

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：451

单位名称：顺平县公安局交通管理大队

二〇二三年十二月



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

主要职责：根据顺机编字[2008]16号文件规定，顺平县公安局交通管理大队负责全县道路交通安全管理工作，承担道路治安巡逻、交通秩序管理、交通事故处理、机动车和驾驶人管理、重点车辆监管、交通安全宣传培训、交通安保任务。

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	顺平县公安局交通管理大队(本级)	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。



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：顺平县公安局交通管理大队

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	1050.38	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	891.50
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		八、社会保障和就业支出	39	86.51
	9		九、卫生健康支出	40	27.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	25.33
	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	1050.38	本年支出合计	58	1050.38
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	1050.38	总计	62	1050.38

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：顺平县公安局交通管理大队

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		1050.38	1050.38					
204	公共安全支出	891.50	891.50					
20402	公安	891.50	891.50					
2040201	行政运行	398.12	398.12					
2040202	一般行政管理事务	248.68	248.68					
2040220	执法办案	244.70	244.70					
208	社会保障和就业支出	86.51	86.51					
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48					
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	27.04	27.04					
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04					
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05					
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
221	住房保障支出	25.33	25.33					
22102	住房改革支出	25.33	25.33					
2210201	住房公积金	25.33	25.33					

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：顺平县公安局交通管理大队

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		1050.38	785.68	264.70			
204	公共安全支出	891.50	646.80	244.7			
20402	公安	891.50	646.80	244.7			
2040201	行政运行	398.12	398.12				
2040202	一般行政管理事务	248.68	248.68				
2040220	执法办案	244.70		244.7			
208	社会保障和就业支出	86.51	86.51				
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48				
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	27.04	27.04				
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04				
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05				
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
221	住房保障支出	25.33	25.33				
22102	住房改革支出	25.33	25.33				
2210201	住房公积金	25.33	25.33				

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： 顺平县公安局交通管理大队

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	1050.38	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	891.50	891.50		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	86.51	86.51		
	9		九、卫生健康支出	41	27.04	27.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.33	25.33		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	1050.38	本年支出合计	59	1050.38	1050.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	1050.38	总计	64	1050.38	1050.38		

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：顺平县公安局交通管理大队

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		1050.38	785.68	264.70
204	公共安全支出	891.50	646.80	244.7
20402	公安	891.50	646.80	244.7
2040201	行政运行	398.12	398.12	
2040202	一般行政管理事务	248.68	248.68	
2040220	执法办案	244.70		244.7
208	社会保障和就业支出	86.51	86.51	
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48	
2080501	行政单位离退休	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	27.04	27.04	
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04	
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	
22102	住房改革支出	25.33	25.33	
2210201	住房公积金	25.33	25.33	

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：顺平县公安局交通管理大队

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	553.96	302	商品和服务支出	224.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.26	30201	办公费	7.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.46	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	1.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.49	30207	邮电费	7.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.04	30208	取暖费	2.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.33	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	248.68	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		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	7.00	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	0.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	184.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	2.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.04	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		561.09	公用经费合计					224.59

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：顺平县公安局交通管理大队

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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：顺平县公安局交通管理大队

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
10.5		10.5		10.5		10.5		10.5		10.5	

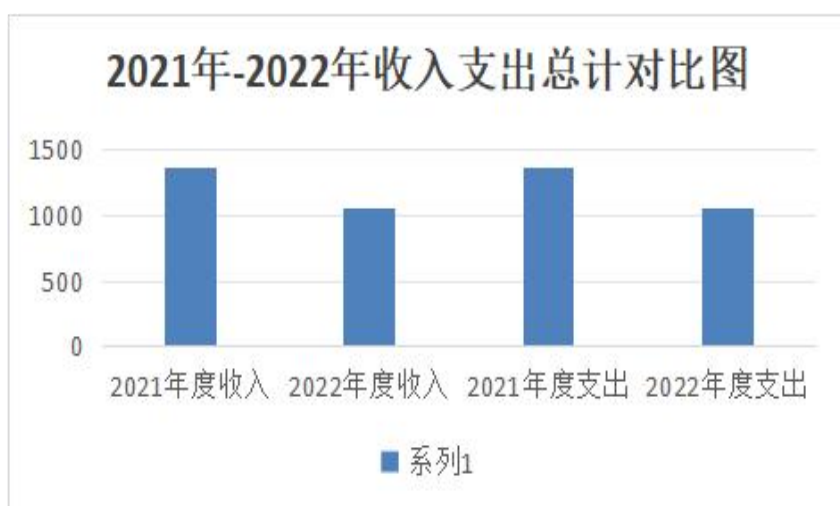
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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 年度收入总计（含结转和结余）1050.38 万元，与 2021 年度决算相比，收支各减少 322.52 万元，降低 23.5%，主要原因是财政资金紧张，厉行节约，缩减开支；本部门 2022 年度支出总计（含结转和结余）1050.38 万元，与 2021 年度决算相比，收支各减少 322.52 万元，降低 23.5%，主要原因是财政资金紧张，厉行节约，缩减开支。

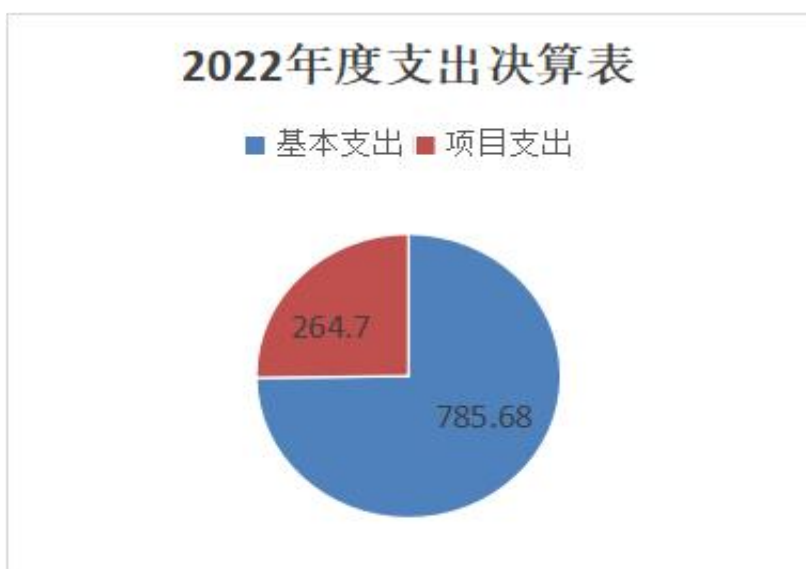


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1050.38万元，其中：财政拨款收入1050.38万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入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 1050.38 万元，其中：基本支出 785.68 万元，占 74.8%；项目支出 264.7 万元，占 25.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；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 1050.38 万元，比 2021 年度减少 303.81 万元，降低 22.4%，主要是财政资金紧张，厉行节约，缩减开支；本年支出 1050.38 万元，减少 309.47 万元，降低 22.8%，主要是财政资金紧张，厉行节约，缩减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1050.38 万元，比上年减

少 303.81 万元，降低 22.4%，主要是财政资金紧张，厉行节约，缩减开支；本年支出 1050.38 万元，比上年减少 309.47 万元，降低 22.8%，主要是财政资金紧张，厉行节约，缩减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

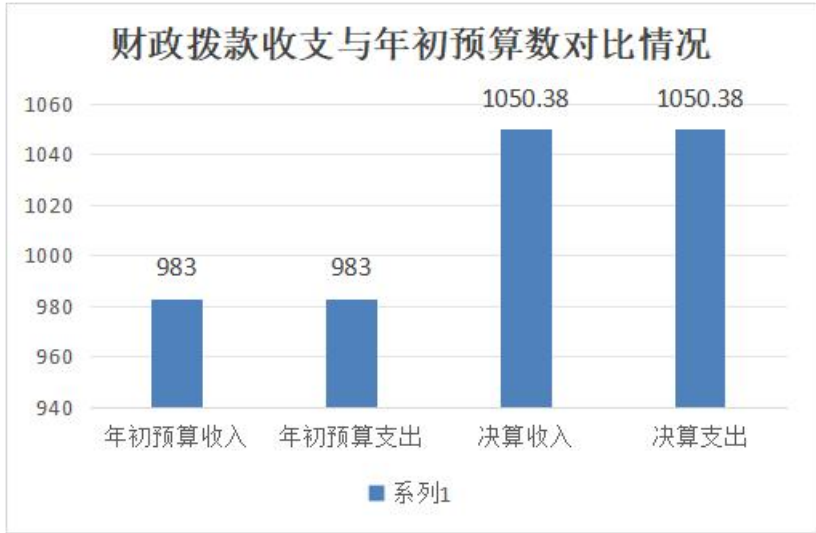
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1050.38 万元，完成年

初预算的 106.9%，比年初预算增加 67.38 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资及保险调整，经费增加；本年支出 1050.38 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 67.38 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资及保险调整，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完成年初预算 106.9%，比年初预算增加 67.38 万元，主要是人员工资及保险调整，经费增加；支出完成年初预算 106.9%，比年初预算增加 67.38 万元，主要是人员工资及保险调整，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

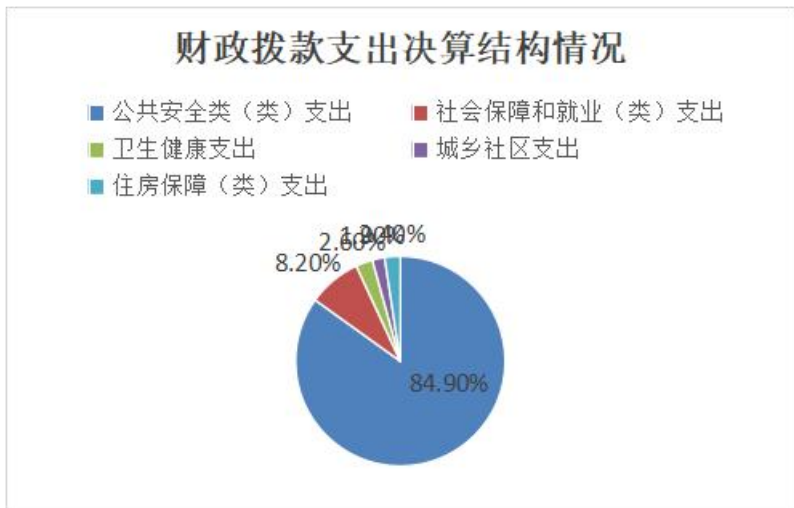
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1050.38 万元，主要用于以下方面，比如：

公共安全类（类）支出 891.5 万元，占 84.9%，主要用于人员和保障公共安全的执勤执法等支出；社会保障和就业（类）支出 86.51 万元，占 8.2%，主要用于保险类支出；卫生健康支出 27.04 万元，占 2.6%，主要用于医疗保险支出；城乡社区支出 20 万元，占 1.9%，主要用于道路标志标线的施化；住房保障（类）支出 25.33 万元，占 2.4%，主要用于住房公积金的支出。



(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 785.68 万元，其中：

人员经费 561.09 万元，主要包括基本工资 115.26 万元、津贴补贴 29.82 万元、奖金 28.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.86 万元、职业年金缴费 17.49 万元、职工基本医疗保险缴费 27.04 万元、住房公积金 25.33 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、其他工资福利支出 248.68 万元、退休费 7 万元、生活补助 0.14 万元。

公用经费 224.59 万元，主要包括办公费 7.95 万元、水费 1.43 万元、电费 2.56 万元、邮电费 7.3 万元、取暖费 2.22 万元、物业管理费 5.59 万元、专用材料费 0.75 万元、劳务费 184.25 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 10.04 万元。

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 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成预算的 100.0%，与预算数持平；较 2021 年度决算减少 29.7 万元，降低 73.9%，主要是主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

2022 年未购置车辆，无公务用车购置费。

(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,完成预算的0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0.0%,与预算持平,主要是严格落实中央八项规定,压缩开支,厉行节约;较上年增加0万元,增长0.0%,与2021年度决算持平,主要是严格落实中央八项规定,压缩开支,厉行节约。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0万元,支出决算0万元,完成预算的0.0%,与预算持平,主要是严格落实中央八项规定,压缩开支,厉行节约;较上年减少29.7万元,降低73.9%,主要是压缩开支,厉行节约,未购置公务用车。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增加0万元,增长0.0%,与预算持平,主要是未发生公务用车购置;较上年减少0万元,下降100.0%,主要是2022年未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出10.5万元:本部门2022年度单位公务用车保有量16辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元,增长0.0%,与预算持平,主要是严格落实中央八项规定,压缩开支,厉行节约;较上年增加0万元,增长0.0%,与2021年度决

算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

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，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 224.59 万元，比 2021 年度增加 201.59 万元，增长 876.5%。主要原因是 2022 年运行经费中包含劳务派遣人员经费，2021 年不包含劳务派遣人员经费。

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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 16 辆，比上年增

加 0 辆，主要是压缩开支，厉行节约。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 XX 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 264.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财政法【2021】62 号关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）”等 8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 264.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。绩效评价工作根据河北省财政厅《河北省预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩【2019】10 号）要求，制定绩效评价工作方案，确定了绩效评价目标、对象及范围、内容和重点、方法等；通过河北财政信息一体化平台填写《2022 年度预算项目绩效自评表》，对所有项目进行自评。

从整体情况看，我单位项目申报合理，绩效目标明确，绩效指标设定比较全面、合理，预定绩效目标基本达到。

（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冀财政法【2021】62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）项目及公共交通安全执法执勤业务经费项目等8个项目绩效自评结果。

（1）冀财政法【2021】62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财政法【2021】62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成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。未发现问题。

顺平县公安局交通管理大队部门预算项目绩效自评表 (2022年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冀财政法【2021】62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费)			是否专项资金	否	实施(主管)单位	顺平县公安局交通管理大队
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)	100%
	预算数:	38	到位数:	38	执行数:	38		
	其中: 财政资金	38	其中: 财政资金	38	其中: 财政资金	38		
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评得分/满分*100%)	98.00%
	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。			群众在案件中感到公平正义, 实现“事故少、秩序好、道路畅通”。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	场地租赁数量	12	≥1个	1个	12	
			指标 2					
			...					
		质量指标	租赁场地满足执法办案需要	12	100%	100%	12	
			指标 2					
			...					
		时效指标	租赁完成时间	12	2022年12月前	2022年11月30日	12	
			指标 2					
			...					
	成本指标	场地租赁成本	14	≤38万元	38万元	14		
		指标 2						
		...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	交通事故逃逸案件侦破率	15	≥90%	92%	15	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	维护交通秩序	15	有效保障	有效保障	13	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标	指标 1						
指标 2								
...								
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	95%	10		
		指标 2						
		...						
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10		
总分				100	—	—	98	
五、存在问题原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人: 霍娇龙

联系电话: 7618807

说明:

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 填写完成或未完成情况。
3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。

(2) 公共交通安全执法执勤业务经费项目绩效自评综述。
 根据年初设定的绩效目标，公共交通安全执法执勤业务经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133.7 万元，执行数为 133.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成让保障公安交通管理大队正常运转的工作目标。未发现问题。

顺平县公安局交通管理大队部门预算项目绩效自评表
 (2022年度)

填报单位（盖章）：							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	公共交通安全执法执勤业务经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县公安局交通管理大队
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	133.7	到位数：	133.7	执行数：	133.7	100%
	其中：财政资金	133.7	其中：财政资金	133.7	其中：财政资	133.7	
其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	通过开展各类公用工作，保障公安交通管理大队正常运转。			通过开展各类公用工作，保障公安交通管理大队正常运转。			98.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	水电需求满足率	10	100%	100%	10
			印刷需求完成率	10	100%	100%	10
			...				
		质量指标	印刷合格率	10	100%	100%	10
			指标 2				
		...					
	时效指标	及时率	10	≥98%	98%	10	
		指标 2					
	...						
	成本指标	不超过预算控制额	10	≤147.89万元	133.7万元	10	
		指标 2					
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
社会效益指标		维护交通秩序	15	有效维护	有效维护	14	
		保障机关事业单位正常运转	15	有效保障	有效保障	14	
...							
生态效益指标	指标 1						
	指标 2						
...							
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
...							
满意度指标 (10)	满意度指标	道路交通参与满意度	10	≥95%	95%	10	
		指标 2					
...							
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10	
		...					
总分			100	—	—	98	
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人：霍娇龙 联系电话：7618807

说明：
 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，填写完成或未完成。
 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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