

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：312006

单位名称：平乡县公安局交通警察大队

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

平乡县公安局交通警察大队

二〇二三年八月





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

我单位负责全县交警队伍开展政治思想、作风纪律教育、专业技能培训和教育管理；负责研究起草实施全县道路交通管理的规范性文件；负责开展各项交通治理整顿、查处交通违法行为和处理交通事故，维护交通秩序；负责交通事故分析、预防以及道路交通安全的监督管理工作；组织、指导重大活动的交通安全保卫工作；参与突发事件应急处置；参与城市道路和公路建设及安全实施的规划与设计；负责全县机动车辆、非机动车辆的安全检验、牌证管理和驾驶员管理；参与对汽车、民用改装车和摩托车生产企业的产品技术监督；负责道路交通安全的宣传教育 and 科技、装备建设工作；负责道路静态交通管理，包括停车场规划审批、道路安全设施规划建设 and 管理工作；负责完成上级交管部门交办的其他工作任务。

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	平乡县公安局交通警察大队	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。



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

部门：平乡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	1620.07	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	1572.64
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	20.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.48
	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	15.16
	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	1620.07	本年支出合计	58	1620.07
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	1620.07	总计	62	1620.07

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：万元

部门：平乡县公安局交通警察大队

2022 年度

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		1620.07	1620.07					
204	公共安全支出	1572.64	1572.64					
20402	公安	1572.64	1572.64					
2040201	行政运行	188.06	188.06					
2040220	执法办案	1336.59	1336.59					
2040299	其他公安支出	48.00	48.00					
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78					
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16					
210	卫生健康支出	11.48	11.48					
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48					
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48					
221	住房保障支出	15.16	15.16					
22102	住房改革支出	15.16	15.16					
2210201	住房公积金	15.16	15.16					

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：万元

部门：平乡县公安局交通警察大队

2022 年度

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		1620.07	235.48	1384.59			
204	公共安全支出	1572.64	188.06	1384.59			
20402	公安	1572.64	188.06	1384.59			
2040201	行政运行	188.06	188.06				
2040220	执法办案	1336.59		1336.59			
2040299	其他公安支出	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78				
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.62	16.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	11.48	11.48				
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48				
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48				
221	住房保障支出	15.16	15.16				
22102	住房改革支出	15.16	15.16				
2210201	住房公积金	15.16	15.16				

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：万元

部门：平乡县公安局交通警察大队

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	1,620.07	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	1,572.64	1,572.64		
	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	20.78	20.78		
	9		九、卫生健康支出	41	11.48	11.48		
	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	15.16	15.16		
	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	58				
本年收入合计	27	1,620.07	本年支出合计	59	1,620.07	1,620.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
款								
国有资本经营预算财政	31			63				
拨款								
总计	32	1,620.07	总计	64	1,620.07	1,620.07		

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：平乡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		1,620.07	235.48	1,384.59
204	公共安全支出	1,572.64	188.06	1,384.59
20402	公安	1,572.64	188.06	1,384.59
2040201	行政运行	188.06	188.06	
2040220	执法办案	1,336.59		1,336.59
2040299	其他公安支出	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	20.78	20.78	
20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	11.48	11.48	
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	
221	住房保障支出	15.16	15.16	
22102	住房改革支出	15.16	15.16	
2210201	住房公积金	15.16	15.16	

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：平乡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	186.52	302	商品和服务支出	32.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.58	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.90	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	25.08	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费	8.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.16	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	16.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.05	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	1.19	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	11.00	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	3.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.45	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		202.75	公用经费合计				32.73	

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：平乡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							

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。

本年度，我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：平乡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。

本年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平乡县公安局交通警察大队

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
3.40		3.40		3.40		3.40		3.40		3.40	

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）1620.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 588.11 万元，下降 26.63%，主要原因是 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，项目收支减少。

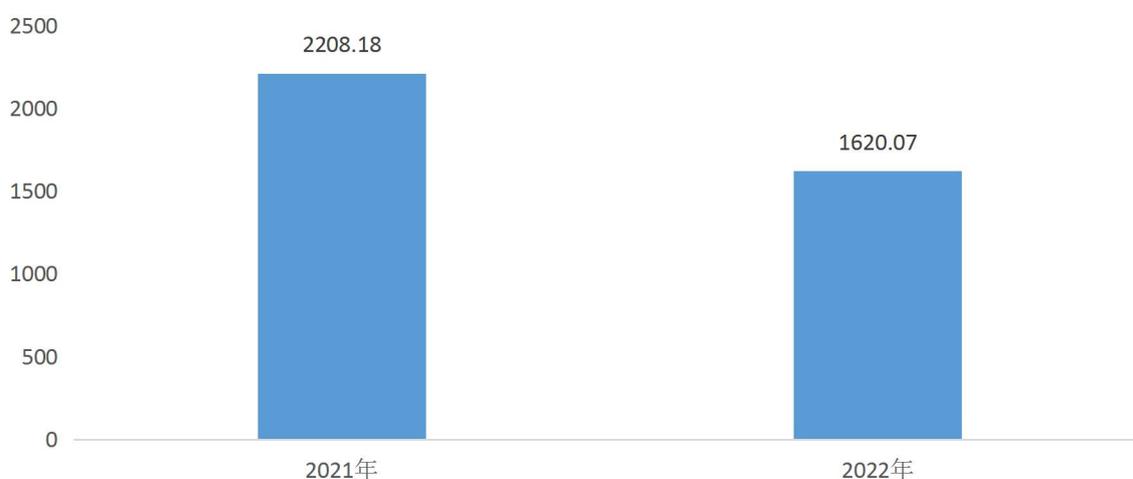


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1620.07万元，其中：财政拨款收入1620.07万元，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%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1620.07万元，其中：基本支出235.48万元，占14.54%；项目支出1384.59万元，占85.46%；经

营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

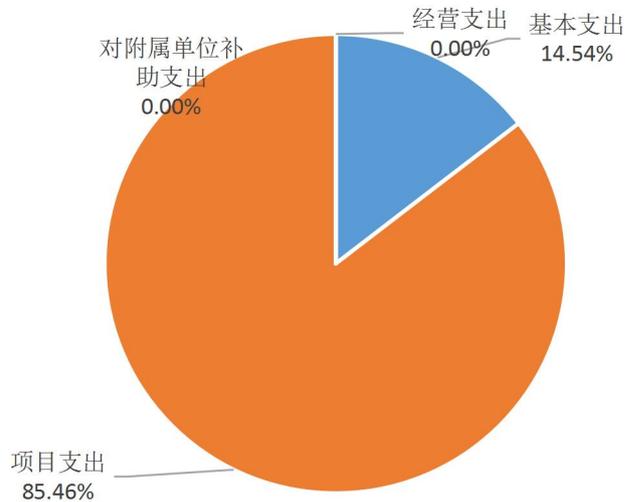


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1620.07 万元，比 2021 年度减少 588.11 万元，降低 26.63%，主要是 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，项目收入减少；本年支出 1620.07 万元，减少 588.11 万元，降低 26.63%，主要是 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出，项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1620.07 万元，比上年减少 488.11 万元；主要是本年度项目收入减少；本年支出 1620.07 万元，比上年减少 488.11 万元，降低 23.15%，主要是本年度项

目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 100 万元，降低 100%，主要原因是本年度项目减少，因此政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出 0 万元，比上年减少 100 万元，降低 100%，主要是本年度项目减少，因此政府性基金预算财政拨款支出减少。

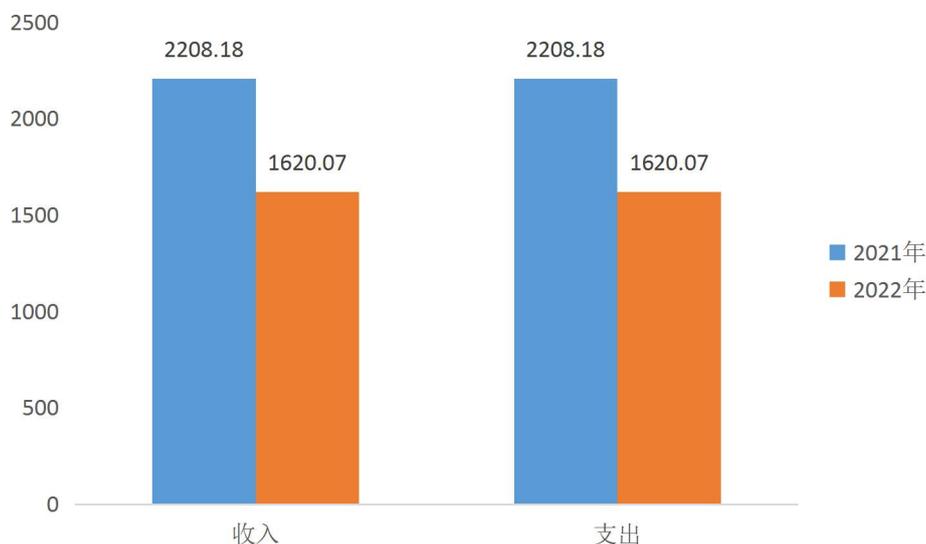


图 3：财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

（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 1620.07 万元，完成年初预算的 116.36%，比年初预算增加 227.72 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出 1620.07 万元，完成年初预算的 116.36%，比年初预算增加 227.72 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 116.36%，比年初预算增加 227.72 万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算 116.36%，比年初预算增加 227.72 万元，主要是项目支出增加。

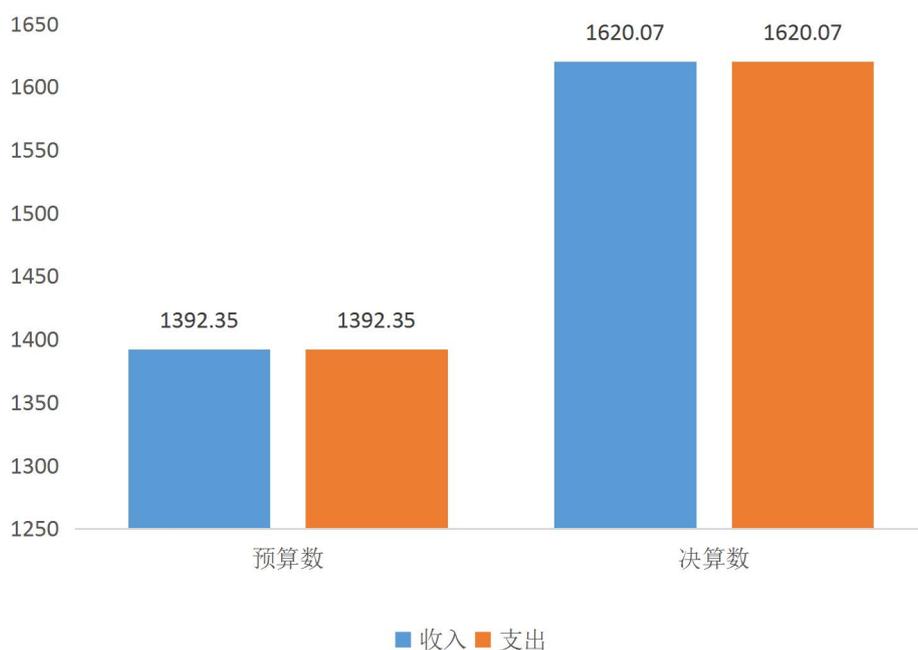


图 4：财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1620.07 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1572.64 万元，占 97.07%；社会保障和就业（类）支出 20.78 万元，占 1.28%；卫生健康（类）支出 11.48 万元，占 0.71%；住房保障（类）支出 15.16 万元，占 0.94%。

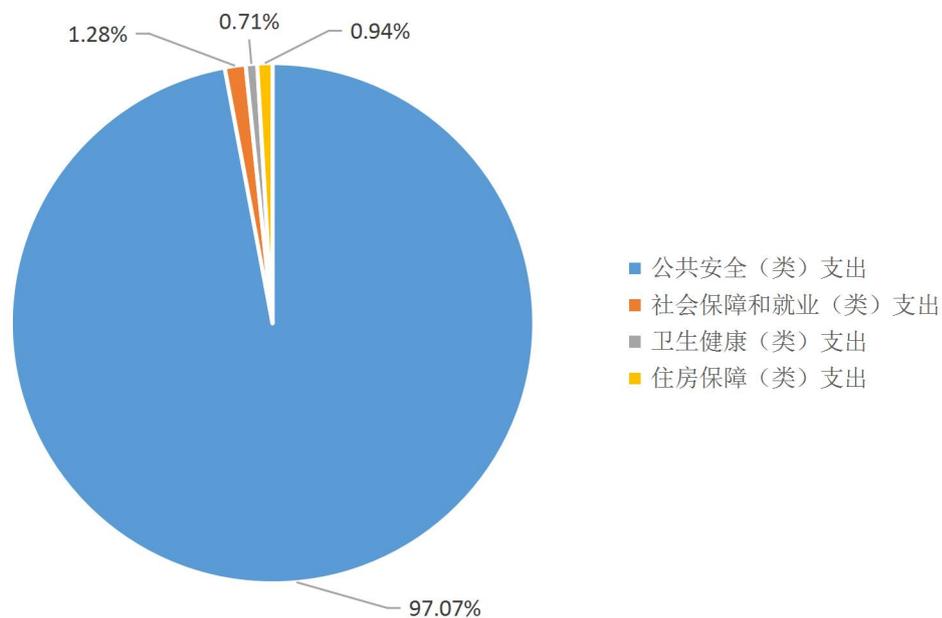


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 235.48 万元，其中：

人员经费 202.75 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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等支出。

公用经费 32.73 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

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 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算持平，较 2021 年度决算减少 10.10 万元，降低 74.81%，主要是响应国家号召，节约财政资金。

（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，因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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 3.40 万元，支出决算 3.40 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平，较上年减少 10.10 万元，降低 74.81%，主要是响应国家号召，节约财政资金。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与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.40 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 16 辆。公务用车运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少 10.10 万元，降低 74.81%，主要是响应国家号召，节约财政资金。

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。公务接待费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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 32.73 万元，比 2021 年度减少 2.97 万元，降低 8.32%。主要原因是办公费、取暖费支出较上年减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 759.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 570.31 万元、政府采购工程支出 144.23 万元、政府采购服务支出 44.98 万元。授予中小企业合同金额 191.21 万元，占政府采购支出总额的 25.18%，其中授予小微企业合同金额 188.18 万元，占政府采购支出总额的 24.78%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 1 辆，执法执勤用车 15 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（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，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 1384.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“协勤人员经费项目”“交管业务费项目（运转保障）”等 9 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1384.59 万元。从评价情况来看，我单位年初设定的绩效目标基本完成，合理利用了财政资金，使财政资金发挥了最大效益。

（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协勤人员经费项目及交管业务费（运转保障）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）协勤人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协勤人员经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 440.47 万元，执行数为 440.47 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按不低于河北省政府规定我县最低工资标准发放工资，缴纳养老、工伤、失业、医保等社会保险，保证了协勤人员队伍稳定。发现的主要问题及下一步整改措施：本单位绩效理念不够强，在今后工作中我单位将进一步强化绩效管理，科学设置绩效目标，强化绩效考核，保障绩效评价工作有效开展。

(2) 交管业务费（运转保障）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交管业务费（运转保障）项目绩效自评得分为 93.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了大队各项交管工作的正常进行，加强交通秩序管理，保障了人民群众的出行安全，提高人民群众对各项交管业务的满意度。发现的主要问题及下一步整改措施：本单位绩效理念不够强，在今后工作中我单位将进一步强化绩效管理，科学设置绩效目标，强化绩效考核，保障绩效评价工作有效开展。

一、基本情况	项目名称 协勤人员经费项目	项目级次		实施(主管)单位 平乡县公安局交通警察大队			
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	440.466071	到位数	440.466071	执行数	440.466071	100%
	其中:财政资金	440.466071	其中:财政资金	440.466071	其中:财政资金	440.466071	
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	
	1. 按省政府规定我县最低工资标准的1.5倍发放工资，缴纳社保费；2. 保证协勤人员队伍的稳定，确保大队各项业务的正常进行。				按规定发放工资，缴纳社保费，保证了协勤人员队伍的稳定，保障了大队各项业务的正常开展					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	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	一线岗位协勤在岗人数	10	≥	90	人	101人	完成	10	工资表
		质量指标	协勤工资发放覆盖率(%)	10	≥	95.00	%	100%	完成	10	工资表
		时效指标	协勤社保缴纳及工资发放及时率	10	≥	90.00	%	100%	完成	10	工资表、社保税收完税证明
		成本指标	协勤工资按最低工资标准的1.5倍核发	20		文字描述	按最低工资标准的1.5倍核发协勤人员工资	按最低工资标准的1.5倍核发协勤人员工资	完成	20	工资表
	效益指标 (30)	社会效益指标	交管队伍稳定性	10	≥	90.00	%	97%	完成	10	工资表
		社会效益指标	工作完成率(%)	10	≥	95.00	%	100%	完成	10	
		可持续影响指标	能够长期较好地保持对交管工作的保障	10		文字描述	能长期发挥作用，保障交管工作可持续发展	有效保障了交管工作的可持续发展	完成	10	
	满意度指标	满意度指标	协勤人员对当年工	10	≥	95.00	%	100%	完成	10	调查问卷

	(10)		资发放及 社保缴纳的 满意度								
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				完成	10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在今后年度预算中，进一步加强预算绩效管理，科学设立绩效指标，促进财政资金发挥最大使用效益。										

一、基本情况	项目名称	交管业务费项目 (运转保障)		项目级次		实施(主管)单位	平乡县公安局交通警察大队				
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	300		到位数	300	执行数	300	100%			
	其中:财政资金	300		其中:财政资金	300	其中:财政资金	300				
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		
	保障各项交管工作的正常进行; 加强交通秩序管理、保障人民出行安全				保障了交管工作的正常进行, 保障了人民群众出行安全				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	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	空调购买量(台)	10	≥	6.00	台	2台	未完成	3.34	发票
		质量指标	办公设备合格率(%)	10	=	100.00	%	100%	完成	10	验收报告

	时效指标	交通事故处置及时性(小时)	10	≤	45.00	分钟	45分钟	完成	10	
	成本指标	资金成本	10	≤	300.00	万元	300万元	完成	20	
效益指标(30)	社会效益指标	业务开展保障率(%)	10	≥	90.00	%	95%	完成	10	
	社会效益指标	交管业务工作完成率(%)	10	≥	90.00	%	95%	完成	10	
	可持续影响指标	长期较好地服务于交管工作	10	文字描述		能长期较好地发挥作用,保障交管工作可持续发展	长期较好地发挥作用,保障了交管工作可持续发展	完成	10	
满意度指标(10)	满意度指标	群众对当年车驾管工作的满意度	10	≥	95.00	%	96%	完成	10	调查问卷
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分									93.34	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在今后年度预算中,进一步加强预算绩效管理,科学设立绩效指标,促进财政资金发挥最大使用效益。									

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 07 表、公开 08 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