

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：317

单位名称：高阳县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

按照高阳县人民政府办公室关于印发《高阳县公安局主要职责内设机构和人员编制规定》高政办（2011）9号，高阳县公安局交通管理大队为高阳县公安局内设机构中的执法勤务机构。负责交通管理工作；承担道路治安巡逻任务。

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	高阳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额补助、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：高阳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	1264.86	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	1222.10
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	19.91
	9		九、卫生健康支出	40	8.12
	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	11.88
	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	1264.86	本年支出合计	58	1262.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.87	年末结转和结余	60	16.72
	30			61	
总计	31	1278.73	总计	62	1278.73

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：高阳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		1264.86	1264.86					
204	公共安全支出	1224.94	1224.94					
20402	公安	1180.94	1180.94					
2040201	行政运行	448.41	448.41					
2040220	执法办案	714.53	714.53					
2040299	其他公安支出	18.00	18.00					
20499	其他公共安全支出	44.00	44.00					
2049999	其他公共安全支出	44.00	44.00					
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91					
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.91	19.91					
210	卫生健康支出	8.12	8.12					
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12					
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12					
221	住房保障支出	11.88	11.88					
22102	住房改革支出	11.88	11.88					
2210201	住房公积金	11.88	11.88					

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： 高阳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		1262. 01	485. 48	776. 53			
204	公共安全支出	1222. 10	445. 57	776. 53			
20402	公安	1178. 10	445. 57	732. 53			
2040201	行政运行	431. 70	431. 70				
2040220	执法办案	714. 53		714. 53			
2040299	其他公安支出	31. 87	13. 87	18. 00			
20499	其他公共安全支出	44. 00		44. 00			
2049999	其他公共安全支出	44. 00		44. 00			
208	社会保障和就业支出	19. 91	19. 91				
20805	行政事业单位养老支出	19. 91	19. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 91	19. 91				
210	卫生健康支出	8. 12	8. 12				
21011	行政事业单位医疗	8. 12	8. 12				
2101101	行政单位医疗	8. 12	8. 12				
221	住房保障支出	11. 88	11. 88				
22102	住房改革支出	11. 88	11. 88				
2210201	住房公积金	11. 88	11. 88				

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： 高阳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	1264.86	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	1222.10	1222.10		
	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	19.91	19.91		
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12		
	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	11.88	11.88		
	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	1264.86	本年支出合计	59	1262.01	1262.01		
年初财政拨款结转和结余	28	13.87	年末财政拨款结转和结余	60	16.72	16.72		
一般公共预算财政拨款	29	13.87		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	1278.73	总计	64	1278.73	1278.73		

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：高阳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		1262. 01	485. 48	776. 53
204	公共安全支出	1222. 10	445. 57	776. 53
20402	公安	11. 78. 10	445. 57	732. 53
2040201	行政运行	431. 70	431. 70	
2040220	执法办案	714. 53		714. 53
2040299	其他公安支出	31. 87	13. 87	18. 00
20499	其他公共安全支出	44. 00		44. 00
2049999	其他公共安全支出	44. 00		44. 00
208	社会保障和就业支出	19. 91	19. 91	
20805	行政事业单位养老支出	19. 91	19. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 91	19. 91	
210	卫生健康支出	8. 12	8. 12	
21011	行政事业单位医疗	8. 12	8. 12	
2101101	行政单位医疗	8. 12	8. 12	
221	住房保障支出	11. 88	11. 88	
22102	住房改革支出	11. 88	11. 88	
2210201	住房公积金	11. 88	11. 88	

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： 高阳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	212.81	302	商品和服务支出	266.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.60	30201	办公费	10.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.13	30203	咨询费		310	资本性支出	5.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	5.93
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	23.36	30206	电费	7.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	7.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.14	30208	取暖费	16.45	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		30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	38.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.31	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	0.31	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	71.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	20.63	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	52.02	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	2.58	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	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.33	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	16.97			
人员经费合计		213.12	公用经费合计					272.36

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：高阳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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：高阳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收入（或支出、收支及结转结余等）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：高阳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
22.70		22.70		22.70		22.70		22.70		22.70	

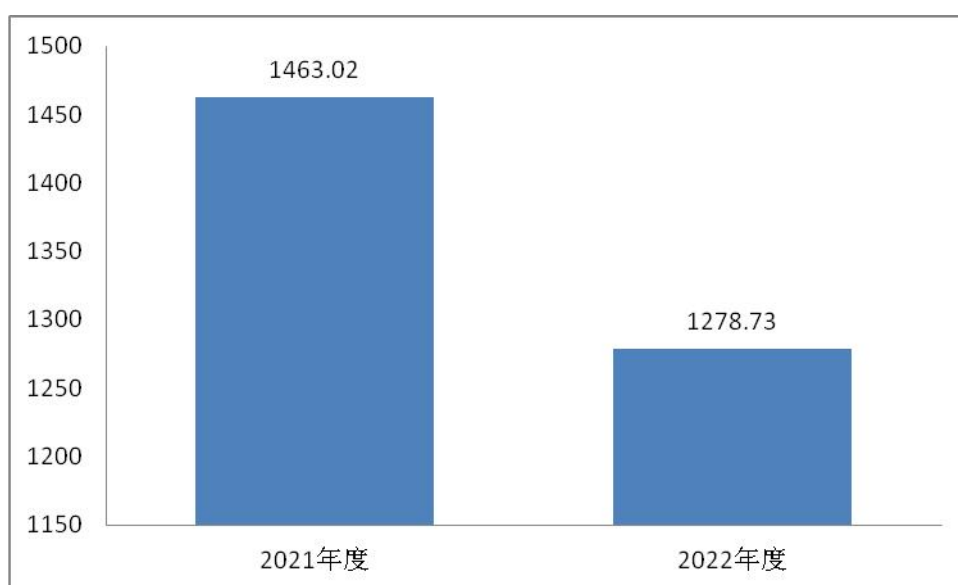
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

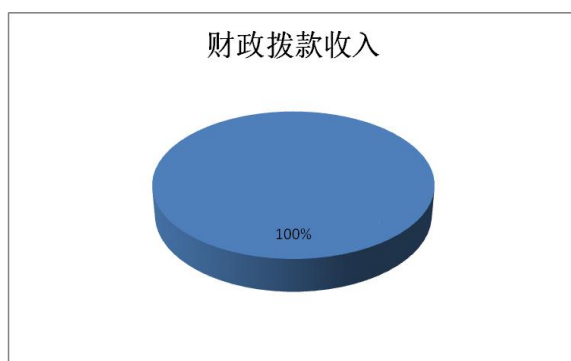
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1278.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 184.29 万元，下降 12.6%，主要原因是本着厉行节约的原则，尽量压减各项支出。



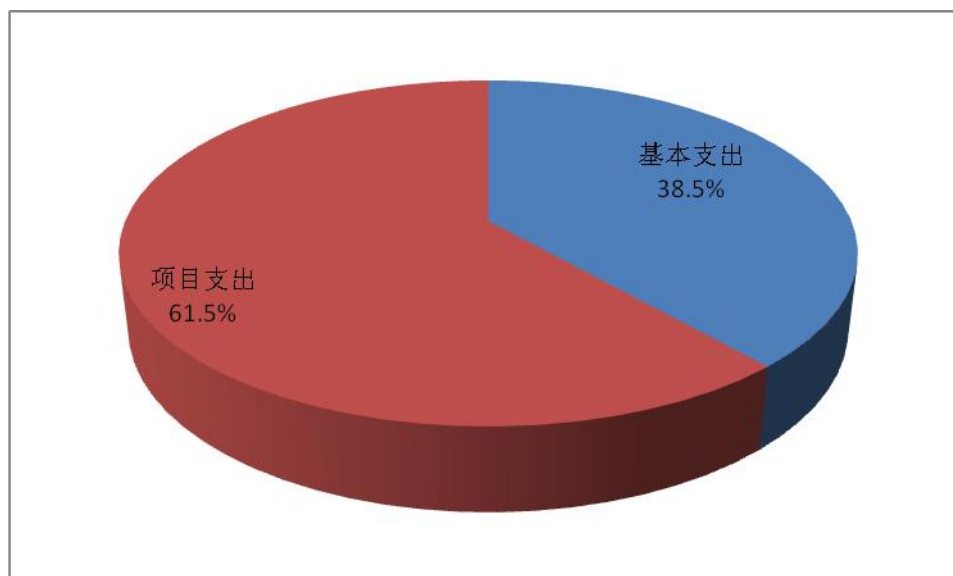
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1264.86万元，其中：财政拨款收入1264.86万元，占100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1262.01万元，其中：基本支出485.48万元，占38.5%；项目支出776.53万元，占61.5%。



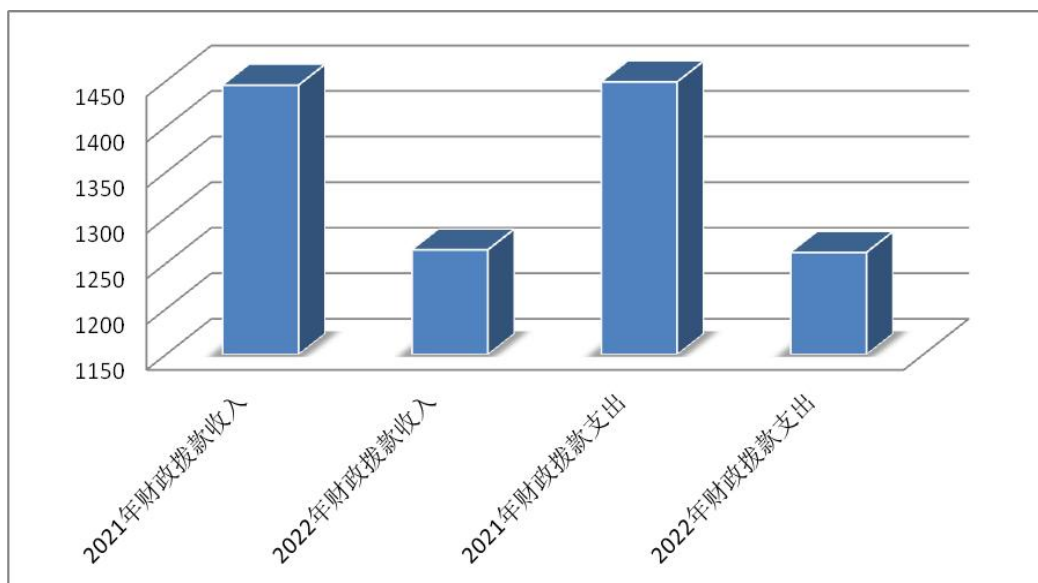
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1264.86 万元,比 2021 年度减少 180.67 万元,降低 12.5%,主要原因是本着厉行节约的原则,尽量压减各项支出,申请的财政拨款收入相应降低;本年支出 1262.01 万元,减少 187.14 万元,降低 12.9%,主要是本着厉行节约的原则,尽量压减各项支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1264.86 万元,比上年减少 180.67 万元,降低 12.5%,主要原因是本着厉行节约的原则,尽量压减各项支出,申请的财政拨款收入相应降低;本年支出 1262.01 万元,减少 187.14 万元,降低 12.9%,主要是本着厉行

节约的原则，尽量压减各项支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，持平 0.0%，主要原因是 2021 年与 2022 年均无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，持平 0.0%，主要是 2021 年与 2022 年均无政府性基金预算财政拨款。

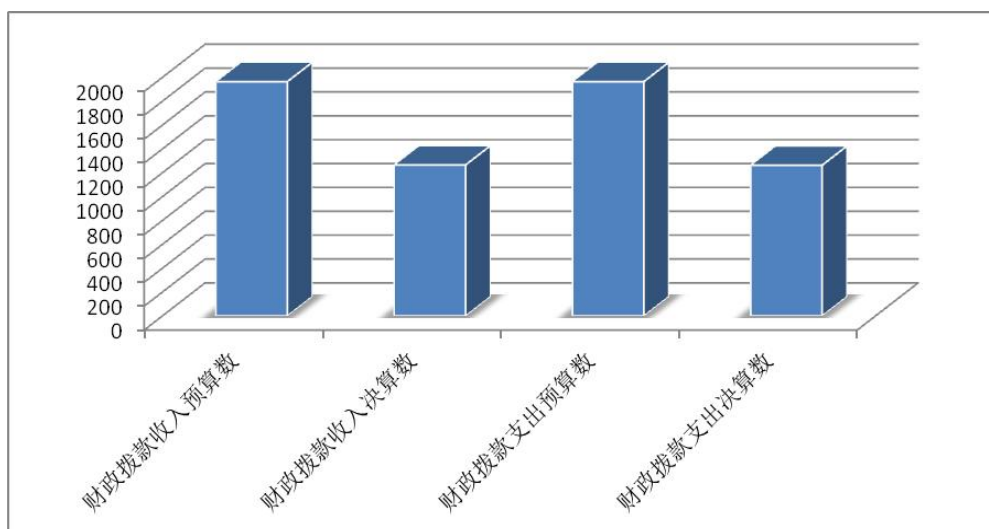
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平 0.0 万元，持平 0.0%，主要原因 2021 年与 2022 年均无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，持平 0.0%，主要是 2021 年与 2022 年均无国有资本经营预算财政拨款。

（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 1264.86 万元，完成年初预算的 64.4%，比年初预算减少 698.3 万元，决算数小于预算数主要原因是主要原因是本着厉行节约的原则，尽量压减各项支

出，申请的财政拨款收入相应降低；本年支出 1262.01 万元，完成年初预算的 64.3%，比年初预算减少 701.15 万元，决算数小于预算数主要原因是本着厉行节约的原则，尽量压减各项支出。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 64.4%，比年初预算减少 698.3 万元，主要是本着厉行节约的原则，尽量压减各项支出，申请的财政拨款收入相应降低；支出完成年初预算 64.3%，比年初预算减少 701.15 万元，主要是本着厉行节约的原则，尽量压减各项支出。



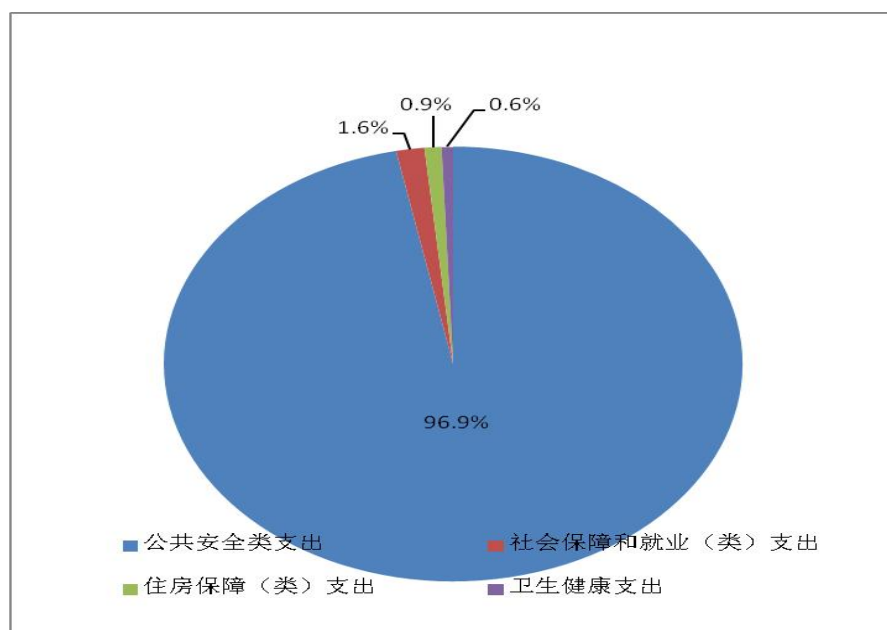
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算持平，主要是 2021 年与 2022 年均无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算持平，主要是 2021 年与 2022 年均无政府性基金预算财政拨款。

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%，比年初预算持平，主要是 2021 年与 2022 年均无国有资本经营预

算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算持平，主要是 2021 年与 2022 年均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 1262.01 万元，主要用于以下方面
公共安全类（类）支出 1222.10 万元，占 96.9%，主要用于人员工资，日常公用经费及项目经费等支出；卫生健康支出 8.12 万元，占 0.6%，社会保障和就业（类）支出 19.91 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 11.88 万元，占 0.9%。



（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 485.48 万元，其中：

人员经费 213.12 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、住房公积金、退休费。

公用经费 272.36 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 22.7 万元，支出决算为 22.7 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是严格按预算执行；较 2021 年度决算减少 0.3 万元，降低 1.3%，主要是本着厉行节约的原则，压减“三公”经费支出。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出；较 2021 年度决算支出持平，主要是 2021 年和 2022 年均未发生因公出国（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 22.7 万元，支出决算 22.7 万

元，完成预算的 100.0%。较预算持平，主要是严格按预算执行；较 2021 年度决算减少 0.3 万元，降低 1.3%，主要是本着厉行节约的原则，压减“三公”经费支出。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 2022 年无公务用车购置费支出；较 2021 年度决算支出持平，主要是 2021 年及 2022 年均未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 22.7 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格按预算执行；较 2021 年度决算减少 0.3 万元，降低 1.3%，主要是本着厉行节约的原则，压减“三公”经费支出。。

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 100.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度无公务接待费支出；较 2021 年度决算持平，主要是 2021 年及 2022 年均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 272.36 万元，比 2021 年度减少 185.52 万元，降低 40.5%。主要原因是本着厉行节约的原则，大力压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 102.2 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 102.2 万元。授予中小企业合同金额 102.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 102.2 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 9 辆，比上年增持平，主要是无新增及报废公务用车。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 4 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，共涉及资金 776.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“道路交通安全管理经费（隐患排查整治专项经费）、交警大队辅警工作（劳务派遣）、交警大队电子警察运行维护费用”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出

661 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效指标设置合理，指标值完成良好。

（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道路交通安全管理经费（隐患排查整治专项经费）项目、交警大队电子警察运行维护费用项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）道路交通安全管理经费（隐患排查整治专项经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路交通安全管理经费（隐患排查整治专项经费）项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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，根据道路隐患排查情况，全力保障集中整治行动期间交通设施维护经费，未发现问题。

（2）交警大队电子警察运行维护费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，交警大队电子警察运行维护费用项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78 万元，执行数为 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，保障了全年红绿灯及电子警察正常使用、促使辖区内道路交通秩序有序进行，未发现问题。

（3）电动自行车牌照预算经费项目绩效自评综述。根据年

初设定的绩效目标，电动自行车牌照预算经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 45.5%。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，为全县两轮电动自行车登记发放了号牌，未发现问题。

（4）高阳县智慧交管项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，高阳县智慧交管项目项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 14.71 万元，完成预算的 2.94%。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，资金用于智能感知前端建设和指挥中心、机房及相关配套，未发现问题。

（5）交警大队宏润大街、建新大街和商贸大街施划标线项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，交警大队宏润大街、建新大街和商贸大街施划标线项目绩效自评得分为 65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 1.82 万元，完成预算的 4.78%。项目绩效目标完成情况：因政府规划，道路修缮后，施工方直接施划标线，不需我单位施划标线，2023 年只完善了小部分路口标志标线，未发现问题。

（6）冀财政法[2021]62 号-提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-交警队办案项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，冀财政法[2021]62 号-提前下达 2022 年中央政

法纪检监察转移支付资金-交警队办案项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 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，资金用于办案案件所需办案经费，未发现问题。

（7）冀财政法[2021]62 号-提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-交警队装备项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，冀财政法[2021]62 号-提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-交警队装备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 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，保障了办案业务所需装备经费，未发现问题。

（8）道路交通安全管理经费（交通事故路段整治专项经费）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，道路交通安全管理经费（交通事故路段整治专项经费）项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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，对每起死亡道路交通事故进行分析，公安交警提供调查报告，明确安全设施确实情况并组织整改，未发现问题。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳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	道路交通安全管理经费（隐患排查整治专项经费）		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳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	
	预算数	20		到位数	20		执行数	20		100%
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20		其中：财政资金	20		
	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
	根据道路隐患排查情况，全力保障集中整治行动期间交通设施维护经费				根据道路隐患排查情况，全力保障集中整治行动期间交通设施维护经费					100%
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	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（50）	数量指标	排查隐患点段	15	>=	10	处	10	完成	15
		质量指标	隐患点段治理完成情况	15	>=	90	%	95	完成	13.5
		时效指标	保障全年经费	15	=	1	年	1	完成	15
		成本指标	按预算执行	15	>=	95	%	100	完成	15
		社会效益指标	交通事故下降率	30	>=	5	%	6	完成	29
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100	完成	10
自评总分									97.5	
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）									

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳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	交警大队电子警察运行维护费用		项目级次	县级项目		实施(主管)单位	高阳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		
	预算数	78		到位数	78		执行数	78			
	其中：财政资金	78		其中：财政资金	78		其中：财政资金	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		
	保障红绿灯及电子警察正常使用、促使辖区内道路交通秩序有序进行				全年保障红绿灯及电子警察正常使用、促使辖区内道路交通秩序有序进行				100%		
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	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	保障月份	15	符	号	值	单位(文字描述)			
		质量指标	交通事故逃逸案件侦破率	15	≥		12	月	12	完成	15
		时效指标	设备维修及时率	10	≥		90	%	95	完成	14.5
		成本指标	成本控制率	10	≤		95	%	98	完成	9.8
	满意度指标(10)	满意度指标	交通事故处理群众满意度	10	≥		100	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10	=		80	%	85.00	完成	10
	自评总分								98.8		
	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)									

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳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	高阳县智慧交管项目		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳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	
	预算数	500		到位数	14.71	执行数	14.71		2.94%	
	其中：财政资金	500		其中：财政资金	14.71	其中：财政资金	14.71			
	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	
	用于智能感知前端建设和指挥中心、机房及相关配套				用于智能感知前端建设和指挥中心、机房及相关配套				85%	
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	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（50）	数量指标	路口、主要路段视频监控率	15	>=	60	%	60	完成	15
		质量指标	交通事故逃逸案件侦破率	15	>=	90	%	90	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	10	>=	100	%	2.94	未完成	5
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	交通事故下降率	30	>=	10	%	10	完成	29
	满意度指标（10）	满意度指标	交通通行环境群众满意度	10	>=	10	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10	=	100	%	2.94	未完成	2
	自评总分									85
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）									

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳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	冀财政法[2021]62号-提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-交警队装备			项目级次	县级项目		实施(主管)单位	高阳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		
	预算数	18		到位数	18		执行数	18		100%	
	其中：财政资金	18		其中：财政资金	18		其中：财政资金	18			
	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		
	保障办案业务所需装备经费				保障办案业务所需装备经费				100%		
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	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(50)	数量指标	购买执法装备数量	15	>=	30	个	30	完成	15	
		质量指标	验收合格率	15	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	购置工作完成时限	15	=	1	年	1	完成	15	
		成本指标	采购设备成本按预算执行	15	=	90	%	90	完成	15	
	效益指标(30)	经济效益指标									
		生态效益指标	单警装备配备率	30	>=	80	%	85	完成	30	
	预算执行率(10)	预算执行率		10	=	100	%	100	完成	10	
	自评总分									100	
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)										

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 高阳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	道路交通安全管理经费 （交通事故路段整治专项经费）		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳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	
	预算数	3		到位数	3		执行数	3		100%
	其中：财政资金	3		其中：财政资金	3		其中：财政资金	3		
	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	
	对今后每起死亡道路交通事故进行分析，公安交警提供调查报告，明确安全设施落实情况并组织整改				对每起死亡道路交通事故进行分析，公安交警提供调查报告，明确安全设施落实情况并组织整改				100%	
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	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 （50）	数量指标	整治交通事故隐患点段	15	>=	2	处	2	完成	15
		质量指标	隐患点段治理完成情况	15	>=	90	%	95	完成	13.5
		时效指标	保障全年经费	15	=	1	年	1	完成	15
		成本指标	按预算执行	15	>=	95	%	100	完成	15
	效益指标 （30）	经济效益指标								
		社会效益指标	该路段交通事故下降率	30	>=	5	%	6	完成	29
	预算执行率 （10）	预算执行率		10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分									97.5
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）									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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