

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：451

部门名称：曲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

自实行《中华人民共和国道路交通安全法》以来，曲阳县交警大队现有技术装备和基础设施及管理手段已不适应新交法实施要求，为切实保证人民生命财产安全，维护良好的经济发展环境，明年我单位要整合资金集中财力重点安排系统交通设施和技术装备、执法设备落后的状况，为人民群众出行提供安全保障，打击违法犯罪活动，维护社会稳定。

一、道理交通管理

1、曲阳县公安局交通管理大队加强科技信息化建设和应用，提高交通管理科技信息应用能力和水平，服务广大交通参与者，提高公安交警科技装备水平。能够第一时间掌握路面情况，第一时间发布指令，提升应急反应能为进一步促进公安机关职能作用的发挥，保证公安机关严格公正文明执法，维护人民群众切身利益，为公安机关的工作提供强有力的经济保障，全面维护全县人民的安全，有效维护全县社会稳定，打击犯罪，使交通事故处理办结率（%）达到 85.0%以上，交通事故下降率 20.0%。

2、提高公安交警科技装备水平，确保重大突发事件得到及时处置，完成电子卡口建设，加大卡口监管力度，对交通肇事等违法犯罪行为进行有效遏制，降低违法行为维护良好社会秩序，业务保障能力提升 20.0%。

二、车辆和驾驶人管理：规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交

通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。

三、交管政务管理：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	曲阳县公安局交通管理大队	行政单位	财政开支

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：曲阳县公安局交通管理大队

2022 年度金额单位：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	1591.10	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	36.74	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	1321.94
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	134.29
	9		九、卫生健康支出	40	52.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	36.74
	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	48.94
	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	1627.84	本年支出合计	58	1627.84
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	1627.84	总计	62	1627.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳县公安局交通管理大队

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1627.84	1627.84					
204	公共安全支出	1321.94	1321.94					
20402	公安	1321.94	1321.94					
2040201	行政运行	627.31	627.31					
2040220	执法办案	694.63	694.63					
206	科学技术支出	33.00	33.00					
20699	其他科学技术支出	33.00	33.00					
2069999	其他科学技术支出	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出	134.29	134.29					
20805	行政事业单位养老支出	134.29	134.29					
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26					
210	卫生健康支出	52.93	52.93					
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93					
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78					
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15					
212	城乡社区支出	36.74	36.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.74	36.74					
2120804	农村基础设施建设支出	36.74	36.74					
221	住房保障支出	48.94	48.94					
22102	住房改革支出	48.94	48.94					
2210201	住房公积金	48.94	48.94					

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：曲阳县公安局交通管理大队

2022 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1627.84	863.47	764.37			
204	公共安全支出	1321.94	627.31	694.63			
20402	公安	1321.94	627.31	694.63			
2040201	行政运行	627.31	627.31				
2040220	执法办案	694.63		694.63			
206	科学技术支出	33.00		33.00			
20699	其他科学技术支出	33.00		33.00			
2069999	其他科学技术支出	33.00		33.00			
208	社会保障和巨野支出	134.29	134.29				
20805	行政事业单位养老支出	134.29	134.29				
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26				
210	卫生健康支出	52.93	52.93				
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93				
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78				
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15				
212	城乡社区支出	36.74		36.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.74		36.74			
2120804	农村基础设施建设支出	36.74		36.74			
221	住房保障支出	48.94	48.94				
22102	住房改革支出	48.94	48.94				
2210201	住房公积金	48.94	48.94				

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：曲阳县公安局交通管理大队

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1591.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.74	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	1321.94	1321.94		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	33.00	33.00		
	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	134.29	134.29		
	9		九、卫生健康支出	41	52.93	52.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36.74		36.74	
	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	48.94	48.94		
	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	1627.84	本年支出合计	59	1627.84	1591.10	36.74	
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	1627.84	总计	64	1627.84	1591.10	36.74	

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：曲阳县公安局交通管理大队

2022 年度金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1591.10	863.47	727.63
204	公共安全支出	1321.94	627.31	694.63
20402	公安	1321.94	627.31	694.63
2040201	行政运行	627.31	627.31	
2040220	执法办案	694.63		694.63
206	科学技术支出	33.00		33.00
20699	其他科学技术支出	33.00		33.00
2069999	其他科学技术支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	134.29	134.29	
20805	行政事业单位养老支出	134.29	134.29	
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.26	38.26	
210	卫生健康支出	52.93	52.93	
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	
221	住房保障支出	48.94	48.94	
22102	住房改革支出	48.94	48.94	
2210201	住房公积金	48.94	48.94	

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：曲阳县公安局交通管理大队

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	773.22	302	商品和服务支出	87.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.55	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	127.67	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	92.93	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.26	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	30208	取暖费	11.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.94	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		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			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	4.66	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	7.14	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	0.80	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				
人员经费合计		776.31	公用经费合计					87.16

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：曲阳县公安局交通管理大队

2022 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			36.74	36.74		36.74	
212	城乡社区支出		36.74	36.74		36.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36.74	36.74		36.74	
2120804	农村基础设施建设支出		36.74	36.74		36.74	

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

部门：曲阳县公安局交通管理大队

2022 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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，按要求空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县公安局交通管理大队

2022 年度金额单位：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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

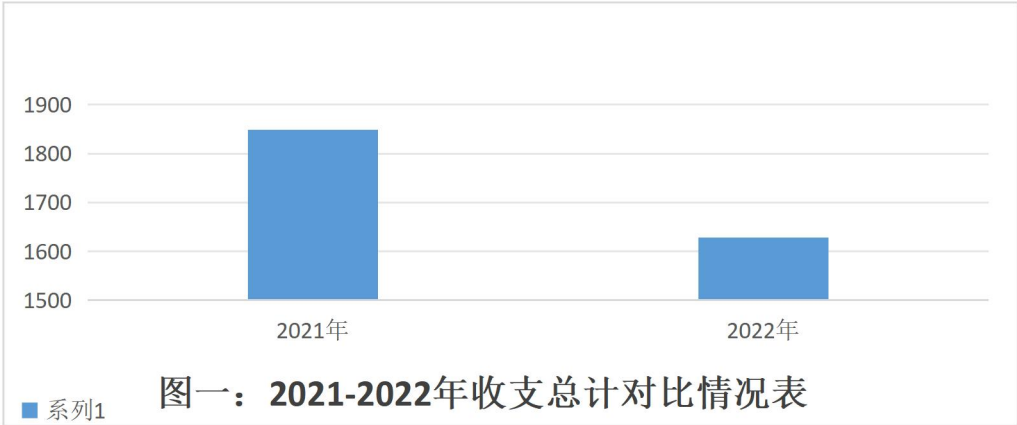
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



三部分 2022 年度部门决算情况说明

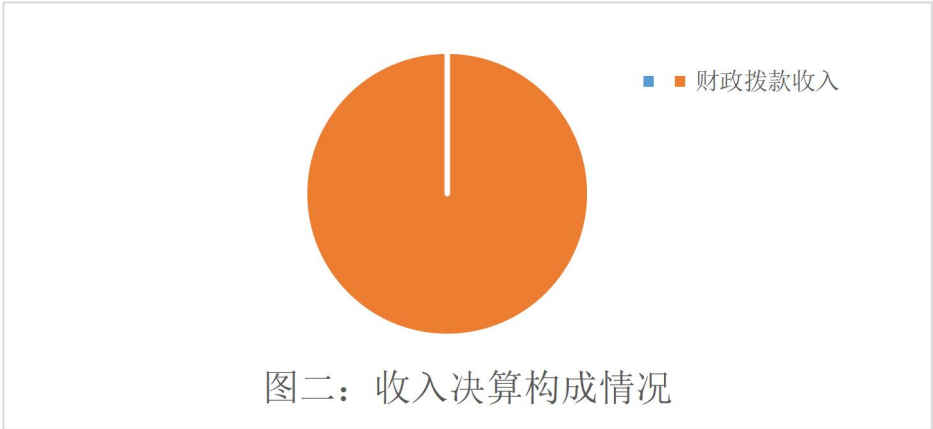
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1627.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 220.43 万元，降低 12.0%，主要原因是因疫情原因调减支出。



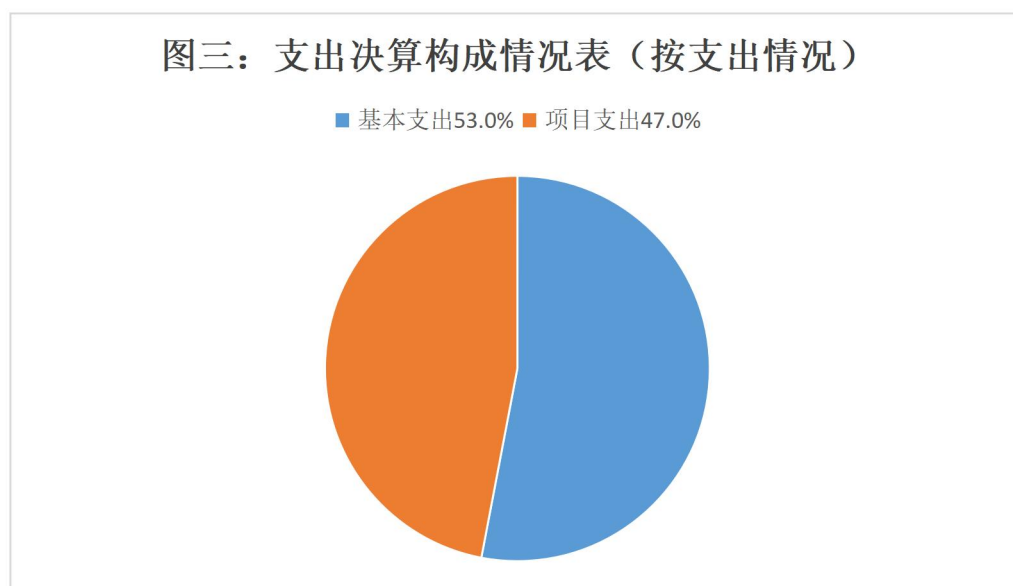
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1627.84 万元，其中：财政拨款收入 1627.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1627.84 万元，其中：基本支出 863.47 万元，占 53.0%；项目支出 764.37 万元，占 47.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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

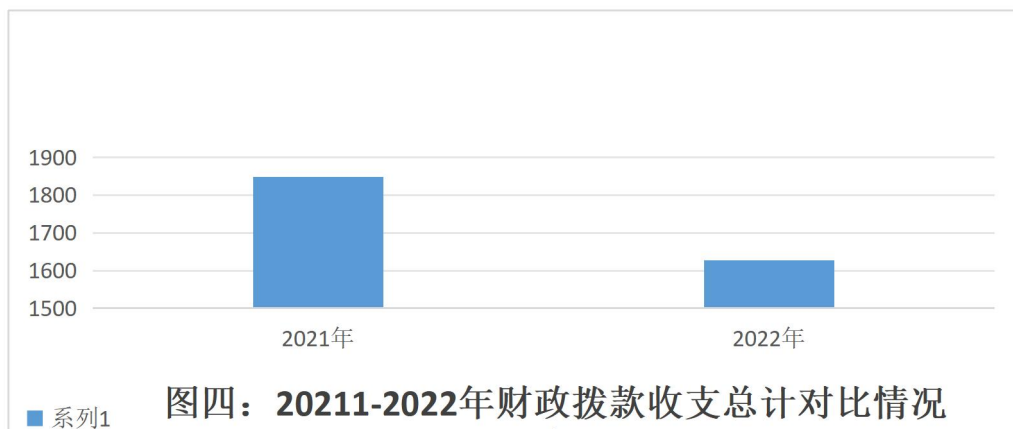
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1627.84 万元，比 2021 年度减少 220.43 万元，降低 12.0%，主要是因疫情原因调减支出；本年支出 1627.84 元，减少 220.43 万元，降低 12.0%，主要是因疫情原因调减支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1591.1 万元，比上年度增加减少 257.17 万元，降低 13.9%，主要是因疫情原因调减支出；

本年支出 1591.1 万元，比上年度减少 257.17 万元，降低 13.9%，主要是因疫情原因调减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 36.74 万元，比上年度增加 36.74 万元，增长率无法对比，主要是 2021 年政府性基金未发生；本年支出 36.74 万元，比上年度增加 36.74 万元，增长率无法对比，主要是 2021 年政府性基金未发生。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2021 年、2022 年均未发生国有资本经营资金发生；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2021 年、2022 年均未发生国有资本经营资金发生。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

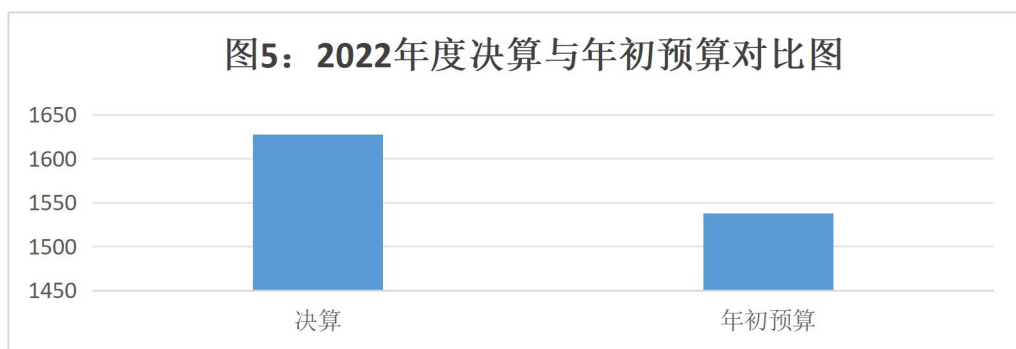
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1627.84 万元，完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 89.75 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出的增加；本年支出 1627.84 万元，完成年

初预算的 105.8%，比年初预算增加 89.75 万元，决算数大于预算数主要原因是电动自行车登记经费项目、交通安全设施项目经费的增加。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 106.0%，比年初预算增加 89.75 万元，主要电动自行车登记经费项目、交通安全设施项目经费的增加；支出完成年初预算 106.0%，比年初预算增加 89.75 万元，主要是项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，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 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1627.84 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1321.94 万元，占 81.2%，主要用于执法

办案等支出；科学技术（类）支出 33 万元，占 2.0%，主要用于电子警察建设支出等支出；社会保障和就业（类）支出 134.29 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 52.93 万元，占 3.3%；城乡社区支出（类）支出 36.74 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 48.94 万元，占 3.0%。

（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 863.47 万元，其中：

人员经费 776.31 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 87.16 万元，主要包括电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算减少 0.4 万元，降低 3.3%，主要是因系统变更，计提数有所变化。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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 100%。较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增加 0%，与 2021 年度决算持平。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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度减少 0.4 万元，降低 3.3%，主要是因系统变更，计提数有所变化。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增

加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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 87.16 万元，比 2021 年度减少 8.26 万元，降低 8.7%。主要原因是办公费的减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 106.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 46.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 106.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 106.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。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 2 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 11 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，二级项目 0 个，共涉及资金 727.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度城区交通设施改造提升项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 36.74 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“交警专项业务运转保障经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 439.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“交警专项业务运转保障经费”项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，达到了预期性的效果。

（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“交警专项业务运转保障经费”、“交警办案业务和业务装备经费”2 个项目绩效自评结果。

（1）“交警专项业务运转保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“交警专项业务运转保障经费”项目绩效自评得分为 95.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 439.45 万元，执行数为 439.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是通过购置交警专项设备,加强道路交通管理,搞好了综合业务经费支出管理,做好了公安交管业务服务保障工作,服务基层,确保了各项交管业务顺利开展；二是道路交通得到了良好的改善,形成安全、和谐,维护良好的交通秩序,缓解了城市交通拥堵,提高了道路通行能力；三是交通事故数量减少。

2022年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	交警专项业务运转保障经费			项目级次	本级	实施主管单位	451001-曲阳县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	444.520000	到位数	439.450000			执行数	439.450000 98.86					
	其中:财政资金	444.520000	其中:财政资金	439.450000			其中:财政资金	439.450000					
	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(%)		
	购置交警专项设备,加强道路交通管理,搞好综合业务经费支出管理,做好公安交管业务					通过购置交警专项设备,加强道路交通管理,搞好了综合业务经费支出管理,做好了公安交管					100.00		
	促进道路交通安全、和谐,维护良好的交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力					道路交通得到了良好的改善,形成安全、和谐,维护良好的交通秩序,缓解了城市交通拥堵					100.00		
	加强道路交通管理,减少交通事故的发生					交通事故数量减少。					100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数(次)		20.00	>=	20	次	20次	完成	20	
		质量指标	综合事务工作保障率	综合事务工作保障率		10.00	>=	95	%	0.95	完成	9.5	
		时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作完成及时率		10.00	>=	95	%	0.96	完成	9.6	
		成本指标	综合事务工作完成成本	综合事务工作完成成本		10.00	=	444.52	万元	436.52	完成	9	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率		30.00	>=	5	%	0.05	完成	28	
	满意度指标	服务对象满意度	来办理业务群众对交警服务态度	来办理业务群众对交警服		10.00	>=	95	%	0.98	完成	9.8	
	预算执行率	预算执行率					10						10
	自评总分											95.9	
五、存在问题及整改措施	原 无												
填报人:	辛少敏			联系电话:	13373522688								

(2) “交警办案业务和业务装备经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“交警办案业务和业务装备经费”项目绩效自评得分为 97.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置了车辆四辆，酒精检测仪 11 台，加强执法能力。二是通过加强道路交通管理，加强了综合业务经费支出管理，做好了公安交管业务服务保障工作，服务基层，确保了各项交管业务顺利开展。三是通过加强道路交通管理，减少了交通事故的发生。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	交警办案业务和业务装备经费			项目级次	本级	实施主管单位	451001-曲阳县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	72.000000	到位数	72.000000			执行数	72.000000 100				
	其中:财政资金	72.000000	其中:财政资金	72.000000			其中:财政资金	72.000000				
	其他	0	其他	0			其他	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(%)		
	购置车辆四辆,酒精检测仪11台,用于日常执勤执法					购置了车辆四辆,酒精检测仪11台,加强执法能力。				100.00		
	加强道路交通管理,搞好综合业务经费支出管理,做好公安交管业务服务保障工作,					通过加强道路交通管理,加强了综合业务经费支出管理,做好了公安交管业务服务保障工作				100.00		
	加强道路交通管理,减少交通事故的发生					通过加强道路交通管理,减少了交通事故的发生				100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	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	购买警车及装备数量	购买警车及装备数量		20.00	>=	15	个	15个	完成	20
		质量指标	警车及装备验收合格率	警车及装备验收合格率		10.00	>=	100	%	1	完成	10
		时效指标	警车及装备购置及时率	警车及装备购置及时率		10.00	>=	95	%	0.98	完成	9.8
		成本指标	警车及装备购置成本	警车及装备购置成本		10.00	>=	72	万元	72万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	交警业务能力保障率	交警业务能力保障率		30.00	>=	5	%	0.05	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	服务对象满意率		10.00	>=	95	%	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率					10					10
	自评总分											97.3
五、存在问题及整改措施	原 无											
填报人:	辛少敏			联系电话:	13873522688							

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门 2022 年较好完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指定设定，进一步探索更具科学性和可操作性的

绩效分析、绩效考核指标体系。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算收支及结转结余情况无收支及结转结余情况，故 8 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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）。

十二、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。

十三、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。