

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：312005

单位名称：永清县公安交通警察大队

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

永清县公安交通警察大队负责全县道路交通安全管理工作；制定交通安全宣传规划，进行交通法规的宣传工作；维护道路交通秩序；负责机动车和机动车驾驶员的日常管理工作；负责交通事故的查处工作；负责重大节日、重大活动和重点警卫对象的道路安全警卫工作。

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	永清县公安交通警察大队 (本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度单位决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永清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	3022.26	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	2963.91
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	148.21
	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	3022.26	本年支出合计	58	3112.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3112.12	总计	62	3112.12

注：1. 本表反映单位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：永清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		3022.26	3022.26					
204	公共安全支出	2874.06	2874.06					
20402	公安	2874.06	2874.06					
2040201	行政运行	2188.22	2188.22					
2040220	执法办案	685.83	685.83					
221	住房保障支出	148.21	148.21					
22102	住房改革支出	148.21	148.21					
2210201	住房公积金	148.21	148.21					

注：本表反映单位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

单位：永清县公安交通警察大队

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		3112.12	2426.28	685.83			
204	公共安全支出	2963.91	2278.08	685.83			
20402	公安	2963.91	2278.08	685.83			
2040201	行政运行	2278.08	2278.08				
2040220	执法办案	685.83		685.83			
221	住房保障支出	148.21	148.21				
22102	住房改革支出	148.21	148.21				
2210201	住房公积金	148.21	148.21				

注：本表反映单位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：永清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	3022.26	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36		2963.91	2963.91	
	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				
	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		148.21	148.21	
	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	3022.26	本年支出合计	59		3112.12	3112.12	
年初财政拨款结转和结余	28	89.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	89.85		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	31			63				
总计	32	3112.12	总计	64		3112.12	3112.12	

注：本表反映单位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

单位：永清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		3112.12	2426.28	685.83
204	公共安全支出	2963.91	2278.08	685.83
20402	公安	2963.91	2278.08	685.83
2040201	行政运行	2278.08	2278.08	
2040220	执法办案	685.83		685.83
221	住房保障支出	148.21	148.21	
22102	住房改革支出	148.21	148.21	
2210201	住房公积金	148.21	148.21	

注：本表反映单位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

单位：永清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	2315.33	302	商品和服务支出	108.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.82	30201	办公费	20.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	624.65	30202	印刷费	7.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.58	30203	咨询费		310	资本性支出	15.61
30106	伙食补助费	2.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.49	30205	水费	3.18	31002	办公设备购置	15.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.53	30206	电费	10.04	31003	专用设备购置	0.60
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	30208	取暖费	30.12	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	2.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1016.95	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	2.14	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		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	1.64	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	5.44	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	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.61			
人员经费合计		2317.47	公用经费合计					108.81

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

单位：永清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：无政府基金预算财政拨款预算，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

单位：永清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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：永清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：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3112.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 914.01 万元，减少 29.4%，主要原因是遵循中央八项规定，例行勤俭节约。

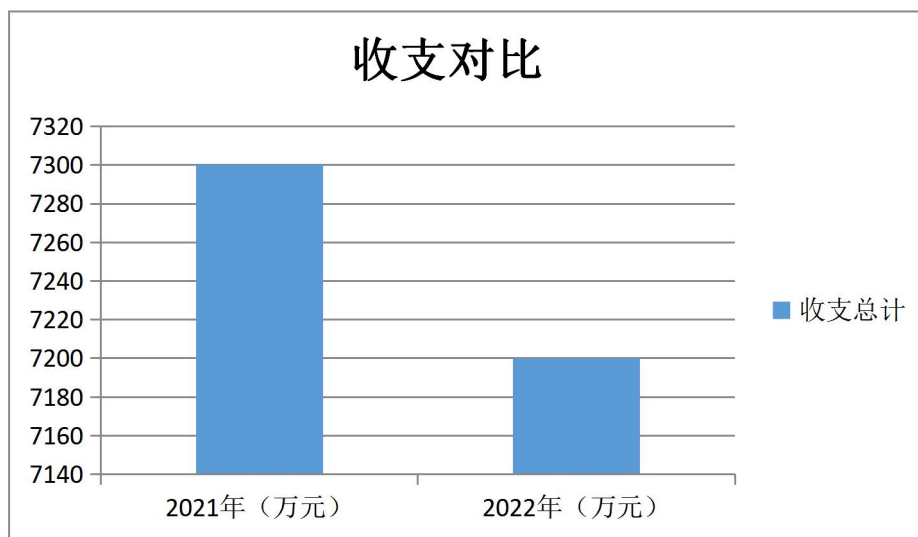


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3022.26 万元，其中：财政拨款收入 3022.26 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

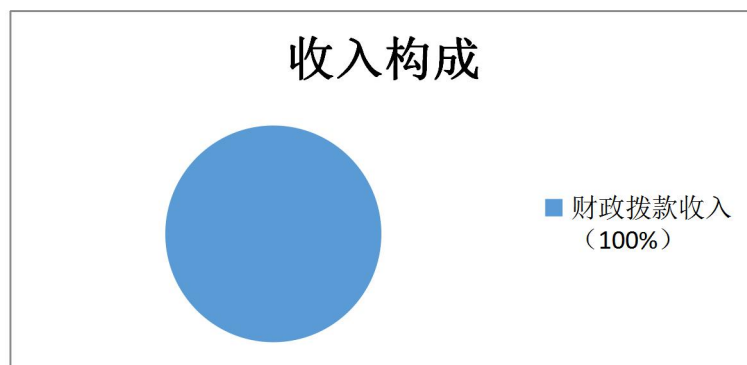
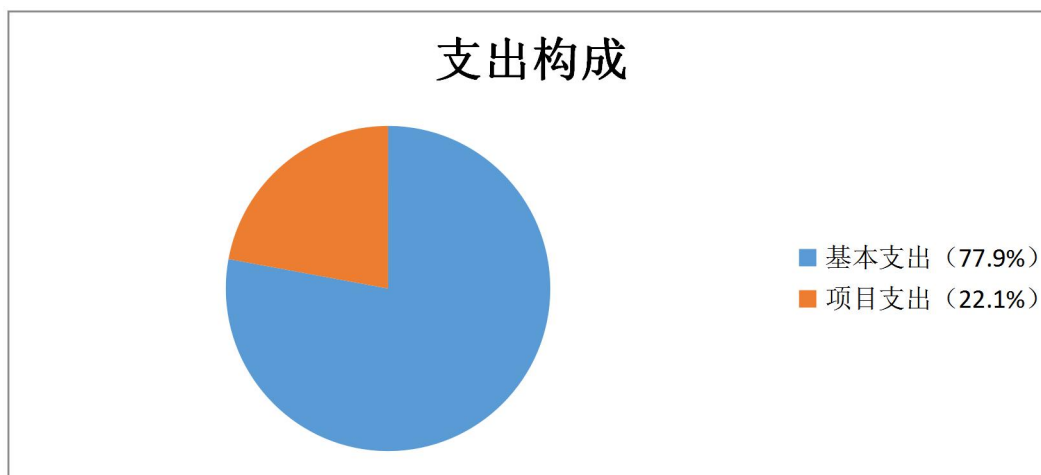


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3112.12 万元，其中：基本支出 2426.28 万元，占 77.9%；项目支出 685.83 万元，占



22.1%。

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3022.26 万元，比 2021 年度减少 561.97 万元，减少 18.6%，主要是人员经费和项目经费减少；本年支出 3112.12 万元，减少 914.01 万元，减少 29.4%，主要是遵循中央八项规定，例行勤俭节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3022.26 万元，比上年减少 511.97 万元；主要是遵循中央八项规定，例行勤俭节约；本年支出 3112.12 万元，比上年减少 780.03 万元，减少 25.1%，主要是遵循中央八项规定，例行勤俭节约。

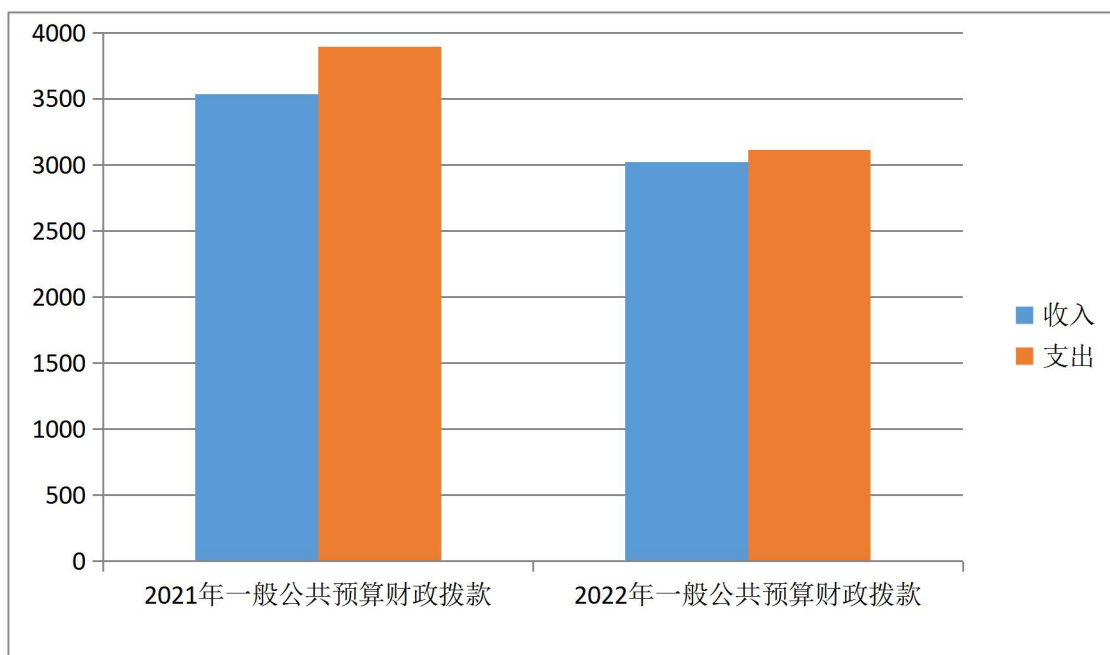


图 4：2021-2022 年度一般公共预算财政拨款收支情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 50.00 万元，降低 100%，主要原因是 2021 年度整治省道廊霸路环境道路交通环境，2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年减少 50.00 万元，降低 100%，主要是 2021 年度整治省道廊霸路环境道路交通环境，2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3022.26 万元，完成年初预算的 71.4%，比年初预算减少 1213.50 万元，决算数小于预算数主要原因是遵循中央八项规定，例行节俭节约；本年支出 3112.12 万元，完成年初预算的 73.5%，比年初预算减少 1123.64 万元，决算数小于预算数主要原因是遵循中央八项规定，例行节俭节约。

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 71.4%，比年初预算减少 1213.50 万元，主要是遵循中央八项规定，例行勤俭节约；支出完成年初预算 73.5%，比年初预算减少 1123.64 万元，主要是遵循中央八项规定，例行勤俭节约。

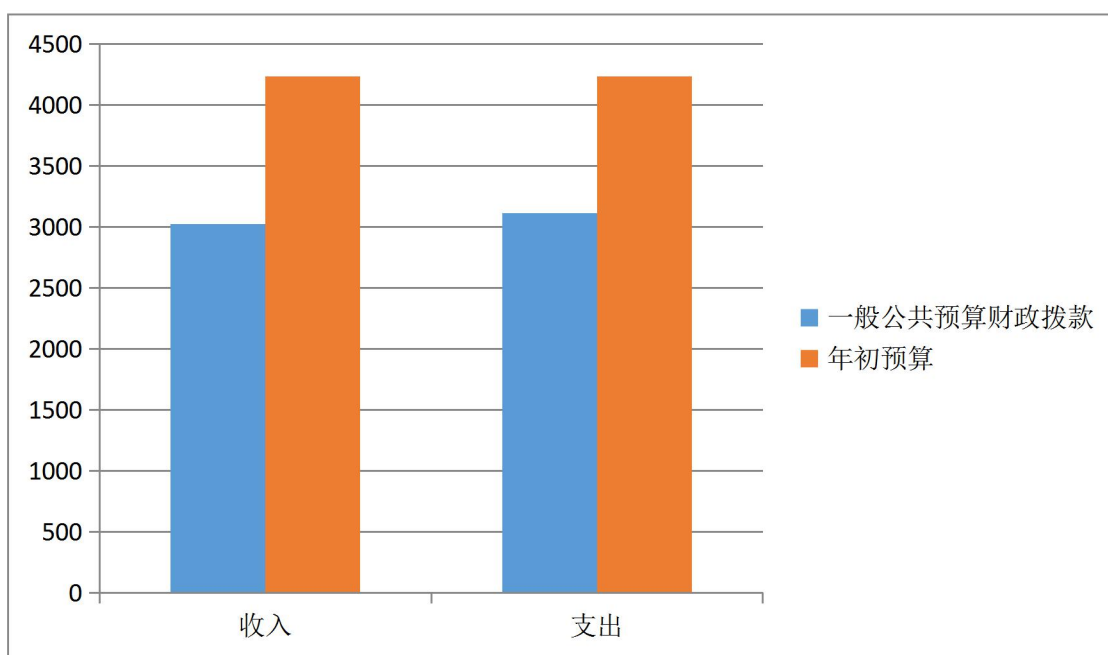


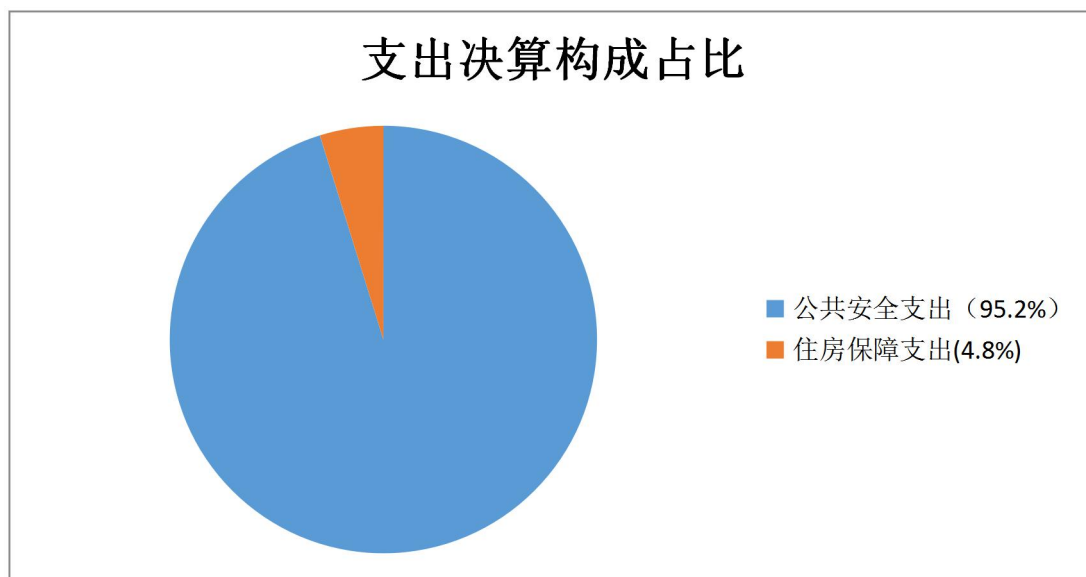
图 5：一般公共预算财政拨款与年初预算收支情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算减少 50.00 万元，主要是 2021 年度整治省道廊霸路环境道路交通环境，2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算减少 50.00 万元，主要是 2021 年度整治省道廊霸路环境道路交通环境，2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 本单位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 3112.12 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2963.91 万元，占 95.2%，主要用于基本支出、项目支出等支出；住房保障支出 148.21 万元，占



4.8%，主要用于缴纳人员住房公积金费用。

图 6：财政拨款支出决算结构情况

(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 2426.28 万元，其中：人员经费 2317.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、医疗费。

公用经费 108.81 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是我单位年初预算未列支“三公”经费；与 2021 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生“三公”经费收支情况。

(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。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是我单位年初预算未列支因公出国（境）费；与上年度持平，主要是上年度未发生因公出国（境）费支出情况其中因公出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平，主要是年初预算未列支公务用车购置及运行维护费用；与上年度持平，主要是上年度未发生公务用车购置及运行维护费用支出情况。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是年初预算未列支公务用车购置费用；与上年度持平，主要是上年度未发生公务用车购置费用支出情况。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是年初预算未列支公务用车运行维护费；与上年度持平，主要是上年度未发生公务用车运行维护费用支出情况。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是年初预算未列支公务接待费用；与上年度持平，主要是上年度未发生公务接待费用支出情况。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 108.81 万元，比 2021 年度增加 9.35 万元，增加 8.6%。主要原因是本年度日常公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 553.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 553.05 万元。授予中小企业合同金 553.05 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 553.05 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，本单位共有车辆 15 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 0 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套），与上年度持平。

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，本单位组织对 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 5 个，共涉及资金 1346.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“物业费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 221.00 万元。委托了廊坊佳泽会计事务所公司第三方机构及财政局绩效监督管理局开展绩效评价。从评价情况来看，本单位提供的预算文本、决算报表、合同、项目台账及凭证等相关资料，指标设置有一定的完整性、相关性、适当性和可行性审核，资料收集较全面，且进行比较全面的核实分析、反映了重要数据和基础资料的准确性；同时，在评价认真程度方面，三方复核评分与部门自评得分之间的差异不大且不跨级。通过绩效自评及第三方评价结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映道路交通秩序综合业务经费项目、交通事故处理业务经费项目、物业费项目、廊坊行【2020】48号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金项目、提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金交警县区资金项目共5个项目绩效自评结果。

(1) 道路交通秩序综合业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路交通秩序综合业务经费项目绩效自评得分为93分。全年预算数为790.00万元，执行数为213.73万元，完成预算的27.1%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度专项公用经费开支及购买被装、专项和办公设备等活动，实现了大队日常办公的需求。

(2) 交通事故处理业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通事故处理业务经费项目绩效自评得分为96分。全年预算数为272.21万元，执行数为187.50万元，完成预算的68.9%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度事故处理等一系列工作，提高了全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，实现了“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的工作目标。

(3) 物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警交通事故处理业务经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为221.00万元，执行数为221.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年大队机关、事故中队、车管所、城内中队物业后勤工作。

(4) 廊坊行【2020】48号提前下达2021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，廊坊行【2020】48号提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为33.59万元，执行数为33.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了公安交警机关开展事故侦查等相关业务所必须的办案、业务、装备等经费支出。

(5) 提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金交警县区资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金交警县区资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了所必须的办案、业务、装备等经费支出。

1、道路交通秩序综合业务经费（运转保障）支出绩效自评表

项目名称		道路交通秩序综合业务经费（运转保障）						
主管部门					实施单位	永清县公安交通警察大队		
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	790	790	213.73	10	27.1%	3	
	其中：当年财政拨款	790	790	213.73	—		—	
	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			
	通过开展专项公用费用开支及购买被装、专项和办公设备等，实现了维持大队基本运转，为执法执勤提供了良好的后备力量的目标				完成了本年度专项公用经费开支及购买被装、专项和办公设备等活动，实现了大队日常办公的需求。			
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	专项公用工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	20	20	
	效益 指标	成本指标	专项公用成本	213.73 万	100%	10	10	
		经济效益 指标						
		社会效益 指标	交通拥堵路段里程缓解率	≥20%	100%	15	15	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标	制度及实施方案健全程度	健全	100%	15	15			
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	10	10		
总分					100	93		

2、交通事故处理业务经费支出绩效自评表

项目名称		交通事故处理业务经费						
主管部门					实施单位	永清县公安交通警察大队		
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	552.21	272.21	187.5	10	68.9%	7	
	其中：当年财政拨款	552.21	272.21	187.5	—		—	
	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				
	通过开展交通事故处理的一系列工作，提高了全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，实现了“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的工作目标。			完成了本年度事故处理等一系列工作。				
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	事故处理办结率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	交通事故肇事逃逸案件 侦破率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	交通事故处置及时 性	及时	100%	10	10	
	成本指标	项目成本控制	按照规定 标准控制	69%	10	9		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	交通事故下降率	≤10%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标	制度及实施方案健全 程度	健全	100%	15	15			
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	95%	10	10		
总分					100	96		

3、物业费支出绩效自评表

项目名称		物业费						
主管部门					实施单位	永清县公安交通警察大队		
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	221	221	221	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	221	221	221	—		—	
	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				
	主要用于开展大队机关、事故中队、车管所、城内中队的物业后勤工作，在项目实施过程保障永清县公安交通警察大队日常工作正常运转。			完成了全年大队机关、事故中队、车管所、城内中队物业后勤工作。				
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	缴纳物业场所数量	4	100%	10	10	
		质量指标	物业工作完成质量	100%	100%	10	10	
	时效指标	物业完成突发情况 处理时效	100%	100%	20	20		
	成本指标	项目总成本	221 万元	221 万元	10	10		
	效益 指标 效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提供后勤保障	及时	100%	15	15	
生态效益 指标								
可持续影响 指标	支持交警日常工作	健全	100%	15	15			
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

4、廊财行【2020】48号关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金支出绩效自评表

效自评表

项目名称		廊财行【2020】48号关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门					实施单位	永清县公安交通警察大队			
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	33.59	33.59	33.59	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	33.59	33.59	33.59	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持本部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平				完成了公安交警机关开展事故侦查等相关业务所必须的办案、业务、装备等经费支出。				
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	交通拥堵路段	≥75%	100%	10	10		
			质量 指标	事故鉴定、酒精检测次数	≤60	100%	20	20	
		时效 指标	资金下拨及时性	及时	100%	10	10		
			成本 指标	按总成本控制	33.59万元	100%	10	10	
	效益 指标 效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	交通事故下降率	≤10%	100%	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	维护道路交通安全	健全	100%	15	15		
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

5、提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金交警县区支出绩效自评表

项目名称		提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金交警县区						
主管部门					实施单位	永清县公安交通警察大队		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	30	30	30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持本部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平				完成了所必须的办案、业务、装备等经费支出。			
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	支持政法部门数量	1	100%	10	10	
		质量指标	交通事故逃逸案件侦破率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	交通事故处置及时性	及时	100%	10	10	
	成本指标	按总成本控制	30 万元	100%	10	10		
	效益 指标 效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	制度及实施方案健全程度	健全	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	维护道路交通安全	健全	100%	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位在今年单位决算公开中反映物业项目经费的财政评价项目绩效评价结果，自评得分 100 分，评价等级为优。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标得分
A 决策 (20分)	A1 项目立项 (6分)	A11 立项依据充分性	3	3
		A12 立项程序规范性	3	3
	A2 绩效目标 (7分)	A21 绩效目标合理性	4	4
		A22 绩效指标明确性	3	3
	A3 资金投入 (7分)	A31 预算编制科学性	4	4
		A32 资金分配合理性	3	3
B 过程 (20分)	B1 资金管理 (8分)	B11 资金到位率	3	3
		B12 预算执行率	3	3
		B13 资金使用合规性	2	2
	B2 组织实施 (12分)	B21 管理制度健全性	2	2
		B22 制度执行有效性	2	2
		B23 政府采购规范性	3	3
		B24 合同管理完备性	3	3
		B25 项目验收规范性	2	2
C 产出 (30分)	C1 产出数量 (8分)	C11 实际完成率	8	8
	C2 产出质量 (8分)	C21 质量达标率	8	8
	C3 产出时效 (7分)	C31 完成及时性	7	7
	C4 产出成本 (7分)	C41 成本节约率	7	7
D 效益 (30分)	D1 项目效益 (30分)	D11 建设平台覆盖率	7	7
		D12 建设平台使用率	7	7
		D13 可持续影响	8	8
		D14 受益对象满意度	8	8

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标得分
得分合计			100	100
评价等级			优	

（四）单位整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 93.30 分，评价等级为优。从评价情况来看，我大队较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			永清县公安交通警察大队						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中: 财政拨款
						财政拨款	其他资金		
	道路交通秩序业务经费(运转保障)	对本年度专项公用经费开支及购买被装、专项和办公设备等活动	大队日常办公费用支出及办公、专用设备购置	完成了大队日常办公及对办公、专用设备购置的需求	790.00	213.73		213.73	213.73
	交通事故处理业务经费	交通事故现场勘查情况	交通事故处理工作	完成交通事故一系列工作	552.21	187.50		187.50	187.50
金额合计					1342.21	401.23		401.23	401.23
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分
单位管理(40分)	资金投入	预算完成率 (31121160.37/31121160.37)*100%	≥95%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)		1. 预算完成率大于或等于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。	4
		预算调整率 (31121160.37/42357666.	0	73.4%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比		1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调	0

		84)*100%				率。 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。	整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；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。	
		支出进度率 6月：11765436.56/37347666.84*1/6 9月：18723104.08/38094348*1/6 11月：22992491.4/40410464*1/6 12月：30222644.04/30222644.04*1/2	≥100%	73.4%	4	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照程序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。	1. 支付进度率大于或等于100%的，得满分；2. 支付进度率小于或等于60%的，不得分；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。	1.3
		“三公经费”变动率 (0-0)/0	≤0	0	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重	4

						度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	分的10%，扣完为止。	
		结转结余变动率 (0-898516.33)/898516.33*100%	≤0	-100%	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 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%扣权重的10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度；2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点：	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3

						1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 部门的重大开支经过评估认证；4. 符合部门预算批复或合同规定的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理	政府采购执行率 (5530540/5530540) *100%	≥95%	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 政府采购执行率在 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	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。 评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规,	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1

						是否账实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
人员管理	在职人员控制率 (69/69) *100%	≤100%	100%	1	考察部门 (单位) 对人员成本的控制程度。 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	3	考察部门 (单位) 是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。 评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	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	3	
	基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门 (单位) 基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工作。 评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得50%权重分。	1	
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门 (单位) 预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点: 1. 具备适用于本部门的预	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得	1	

						算绩效管理制度； 2. 预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3. 预算绩效管理制度具备可操作性。	50%权重分。	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×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%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1. 是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2. 是否对形成的预算绩效指标库	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	2

						定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办 法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
单位产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质	得分=重点工作质量达标率*权重。	10

						量达标工作数/实际工作数) ×100%。		
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 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	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5
单位效果 (20分)	经济效益							
	社会效益	查处各类交通违法行为(万起)	≥24	25.5	10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 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	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	10
		发放宣传资料(万份)	≥8	10				
		疫情防控工作出警人次(万人)	≥0.6	0.8				
		组织开展帮扶活动(次)	≥10	15				
		下乡服务活动(次)	≥30	35				

	生态效益					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）	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。	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分；2. 满意度小于或等于60%的，得0分；3. 满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计			-	-	100	-	-	93.3
评价结论			评价结果：优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			预算完成率100%；预算调整率73.4%；支出进度率73.4%；“三公经费”变动率0%；结转结余变动率-100%；财务管理制度健全；资金使用合规；政府采购执行率100%；资产管理规范性规范；在职人员控制率100%，按规定公开预决算信息；基础信息完备；绩效管理制度健全；绩效目标审核通过率100%；问题资金占比0%；绩效自评覆盖率100%；绩效指标体系构建健全；重点工作制度健全；重点工作质量达标率100%；重点工作完成及时率100%；重					

		点工作完成率 100%；公用经费控制率 100%；社会效益 $\geq 90\%$ ；满意度 95%。
	尚未完成的绩效指标与偏差程度	预算调整率目标值 0，实际值 73.4%，偏差 26.6%；支出进度率目标值 $\geq 100\%$ ，实际值 73.4%，偏差 26.6%。
	尚未完成的绩效指标原因说明	因疫情影响，财政收入缩减，预算调整率未达成目标；支出进度率在既定支付进度中有延迟。
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	做好年初预算统筹，做精做细，预算执行中严格把控资金支出手续及支出进度，进行年度决算时严格与账目保持一致，做到张表相符。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	对制定了本单位内控制度加以完善，严格人员管理，资产购置符合采购手续，及时登记入账
	3. 其他措施	抓疫情防控，提升处突应变能力；抓路面管控，全面净化交通环境；抓宣传教育，增强交通安全意识。
备注		

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无“三公”经费、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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