



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：451

单位名称：正定县公安局交通管理大队

二〇二三年九月



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

(一) 根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。

(二) 实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行安保任务。

(三) 组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

(四) 对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理工作，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人教育培训考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。

(五) 负责交管大队机关及中队执法场所运行及其他综合事务管理。开展交通法制建设与安全宣传工作。

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	正定县公安局交通管理大队	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，正定县公安局交通管理大队 2022 年度部门决算即正定县公安局交通管理大队本级 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：正定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	3550.53	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	3118.30
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	108.98
	9		九、卫生健康支出	40	39.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	238.00
	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	45.87
	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	3550.53	本年支出合计	58	3550.53
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	3550.53	总计	62	3550.53

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：正定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		3550.53	3550.53					
204	公共安全支出	3118.30	3118.30					
20402	公安	3118.30	3118.30					
2040201	行政运行	616.71	616.71					
2040220	执法办案	2501.59	2501.59					
208	社会保障和就业支出	108.98	108.98					
20805	行政事业单位养老支出	108.98	108.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.24	56.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.74	52.74					
210	卫生健康支出	39.38	39.38					
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38					
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38					
212	城乡社区支出	238.00	238.00					
21299	其他城乡社区支出	238.00	238.00					
2129999	其他城乡社区支出	238.00	238.00					
221	住房保障支出	45.87	45.87					
22102	住房改革支出	45.87	45.87					
2210201	住房公积金	45.87	45.87					

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：正定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		3550.53	810.94	2739.59			
204	公共安全支出	3118.30	616.71	2501.59			
20402	公安	3118.30	616.71	2501.59			
2040201	行政运行	616.71	616.71				
2040220	执法办案	2501.59		2501.59			
208	社会保障和就业支 出	108.98	108.98				
20805	行政事业单位养老 支出	108.98	108.98				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.24	56.24				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	52.74	52.74				
210	卫生健康支出	39.38	39.38				
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38				
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38				
212	城乡社区支出	238.00		238.00			
21299	其他城乡社区支出	238.00		238.00			
2129999	其他城乡社区支 出	238.00		238.00			
221	住房保障支出	45.87	45.87				
22102	住房改革支出	45.87	45.87				
2210201	住房公积金	45.87	45.87				

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：正定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	3550.53	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	3118.30	3118.30		
	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	108.98	108.98		
	9		九、卫生健康支出	41	39.38	39.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	238.00	238.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.87	45.87		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	3550.53	本年支出合计	59	3550.53	3550.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	3550.53	总计	64	3550.53	3550.53		

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：正定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	3550.53	810.94	2739.59
204	公共安全支出	3118.30	616.71	2501.59
20402	公安	3118.30	616.71	2501.59
2040201	行政运行	616.71	616.71	
2040220	执法办案	2501.59		2501.59
208	社会保障和就业支出	108.98	108.98	
20805	行政事业单位养老支出	108.98	108.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.74	52.74	
210	卫生健康支出	39.38	39.38	
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	
2101101	行政单位医疗	39.38	39.38	
212	城乡社区支出	238.00		238.00
21299	其他城乡社区支出	238.00		238.00
2129999	其他城乡社区支出	238.00		238.00
221	住房保障支出	45.87	45.87	
22102	住房改革支出	45.87	45.87	
2210201	住房公积金	45.87	45.87	

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：正定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	729.53	302	商品和服务支出	74.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.94	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.08	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.24	30206	电费	15.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.74	30207	邮电费	19.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.38	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	1.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.87	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	6.88	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		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	6.28	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	6.21	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.27	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		736.41	公用经费合计					74.53

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：正定县公安局交通管理大队

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：正定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：正定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

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）3550.53 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 299.82 万元，增长 9.2%，主要原因是 2022 年度预算项目支出增加。

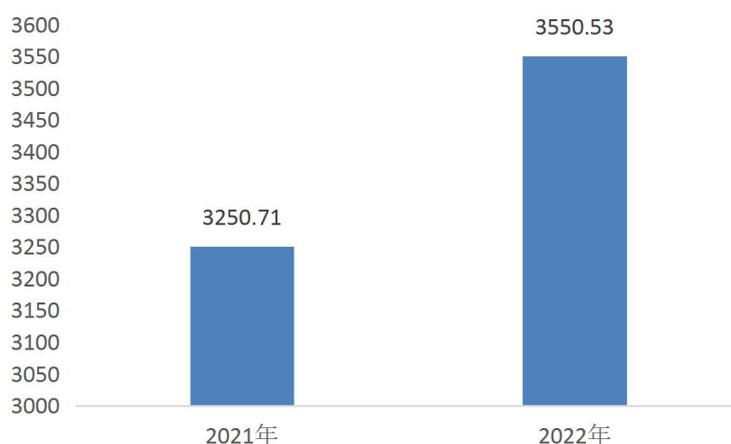


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3550.53 万元，其中：财政拨款收入 3550.53 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 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 3550.53 万元，其中：基本支出 810.94 万元，占 22.8%；项目支出 2739.59 万元，占 77.2%；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%。

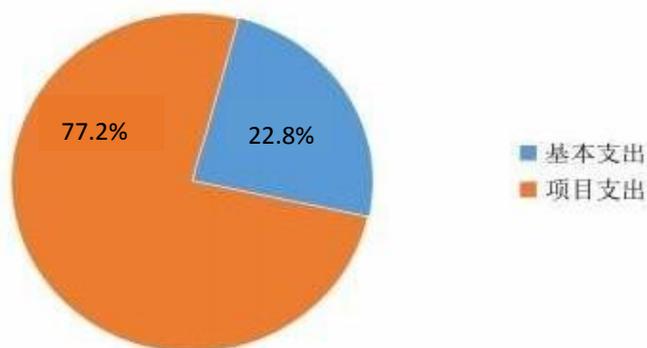


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 3550.53 万元，比 2021 年度增加 299.82 万元，增长 9.2%，主要是 2022 年度预算项目支出增加；本年支出 3550.53 万元，增加 299.82 万元，增长 9.2%，主要是 2022 年度预算项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3550.53 万元，比上年增加 299.82 万元；主要是 2022 年度预算项目支出增加；本年支出 3550.53 万元，比上年增加 299.82 万元，增长 9.2%，主要是 2022 年度预算项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化，本年支出 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增

减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。

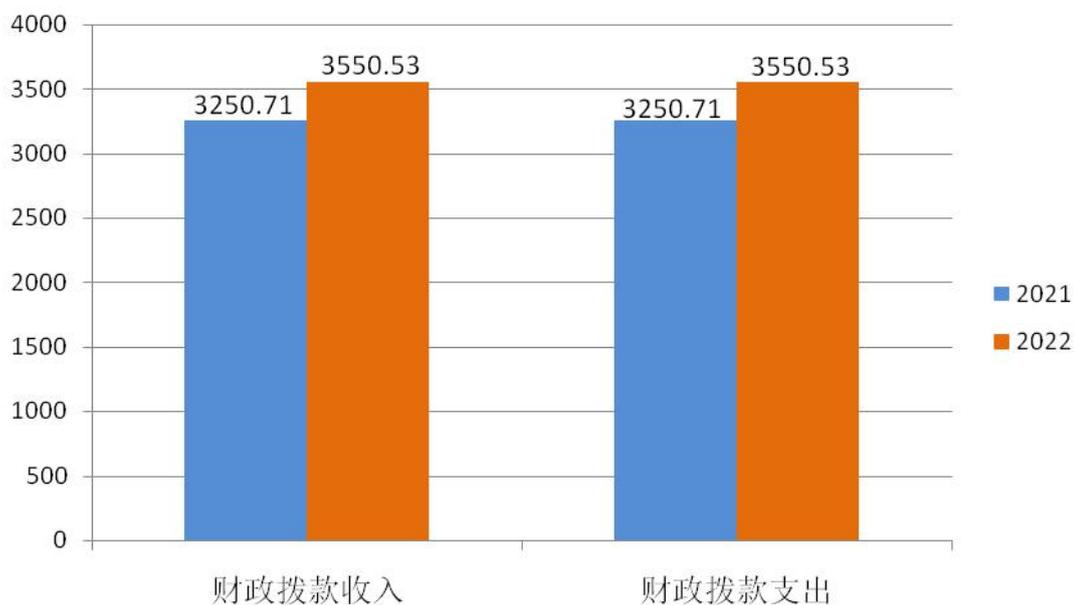


图 3：2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（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 3550.53 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 308.6 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度预算项目支出减少；本年支出 3550.53 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 308.6 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度预算项目支出减少。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 92.0%，比年初预算减少 308.6 万元，主要是 2022 年度预算项目支出减少；支出完成年初预算 92.0%，比年初预算减少 308.6 万元，主要是

2022 年度预算项目支出减少。

2. 政府性基金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，较预算无变化；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化。

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，较预算无变化；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，较预算无变化。

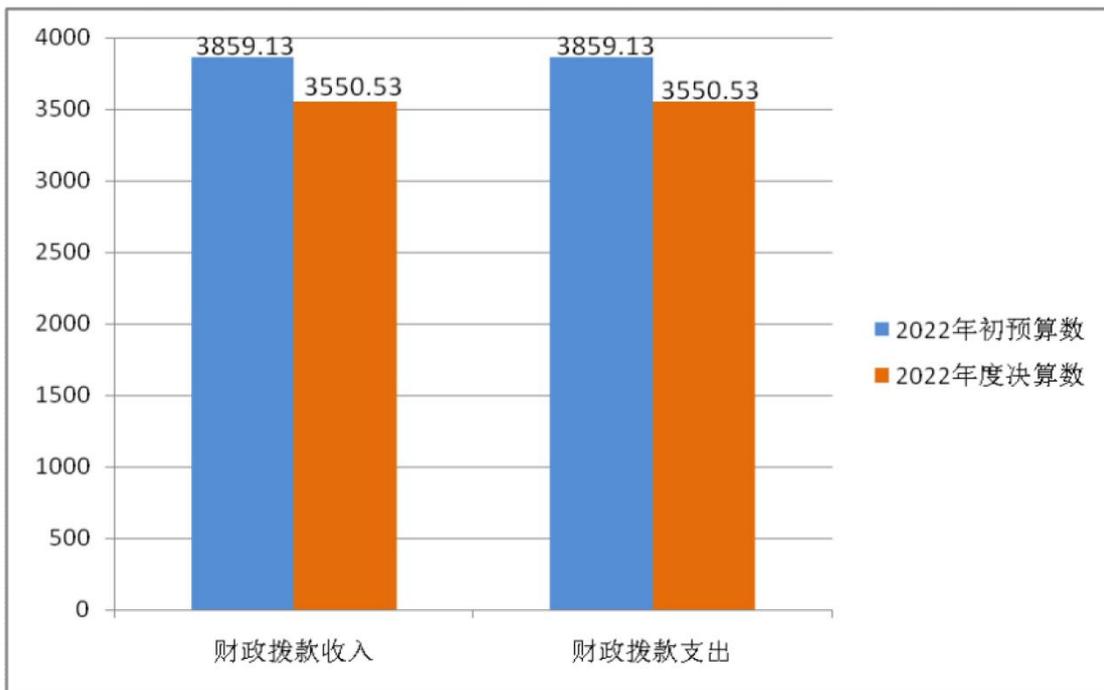


图 4:2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3550.53 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 3118.30 万元，占 87.8%，主要

用于办公费、电费、邮电费、委托业务费等支出；社会保障和就业(类)支出 108.98 万元，占 3.1%；卫生健康支出 39.38 万元，占 1.1%；城乡社区(类)支出 238 万元，占 6.7%；住房保障(类)支出 45.87 万元，占 1.3%。

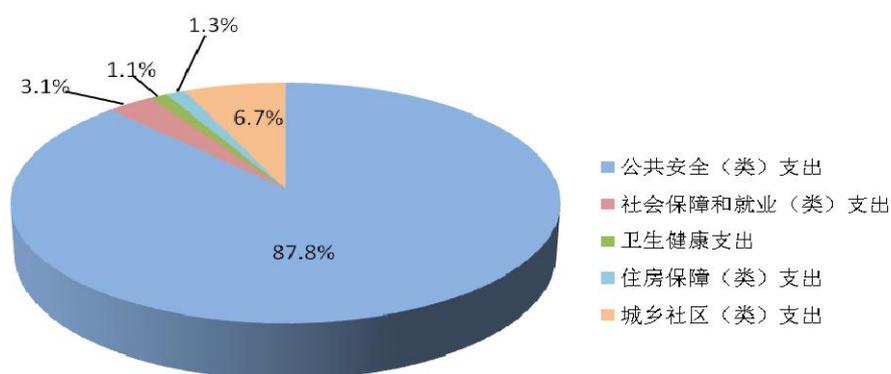


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 810.94 万元，其中：

人员经费 736.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金。

公用经费 74.53 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2021 年度决算减少 20 万元，降低 100.0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 20 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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,主要是未发生公务用车购置费支出;较上年持平,主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平,主要是未发生公务用车运行维护费支出;较上年减少 20 万元,降低 100%,主要是未发生公务用车运行维护费支出。

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,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平,主要是未发生公务接待费支出;较上年度持平,主要是未发生公务接待费支出。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 74.53 万元,比 2021 年度减少 25.97 万元,降低 25.8%。主要原因是在职人员调整退休。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2091.34 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 912.51 万元、政府采购工程支出 1178.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 2033.57 万元,占政府采购支出总额的 97.2%,其中授予小微企业合同金额 1178.83 万元,占政府采购支出总额的 56.4%。

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 20 辆，比上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 20 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 0；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 2739.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度未发生政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目支出。

组织对“辅警人员财政补助项目资金”及“交管大队曹村中队电子显示屏资金”2 个一级项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 557.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，正定县公安局交通管理大队 2022 年度预算绩效符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

（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“辅警人员财政补助项目资金”及“交管大队曹村中队电子显示屏资金”2个项目绩效自评结果。

（1）“辅警人员财政补助项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“辅警人员财政补助项目资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了全县交通管理水平，确保人民群众安全出行和社会安定；有效缓解了城市拥堵和乡镇交通混乱，减少交通事故，确保各项勤务工作顺利完成。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：正定县公安局交通管理大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	辅警人员财政补助项目资金	实施(主管)单位	正定县公安局			
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
	预算数:	500	到位数:	500	执行数:	500	
	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	其中: 财政资金	500	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	满足人民群众需要,保障各项业务顺利完成,更好的服务群众;提高全县交通管理水平,确保人民群众安全出行和社会安定;有效缓解城市拥堵和乡镇交通混乱,减少交通事故,确保各项勤务工作顺利完成。		12月底目标完成率100%,达到年初的预期目标			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	按业务量配备的辅警人员	≥200人	200人	10	
			辅警工作合格率	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前完成	2022年12月	10	
			项目总成本	≤500万元	500万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(%)	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	成本利用率	≥95%	95%	20	
			辅警人员上岗后,服务质量提升度	≥10%	10%	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辅警加强服务后群众满意度	≥95%	95%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) “交管大队曹村中队电子显示屏资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“交管大队曹村中队电子显示屏资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为57.78万元，执行数为57.78万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了道路安全防控能力；提高了全县交通管理水平，确保了人民安全出行和社会安定；做好了公安交管业务服务保障工作，服务基层，确保各项交管业务顺利开展。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：正定县公安局交通管理大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交警大队曹村中队电子显示屏资金		实施(主管)单位	正定县公安局		
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
	预算数:	57.78	到位数:	57.78	执行数:	57.78	100%
	其中: 财政资金	57.78	其中: 财政资金	57.78	其中: 财政资金	57.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升道路安全防控能力,降低道路交通事故发生情况;提高全县交通管理水平,确保人民安全出行和社会安定;做好公安交管业务服务保障工作,服务基层,确保各项交管业务顺利开展。			12月底目标完成率100%,达到年初的预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	显示屏采购数量		1套	1套	10
			项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底前完成	2022年12月	10
			项目总成本		≤57.78万元	57.78万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率(%)		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	成本利用率		≥95%	95%	20
			提升道路安全防控能力		防控能力提升	防控能力较上年提升	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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 2739.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。按此评分标准，我部门评价为：优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费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。