

# 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：451

单位名称：无极县公安交通警察大队

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

无极县公安交通警察大队  
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

交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。

其主要任务是：在县公安局党委领导下，在市交管局具体指导下进行工作，对交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责是：

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。

3、处理道路交通事故。现场勘查、取证、事故认定、调解处理各类交通事故。

4、审核、检验、管理参与交通的各种机动车。

5、定期检验机动车驾驶人能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

6、调查、研究、分析交通活动参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。

7、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念，做好交通安全和交安委工作。

8、施划、设置各类交通标线和交通标志。

9、组织实施交通安全警卫工作，完成各级警卫任务。

## 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，我部门无二级预算单位，因此，无极县公安交通警察大队 2022 年度部门决算即无极县公安交通警察大队本级 2022 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极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。

3、我部门无二级预算单位，因此，无极县交警大队 2022 年度部门决算即无极县交警大队 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：无极县公安交通警察大队

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	548.63	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	567.36
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	
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	548.63	<b>本年支出合计</b>	58	567.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.60	年末结转和结余	60	0.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	568.23	<b>总计</b>	62	568.23

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：无极县公安交通警察大队

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		548.63	548.63					
204	公共安全支出	548.63	548.63					
20402	公安	548.63	548.63					
2040220	执法办案	548.63	548.63					

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：无极县公安交通警察大队

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		567.36	374.37	192.99			
204	公共安全支出	567.36	374.37	192.99			
20402	公安	567.36	374.37	192.99			
2040220	执法办案	567.36	374.37	192.99			

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：无极县公安交通警察大队

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	548.63	一、一般公共服务支	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	567.36	567.36		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	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				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	548.63	<b>本年支出合计</b>	59	567.36	567.36		
年初财政拨款结转和结余	28	19.60	年末财政拨款结转	60	0.87	0.87		
一般公共预算财政拨款	29	19.60		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				
<b>总计</b>	32	568.23	<b>总计</b>	64	568.23	568.23		

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：无极县公安交通警察大队

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		567.36	374.37	192.99
204	公共安全支出	567.36	374.37	192.99
20402	公安	567.36	374.37	192.99
2040220	执法办案	567.36	374.37	192.99

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：无极县公安交通警察大队

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	128.33	302	商品和服务支出	242.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.66	30201	办公费	34.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.82	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	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	30206	电费	25.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	13.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费	12.51	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	0.35	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.00	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	4.87	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	85.30	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		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		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	12.81			
人员经费合计		132.33	公用经费合计					242.04

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：无极县公安交通警察大队

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							

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：无极县公安交通警察大队

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：无极县公安交通警察大队

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

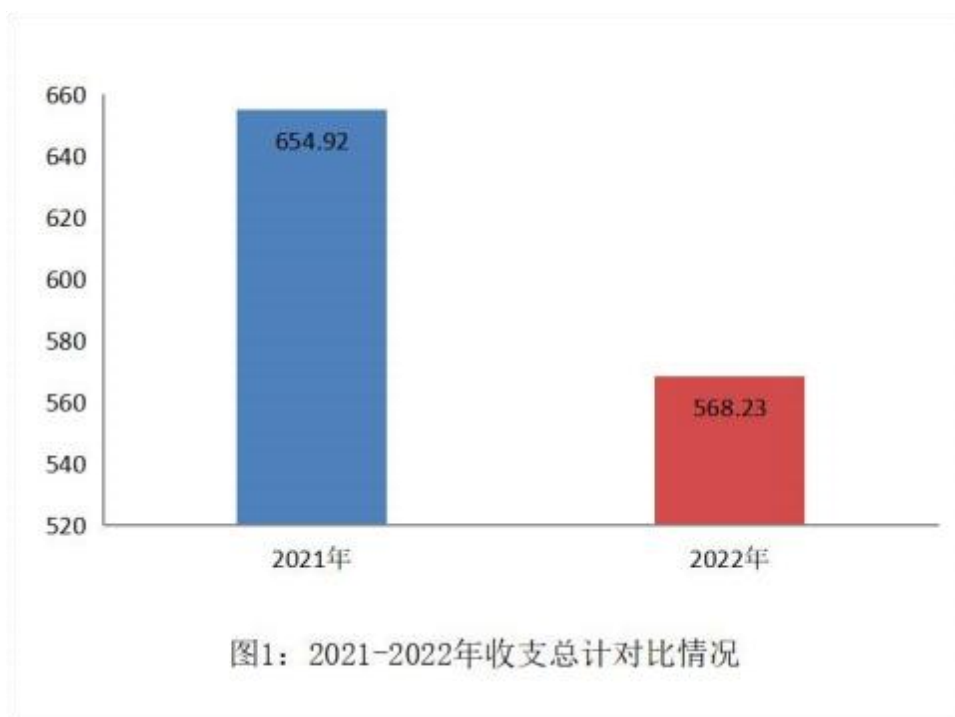
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无决算情况，按要求以空表列示。



### 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）568.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 86.69 万元，下降 13.2%，主要原因是受新冠病毒疫情影响，道路电子警察及信号灯及道路工程进度减缓，部分工程未竣工。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计548.63万元，其中：财政拨款收入548.63万元，占100.0%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计567.36万元，其中：基本支出374.37万元，占66.0%；项目支出192.99万元，占34.0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

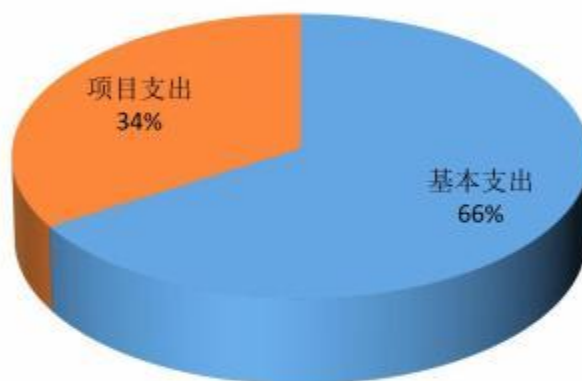


图3：支出决算构成情况

### 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548.63万元，比2021年度减少73.1万元，降低11.7%，主要是信号灯及电子警察及道路划线项目减少；本年支出567.36万元，减少67.96万元，降低10.7%，主要是信号灯及电子警察及道路划线项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入548.63万元，比上年减少73.1万元；主要是信号灯及电子警察及道路划线项目减少；

本年支出 567.36 万元，比上年减少 67.96 万元，降低 10.7%，主要是信号灯及电子警察及道路划线项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算发生；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算发生。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算发生；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算发生。



## （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 548.63 万元，完成年初预算的 62.5%，比年初预算减少 329.88 万元，决算数小于预算数主要原因是受新冠病毒疫情影响，道路电子警察及信号灯及道路

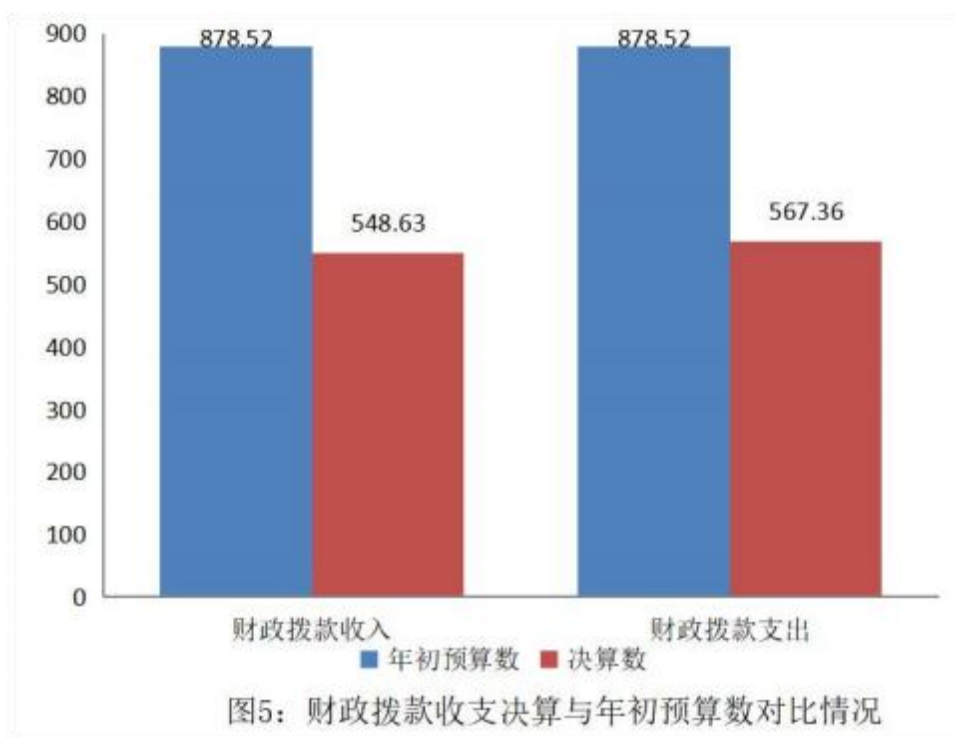
工程进度减缓，部分工程未竣工验收；本年支出 567.36 万元，完成年初预算的 64.6%，比年初预算减少 311.16 万元，决算数小于预算数主要原因是受新冠病毒疫情影响，道路电子警察及信号灯及道路工程进度减缓，部分工程未竣工验收。

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 62.5%，比年初预算减少 329.88 万元，主要是受新冠病毒疫情影响，道路电子警察及信号灯及道路工程进度减缓，部分工程未竣工验收；支出完成年初预算 64.6%，比年初预算减少 311.16 万元，主要是受新冠病毒疫情影响，道路电子警察及信号灯及道路工程进度减缓，部分工程未竣工验收。

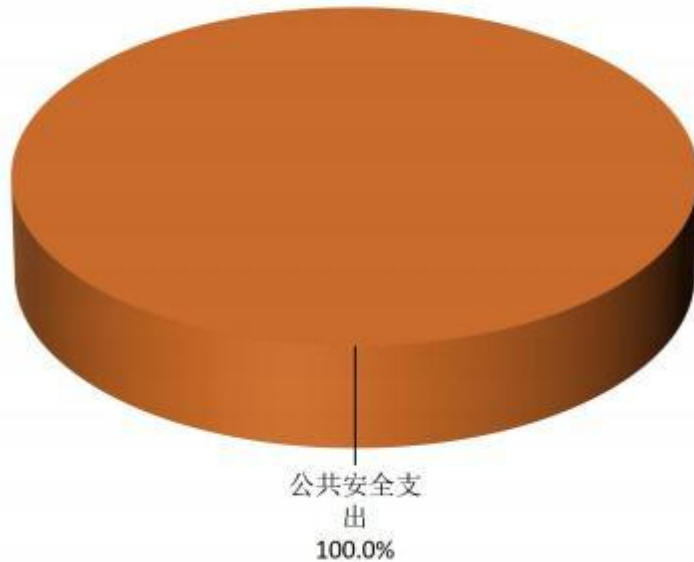
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算发生；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算发生。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算发生；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算发生。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 567.36 万元，主要用于公共安全（类）支出 635.32 万元，占 100.0%，主要用于信号灯监控设备安装、道路划线工程、办公设备购置、服装购置及各项经费开支等。



#### **(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 374.37 万元，其中：

人员经费 132.33 万元，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 242.04 万元，主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、其他商品和服务支出。

#### **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**



本单位 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 元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生三公经费；较 2021 年度持平，主要是未发生三公经费。

## **(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%。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。

**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%。较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。

**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；较上年持平，主要是未发生公务用车购置。

**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，主要是公

务用车购置及运行维护费；较上年持平，主要是公务用车购置及运行维护费。

**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持平，主要是未发生公务接待费；较上年度持平主要是未发生公务接待费。

## 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 242.04 万元，比 2022 年度增加 18.33 万元，增长 8.2%。主要原因是增加了信号灯导致电费增加。

## 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 20 辆，比上年减少 3 辆，主要是报废未购置。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，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购置。

## 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：一级项目六个，二级项目 0 个，共涉及资金 192.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.0%。无政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元。

组织对“办公设备购置项目、车辆购置项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 192.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“办公设备购置项目”“车辆购置项目”等项目分别由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：

无极县公安交通警察大队项目支出分六个分项目，项目支出预算安排 247.99 万元，资金拨付 192.99 万元。其中办公设备购置项目预算安排 35.87 万元，资金拨付为 35.87 万元，2022 年中央政法纪检监察转移支付资金预算安排 55 万元，资金拨付为 0 万元，服装购置项目预算安排 32.02 万元，资金拨付为 32.02 万元，汽车维修及燃油费项目预算安排 51.74 万元，资金拨付为 51.74 万元，划线工程项目预算安排 24.93 万元，资金拨付为

24.93 万元，信号灯及抓拍设备安装工程项目预算安排 48.43 万元，资金拨付为 48.43 万元，全部项目支出均来源财政拨款。

## （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“办公设备购置项目及服装购置项目”等六个项目绩效自评结果。

（1）、办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.87 万元，执行数为 35.87 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，进一步为民警办案提供设备支撑，为构建和谐警民关系提供了有利保障。

（2）2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，增设信号灯及监控设备，加强了对车辆和群众的交通安全监督管理，减少和杜绝交通违法行为的发生。

（3）交警大队信号灯及抓拍设备安装工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警大队信号灯及抓拍设备安装工程自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.43 万元，执行数为 48.43 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，加强了对车辆和群众的交通安全监督管理，减少和杜绝交通违法

行为的发生。

(4) 服装购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服装购置项目项目绩效自评得分 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.02 万元，执行数为 32.02 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，进一步提升民警形象，方便民警协警执法执勤办案效率。

(5) 汽车维修及燃油费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，汽车维修及燃油费项目绩效自评得分 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.74 万元，执行数为 51.74 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，保障了道路通勤车辆的正常运转，有效的维护了道路交通秩序。

(6) 划线工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路划线工程项目绩效自评得分 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.93 万元，执行数为 24.93 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，更好的规范了道路交通行为，降低道路阻塞现象的发生。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县公安交通警察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交警大队办公设备购置	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县公安交通警察大队
--------	------	------------	------	-------	----------	-------------

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	35.8701	到位数	35.8701	执行数	35.8701	100			
	其中：财政资金	35.8701	其中：财政资金	35.8701	其中：财政资金	35.8701				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	办公设备采购为民警办案提供设备支撑，为构建和谐警民关系提供保障				已完成办公设备采购，提供设备支撑			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	办公设备采购到位率	15	=	100%		100%	完成	15
		质量指标	办公设备质量合格率	15	=	100%		100%	完成	15
		时效指标	办公设备采购完成期限	10			年底前完成	年底已完成	完成	10
		成本指标	办公设备采购成本	10	=	35.8701		35.8701	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高民警办案效率	10			有效提高	有效提高	完成	10
		社会效益指标	明显减少群众等待时间	10			明显减少	明显减少	完成	10
		可持续影响指标	持续保障办案业务正常开展	10			正常保障	正常保障	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95%		96%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率							完成	10
	自评总分									100

**2022 年度县级预算项目绩效自评表**

填报单位：无极县公安交通警察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年中央政法纪检监察转移支付资金	项目级次	上级转移支付项目	实施（主管）单位	无极县公安交通警察大队

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	55	到位数	0	执行数	0	0			
	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	加强了对车辆和群众的交通安全监督管理, 减少和杜绝交通违法行为。			加强了对车辆和群众的交通安全监督管理, 减少和杜绝交通违法行为。			98.9			
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	信号灯及抓拍设备工程按时完工率	15	=	100%		100%	完成	15
		质量指标	信号灯及抓拍设备工程质量合格率	15	=	100%		100%	完成	15
		时效指标	信号灯及抓拍设备工程完成时限	10			年底前	年底部分未完成	未完成	9.5
		成本指标	信号灯及抓拍设备工程成本	10	≤	55		0	未完成	9.4
	效益指标 (30)	经济效益指标	有效减少交通违法行为	10			有效减少	有效减少	完成	10
		社会效益指标	有效保障交通畅通安全	10			有效保障	有效保障	完成	10
		可持续影响指标	持续提升出行效率	10			持续提升	持续提升	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	交通监测设备群众满意度	10	≥	95		96	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率							完成	10
	自评总分									98.9

### 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位: 无极县公安交通警察大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	交警大队信号灯及抓拍设备安装工程	项目级次	县本级项目	实施(主管)单位	无极县公安交通警察大队
--------	------	------------------	------	-------	----------	-------------

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	48.430688	到位数	48.430688	执行数	48.430688	100			
	其中：财政资金	48.430688	其中：财政资金	48.430688	其中：财政资金	48.430688				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	加强了对车辆和群众的交通安全监督管理，减少和杜绝交通违法行为。			加强了对车辆和群众的交通安全监督管理，减少和杜绝交通违法行为。			99			
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	信号灯及抓拍设备工程按时完工率	15	=		100%	100%	完成	15
		质量指标	信号灯及抓拍设备工程质量合格率	15	=		100%	100%	完成	15
		时效指标	信号灯及抓拍设备工程完成时限	10			年底前	年底已完成	完成	10
		成本指标	信号灯及抓拍设备工程成本	10	=	48.430688		48.430688	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	有效减少交通违法行为	10			有效减少	有效减少	完成	10
		社会效益指标	有效保障交通安全	10			有效保障	有效保障	完成	10
		可持续影响指标	持续提升出行效率	10			持续提升	持续提升	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	交通监测设备群众满意度	10	≥	95		92	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率							完成	10
	自评总分									99

**2022 年度县级预算项目绩效自评表**

填报单位：无极县公安交通警察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交警大队服装购置	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县公安交通警察大队
--------	------	----------	------	-------	----------	-------------



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	32.016	到位数	32.016	执行数	32.016	100			
	其中：财政资金	32.016	其中：财政资金	32.016	其中：财政资金	32.016				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	服装购置方便民协警执法执勤及办案			方便民协警执法执勤及办案			99.6			
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	服装购置完成率	15	=	100%		100%	完成	15
		质量指标	购置服装质量合格率	15	=	100%		100%	完成	15
		时效指标	服装购置完成时限	10			年底前	年底已完成	完成	10
		成本指标	服装购置成本	10	=	32.016		32.016	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	有效减少交通违法行为	10			明显提升	明显提升	完成	10
			提升民警形象	10			方便快捷	方便快捷	完成	10
			提高民协警办案效率	10			显著提高	显著提高	完成	10
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	服装型号调换满意度	10	≥	95		92	完成	9.6
	预算执行率（10）	预算执行率							完成	10
自评总分									99.6	

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县公安交通警察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交警大队汽车维修燃油费	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县公安交通警察大队
--------	------	-------------	------	-------	----------	-------------

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	51.74169	到位数	51.74169	执行数	51.74169	100			
	其中：财政资金	51.74169	其中：财政资金	51.74169	其中：财政资金	51.74169				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	汽车维修及燃油费保障道路交通勤务车辆正常运转				汽车维修及燃油费保障道路交通勤务车辆正常运转			99		
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	维修及燃油费保障正常运转率	15	=	100%		100%	完成	15
		质量指标	汽车维修质量合格率	15	=	100%		100%	完成	15
		时效指标	修及燃油费保障车正常运转天数	10			360天内	360天内	完成	10
		成本指标	汽车维修燃油费成本	10	=	51.74169		51.74169	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	有效减少交通违	10			有效减少	有效减少	完成	10
		社会效益指标	有效保障交通畅通安全	10			有效保障	有效保障	完成	10
		可持续影响指标	持续提升出行效率	10			持续提升	持续提升	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	车辆使用人满意度调查	10	≥	95%		92%	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率							完成	10
	自评总分									99

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：无极县公安交通警察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交警大队划线工程	项目级次	县本级项目	实施（主管）单位	无极县公安交通警察大队
--------	------	----------	------	-------	----------	-------------

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	24.935417	到位数	24.935417	执行数	24.935417	100			
	其中：财政资金	24.935417	其中：财政资金	24.935417	其中：财政资金	24.935417				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	道路划线工程规范道路交通行为，降低道路堵塞发生。			规范了道路交通行为，降低道路堵塞发生。			99			
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	单位（文字描述）	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	路面见线率	15	≥	95%		96%	完成	15
		质量指标	道路划线工程质量合格率	15	=	100%		100%	完成	15
		时效指标	道路划线工程完成时限	10			年底前	年底已完成	完成	10
		成本指标	道路划线工程成本	10	=	24.935417		24.935417	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	减少交通事故发生	10			明显减少	明显减少	完成	10
		社会效益指标	减少交通阻塞	10			明显减少	明显减少	完成	10
		社会效益指标	降低交通违法	10			明显降低	明显降低	完成	10
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	道路划线工程满意度	10	≥	95		92	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率							完成	10
	自评总分									99

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

无极县公安交通警察大队项目支出综合评价得分 99.25 分，评价等级为“优”。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无政府性基金预算拨款收入，故国有资本经营财政拨款表，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表，政府性基金预算拨款收入表以空表列示。

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