



# 2022 年度

---

预算代码：451

单位名称：邯郸市交通巡逻警察支队魏县大队

二〇二三年十一月



# 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

根据《邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队的主要职责是：部门主要职责 1、贯彻执行国家、省、邯郸市公安局交通管理方针、政策和有关法律法规； 2、负责全县辖区道路交通秩序管理，指挥交通，疏导交通，依法查纠各类交通违法行为，实施交通处罚，确保全县道路交通安全通畅，管理道路上行驶的各类机动车，非机动车、驾驶员和行人； 3、科学管理交通，合理渠化道路，结合道路交通状况，合理设置道路交通标志、标线和交通信号等，依法维护各类交通管理设施； 4、处理交通事故现场，侦破逃逸交通事故，依法认定交通事故责任，处罚交通事故责任者，对损害赔偿进行调解； 5、依法加强对全县各类机动车和机动车驾驶员统一管理，并负责定期对各类机动车和机动车驾驶员进行年检和审验； 6、发挥公路巡警职能，依法维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的各类违法犯罪活动，严厉打击车匪路霸、堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人和车辆； 7、依法查处和制止乱设卡、乱罚款、乱收费等公路“三乱”行为； 8、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 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	邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队（本级）	行政单位	财政拨款
2			

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。

3、我部门无二级预算单位，因此邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队 2022 年部门决算即邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队本级 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：邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队

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	1585.01	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	1295.68
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	10.51
	9		九、卫生健康支出	40	5.5
	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	375.45
	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	1585.01	<b>本年支出合计</b>	58	1687.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1687.13	<b>总计</b>	62	1687.13

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： 邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队

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		1585.01	1585.01					
204	公共安全支出	1193.55	1193.55					
20402	公安	1193.55	1193.55					
2040201	行政运行	66.33	66.33					
2040299	其他公安支出	1127.22	1127.22					
208	社会保障和就业支 出	10.51	10.51					
20805	行政事业单位养老 支出	10.51	10.51					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.51	10.51					
210	卫生健康支出	5.50	5.50					
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	5.50	5.50					
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	5.50	5.50					
229	其他支出	375.45	375.45					
22999	其他支出	375.45	375.45					
2299999	其他支出	375.45	375.45					

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： 邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队 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		1687.13	156.44	1530.69			
204	公共安全支出	1295.68	140.43	1155.25			
20402	公安	1295.68	140.43	1155.25			
2040201	行政运行	66.33	66.33				
2040299	其他公安支出	1229.35	74.10	1155.25			
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51				
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51				
210	卫生健康支出	5.50	5.50				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.50	5.50				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.50	5.50				
229	其他支出	375.45		375.45			
22999	其他支出	375.45		375.45			
2299999	其他支出	375.45		375.45			

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： 邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队

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	1585.01	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	1295.68	1295.68		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.51	10.51		
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	375.45	375.45		
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1585.01	<b>本年支出合计</b>	59	1687.13	1687.13		
年初财政拨款结转和结余	28	102.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	102.13		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	1687.13	<b>总计</b>	64	1687.13	1687.13		

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：邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队

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		1687.13	156.44	1530.69
204	公共安全支出	1295.68	140.43	1155.25
20402	公安	1295.68	140.43	1155.25
2040201	行政运行	66.33	66.33	
2040299	其他公安支出	1229.35	74.10	1155.25
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
210	卫生健康支出	5.50	5.50	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.50	5.50	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.50	5.50	
229	其他支出	375.45		375.45
22999	其他支出	375.45		375.45
2299999	其他支出	375.45		375.45

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： 邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队

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	90.11	302	商品和服务支出	66.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	30206	电费	29.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.39	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		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	1.38	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	12.40	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	4.39	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	13.37			
人员经费合计		90.11	公用经费合计					66.33

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：邯郸市公安局交通巡逻警察支队魏县大队      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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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）1687.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 547.66 万元，增长 48.06%，主要原因是项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

本部门2022年度收入合计1687.13万元，其中：财政拨款收入1687.13万元，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%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门2022年度支出合计1687.13万元，其中：基本支出156.44万元，占9.27%；项目支出1530.69万元，占90.73%；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 1687.13 万元，比 2021 年度增加 547.66 万元，增长 48.06%，主要是项目资金增加；本年支出 1687.13 万元，增加 547.66 万元，增长 48.06%，主要是项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1687.13 万元，比上年增

加 547.66 万元；主要是项目资金增加；本年支出 1687.13 万元，比上年增加 547.66 万元，增长 48.06%，主要是项目资金增加。

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%，主要原因是没有此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项收入。

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%，主要原因是没有此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有此项收入。

## **（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 1687.13 万元，完成年初预算的 42.55%，比年初预算增加 969.3 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增长和公共安全项目增加；本年支出 1687.13 万元，完成年初预算的 42.55%，比年初预算增加 969.3 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增长和公共安全项目增加。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 42.55%，比年初预算增加 969.3 万元，主要是人员经费增长和公共安全项目增加；支出完成年初预算 42.55%，比年初预算增加 969.3 万元，主要是人员经费增长和公共安全项目增加。

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，主要是没有此项收入；支出完成年初预算

0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有此项收入。

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，主要是没有此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有此项收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1687.13 万元，主要用于以下方面  
公共安全类（类）支出 1687.13 万元，占 100%，主要用于人员经费和公共安全项目等支出；

### **（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 156.44 万元，其中：

人员经费 156.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是是无三公经费预算；较 2021 年度决算持平，主要是是无三公经费预算。

### （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%，主要是是无三公经费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是是无三公经费预算。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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 0；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是是无此项支出。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%，较预算持平，主要是无此项支出；较上年持平，主要是无此项支出。

**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增加 0 万元，公务用车购置费支出较预算持平，主要是无此项支出；较上年持平，主要是无此项支出。

**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，降低 0%，主要是公务接待费支出较预算持平，主要是本单位未发生公务接待费用；较上年度持平，主要是本单位未发生公务接待费用。

## **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 66.33 万元，比 2021 年度增加 66.33 万元，增长 100%，主要原因工作业务量增多。

## **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 30 辆，比上年增加一辆，主要是人员增加，维护交通秩序。其中，副部（省）级及以上领导用 0 车辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 24 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，其他用车主要是没有此车辆；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 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1530.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。国有资本经营预算项目 0 个，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### **（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 2022 年度中央政法纪检监察转移支出资金项目 1 个项目绩效自评结果。

2022 年度中央政法纪检监察转移支出资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度中央政法纪检监察转移支

出资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买警务通 30 件，维修、维护、警用装备设备 154 次；二是质量指标完成情况：警用装备合格率达到 100%。三是时效指标完成情况：交通事故处理及时性和案件办结率有效提升。

(2) 2022年度中央政法纪检监察转移支出资金项目绩效自评综述：通过中央政法纪检监察转移支出资金有效使用，推动交通事故减少发生，交通事故肇事逃逸案件侦破率明显增加，本根据本地需求统筹用于公安机关开展办案经费和业务装备经费支出，有效减少交通事故发生率和交通事故肇事逃逸案件的发生。

中央政法纪检监察转移支付项目绩效目标自评表 (2022年度)						
转移支付(项目)名称	2022年中央政法纪检监察转移支付资金					
中央主管部门	公安部、财政部					
地方主管部门	魏县财政局	资金使用单位	邯郸市交通支队魏县大队			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A*100%)		
	年度资金总额:	51	106	100		
	其中:中央财政资金	51				
	地方资金 其他资金	55				
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措	
	分配科学性	根据工作需要,合理安排业务费和装备费比例				
	下达及时性	能够及时将资金下达				
	拨付合规性	将资金全部用于事故办案及执勤执法				
	使用规范性	资金使用合理规范				
	执行准确性	资金支出与年初预算保持一致				
	预算绩效管理情 支出责任履行情	较好的完成了年初绩效目标 支出责任履行情况良好				
总体完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	维护全县良好的道路交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行和预防交通事故的能力		全县道路交通秩序明显好转,道路交通事故四项指数明显下降			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每1000次交通事故的受伤人数	≤300人	245人	
			交通事故逃逸案件侦破率	≥95%	100%	
		质量指标	交通事故处置及时性	≤0.5小时	30分钟内	
			项目总成本	≤106万元	106万元	
	效益指标	经济效益指标	案件办结率	≥90%	98%	
			提升执法办案水平	显著提升	同上一年水平提升	
		社会效益指标	持续提升基层民警执法办案质量	持续提升	比上一年执法办案提高	
			持续提升基层民警执法办案质量	持续提升	比上一年执法办案提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	≥95%	98%	
	说明	无				
	注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。					
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

通过对项目实施情况、资金使用情况、项目管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，各项目资金使用达到了预期目标，资金执行效率和效果均在合理范围内，预期绩效目标完成良好。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度未发生“三公”经费、政府性基金预算财政拨款类、国有资本经营预算财政拨款类资金无收支及结转结余情况，故“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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