

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：133003

单位名称：文安县公安局交通警察大队

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况



一、单位职责

（一）实施新型城镇化建设畅通工程，加大城市道路监控系统 and 道路安全设施建设，推进公路巡警建设，执行暑期及两会安保任务。

（二）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。

（三）开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。

（四）完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤。

（五）开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。

（六）通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

（七）开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	文安县公安局交通警察大队	行政单位	财政拨款

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：文安县公安局交通警察大队

2022 年度

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	3185.59	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	429.00	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	3131.15
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	52.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	429
	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	2.25
	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	3614.59	本年支出合计	58	3614.59
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	3614.59	总计	62	3614.59

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

单位：文安县公安局交通警察大队

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		3614.59	3614.59					
204	公共安全支出	3131.15	3131.15					
20402	公安	3131.15	3131.15					
2040201	行政运行	656.84	656.84					
2040220	执法办案	2474.31	2474.31					
208	社会保障和就业支出	52.19	52.19					
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19					
212	城乡社区支出	429	429					
21213	城市基础设施配套费安排支出	429	429					
2121301	城市公共设施	429	429					
221	住房保障支出	2.25	2.25					
22102	住房改革支出	2.25	2.25					
2210201	住房公积金	2.25	2.25					

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

单位：文安县公安局交通警察大队

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		3614.59	711.28	2903.31			
204	公共安全支出	3131.15	656.84	2474.31			
20402	公安	3131.15	656.84	2474.31			
2040201	行政运行	656.84	656.84				
2040220	执法办案	2474.31		2474.31			
208	社会保障和就业支 出	52.19	52.19				
20805	行政事业单位养老 支出	52.19	52.19				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.19	52.19				
212	城乡社区支出	429		429			
21213	城市基础设施配套 费安排支出	429		429			
2121301	城市公共设施	429		429			
221	住房保障支出	2.25	2.25				
22102	住房改革支出	2.25	2.25				
2210201	住房公积金	2.25	2.25				

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

单位：文安县公安局交通警察大队

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	3185.5	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	429	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	3131.15	3131.15		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.19	52.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	429		429	
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.25	2.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	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支	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	58				
本年收入合计	27	3614.5	本年支出合计	59	3614.59	3185.59	429	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	3614.5	总计	64	3614.59	3185.59	429	

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

单位：文安县公安局交通警察大队

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		3185.59	711.28	2474.31
204	公共安全支出	3131.15	656.84	2474.31
20402	公安	3131.15	656.84	2474.31
2040201	行政运行	656.84	656.84	
2040220	执法办案	2474.31		2474.31
208	社会保障和就业支出	52.19	52.19	
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19	
221	住房保障支出	2.25	2.25	
22102	住房改革支出	2.25	2.25	
2210201	住房公积金	2.25	2.25	

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

单位：文安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	634.98	302	商品和服务支出	76.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	230.55	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	260.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	69.09	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	52.19	30206	电费		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	18.86	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	1.66	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.25	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	0.29	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	0.02	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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	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	53.55	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.73	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		635.01	公用经费合计						76.28

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

单位：文安县公安局交通警察大队

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			429	429		429	
212	城乡社区支出		429	429		429	
21213	城市基础设施配套费安排支出		429	429		429	
2121301	城市公共设施		429	429		429	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：文安县公安局交通警察大队

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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

单位：文安县公安局交通警察大队

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
53.55		53.55		53.55		53.55				53.55	

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 年度单位决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3614.59 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 583.14 万元，下降 13.89%，主要原因是项目经费减少，形成总收支减少 583.14 万元。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计3614.59万元，其中：财政拨款收入3614.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计3614.59万元，其中：基本支出711.28万元，占19.68%；项目支出2903.31万元，占80.32%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3614.59 万元，比 2021 年度减少 583.14 万元，降低 13.89%，主要是项目经费减少；本年支出 3614.59 万元，减少 583.14 万元，降低 13.89%，

主要是项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3185.59 万元，比上年减少 1004.14 万元；主要是：1、项目经费减少；2、城市公共设施项目在政府性基金预算列支。本年支出 3185.59 万元，比上年减少 1004.14 万元，降低 23.97%，主要是：1、项目经费减少；2、城市公共设施项目在政府性基金预算列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 429.00 万元，比上年增加 429.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年没有政府性基金预算，2022 年城市公共设施项目在政府性基金预算列支；本年支出 429.00 万元，比上年增加 429.00 万元，增长 100%，主要是 2021 年没有政府性基金预算，2022 年城市公共设施项目在政府性基金预算列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比较无增减；本年支出 0 万元，与上年比较无增减。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3614.59 万元，完成年初预算的 97.82%，比年初预算减少 80.74 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，部分项目经费未拨付；本年支出 3614.59 万元，完成年初预算的 97.82%，比年初预算减少 80.74 万元，决算数小于预算

数主要原因是是财政资金紧张，部分项目经费未拨付。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 106.31%，比年初预算增加 189.14 万元，主要是 2021 年结转的债券项目（道路安全隐患治理）没有列入 2022 年预算，在执行过程中做项目调整，所以出现一般公共预算收入比年出预算增加现象；支出完成年初预算 106.31%，比年初预算增加 189.14 万元，主要是 2021 年结转的债券项目（道路安全隐患治理）没有列入 2022 年预算，在执行过程中做项目调整，所以出现一般公共预算支出比年出预算增加现象。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 61.38%，比年初预算减少 269.88 万元，主要是财政资金紧张，部分项目经费未拨付；支出完成年初预算 61.38%，比年初预算减少 269.88 万元，主要是财政资金紧张，部分项目经费未拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算比较无增减；支出完成年初预算 0%，与年初预算比较无增减。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3614.59 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 3131.35 万元，占 86.63%，

主要用于行政运行、执法办案等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，城乡社区支出 429 万元，占 11.87%，主要用于城乡社区公共设施等支出；社会保障和就业（类）支出 52.19 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 2.25 万元，占 0.06%。

（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 711.29 万元，其中：

人员经费 635.01 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.28 万元，主要包括公务用车运行维护费、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 53.55 万元，支出决算为 53.55 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 20.25 万元，降低 27.44%，主要是执法办案车辆运行费列入专用材料费。

（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。本单位 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 53.55 万元，支出决算 53.55 万元，完成预算的 100%。与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。公务用车购置费与预算持平。

公务用车运行维护费支出 53.5 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 34 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年度支出减少 20.25 万元，降低 27.44%，主要是执法办案车辆运行费列入专用材料费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 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%。公务接待费支出与预算持平；与上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 76.28，73.41 万元，比 2021 年度增加 2.87 万元，

增长 3.91%。主要原因是公务员交通补贴增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 489.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 157.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 332.2 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 34 辆，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 34 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 100 万元以上设备 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，本单位组织对 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2474.31 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。组织对 2022 年度道路交通安全设施项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 429 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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“道路交通安全设施项目”等 8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2474.31 万元，政府性基金预算支出 429 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映协勤人员劳务费项目及 道路车辆救援服务费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）协勤人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协勤人员劳务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1477.56 万元，执行数为 1477.56 万元，完成预算的 100%。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，保障交通事故下降、突发事件处置及时、车辆违法行为下降，未发现问题。

（2）道路车辆救援服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路车辆救援服务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.8 万元，执行数

为 53.53 万元，完成预算的 54%。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，保障交通事故处置及时性，未发现问题。

（3）道路交通安全设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路交通安全设施项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 429 万元，执行数为 429 万元，完成预算的 100%。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，维护全县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，未发现问题。

（4）2022 年省级公检法司转移项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级公检法司转移项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 36.39 万元，完成预算的 66.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我大队办案业务开展、装备购置得到进一步提升，未发现问题。

（5）2022 年中央政法纪检监察转移项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央政法纪检监察转移项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82 万元，执行数为 33.8 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我大队办案业务开展、装备购置得到进一步提升，未发现问题。

(6) 推进国家级文明城市创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，推进国家级文明城市创建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障电动车临时号牌及时发放，机动车和非机动车停放井然有序，未发现问题。

(7) 运转保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运转保障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 577.07 万元，执行数为 447.91 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，弥补日常公用经费严重不足的重要渠道，提高了道路交通通行率，未发现问题。

(8) 道路交通安全隐患整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路交通安全隐患整治工程项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 624.10 万元，执行数为 385.12 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范交通秩序，预防交通事故，保障交通安全，未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

(四) 部门整体绩效自评结果。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称			文安县公安局交通警察大队							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
		道路交通安全 隐患治理	在事故安全 隐患道路交 通信号灯等 交通设施及 农村交通安 全法宣讲	道路交通安 全隐患治理 项目	完成	2903.31	2903.31		2903.31	2903.31
		重点工作二		项目二						
			项目三						
金额合计 2903.31										
一级指 标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管 理（40 分）	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	3				
		预算调整率		0	0	3				
		支出进度率		≥100%	100%	3				
		“三公经费”变动率		≤0	0	3				
		结转结余变动率		≤0	0	3				
	财务管理	资金使用合规性		合规	合规	2				

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	
绩效评价		按要求完成	按要求完成	3		
重点工作管理	预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2		
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	
				7.5	
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	
				5	
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	
				5	
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	
.....				2.5		
部门效果(20分)	经济效益			10		
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	
合计			-	-	100	-

评价结论		
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		
尚未完成的绩效指标原因说明		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	
	3. 其他措施	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算，故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。