

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：312004

单位名称：香河公安交通警察大队

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

香河公安交通警察大队

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

担负条国道（4.17公里）、三条省道（52.1）公里、五条县道（56.6公里）和7万余辆机动车、7.8万名驾驶员的交通管理任务，负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程 度进行重新鉴定；负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

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	香河公安交通警察大队(本级)	行政	财政拨款
2			
3			
.....		

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：香河公安交通警察大队

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	3295.02	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	3190.36
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	82.10
	9		九、卫生健康支出	40	5.85
	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	16.71
	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	3295.02	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.67	年末结转和结余	60	0.67
	30			61	
总计	31	3295.69	总计	62	3295.69

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： 香河公安交通警察大队

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		3295.02	3295.02					
204	公共安全支出	3190.36	3190.36					
20402	公安	3190.36	3190.36					
2040201	行政运行	201.21	201.21					
2040220	执法办案	175.76	175.76					
2040221	特别业务	400	400					
2040299	其他公安支出	2413.4	2413.4					
208	社会保障和就业支出	82.1	82.1					
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56					
2080501	行政单位离退休	60.91	60.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	5.85	5.85					
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85					
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85					

221	住房保障支出	16.71	16.71					
22102	住房改革支出	16.71	16.71					
2210201	住房公积金	16.71	16.71					

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： 香河公安交通警察大队

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		3295.02	305.87	2989.15			
204	公共安全支出	3190.36	201.21	2989.15			
20402	公安	3190.36	201.21	2989.15			
2040201	行政运行	201.21	201.21				
2040220	执法办案	175.76		175.76			
2040221	特别业务	400		400			
2040299	其他公安支出	2413.4		2413.4			
208	社会保障和就业支出	82.1	82.1				
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56				
2080501	行政单位离退休	60.91	60.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	5.85	5.85				
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				

221	住房保障支出	16.71	16.71				
22102	住房改革支出	16.71	16.71				
2210201	住房公积金	16.71	16.71				

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： 香河公安交通警察大队

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	3,295.02	一、一般公共服务	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	3,190.36	3,190.36		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	82.10	82.10		
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	16.71	16.71		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	3,295.02	本年支出合计	59	3,295.02	3,295.02		
年初财政拨款结转和结余	28	0.67	年末财政拨款结转	60	0.67	0.67		
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	3295.69	总计	64	3,295.69	3,295.69		

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 03 表

部门： 香河公安交通警察大队

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		3295.02	305.87	2989.15			
204	公共安全支出	3190.36	201.21	2989.15			
20402	公安	3190.36	201.21	2989.15			
2040201	行政运行	201.21	201.21				
2040220	执法办案	175.76		175.76			
2040221	特别业务	400		400			
2040299	其他公安支出	2413.4		2413.4			
208	社会保障和就业支出	82.1	82.1				
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56				
2080501	行政单位离退休	60.91	60.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	5.85	5.85				
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				

2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
221	住房保障支出	16.71	16.71				
22102	住房改革支出	16.71	16.71				
2210201	住房公积金	16.71	16.71				

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： 香河公安交通警察大队

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	221.63	302	商品和服务支出	23.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.31	30201	办公费	4.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.46	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	35.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.71	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	60.91	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	60.91	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	1.24	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	2.12	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	3.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.52	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		282.54	公用经费合计					23.33

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：香河公安交通警察大队

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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：香河公安交通警察大队

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
3.8		3.8		3.8		3.61		3.61		3.61	

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）3295.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 925.95 万元，下降 28.1%，主要原因是响应国家号召，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3295.02万元，其中：财政拨款收入3295.02万元，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3295.02万元，其中：基本支出305.87万元，占9.3%；项目支出2989.15万元，占90.7%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3295.02 万元，比 2021 年度减少 925.95 万元，降低 28.1%，主要是响应国家号召，厉行节约；本年支出 3295.02 万元，减少 925.95 万元，降低 28.1%，主要是响应国家号召，厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3295.02 万元，比上年减少 925.95 万元；主要是响应国家号召，厉行节约；本年支出

3295.02 万元，比上年减少 925.95 万元，降低 28.1%，主要是响应国家号召，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年度无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年度无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年度无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要原因是我单位 2022 年度无此项支出。

(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 3295.02 万元，完成年初预算的 69.4%，比年初预算减少 1451.99 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，厉行节约；本年支出 3295.02 万元，完成年初预算的 69.4%，比年初预算减少 1451.99 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，厉行节约。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 69.4%，比年初预算减少 1451.99 万元，主要是响应国家号召，厉行节约；支出完成年初预算 69.4%，比年初预算减少 1451.99 万元，主要是响应国家号召，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位 2022 年度无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位 2022 年度无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位 2022 年度无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位 2022 年度无此项支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3295.02 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我单位 2022 年度无此项支出；公共安全类（类）支出 3190.36 万元，占 96.8%，主要用于人员工资、日用品、工程项目等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我单位 2022 年度无此项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我单位 2022 年度无此项支出；社会保障和就业（类）支出 82.1 万元，占 2.5%；卫生健康支出（类）支出 5.85 我也，占 0.2%；住房保障（类）支出 16.71 万元，占 0.5%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 305.87 万元，其中：

人员经费 282.54 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 23.33 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、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 3.8 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 95%，较预算减少 0.19 万元，降低 0.1%，主要是响应国家号召，厉行节约；较 2021 年度决算减少 0.19 万元，降低 0.1%，主要是响应国家号召，厉行节约。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年度无此项收入、支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年度无此项收入、支出。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 3.8 万元，支出决算 3.61 万元，完成预算的 95%。较预算减少 0.19 万元，降低 0.1%，主要是响应国家号召，厉行节约；较上年减少 0.19 万元，降低 0.1%，主要是响应国家号召，厉行节约。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 X 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%，主要是我单位 2022 年度无此项收入、支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2022 年度无此项收入、支出。

公务用车运行维护费支出 3.61 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 77 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是预算与上年度持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是预算与上年度持平。

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增加 0 万元，降低 0%，主要是我单位 2022 年度无此项收入、支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位 2022 年度无此项收入、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 23.33 万元，比 2021 年度减少 0.31 万元，降低 1.33%。主要原因是响应国家号召，厉

行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 355.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 119.49 万元、政府采购工程支出 236.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 355.94 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 355.94 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 77 辆，比上年增加 10 辆，主要是 2022 年度新购 10 辆。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 75 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）14 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，涉及项目 11 个，共涉及资金 3561.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.88%。组织对 2022 年度等 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 100%。组织

对 2022 年度等 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 100%。

组织对“更新改造城区交通基础设施工程经费”等 11 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3561.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，均已完成年初的预算绩效目标。

（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更新改造城区交通基础设施工程经费项目及交通事故鉴定费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）更新改造城区交通基础设施工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，更新改造城区交通基础设施工程经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.84 万元，执行数为 46.84 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。

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	更新改造城区交通基础设施工程经费						
主管部门	香河县公安局			实施单位	香河县公安局交警大队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	49.3	46.84	46.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	49.3	46.84	46.84	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为切实做好省级文明城市迎检工作，进一步优化城区道路交通环境，提升城市品位。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信号灯、监控设备线路入地	工作完成度	已完成	13	13	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	13	13	
	时效指标	*年*月*日前全部完工	2022年12月31日前完成	完成	12	12		
	成本指标	项目总成本	≤49.3万元	46.84万元	12	12		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化城区道路交通环境	相比去年进一步提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提升城市品位	≥95%	98%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	

(2) 交通事故鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，交通事故鉴定费效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆停车及清障费						
主管部门		香河县公安局		实施单位	香河县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过预算资金投入和项目建设提高执法单位民警办案水平，严格按照程序规定办理案件，文明规范执法			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	交通事故鉴定数量	实际发生鉴定数量	40次	13	13	
		质量指标	保障鉴定业务运行	保障鉴定业务正常运行	100%	13	13	
		时效指标	项目时效	实际发生按月支付	按月	12	12	
	成本指标	项目投入总金额	=10万元	10万元	12	12		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障交通事故认定能够真实，清楚，证据确实充份，适用法律正确，责任划分公正，程序合法	有效促进	、100%	15	15	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标	交通事故处理合法、公平、公正	达到一定可持续性影响	可持续影响	15	15			

	满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	≥95%	98%	10	10	
			总分			100	100	

(四) 部门评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 94 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		香河县公安交通警察大队									
联系人		任春燕			联系电话		13931673060				
评价时段		2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日									
年度部门（单位） 预算执行情况		预算收入（万元）					预算支出（万元）				
		收入科目	年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数		
		财政拨款收入	4,747.01	3,295.69	3,295.69	人员经费	206.08	282.54	243.79		
		上级补助收入				日常公用经费	25.03	24.00	23.64		
		事业收入				专项公用支出					
		经营收入				专项项目支出	4,515.90	3,953.54	3,953.54		
		附属单位上缴收入				---					
		其他收入				---					
		本年收入合计	4,747.01	3,295.69	3,295.69	本年支出合计	4,747.01	3,295.69	3,295.69		
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款			
	全力预防重特大交通事故，确保交通安全形势持续平稳	建立健全城市道路交通安全组织体系	路防工程二期设备采购项目所需资金	本年度已完成	400	400	400	400			
	金额合计				400	400	400	400			
一级	二级	三级	目标值	自评	权重	数据来源	指标解释*		评分规则*	自评得	

指标	指标	指标		实际值					分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	≥95%	4	部门决算报表	<p>预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。</p> <p>预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。</p>	<p>1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分；</p> <p>2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分；</p> <p>3.预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。</p>	4
		预算调整率	0	30.6	4	部门决算报表	<p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>1.预算调整率等于 0 的，得满分；</p> <p>2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的，得 0 分；</p> <p>3.预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	0
		支出进度率	≥100%	95%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	<p>支付进度率=（6 月末实际支付进度/6 月末序时支付进度）×1/6+（9 月末实际支付进度/9 月末序时支付进度）×1/6+（11 月末实际支付进度/11 月末序时支付进度）×1/6+（12 月末实际支付进度/95%）×1/2。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6 月末序时支付进度=6/12；9 月末序时支付进度=9/12；11 月末序时支付进度=11/12；12 月末序时支付进度=95%。</p> <p>考察资金范围=上年结转结余资金+2022 年度预算资金</p>	<p>1.支付进度率大于或等 100%的，得满分；</p> <p>2.支付进度率小于或等于 60%的，不得分；</p> <p>3.支付进度率在 60%—100%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	3

		“三公经费”变动率	≤0	≤0	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	≤0	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
部门管理 (40分)	财务管理	问题资金占比	0	0	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。 问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。	得分=(1-问题资金占比)*权重。	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算数为调整预算数;实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点: 1.按照资产管理要求,是否建章立制,并严格执行;资产配置、处置程序是否规范,标准是否合理,处置是否及时等; 2.按会计制度要求,是否建立资产账目,实现与财务管理相结合; 3.资产月报和年报是否按照时间要求,及时、准确、完整上报; 4.资产信息系统数据是否及时更新,实现动态管理;	一项未达标扣20%权重分,扣完为止。	4

							5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	部门决算报表	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
		绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开 2022 年度专项项目自评结果； 2.是否按规定时限公开 2022 年度专项项目自评结果。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
部门管理 (40 分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=（部门开展 2022 年度专项项目自评的金额/2022 年度全部专项项目金额）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2
部门产出	数	重点工作	100%	100%	15	部门提供重点	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工	得分=重点工作实际完成率*权重。	15

(40分)	量	作实际完成率				项目执行说明(包括本表上	作数)×100%。		
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10		重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	一般性支出压减率	>0	>0	5	财政部门工作部署文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分,未达要求得0分。	5
部门效果 (20分)	经济效益	预算资金	≤3,295.69	≤3,295.69	10	部门自行提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	10
	社会效益	加强道路交通安全	群众满意度≥90%	≥90%					
	生态效益	道路安全环境	群众满意度≥90%	≥90%					
部门效果	满意	社会群	≥90%	≥90%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意	1.满意度大于或等于90%的,得满分;	10

(20分)	度	众				程度。(所设指标个数至少1个)	2.满意度小于或等于60%的,得0分; 3.满意度在60%—90%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/30%*权重	
合计				100	—	—	—	94
评价结论:				优				
绩效指标完成的指标				本单位除预算调整率、重点工作质量达标率外其余都已到达绩效目标值。				
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度				预算调整率:比年初预算减少30%				
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明				响应上级号召,节约开支				
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			合理安排预算,根据预算实际支出情况编制决算				
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施			今后我单位要建立健全预算项目绩效运行监控制度,在项目预算制定、实施、监管过程中重视项目预算绩效成果、确保项目预算达到预期绩效目标				
	3.其他措施			无				

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度收支及结转结余 0.67 万元。本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款支出故公开 07、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