费							
主管部门		承德县公安交通警察大队			实施单位	承德县公安交通警察大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额	13	13	13	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指	实际完	指标	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	巡警警力覆盖率	标值 ≥95%	成值 95%	完成 100%	30		
		质量指标							
		时效指标	交通事故、应急事项指挥 处置及时率	≥60%	90%	100%	20		
	成本指标								
	效益指标 30分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	交通事故处理办结率	100%	100%	100%	15		
	生态效益 指标								
	可持续影 响指标	交通肇事逃逸案件侦破	≥30%	75%	100%	15			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	100%	10			
总分 100						100	100		

(2) 标志标牌标线经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，标志标牌标线等经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为80 万元，执行数为80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1、工作任务完成率 100.0% 。2、较上年同期交通拥堵路段 \geq 15.0% 。3、较上年同期交通拥堵持续 \geq 10.0%。 4、完成工作质量合格率 100.0%。 5、交通事故造成的财产损失下降率 \geq 5.0% 。6、较上年同期重特大交通事故降低率 \geq 12.0%。 7、群众满意度 \geq 90.0%。

标志标牌标线等经费支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		标志标牌标线等经费						
主管部门		承德县公安交通警察大队			实施单位	承德县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预	实际完	指标	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	期 1	成 值 30%	完 成 30%	15	
		质量指标	较上年同期交通拥堵路段里程缓	>	15%	100%	15	
			较上年同期交通拥堵持续时间减	>	10%	100%	10	
			完成工作质量合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标 30分	经济效益 指标	交通事故造成的财产损失下降率	>	5%	100%	15	
		社会效益 指标	较上年同期重特大交通事故降低率	>	12%	100%	15	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90%	100%	10		
总分 100							100	

(3) 服装购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服装购置等经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.5 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1、受教育人数（人）50.0%。2、购置数量 100.0%。3、民警执法规范程度 100.0%。4、服装使用率 100.0%。5、项目完成度 100.0%。6、人均购置成本 100.0%。7、各项交管综合业务管理工作和保障 100.0%。8、交通运输行政执法部门的社会形象 100.0%。9、群众满意度 $\geq 90.0\%$ 。

服装购置费支出绩效自评表

(2022 年度)

(万元)

项目名称		服装购置费						
主管部门		承德县公安交通警察大队		实施单位	承德县公安交通警察大队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额	20.5	20.5	20.5	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	20.5	20.5	20.5	10 分	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	受教育人数（人）	6000	3000	50%	10	
			购置数量	145 套	145 套	100%	10	
		质量指标	民警执法规范程度	100%	100%	100%	5	
			服装使用率	100%	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成度	100%	100%	100%	5	
		成本指标	人均购置成本	700 元	700 元	100%	10	
效益指标 30 分	经济效益指标							
	社会效益指标	各项交管综合业务管理工作	100%	100%	100%	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	交通运输行政执法部门的社	持续提	持续提	100%	15		
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	100%	10		
总分 100						100		

(4) 设备维修维护、购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备维修维护、购置等经费项目绩效自评分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1、设备设施维修保障时间 50.0%。2、设备购置合格率 100.0%。3、设备设施维修及时率 100.0%。4、设备购置费用 0.0%。5、互联网平台注册应用率 $\geq 80.0\%$ 。6、路口、主要路段视频监控率 $\geq 60.0\%$ 。7、群众满意度 $\geq 90.0\%$ 。

设备维修维护费、购置等经费支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		设备维修维护费、购置等经费						
主管部门		承德县公安交通警察大队			实施单位	承德县公安交通警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	40	10分	100	10
项目资金		其中：当年财政拨款						
(万元)		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	设备设施维修保障时间	全年随时	半年随	50%	15	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	100%	15	
	产出指标	时效指标	设备设施维修及时率	100%	100%	100%	10	
		成本指标	设备购置费用	40	0	0%	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	互联网平台注册应用率	$\geq 80\%$	85%	100%	15	
	社会效益指标	路口、主要路段视频监控率	$\geq 60\%$	70%	100%	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	100%	10		
总分 100							100	

（六）部门评价项目绩效评价结果

通过本次部门绩效自评工作我部门评价项目绩效评价结果为优，我单位下一步在继续保障预算资金安排与分配拨付的同时，不断完善健全预算项目管理制度；在制定预算项目绩效指标时充分考虑其合理性，同时预算项目实施过程中要努力达到绩效之变预期值，提升项目预期效果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表故08表，09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。