

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：451

单位名称：高碑店市公安局交通管理大队

二〇二三年十月



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

根据高碑店市人民政府办公室《关于印发高碑店市公安局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（高政办[2010]37号），现将我部门职责说明如下：

- （一）负责指导、组织、实施全市道路交通安全管理工作，维护交通秩序、保障交通安全畅通；负责交通安全保卫任务；
- （二）预防和依法处理交通事故；
- （三）车辆登记和机动车、驾驶人管理工作；
- （四）开展交通法规宣传教育。

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	高碑店市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：高碑店市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	1973.69	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	1911.68
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	49.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.14
	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	7.41
	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	1973.69	本年支出合计	58	1973.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155.60	年末结转和结余	60	155.60
	30			61	
总计	31	2129.29	总计	62	2129.29

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：高碑店市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		1973.69	1973.69					
204	公共安全支出	1911.68	1911.68					
20402	公安	1911.68	1911.68					
2040220	执法办案	1911.68	1911.68					
208	社会保障和就业 支出	49.46	49.46					
20805	行政事业单位养 老支出	22.71	22.71					
2080501	行政单位离退休	13.02	13.02					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.69	9.69					
20808	抚恤	26.75	26.75					
2080801	死亡抚恤	26.75	26.75					
210	卫生健康支出	5.14	5.14					
21011	行政事业单位医 疗	5.14	5.14					
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14					
221	住房保障支出	7.41	7.41					
22102	住房改革支出	7.41	7.41					
2210201	住房公积金	7.41	7.41					

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：高碑店市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		1973.69	366.51	1607.18			
204	公共安全支出	1911.68	304.50	1607.18			
20402	公安	1911.68	304.50	1607.18			
2040220	执法办案	1911.68	304.50	1607.18			
208	社会保障和就业支出	49.46	49.46				
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71				
2080501	行政单位离退休	13.02	13.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69				
20808	抚恤	26.75	26.75				
2080801	死亡抚恤	26.75	26.75				
210	卫生健康支出	5.14	5.14				
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14				
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
221	住房保障支出	7.41	7.41				
22102	住房改革支出	7.41	7.41				
2210201	住房公积金	7.41	7.41				

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：高碑店市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	1973.69	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	1911.68	1911.68		
	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	49.46	49.46		
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14		
	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	7.41	7.41		
	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	1973.69	本年支出合计	59	1973.69	1973.69		
年初财政拨款结转和结余	28	155.60	年末财政拨款结转和结余	60	155.60	155.60		
一般公共预算财政拨款	29	155.60		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	2129.29	总计	64	2129.29	2129.29		

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：高碑店市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		1973.69	366.51	1607.18
204	公共安全支出	1911.68	304.50	1607.18
20402	公安	1911.68	304.50	1607.18
2040220	执法办案	1911.68	304.50	1607.18
208	社会保障和就业支出	49.46	49.46	
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	
2080501	行政单位离退休	13.02	13.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
20808	抚恤	26.75	26.75	
2080801	死亡抚恤	26.75	26.75	
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	
221	住房保障支出	7.41	7.41	
22102	住房改革支出	7.41	7.41	
2210201	住房公积金	7.41	7.41	

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：高碑店市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	99.20	302	商品和服务支出	227.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.79	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	3.40	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	9.69	30206	电费	25.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.41	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	39.77	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	26.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	197.62	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	0.91	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	3.81	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		138.97	公用经费合计					227.54

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：高碑店市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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：高碑店市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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高碑店市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
99.00		96.00	6.00	90.00	3.00	62.05		5.28		56.77	

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）2129.29 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 132.64 万元，下降 5.9%，主要原因是人员在职转退休及节约日常支出。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1973.69万元，其中：财政拨款收入1973.69万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1973.69万元，其中：基本支出366.51万元，占18.6%；项目支出1607.18万元，占81.4%。如图所示：

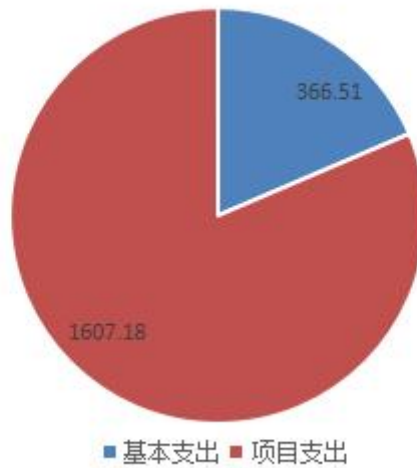


图2：支出构成情况

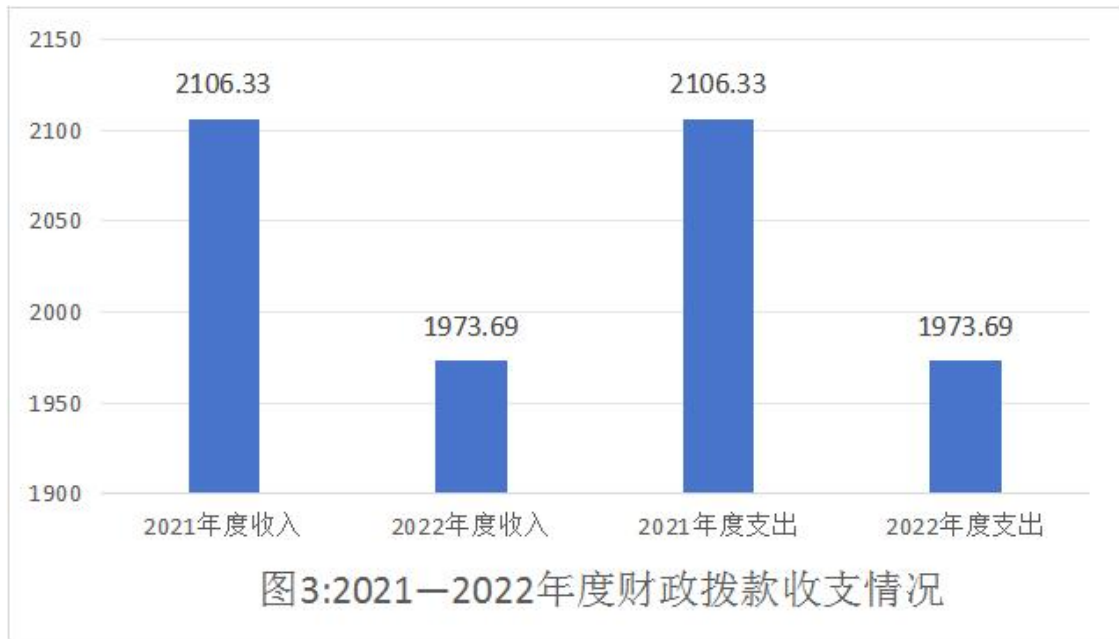
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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1973.69万元，比2021年度减少132.64万元，降低6.3%，主要是人员在职转退休及节约日常支出；本年支出1973.69万元，减少132.64万元，降低6.3%，主要是人员在职转退休及节约日常支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1973.69万元，比上年减少132.64万元，降低6.3%，主要是人员在职转退休及节约日常

支出；本年支出 1973.69 万元，比上年减少 132.64 万元，降低 6.3%，主要是人员在职转退休及节约日常支出。



(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 1973.69 万元，完成年初预算的 74.1%，比年初预算减少 689.16 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年年底受新冠病毒疫情影响，交管工作受到冲击，收入减少；本年支出 1973.69 万元，完成年初预算的 74.1%，比年初预算减少 689.16 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年年底受新冠病毒疫情影响，交管工作受到冲击，缩减支出。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 74.1%，比年初预算减少 689.16 万元，主要是 2022 年年底受新冠病毒疫情影响

影响，交管工作受到冲击，收入减少；支出完成年初预算 74.1%，比年初预算减少 689.16 万元，主要是 2022 年年底受新冠病毒疫情影响，交管工作受到冲击，缩减支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1973.69 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 1911.68 万元，占 96.9%，主要用于工资和保险、办公费、电费等支出；社会保障和就业（类）支出 49.46 万元，占 2.5%，主要用于财政开支人员各类保险支出；卫生健康（类）支出 5.14 万元，占 0.3%，主要用于财政开支人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 7.41 万元，占 0.3%，主要用于财政开支人员住房公积金支出。

（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 366.51 万元，其中：

人员经费 138.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 227.54 万元，主要包括电费、劳务费、福利费、其他交通费用。

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 99.00 万元，支出决算为 62.05 万元，完成预算的 62.7%，较预算减少 36.95 万元，降低 37.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 54.82 万元，降低 46.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。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。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。

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 96.00 万元，支出决算 62.05 万元，完成预算的 64.6%。较预算减少 33.95 万元，降低 35.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 54.82 万元，降低 46.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 5.28 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 5.28 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.72 万元，降低 0.1%，主要是 2022 年度购置警车车辆购置税实际缴纳金额与预算略有偏差；较上年减少 80.37 万元，降低 93.8%，主要是 2021 年度购置新执勤执法车辆，2022 年度无新车购置需求，均为警车车辆购置税。

公务用车运行维护费支出 56.77 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 26 辆。公车运行维护费支出较预算减少 33.23 万元，降低 36.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 25.54 万元，增长 81.8%，主要是因业务需要租赁公务用车，及车辆老化维修成本增加，故公务运行维护费增加。

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 3.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 3.00 万元，降低 100.0%，主要是 2022 年度未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是 2022 年度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 227.54 万元，比 2021 年度增加 9.23 万元，增长 4.2%。主要原因是根据 2022 年度年初预算拨款。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 27 辆，比上年减少 58 辆，主要是将 52 辆摩托车、2 辆考试用三轮车转出，报废 4 辆执勤执法车辆（新增 5 辆执勤执法车辆，与报废 9 辆相抵，决算减少 4 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 26 辆，特种专业技术用 0 车辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是清障车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1607.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府性基金预算项目绩效自评。无国有资本经

营预算项目绩效自评。

组织对“综合业务经费”、“中央政法转移支付资金”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1607.18 万元。从评价情况来看，有效提高了对我市交管工作的经费保障能力和道路交通运行管理能力，降低了交通违法行为和交通事故的发生，提高了执法的科学化、规范化。

（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综合业务经费项目及中央政法转移支付资金项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）综合业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180.00 万元，执行数为 180.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过支付人员工资及保险、办公经费等，保障了交管工作顺利开展。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综合业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	451001 - 高碑店市公安局交通管理大队本级		金额单位	万元	
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	180.00	到位数	180.00		执行数	180.00		100.0		
	其中:财政资金	180.00	其中:财政资金	180.00		其中:财政资金	180.00				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为整个交管工作的顺利开展提供有力的经费保障。				通过支付人员工资及保险、办公经费等，保障了交管工作顺利开展。				100.0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	租赁执法车辆的数量	12.50	=	8	辆	8	完成	12.50
		质量指标	办公用品合格率	采购办公用品合格率	12.50	=	100.0	%	100.0	完成	12.50
		时效指标	交通事故处置时效	发生交通事故后到达现场的时间	12.50	≤	0.50	小时	0.50	完成	12.50
		成本指标	项目总成本	项目预算控制额	12.50	≤	180.00	万元	180.00	完成	12.50
	效益指标	社会效益指标	全市交管工作保障率	全市交管工作顺利开展保障率	30.00	≥	95.0	%	98.0	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷方式，调查部分群众对交管工作满意度	10.00	≥	95.0	%	98.0	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分		100.00								
五、存在问题原因及整改措施	无										

(2) 中央政法转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,中央政法转移支付资金项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.00 万元，执行数为 57.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过支付 46 台警用装备款和支付交通事故鉴定费、车辆燃油费，保障了正常业务的开展。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央政法转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位	451001 - 高碑店市公安局交通管理大队本级		金额单位	万元	
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	57.00	到位数	57.00		执行数	57.00		100.0		
	其中:财政资金	57.00	其中:财政资金	57.00		其中:财政资金	57.00				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高办案和装备经费保障水平。				通过支付 46 台警用装备款和支付交通事故鉴定费、车辆燃油费，保障了正常业务的开展。				100.0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置警用装备数量	购置警用装备数量	12.50	≥	46	台	46	完成	12.50
		质量指标	购置的警用装备合格率	购置的警用装备质量合格率	12.50	=	100.0	%	100.0	完成	12.50
		时效指标	警用装备验收时间	验收警用装备时间	12.50	≤	1	年	1	完成	12.50
		成本指标	项目总成本	项目总成本	12.50	≤	57.00	万元	57.00	完成	12.50
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过购买装备和业务经费支出,保障机关单位正常运转	15.00	≥	95.0	%	98.0	完成	15.00
		社会效益指标	车辆违法下降率	全市车辆违法数量比上年同期减少的比率	15.00	≥	10.0	%	11.0	完成	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	单位民警对装备配备的满意度	10.00	≥	95.0	%	98.0	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分										100.00
五、存在问题原因及整改措施	无										

(3) 交管业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交管业务经费项目绩效自评得分为 87.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 920.18 万元，完成预算的 46.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过购置警用专用设备，提升执勤执法科技化水平，全面提升道路交通管理力度；二是通过办公费、水电暖等日常支出，保障了大队机关工作正常开展。发现的主要问题及原因：因 2022 年 10 月新冠疫情影响，加大疫情防控力度，致使我单位无法正常开展业务，造成非税收入减少，无法完成预期指标值。下一步改进措施：2023 年疫情防控政策放开，我单位会合理安排预算资金，科学严谨的制定预算绩效指标，并且大力度开展工作，确保完成预算安排。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	交管业务经费（收返）		项目级次	本级	实施主管单位	451001 - 高碑店市公安局交通管理大队本级			金额单位	万元
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	2000.00	到位数	939.28		执行数	920.18		46.0		
	其中:财政资金	2000.00	其中:财政资金	939.28		其中:财政资金	920.18				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障道路交通安全，全面提高对路面交通的监控力度，确保交警系统指挥畅通。				通过购置警用专用设备，提升执勤执法科技化水平，全面提升道路交通管理力度。				86.0		
	通过机关单位、业务场所办公日常维护，水电暖等支出，确保各项交管业务顺利开展。				通过办公费、水电暖等日常支出，保障了大队机关工作正常开展。				86.0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	自筹人员工资发放人数	自筹人员工资发放人数	12.50	=	61	人	61	完成	12.50
		质量指标	办公用品合格率	办公用品合格数量与办公用品总量的比率	12.50	=	100.0	%	100.0	完成	12.50
		时效指标	交通事故处置及时性	交通事故处置及时性	12.50	≤	0.50	小时	0.50	完成	12.50
		成本指标	项目总成本	项目总成本	12.50	≤	2000.00	万元	920.18	未完成	5.75
	效益指标	社会效益指标	机关单位正常运转率	机关单位正常运转率	15.00	≥	95.0	%	96.0	完成	15.00
		经济效益指标	交通事故下降率	全市交通事故数量比上年同期下降率	15.00	≥	5.0	%	13.9	完成	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷形式，调查部分群众对交管工作的满意度	10.00	≥	95.0	%	96.0	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						4.60
	自评总分										87.85
五、存在问题原因及整改措施	因 2022 年 10 月新冠疫情影响，加大疫情防控力度，致使我单位无法正常开展业务，非税收入减少，交通信号灯、电子警察抓拍系统等专用设备采购计划未开展实施，支出进度低。2023 年疫情防控政策放开，我单位会合理安排预算资金，科学严谨的制定预算绩效指标，并且大力度开展工作，确保完成预算安排。										

(4) 加装红绿灯、人行横道灯项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，加装红绿灯、人行横道灯项目绩效自评得分为91.50分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过升级改造3处主干公路路口交通信号灯，完善了交通设施，提升了道路交通安全。发现的主要问题及原因：加装红绿灯、人行横道灯项目实际审定金额为556.98万元，计划升级改造11处红绿灯、人行横道灯。2022年加装红绿灯、人行横道灯项目资金50.00万元，包括3处路口硬件设备，误把整个项目升级改造路口数量作为预期指标值。下一步改进措施：今后填写预算项目绩效指标值时，一定结合整个项目情况及资金情况确定指标值。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	加装红绿灯、人行横道灯项目	项目级次	本级	实施主管单位	451001 - 高碑店市公安局交通管理大队本级	金额单位	万元			
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	50.00	到位数	50.00	执行数	50.00	100.0				
	其中:财政资金	50.00	其中:财政资金	50.00	其中:财政资金	50.00					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	进一步完善交通信号灯设施,优化市区道路交通环境,提高道路交通秩序管理水平。				通过升级改造 3 处主干公路路口交通信号灯,完善了交通设施,提升了道路交通安全。				100.0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位			
						号		(文字描述)			
	产出指标	数量指标	升级改造路口数量	升级改造红绿灯路口数量	12.50	=	11	处	3	未完成	4.00
		质量指标	升级改造红绿灯验收合格率	升级改造红绿灯验收合格率	12.50	=	100.0	%	100.0	完成	12.50
		时效指标	系统故障响应时间	系统发生故障维修回应时间	12.50	≤	2.00	小时	1.50	完成	12.50
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	12.50	≤	50.00	万元	50.00	完成	12.50
	效益指标	社会效益指标	主干公路机动车交通守法率	主干公路机动车交通守法率	30.00	≥	85.0	%	95.0	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查部分群众对升级改造红绿灯的满意度	10.00	≥	95.0	%	98.0	完成	10.00
预算执行率	预算执行率			10.00						10.00	
自评总分	91.50										
五、存在问题及整改措施	加装红绿灯、人行横道灯项目实际审定金额为 556.98 万元,计划升级改造 11 处红绿灯、人行横道灯。2022 年加装红绿灯、人行横道灯项目资金 50.00 万元,包括 3 处路口硬件设备,误把整个项目升级改造路口数量作为预期指标值。今后填写预算项目绩效指标值时,一定结合整个项目情况及资金情况确定指标值。										

(5) 事故频发路口安装信号灯、电子警察卡口更换标牌等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，事故频发路口安装信号灯、电子警察卡口更换标牌等项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过安装 13 套信号灯、电子警察卡口设备，改善了事故频发路口交通环境，减少了事故发生。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	事故频发路口安装信号灯、电子警察卡口更换标牌等项目		项目级次	本级	实施主管单位	451001 - 高碑店市公安局交通管理大队本级		金额单位	万元	
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	400.00	到位数	400.00		执行数	400.00		100.0		
	其中:财政资金	400.00	其中:财政资金	400.00		其中:财政资金	400.00				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过购置信号灯、电子警察抓拍系统设备,改善事故频发路口交通秩序,减少交通事故发生。				通过安装 13 套信号灯、电子警察卡口设备,改善了事故频发路口交通环境,减少了事故发生。				100.0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	安装信号灯、电子警察卡口数量	安装信号灯、电子警察卡口数量	12.50	=	13	套	13	完成	12.50
		质量指标	安装信号灯、电子警察卡口验收合格率	安装信号灯、电子警察卡口验收合格率	12.50	=	100.0	%	100.0	完成	12.50
		时效指标	安装信号灯、电子警察卡口设备完工时间	安装信号灯、电子警察卡口设备完工时间	12.50	≤	12	月	12	完成	12.50
		成本指标	项目总成本	项目预算控制额	12.50	≤	400.00	万元	400.00	完成	12.50
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	安装信号灯、电子警察卡口路口交通事故数量与去年同期下降比率	30.00	≥	10.0	%	15.0	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查部分群众对安装信号灯、电子警察的满意程度	10.00	≥	95.0	%	98.0	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
自评总分										100.00	
五、存在问题原因及整改措施	无										

（四）部门评价项目绩效评价结果

我部门评价项目绩效评价结果为合格。

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、国有资本经营预算财政拨款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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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：指部门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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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