

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：451

单位名称：平山县公安交通警察大队

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

1、交警大队是主管全县道路交通安全和交通秩序以及机动车、驾驶人管理工作的职能部门。是负责本地区道路交通的组织、指挥、控制，运用现代管理科学，增强道路交通协调与控制能力。

2、维护全县的道路交通秩序，保障道路交通安全畅通。预防和处理交通事故，制止妨碍道路交通安全的行为。预防和打击公路上发生的违法犯罪活动，查缉逃犯及其他犯罪嫌疑人。

3、巡逻道路：先期处置道路治安、刑事案件和突发性、群体性事件。

4、负责对本县公共停车场点的管理，对本县车辆单位和汽车维修、驾驶员培训等行业进行技术监督、检查、指导，负责本县驾驶员安全组织的管理。对县城地区道路交通安全设施的建设、管理，参预公路交通安全设施建设的决策。

5、根据中华人民共和国道路交通安全法，对违反交通安全法律、法规、规章的驾驶员和车辆进行纠正、处罚。

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	平山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，平山县公安交通警察大队2022年度部门决算即平山县公安交通警察大队本级2022年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平山县公安交通警察大队

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,125.56	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	2,071.59
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	23.55
	9		九、卫生健康支出	40	12.89
	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	18.24
	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	2,125.56	本年支出合计	58	2,126.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	201.68	年末结转和结余	60	200.98
	30			61	
总计	31	2,327.24	总计	62	2,327.24

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

部门：平山县公安交通警察大队

2022年度

公开02表
金额单位：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		2,125.56	2,125.56					
204	公共安全支出	2,070.89	2,070.89					
20402	公安	2,070.89	2,070.89					
2040201	行政运行	1,768.99	1,768.99					
2040220	执法办案	189.06	189.06					
2040299	其他公安支出	112.83	112.83					
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55					
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55					
210	卫生健康支出	12.89	12.89					
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89					
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68					
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20					
221	住房保障支出	18.24	18.24					
22102	住房改革支出	18.24	18.24					
2210201	住房公积金	18.24	18.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平山县公安交通警察大队

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目		2022年度					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,126.26	1,824.37	301.89			
204	公共安全支出	2,071.59	1,769.69	301.89			
20402	公安	2,071.59	1,769.69	301.89			
2040201	行政运行	1,769.69	1,769.69				
2040220	执法办案	189.06		189.06			
2040299	其他公安支出	112.83		112.83			
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55				
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55				
210	卫生健康支出	12.89	12.89				
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89				
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
221	住房保障支出	18.24	18.24				
22102	住房改革支出	18.24	18.24				
2210201	住房公积金	18.24	18.24				

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
金额单位：万元

部门：平山县公安交通警察大队

2022年度

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	2,125.56	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	2,071.59	2,071.59		
	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	23.55	23.55		
	9		九、卫生健康支出	41	12.89	12.89		
	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	18.24	18.24		
	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	2,125.56	本年支出合计	59	2,126.26	2,126.26		
年初财政拨款结转和结余	28	201.68	年末财政拨款结转和结余	60	200.98	200.98		
一般公共预算财政拨款	29	201.68		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	2,327.24	总计	64	2,327.24	2,327.24		

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
金额单位：万元

部门：平山县公安交通警察大队

2022年度

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		2,126.26	1,824.37	301.89
204	公共安全支出	2,071.59	1,769.69	301.89
20402	公安	2,071.59	1,769.69	301.89
2040201	行政运行	1,769.69	1,769.69	
2040220	执法办案	189.06		189.06
2040299	其他公安支出	112.83		112.83
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
210	卫生健康支出	12.89	12.89	
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
221	住房保障支出	18.24	18.24	
22102	住房改革支出	18.24	18.24	
2210201	住房公积金	18.24	18.24	

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
金额单位：万元

部门：平山县公安交通警察大队

2022年度

人员经费			公用经费					
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	243.65	302	商品和服务支出	1,466.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.78	30201	办公费	13.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.81	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.35	30203	咨询费		310	资本性支出	114.32
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	1.72	31002	办公设备购置	12.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	30206	电费	66.80	31003	专用设备购置	92.63
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	30208	取暖费	9.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	11.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	72.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	23.95	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	3.25	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	101.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	21.97	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	8.71
30306	救济费		30226	劳务费	954.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	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	42.95	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	86.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	11.84			
	人员经费合计	243.65		公用经费合计				1,580.71

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

部门：平山县公安交通警察大队

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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：平山县公安交通警察大队

2022年度

金额单位：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

部门：平山县公安交通警察大队

2022年度

公开09表
金额单位：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
86.10		86.10		86.10		86.10		86.10		86.10	

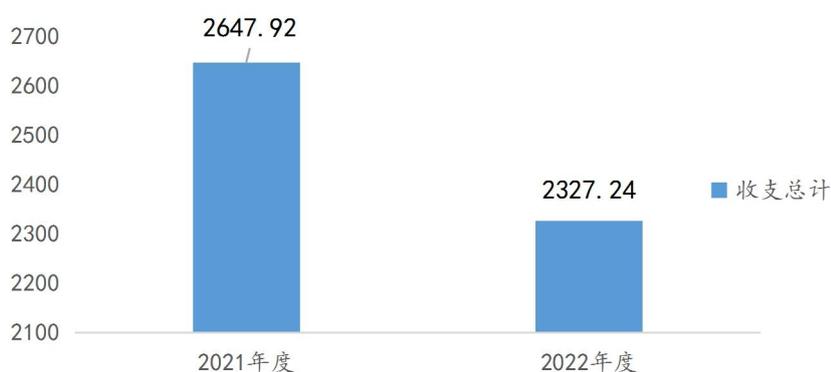
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）2327.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 320.68 万元，下降 12.1%，主要原因是压缩开支。



2021-2022年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

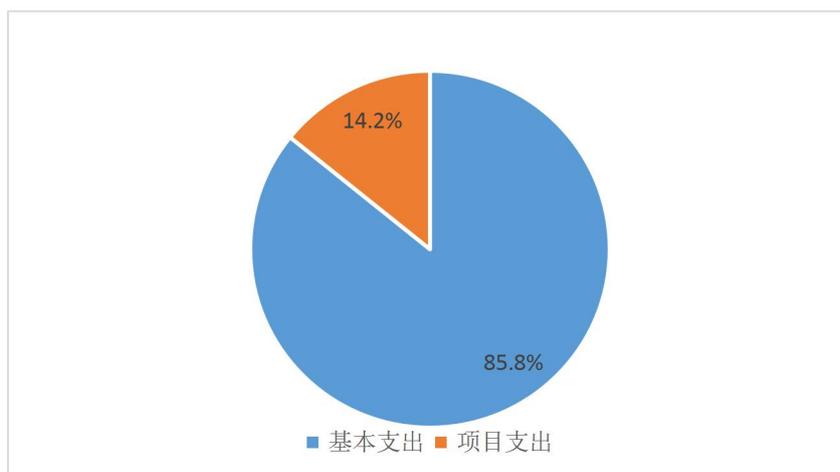
本部门2022年度收入合计2125.56万元，其中：财政拨款收入2125.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2126.26万元，其中：基本支出1824.37万元，占85.8%；项目支出301.89万元，占14.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

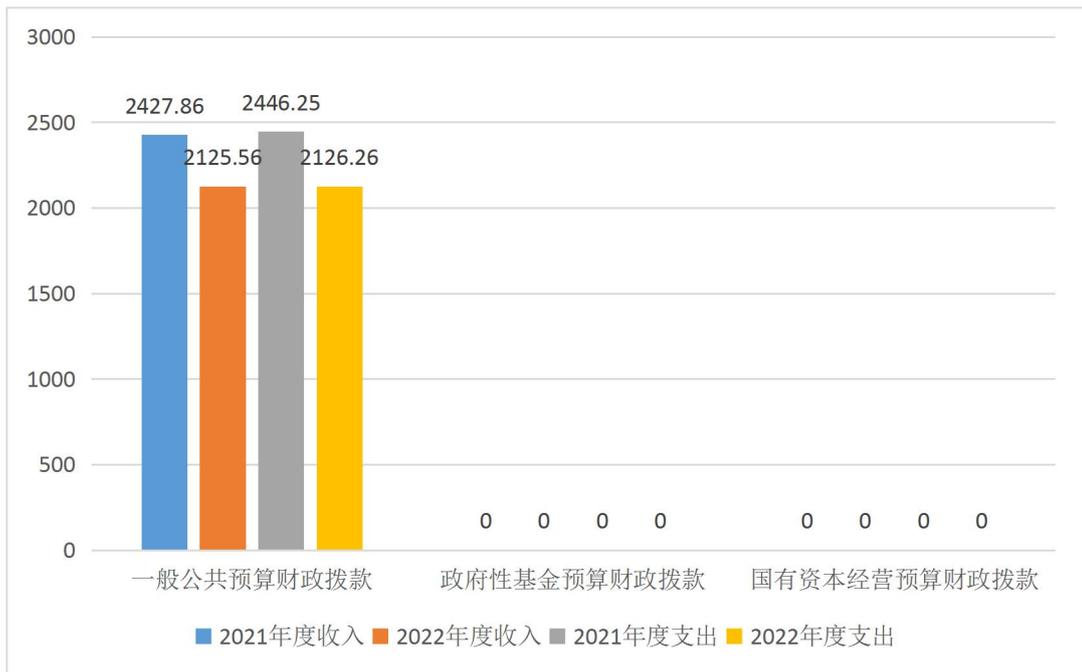
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2125.56 万元，比 2021 年度减少 302.3 万元，降低 12.5%，主要是压缩开支；本年支出 2126.26 万元，减少 319.99 万元，降低 13.1%，主要是压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2125.56 万元，比上年减少 302.3 万元，降低 12.5%，主要是压缩开支；本年支出 2126.26 万元，比上年减少 319.99 万元，降低 13.1%，主要是压缩开支。

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%，主要原因是无变化，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无变化，与上年持平。

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 万元，增长 0%，主要原因是无变化，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无变化，与上年持平。



财政拨款收支与上年度决算数对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

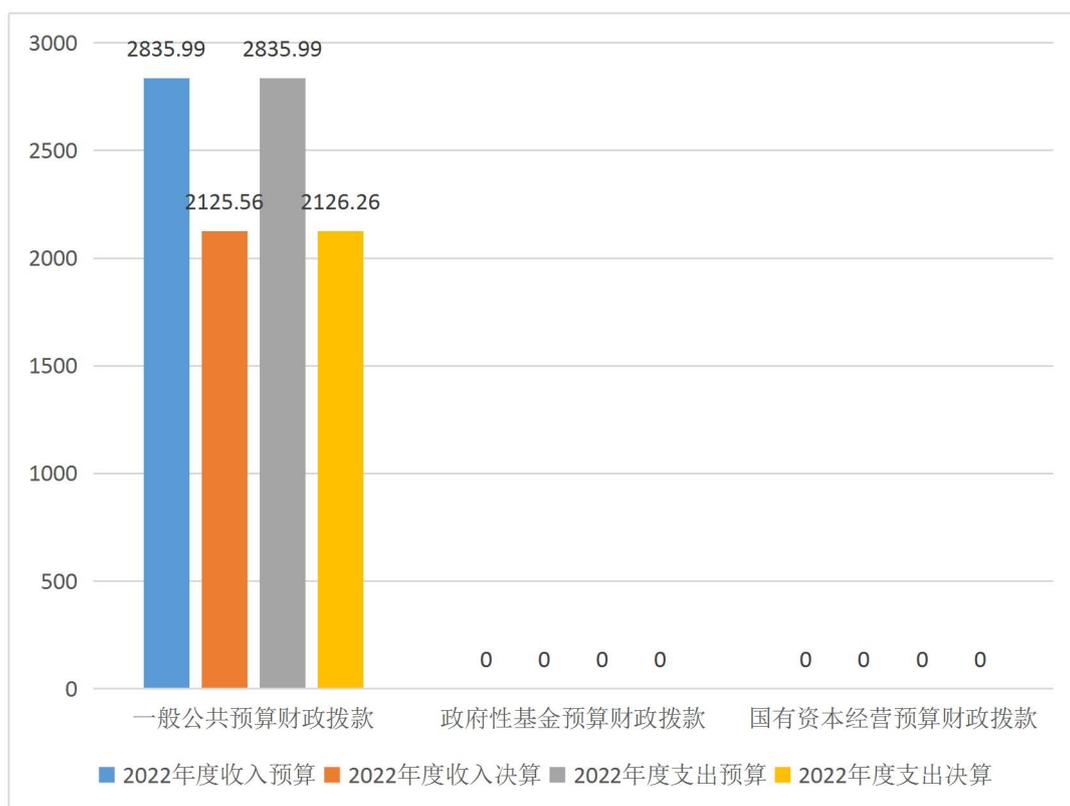
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2125.56 万元，完成年初预算的 75.0%，比年初预算减少 710.43 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少和压缩开支；本年支出 2126.26 万元，完成年初预算的 75.0%，比年初预算减少 709.73 万元，决算数大小于预算数主要原因是人员减少和压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.0%，比年初预算减少 710.43 万元，主要是人员减少和压缩开支；支出完成年初预算 75.0%，比年初预算减少 709.73 万元，主要是人员减少和压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 0 万元，主要是无变化，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无变化，与年初预算持平。

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

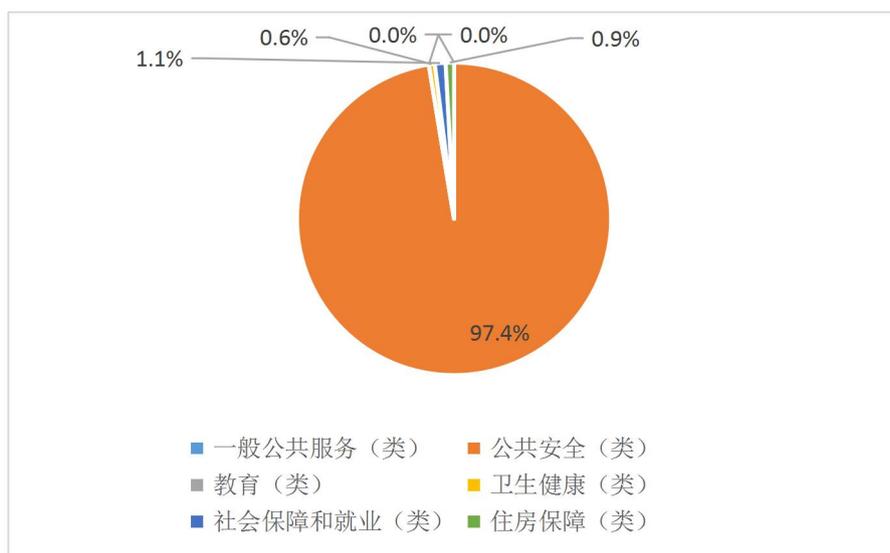


财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2126.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；公共安全类（类）支出 2071.59 万元，占 97.4%，主要用于日常公用经费等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；卫生健康（类）支出 12.89 万元，占 0.6%，主要是医保等支出；社会保障和就业（类）支出 23.55 万元，占 1.1%，主要用于养老保险等支出；住房保障（类）支出 18.24 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金等支出。



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 1824.36 万元，其中：

人员经费 243.65 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 1580.71 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 86.1 万元，支出决算为 86.1 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 1.1 万元，增长 1.3%，主要是执法执勤活动增多。

（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%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项支出。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 86.1 万元，支出决算 86.1 万

元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 1.1 万元，增长 1.3%，主要是执法执勤活动增多。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减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此项经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项经费支出。

公务用车运行维护费支出 86.1 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 30 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 1.1 万元，增长 1.3%，主要是执法执勤活动增多。

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%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此项经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项经费支出。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 1580.71 万元，比 2021 年度减少 552.71 万元，降低 26.0%。主要原因是人员减少和压缩开支。

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%，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%。

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 30 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 29 辆，特种专业技术用车 0 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）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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 301.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.2%。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%。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%。

组织对 2022 年一个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，评价均为良好。

(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 1 个项目绩效自评结果。

关于申请环省界国省道交通设施项目和西柏坡公路监控设施项目资金的请示项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于申请环省界国省道交通设施项目和西柏坡公路监控设施项目资金的请示项目绩效自评得分为 XX 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 189.06 万元，执行数为 189.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位顺利完成年初设定的工作任务，保证了绩效目标有序的推进，通过增加设备购置，民警的办案效率，群众的满意度，交通秩序安全均得到了提高，为 2022 年度预算绩效目标奠定了基础。

关于申请环省界国省道交通设施项目和西柏坡公路监控设施项目资金的请示项目绩效自评综述：

附件 1：

县级部门预算项目资金绩效自评表

填报单位：平山县公安交通警察大队

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金(项目)名称	关于申请环省界国道交通设施项目和西柏坡公路监控设施项目资金的请示		实施(主管)单位	预算科		
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		预算执行率
	预算数:	189.0631	到位数:	189.0631	执行数:	189.0631	
	其中:财政资金	189.0631	其中:财政资金	189.0631	其中:财政资金	189.0631	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	通过增加设备购置,提高民警的办案效率,群众满意度,使交通秩序安全畅通。			更好的开展办案工作,优先保障了基层机关的办案。			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分)	数量指标	交通事故处理办结率		文字描述	逐渐提高	10
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率		文字描述	逐渐缩短	10
			巡警警力覆盖率		文字描述	逐步提高	10
		时效指标	交通事故处理时间		文字描述	逐步缩减	10
	成本指标	预算控制数		文字描述	预算成本	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提高工作效率		文字描述	逐步提高	10
		社会效益	交通事故下降率		文字描述	逐步缩减	10
		生态效益指标	事故财产损失下降率		文字描述	逐渐减少	10
			生态环境质量改善		文字描述	逐步提高	5
	可持续影响指标	维护道路交通安全		文字描述	逐步覆盖	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥	90%	5
			交通事故处理群众满意度		文字描述	逐步提高	5
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 孙丽薇

联系电话: 82916363

(三) 部门评价项目绩效评价结果

按照“时间过半,任务过半”的原则,运行情况良好,绩效目标完成率和资金支出进度均达到100%。

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和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和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。