

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：452

单位名称：大城县公安交通警察大队

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

(1) 贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策，参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性法规、规章、政策。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规则。

(2) 负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

(3) 参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划设置和挖掘、占用道路的审批管理工作。

(4) 负责全县机动车辆和非机动车辆道路管理和机动车安全技术性能的检测。负责全县机动车辆行驶证和驾驶证的发放及驾驶员管理的有关工作。

(5) 负责全县道路交通事故的预防和调处工作。指导基层交通安全组织的建设，开展交通安全宣传教育活动。

(6) 组织、协调全县道路交通警(保)卫工作，履行公路巡逻民警队职责，协调、处置道路上的重大突发事件，协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

(7) 负责全县交警队伍的思想政治工作、纪律作风建设、宣传教育和业务培训，指导检查和监督公安交通管理部门的执法活动，协助查处违法违纪案件。

(8) 按有关规定，组织对全县交警系统收入和罚没款、物的管理和审核。

(9)制定全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的应用规划，负责交通管理科技的研究和推广。

(10)承办县委、县政府和县公安局交办的其他事项。

## 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  | 大城县公安交通警察大队<br>(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

本部门无二级预算单位，因此，大城县公安交通警察大队2022年度部门决算即大城县公安交通警察大队本级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：大城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  | 6187.42 | 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 | 6025.32 |
| 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 | 120.83  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 21.85   |
|                  | 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 | 19.42   |
|                  | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6187.42 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 6187.42 |
| 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 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 6187.42 | <b>总计</b>       | 62 | 6187.42 |

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：大城县公安交通警察大队

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                  | 6187.42    | 6187.42    |            |      |      |              |      |
| 204     | 公共安全支出           | 6025.32    | 6025.32    |            |      |      |              |      |
| 20402   | 公安               | 6025.32    | 6025.32    |            |      |      |              |      |
| 2040201 | 行政运行             | 910.66     | 910.66     |            |      |      |              |      |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 1959.57    | 1959.57    |            |      |      |              |      |
| 2040220 | 执法办案             | 2750.08    | 2750.08    |            |      |      |              |      |
| 2040299 | 其他公安支出           | 405.00     | 405.00     |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 120.83     | 120.83     |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 120.83     | 120.83     |            |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 45.18      | 45.18      |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.91      | 68.91      |            |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.74       | 6.74       |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.85      | 21.85      |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.85      | 21.85      |            |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.85      | 21.85      |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 19.42      | 19.42      |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.42      | 19.42      |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.42      | 19.42      |            |      |      |              |      |

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：大城县公安交通警察大队

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|------------|---------|---------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |         |         |            |      |                   |
| 栏次      |                      | 1          | 2       | 3       | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 6187.42    | 1072.77 | 5114.65 |            |      |                   |
| 204     | 公共安全支出               | 6025.32    | 910.66  | 5114.65 |            |      |                   |
| 20402   | 公安                   | 6025.32    | 910.66  |         |            |      |                   |
| 2040201 | 行政运行                 | 910.66     | 910.66  |         |            |      |                   |
| 2040202 | 一般行政管理事务             | 1959.57    |         | 1959.57 |            |      |                   |
| 2040220 | 执法办案                 | 2750.08    |         | 2750.08 |            |      |                   |
| 2040299 | 其他公安支出               | 405.00     |         | 405.00  |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 120.83     | 120.83  |         |            |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出       | 120.83     | 120.83  |         |            |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 45.18      | 45.18   |         |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 68.91      | 68.91   |         |            |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 6.74       | 6.74    |         |            |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 21.85      | 21.85   |         |            |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 21.85      | 21.85   |         |            |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 21.85      | 21.85   |         |            |      |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 19.42      | 19.42   |         |            |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 19.42      | 19.42   |         |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 19.42      | 19.42   |         |            |      |                   |

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：大城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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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         | 6187.42        | 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        | 6025.32        | 6025.32            |                     |                      |
|                | 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        | 120.83         | 120.83             |                     |                      |
|                | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 41        | 21.85          | 21.85              |                     |                      |
|                | 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        | 19.42          | 19.42              |                     |                      |
|                | 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        |                |                    |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>6187.42</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>6187.42</b> | <b>6187.42</b>     |                     |                      |
| 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        |                |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>6187.42</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>6187.42</b> | <b>6187.42</b>     |                     |                      |

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：大城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      |                  | 6187.42 | 1072.77 | 5114.65 |
| 204     | 公共安全支出           | 6025.32 | 910.66  | 5114.65 |
| 20402   | 公安               | 6025.32 | 910.66  |         |
| 2040201 | 行政运行             | 910.66  | 910.66  |         |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 1959.57 |         | 1959.57 |
| 2040220 | 执法办案             | 2750.08 |         | 2750.08 |
| 2040299 | 其他公安支出           | 405.00  |         | 405.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 120.83  | 120.83  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 120.83  | 120.83  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 45.18   | 45.18   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.91   | 68.91   |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.74    | 6.74    |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.85   | 21.85   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.85   | 21.85   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.85   | 21.85   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 19.42   | 19.42   |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.42   | 19.42   |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.42   | 19.42   |         |

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：大城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         | 813.69 | 302    | 商品和服务支出   | 195.26 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 261.26 | 30201  | 办公费       | 5.95   | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 295.45 | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 114.55 | 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           | 20.04  | 30205  | 水费        | 5.00   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.91  | 30206  | 电费        | 7.25   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.74   | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.85  | 30208  | 取暖费       | 50.00  | 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       | 2.66   | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 22.23  | 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      | 63.83  | 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            | 62.02  | 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           | 1.81   | 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      | 3.85   | 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       | 2.70   | 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 | 100.00 | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 19.81  | 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 | 0.70   |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 877.52 | 公用经费合计 |           |        |       | 195.26             |     |

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：大城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：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支及结转结余情况，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：大城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：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支及结转结余情况，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：大城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    |
| 100.00 |          | 100.00       |         | 100.00    |       | 100.00 |          | 100.00       |         | 100.00    |       |

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。

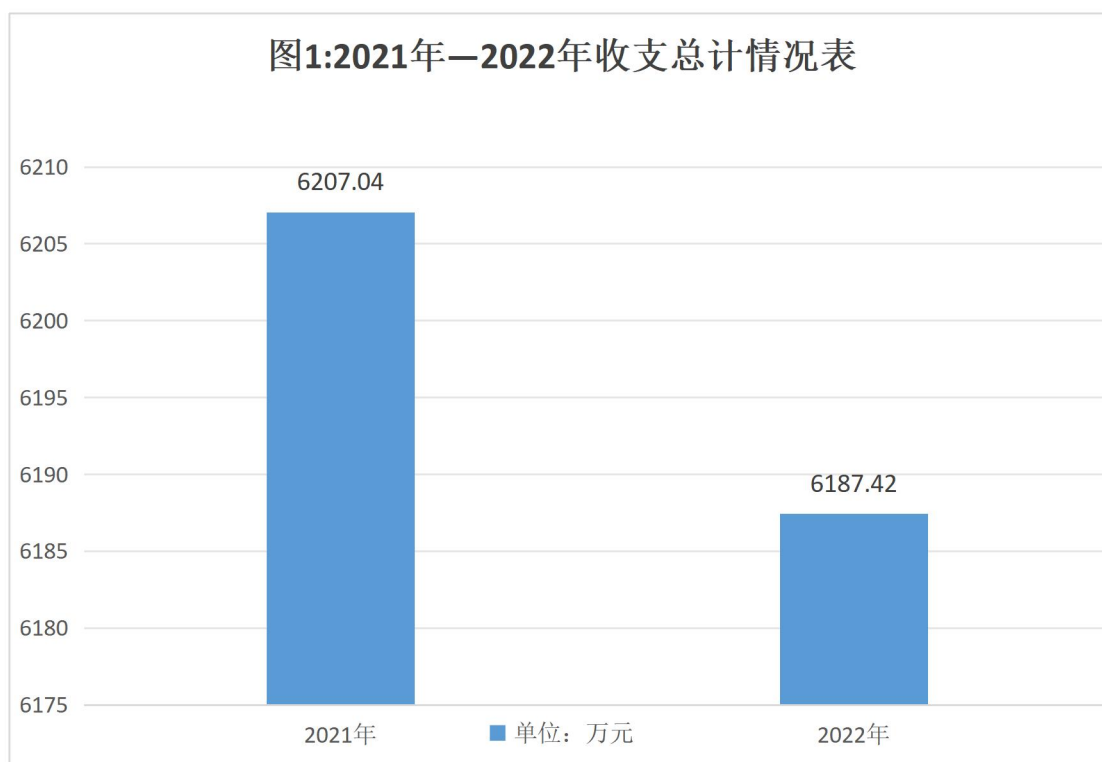




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

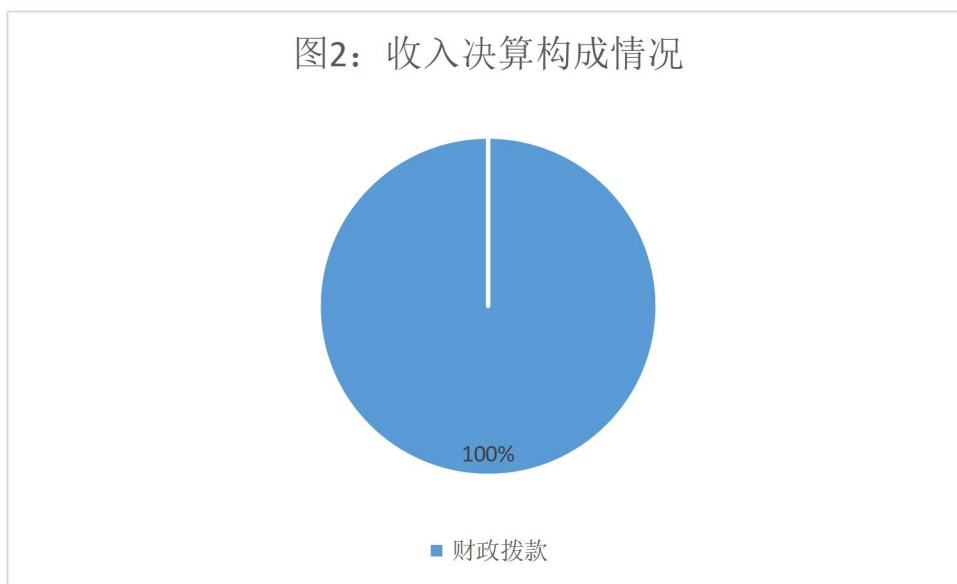
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6187.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 19.62 万元，下降 0.3%，主要原因是项目资金减少，如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计6187.42万元，其中：财政拨款收入6187.42万元，占100%；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：

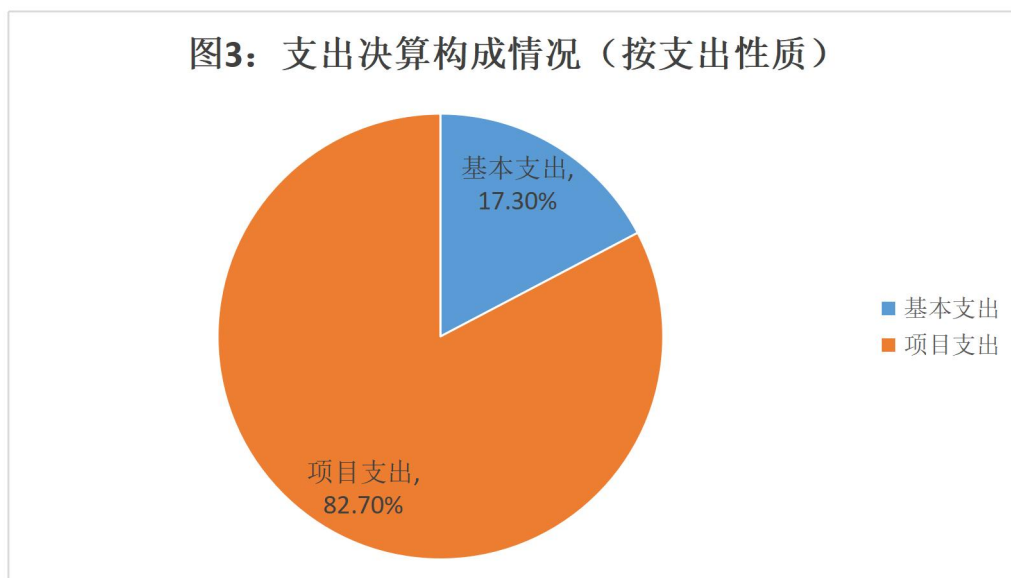
图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计6187.42万元，其中：基本支出1072.77万元，占17.3%；项目支出5114.65万元，占82.7%；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：

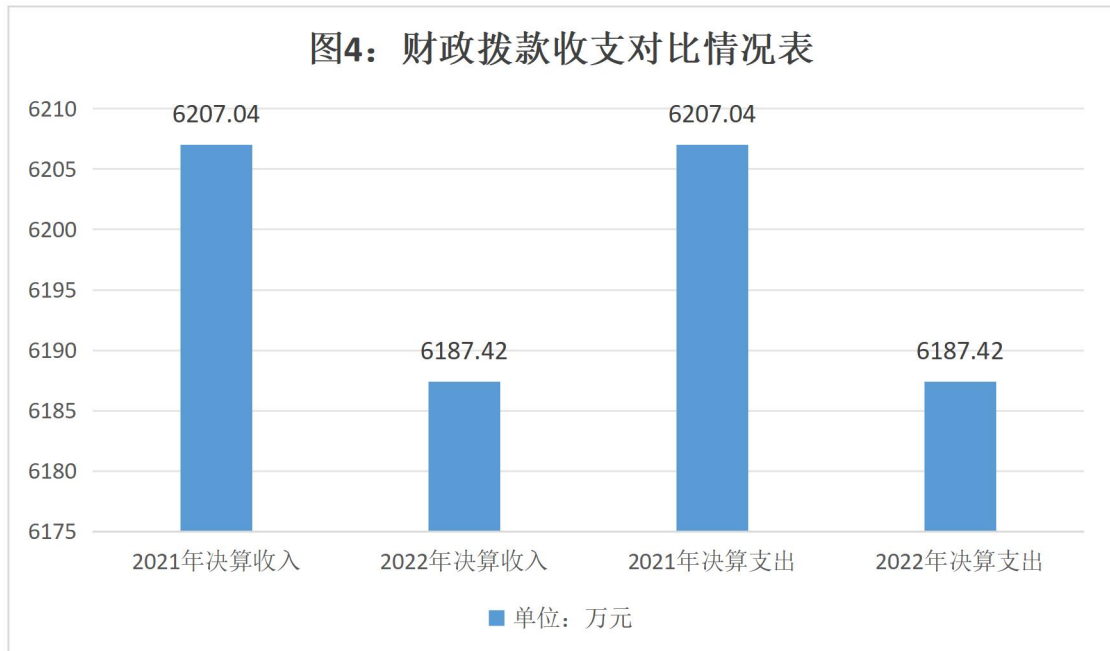
图3：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

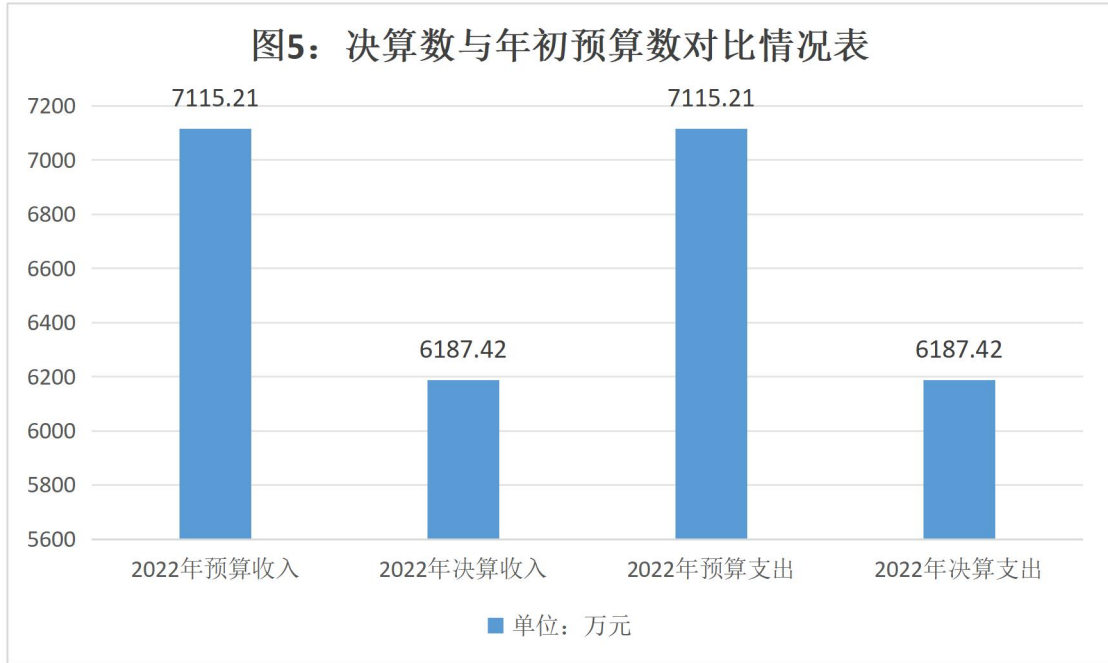
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6187.42 万元，比 2021 年度减少 19.62 万元，降低 0.3%，主要是项目资金减少；本年支出 6187.42 万元，减少 19.62 万元，降低 0.3%，主要是项目资金减少。如图所示：



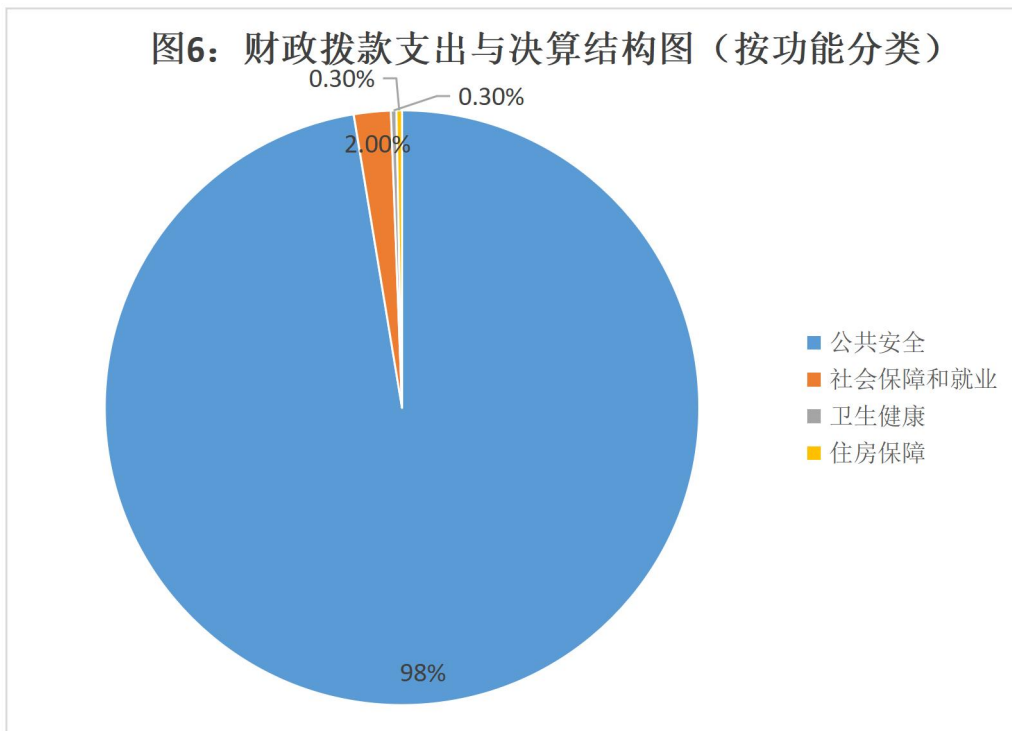
##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 6187.42 万元，完成年初预算的 86.9%，比年初预算减少 927.79 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出 6187.42 万元，完成年初预算的 86.9%，比年初预算减少 927.79 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少。如图所示：



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6187.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出6025.32万元，占97.4%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出120.83万元，占2.0%；住房保障（类）支出19.42万元，占0.3%；卫生健康（类）支出21.85万元，占0.3%。



#### （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 1072.77 万元，其中：

人员经费 877.52 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 195.26 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 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 41.55 万元，降低 29.4%，主要是 2022 年度未购置新车。

### **(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，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021-2022 年无该项经费支出。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 100.00 万元，支出决算 100.00 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 41.55

万元，降低 29.4%，主要是未购置新车。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预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少 58.00 万元，降低 100%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 100.00 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年增加 16.45 万元，增长 19.7%，主要是业务活动增多，经费增加。

**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%。公务接待费支出与预算持平，主要是本年度无该项经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2021—2022 年度无该项经费支出。

## 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 195.26 万元，比 2021 年度增加 5.60 万元，增长 2.9%。主要原因是业务活动增加，经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1720.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 160.00 万元、政府采购工程支出



0 万元、政府采购服务支出 1560.00 万元。授予中小企业合同金额 1720.00 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 1240.00 万元，占政府采购支出总额的 72.1%。

## 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 67 辆（包含公务用车 21 辆），比上年增加 1 辆，主要是执法执勤用车增加。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 66 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 31 个，共涉及资金 5114.65 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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （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通事故处理检验鉴定项目及智慧交管工程项目等 31 个项目绩效自评结果。

#### （1）2022 年度交通事故拖车费、施救费专项资金项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度交通事故拖车费、施救费专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022年度)

|                |                                |       |       |           |             |      |    |                 |
|----------------|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | (2022年)年度交通事故拖车费、施救费专项资金（办案支出） |       |       |           |             |      |    |                 |
| 主管部门           | 大城县财政局                         |       |       | 实施单位      | 大城县公安交通警察大队 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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                         | 20    | 20    | 20        | 10          | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                      | 20    | 20    | 20        | —           |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金                         |       |       |           | —           |      | —  |                 |
|                | 其他资金                           |       |       |           | —           |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |       |       | 实际完成情况    |             |      |    |                 |
|                | 杜绝违纪现象的产生，保障交通事故当事人的合法权益。      |       |       | 全年已完成全部支出 |             |      |    |                 |
|                | 一级指标                           | 二级指标  | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实 际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                |                                | 数量指标  | 服务    | 1年        | 1年          | 15   | 15 | 加大支出进度          |
|                |                                | 质量指标  | 实施正常  | 实施正常      | 100%        | 10   | 10 | 加大支出进度          |

|       |           |              |       |      |     |     |        |
|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|-----|--------|
| 产出指标  | 时效指标      | 及时完成         | 及时    | 100% | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 成本指标      | 成本控制         | ≤20万元 | 100% | 15  | 15  | 加大支出进度 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 节省资源         | 显著    | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 社会效益指标    | 事故当事人的权益     | 显著    | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 可持续影响指标   | 提高事故处理办案率    | 显著    | 显著   | 20  | 20  | 加大支出进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众和大队人员满意度 | 满意    | 满意   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
| 总分    |           |              |       |      | 100 | 100 |        |

(2) 安装县城区东环路与南环路交口交通信号灯资金项目  
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，安装县城区东环路与南环路交口交通信号灯资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022年度)

|      |                                |       |       |       |             |      |    |
|------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------------|------|----|
| 项目名称 | (2022年)安装县城区东环路与南环路交口交通信号灯项目经费 |       |       |       |             |      |    |
| 主管部门 | 大城县财政局                         |       |       | 实施单位  | 大城县公安交通警察大队 |      |    |
|      |                                | 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                         | 18    | 18    | 18    | 10          | 100% | 10 |

|                |                    |               |                  |           |           |     |     |                 |
|----------------|--------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----------------|
| 项目资金<br>(万元)   | 其中：当年财政拨款          | 18            | 18               | 18        | —         |     | —   |                 |
|                | 上年结转资金             |               |                  |           | —         |     | —   |                 |
|                | 其他资金               |               |                  |           | —         |     | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |               |                  | 实际完成情况    |           |     |     |                 |
|                | 保障南环路与东环路交口的交通安全问题 |               |                  | 全年已完成全部支出 |           |     |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标          | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标               | 数量指标          | 倒计时交通信号灯         | 12组       | 12组       | 15  | 15  | 加大支出进度          |
|                |                    | 质量指标          | 实施正常             | 实施正常      | 100%      | 10  | 10  | 加大支出进度          |
|                |                    | 时效指标          | 及时完成             | 及时        | 100%      | 10  | 10  | 加大支出进度          |
|                |                    | 成本指标          | 成本控制             | ≤18万元     | 100%      | 15  | 15  | 加大支出进度          |
|                | 效益指标               | 经济效益<br>指标    | 节省社会资源           | 显著        | 显著        | 10  | 10  | 加大支出进度          |
|                |                    | 社会效益<br>指标    | 维护交通秩序效果         | 显著        | 显著        | 10  | 10  | 加大支出进度          |
|                |                    | 可持续影响<br>指标   | 长期使用性            | 显著        | 显著        | 20  | 20  | 加大支出进度          |
|                | 满意度<br>指标          | 服务对象满意度<br>指标 | 人民群众和大队人员<br>满意度 | 满意        | 满意        | 10  | 10  | 加大支出进度          |
|                | 总分                 |               |                  |           |           | 100 | 100 |                 |

(3) 流标警务室建设工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，流标警务室建设工程资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.00万元，执行数为14.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好

了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |   | (2022 年)流标警务室建设工程资金 |          |           |           |             |    |                 |
|----------------|---|---------------------|----------|-----------|-----------|-------------|----|-----------------|
| 主管部门           |   | 大城县财政局              |          |           | 实施单位      | 大城县公安交通警察大队 |    |                 |
| 项目资金<br>(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  | 14                  | 14       | 14        | 10        | 100%        | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                       | 14                  | 14       | 14        | —         |             | —  |                 |
|                | 上年结转资金  |                     |          |           | —         |             | —  |                 |
|                | 其他资金  |                     |          |           | —         |             | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                     |          |           | 实际完成情况    |             |    |                 |
|                | 先期处置道路上发生的各类突发事件，维护交通秩序，办案效率的双提升，强化办案队伍，严密执法流程。 |                     |          |           | 全年已完成全部支出 |             |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标     | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标                | 警务室      | 3 间       | 3 间       | 15          | 15 | 加大支出进度          |
|                |   | 质量指标                | 实施正常     | 实施正常      | 100%      | 10          | 10 | 加大支出进度          |
|                |   | 时效指标                | 及时完成     | 及时        | 100%      | 10          | 10 | 加大支出进度          |
|                |   | 成本指标                | 成本控制     | ≤14 万元    | 100%      | 15          | 15 | 加大支出进度          |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标          | 节省社会资源   | 显著        | 显著        | 10          | 10 | 加大支出进度          |
|                |   | 社会效益<br>指标          | 维护交通秩序效果 | 显著        | 显著        | 10          | 10 | 加大支出进度          |

|       |           |              |    |    |     |     |        |
|-------|-----------|--------------|----|----|-----|-----|--------|
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性        | 显著 | 显著 | 20  | 20  | 加大支出进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众和大队人员满意度 | 满意 | 满意 | 10  | 10  | 加大支出进度 |
| 总分    |           |              |    |    | 100 | 100 |        |

(4) 车管业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车管业务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 284.70 万元，执行数为 284.68 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | (2022 年)车管业务经费(办案支出)                                   |       |       |           |             |       |             |
|--------------|--|-------|-------|-----------|-------------|-------|-------------|
| 主管部门         | 大城县财政局   |       |       | 实施单位      | 大城县公安交通警察大队 |       |             |
| 项目资金<br>(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   | 304.7 | 284.7 | 284.68    | 10          | 99.9% | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款  | 304.7 | 284.7 | 284.68    | —           |       | —           |
|              | 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    |             |       |             |
|              | 促进经济、社会的发展，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，全力预防和重特大道路交通事故。 |       |       | 全年已完成全部支出 |             |       |             |
| 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      | 业务经费数        | 7项       | 7项   | 15  | 15  | 加大支出进度 |
|       | 质量指标      | 实施正常         | 实施正常     | 100% | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 时效指标      | 及时完成         | 及时       | 100% | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 成本指标      | 成本控制         | ≤284.7万元 | 100% | 15  | 15  | 加大支出进度 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 促进经济、社会的发展   | 显著       | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 社会效益指标    | 保障道路交通安全     | 显著       | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 可持续影响指标   | 人民群众出行安全     | 显著       | 显著   | 20  | 20  | 加大支出进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众和大队人员满意度 | 满意       | 满意   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
| 总分    |           |              |          |      | 100 | 100 |        |

(5) 津石高速东、西连接线交通安全隐患治理专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，津石高速东、西连接线交通安全隐患治理专项资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为51.00万元，执行数为51.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022年度)

|                |  |               |                  |           |             |      |     |                 |
|----------------|--|---------------|------------------|-----------|-------------|------|-----|-----------------|
| 项目名称           | (2022年)津石高速东、西连接线交通安全隐患治理专项资金  |               |                  |           |             |      |     |                 |
| 主管部门           | 大城县财政局   |               |                  | 实施单位      | 大城县公安交通警察大队 |      |     |                 |
| 项目资金<br>(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   | 51            | 51               | 51        | 10          | 100% | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 51            | 51               | 51        | —           |      | —   |                 |
|                | 上年结转资金   |               |                  |           | —           |      | —   |                 |
|                | 其他资金   |               |                  |           | —           |      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |               |                  | 实际完成情况    |             |      |     |                 |
|                | 解决道路交通安全隐患减少交通事故的发生，通过安装交通信号灯、电子警察、测速设备等电子交通设施，安装及施划交通标牌和交通标线等工作，解决道路交通安全隐患，减少交通事故的发生。 |               |                  | 全年已完成全部支出 |             |      |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 标志标牌数量           | ≥198套     | ≥198套       | 15   | 15  | 加大支出进度          |
|                |  | 质量指标          | 实施正常             | 实施正常      | 100%        | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 时效指标          | 及时完成             | 及时        | 100%        | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 成本指标          | 成本控制             | ≤51万元     | 100%        | 15   | 15  | 加大支出进度          |
|                | 效益指标   | 经济效益<br>指标    | 节省社会资源           | 显著        | 显著          | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 社会效益<br>指标    | 维护交通秩序效果         | 显著        | 显著          | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 可持续影响<br>指标   | 长期使用性            | 显著        | 显著          | 20   | 20  | 加大支出进度          |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 人民群众和大队人员<br>满意度 | 满意        | 满意          | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                | 总分   |               |                  |           |             | 100  | 100 |                 |

(6) 道路交通标线、标牌资金项目自评综述：根据年初设



定的绩效目标，道路交通标线、标牌资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为106.65万元，执行数为106.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称         |  | (2022年)道路交通标线、标牌资金 |              |             |             |             |    |             |
|--------------|--|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|
| 主管部门         |  | 大城县财政局             |              |             | 实施单位        | 大城县公安交通警察大队 |    |             |
| 项目资金<br>(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                 | 106.65       | 106.65      | 10          | 100%        | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 30                 | 106.65       | 106.65      | —           |             | —  |             |
|              | 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      |             |             |    |             |
|              | 道路交通标志和标线工程建设，使机动车、非机动车和行人分隔，提高道路利用率，减少或防止交通事故发生，并与交通标志、交通信号配合使用，增加其有效性。 |                    |              | 全年已完成全部支出   |             |             |    |             |
| 绩效           | 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               | 标线 19600 平方米 | ≥ 19600 平方米 | ≥ 19600 平方米 | 15          | 15 | 加大支出进度      |
|              |  | 质量指标               | 实施正常         | 实施正常        | 100%        | 10          | 10 | 加大支出进度      |
|              |  | 时效指标               | 及时完成         | 及时          | 100%        | 10          | 10 | 加大支出进度      |

|           |               |                          |                |      |     |     |        |
|-----------|---------------|--------------------------|----------------|------|-----|-----|--------|
|           | 成本指标          | 成本控制                     | <=106.65<br>万元 | 100% | 15  | 15  | 加大支出进度 |
| 效益指标      | 经济效益<br>指标    | 减少交通事故发生率，<br>节省社会资源     | 显著             | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|           | 社会效益<br>指标    | 加强道路管理，便于交<br>通宣传工作      | 显著             | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|           | 可持续影响<br>指标   | 维护道路交通，打击违<br>法犯罪，减少安全隐患 | 显著             | 显著   | 20  | 20  | 加大支出进度 |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 人民群众和大队人员满<br>意度         | 满意             | 满意   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
| 总分        |               |                          |                |      | 100 | 100 |        |

(7) 辅警人员工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，辅警人员工资及保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1960.00 万元，执行数为 1960.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |                     |       |       |       |             |      |    |
|--------------|---------------------|-------|-------|-------|-------------|------|----|
| 项目名称         | (2022 年)辅警人员工资及保险资金 |       |       |       |             |      |    |
| 主管部门         | 大城县财政局              |       |       | 实施单位  | 大城县公安交通警察大队 |      |    |
| 项目资金<br>(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              | 2500  | 1960  | 1960  | 10          | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款           | 2500  | 1960  | 1960  | —           |      | —  |
|              | 上年结转资金              |       |       |       | —           |      | —  |

|                |  |               |                      |             |            |    |     |                 |
|----------------|--|---------------|----------------------|-------------|------------|----|-----|-----------------|
|                |  | 其他资金          |                      |             |            | —  |     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |               |                      |             | 实际完成情况     |    |     |                 |
|                | 保证辅警队伍稳定,杜绝辅警违法违纪问题的发生,为广大辅警同志创造一个安心工作,甘于奉献的工作平台,使辅警同志能够珍惜现有的工作岗位。 |               |                      |             | 全年已完成全部支出  |    |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                 | 年度<br>指标值   | 实 际<br>完成值 | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 辅警人员                 | 374 人       | 374 人      | 15 | 15  | 加大支出进度          |
|                |  | 质量指标          | 实施正常                 | 实施正常        | 100%       | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 时效指标          | 及时完成                 | 及时          | 100%       | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 成本指标          | 成本控制                 | ≤1960<br>万元 | 100%       | 15 | 15  | 加大支出进度          |
|                | 效益指标   | 经济效益<br>指标    | 减少交通事故发生率,节<br>省社会资源 | 显著          | 显著         | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 社会效益<br>指标    | 加强道路管理,维护交通<br>秩序    | 显著          | 显著         | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 可持续影响<br>指标   | 打击违法犯罪,建造良好<br>治安    | 显著          | 显著         | 20 | 20  | 加大支出进度          |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象满意<br>度指标 | 人民群众和大队人员满<br>意度     | 满意          | 满意         | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                | 总分   |               |                      |             |            |    | 100 | 100             |

(8) 京沪连接线东四联小路口、廊泊路里坦路口交通信号灯及控制系统经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 京沪连接线东四联小路口、廊泊路里坦路口交通信号灯及控制系统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 20.77 万元, 执行数为 10.38 万元, 完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初预定的各项绩效

目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

|                |   |            |            |            |             |     |    |                 |
|----------------|---|------------|------------|------------|-------------|-----|----|-----------------|
| 项目名称           | (2022 年)京沪连接线东四联小路口、廊泊路里坦路口交通信号灯及控制系统经费 |            |            |            |             |     |    |                 |
| 主管部门           | 大城县财政局                                  |            |            | 实施单位       | 大城县公安交通警察大队 |     |    |                 |
| 项目资金<br>(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                                  | 20.89      | 20.77      | 10.38      | 10          | 50% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                               | 20.89      | 20.77      | 10.38      | —           |     | —  |                 |
|                | 上年结转资金                                  |            |            |            | —           |     | —  |                 |
|                | 其他资金                                    |            |            |            | —           |     | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |            |            | 实际完成情况     |             |     |    |                 |
|                | 保障京沪连接线及廊泊路里坦路段的交通安全                    |            |            | 全年已完成全部支出  |             |     |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                    | 二级指标       | 三级指标       | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值   | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                    | 数量指标       | 交通信号控制系统数量 | 16 组       | 组           | 15  | 15 | 加大支出进度          |
|                |   | 质量指标       | 实施正常       | 实施正常       | 100%        | 10  | 10 | 加大支出进度          |
|                |   | 时效指标       | 及时完成       | 及时         | 100%        | 10  | 10 | 加大支出进度          |
|                |   | 成本指标       | 成本控制       | ≤ 20.77 万元 | 100%        | 15  | 15 | 加大支出进度          |
|                | 效益指标                                    | 经济效益<br>指标 | 节省社会资源     | 显著         | 显著          | 10  | 10 | 加大支出进度          |
|                |   | 社会效益<br>指标 | 维护交通秩序效果   | 显著         | 显著          | 10  | 10 | 加大支出进度          |

|       |           |              |    |    |     |     |        |
|-------|-----------|--------------|----|----|-----|-----|--------|
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性        | 显著 | 显著 | 20  | 20  | 加大支出进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众和大队人员满意度 | 满意 | 满意 | 10  | 10  | 加大支出进度 |
| 总分    |           |              |    |    | 100 | 100 |        |

(9) 公路巡警业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路巡警业务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 371.44 万元，执行数为 370.87 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | (2022 年)公路巡警业务经费（办案支出）                                   |        |        |           |             |     |    |             |
|--------------|--|--------|--------|-----------|-------------|-----|----|-------------|
| 主管部门         | 大城县财政局   |        |        | 实施单位      | 大城县公安交通警察大队 |     |    |             |
| 项目资金<br>(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   | 418.95 | 371.44 | 370.87    | 10          | 99% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 418.95 | 371.44 | 370.87    | —           |     | —  |             |
|              | 上年结转资金   |        |        |           | —           |     | —  |             |
|              | 其他资金   |        |        |           | —           |     | —  |             |
| 年度           | 预期目标   |        |        | 实际完成情况    |             |     |    |             |
| 总体目标         | 维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。 |        |        | 全年已完成全部支出 |             |     |    |             |
|              | 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      | LED 显示屏              | 1 个 LED 显示屏 | 1 个  | 15  | 15  | 加大支出进度 |
|       | 质量指标      | 实施正常                 | 100%        | 100% | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 时效指标      | 及时完成                 | 及时          | 100% | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 成本指标      | 成本控制                 | <=371.44 万元 | 100% | 15  | 15  | 加大支出进度 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 减少交通事故发生率，节省社会资源     | 显著          | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 社会效益指标    | 加强道路管理，维护交通秩序。       | 显著          | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 可持续影响指标   | 维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患 | 显著          | 显著   | 20  | 20  | 加大支出进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众和大队人员满意度         | 满意          | 满意   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
| 总分    |           |                      |             |      | 100 | 100 |        |

(10) 关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金-上级(业务)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 关于提前下达 2022 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(绩效自评表附后)。全年预算数为 74.00 万元, 执行数为 74.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初预定的各项绩效目标, 一是全面的做好了道路交通管理; 二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施: 加大道路交通管理, 更好的提高道路通行能力, 加大支出进度。

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

|                |                             |               |          |             |             |      |     |                 |
|----------------|-----------------------------|---------------|----------|-------------|-------------|------|-----|-----------------|
| 项目名称           | 关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金 |               |          |             |             |      |     |                 |
| 主管部门           | 大城县财政局                      |               |          | 实施单位        | 大城县公安交通警察大队 |      |     |                 |
| 项目资金<br>(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                      | 74            | 74       | 74          | 10          | 100% | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                   | 74            | 74       | 74          | —           |      | —   |                 |
|                | 上年结转资金                      |               |          |             | —           |      | —   |                 |
|                | 其他资金                        |               |          |             | —           |      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |               |          | 实际完成情况      |             |      |     |                 |
|                | 提高我队办案业务经费保障水平，确保各项工作顺利开张。  |               |          | 全年已完成全部支出   |             |      |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标          | 三级指标     | 年度<br>指标值   | 实 际<br>完成值  | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                        | 数量指标          | 支持办案数量   | 300 件       | 300 件       | 15   | 15  | 加大支出进度          |
|                |                             | 质量指标          | 实施正常     | 实施正常        | 100%        | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |                             | 时效指标          | 及时完成     | 及时          | 100%        | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |                             | 成本指标          | 成本控制     | ≤ 74 万<br>元 | 100%        | 15   | 15  | 加大支出进度          |
|                | 效益指标                        | 经济效益<br>指标    | 保护人民财产安全 | 显著          | 显著          | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |                             | 社会效益<br>指标    | 提高通行率    | 显著          | 显著          | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |                             | 可持续影响<br>指标   | 减少交通事故   | 显著          | 显著          | 20   | 20  | 加大支出进度          |
|                | 满意度<br>指标                   | 服务对象满意<br>度指标 | 人民群众满意度  | 满意          | 满意          | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                | 总分                          |               |          |             |             | 100  | 100 |                 |

(11) 关于提前下达 2022 年省级公检法司转移支付资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年省级公检法司转移支付资金的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.00 万元，执行数为 55.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

|                |                              |       |        |           |             |      |    |                 |
|----------------|------------------------------|-------|--------|-----------|-------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 关于提前下达 2022 年省级公检法司转移支付资金的通知 |       |        |           |             |      |    |                 |
| 主管部门           | 大城县财政局                       |       |        | 实施单位      | 大城县公安交通警察大队 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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                       | 55    | 55     | 55        | 10          | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                    | 55    | 55     | 55        | —           |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金                       |       |        |           | —           |      | —  |                 |
|                | 其他资金                         |       |        |           | —           |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |       |        | 实际完成情况    |             |      |    |                 |
|                | 提高我队办案业务经费保障水平，确保各项工作顺利开张。   |       |        | 全年已完成全部支出 |             |      |    |                 |
|                | 一级指标                         | 二级指标  | 三级指标   | 年度<br>指标值 | 实 际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                |                              | 数量指标  | 支持办案数量 | 300 件     | 300 件       | 15   | 15 | 加大支出进度          |



|       |           |          |       |      |     |     |        |
|-------|-----------|----------|-------|------|-----|-----|--------|
| 产出指标  | 质量指标      | 实施正常     | 实施正常  | 100% | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 时效指标      | 及时完成     | 及时    | 100% | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 成本指标      | 成本控制     | ≤55万元 | 100% | 15  | 15  | 加大支出进度 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保护人民财产安全 | 显著    | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 社会效益指标    | 提高通行率    | 显著    | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 可持续影响指标   | 减少交通事故   | 显著    | 显著   | 20  | 20  | 加大支出进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度  | 满意    | 满意   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
| 总分    |           |          |       |      | 100 | 100 |        |

(12)津石高速薛王文连接线交通信号灯项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，津石高速薛王文连接线交通信号灯项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022年度)

|      |                            |      |             |
|------|----------------------------|------|-------------|
| 项目名称 | (2022年)津石高速薛王文连接线交通信号灯项目经费 |      |             |
| 主管部门 | 大城县财政局                     | 实施单位 | 大城县公安交通警察大队 |

|                |   |               |                  |           |           |      |     |                 |
|----------------|---|---------------|------------------|-----------|-----------|------|-----|-----------------|
| 项目资金<br>(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  | 8             | 8                | 8         | 10        | 100% | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 8             | 8                | 8         | —         |      | —   |                 |
|                | 上年结转资金  |               |                  |           | —         |      | —   |                 |
|                | 其他资金  |               |                  |           | —         |      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               |                  | 实际完成情况    |           |      |     |                 |
|                | 通过安装交通信号灯及监控系统配置，保障了人民群众的生命和财产安全，同时也保障了人民群众的合法权益。 |               |                  | 全年已完成全部支出 |           |      |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 倒计时交通信号灯         | 6组        | 6组        | 15   | 15  | 加大支出进度          |
|                |   | 质量指标          | 实施正常             | 实施正常      | 100%      | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |   | 时效指标          | 及时完成             | 及时        | 100%      | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |   | 成本指标          | 成本控制             | ≤8万元      | 100%      | 15   | 15  | 加大支出进度          |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标    | 节省社会资源           | 显著        | 显著        | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |   | 社会效益<br>指标    | 维护交通秩序效果         | 显著        | 显著        | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |   | 可持续影响<br>指标   | 长期使用性            | 显著        | 显著        | 20   | 20  | 加大支出进度          |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象满意度<br>指标 | 人民群众和大队人员<br>满意度 | 满意        | 满意        | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                | 总分  |               |                  |           |           | 100  | 100 |                 |

(13) 建设交管指挥中心、城区智慧交通工程、省县乡道路路防工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设交管指挥中心、城区智慧交通工程、省县乡道路路防工

程资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

（2022 年度）

|                |   |       |            |             |             |      |    |                 |
|----------------|---|-------|------------|-------------|-------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | (2022 年)建设交管指挥中心、城区智慧交通工程、省县乡道路路防工程资金   |       |            |             |             |      |    |                 |
| 主管部门           | 大城县财政局  |       |            | 实施单位        | 大城县公安交通警察大队 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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   | 30    | 30         | 30          | —           |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金  |       |            |             | —           |      | —  |                 |
|                | 其他资金  |       |            |             | —           |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |       |            | 实际完成情况      |             |      |    |                 |
|                | 解决我县目前实际存在的交通秩序混乱、科技管理含量较低，做实做好双创双服二十项民心工程“交通秩序整治工程”的实际需要。2021 年底之前完成总项目的 100%。 |       |            | 全年已完成全部支出   |             |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标       | 年度<br>指标值   | 实 际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标  | 交通信号控制系统数量 | 1 套         | 1 套         | 15   | 15 | 加大支出进度          |
|                |   | 质量指标  | 实施正常       | 实施正常        | 100%        | 10   | 10 | 加大支出进度          |
|                |   | 时效指标  | 及时完成       | 及时          | 100%        | 10   | 10 | 加大支出进度          |
|                |   | 成本指标  | 成本控制       | <=30 万<br>元 | 100%        | 15   | 15 | 加大支出进度          |

|       |           |              |    |    |     |     |        |
|-------|-----------|--------------|----|----|-----|-----|--------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 节省社会资源       | 显著 | 显著 | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 社会效益指标    | 维护交通秩序效果     | 显著 | 显著 | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性        | 显著 | 显著 | 20  | 20  | 加大支出进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众和大队人员满意度 | 满意 | 满意 | 10  | 10  | 加大支出进度 |
| 总分    |           |              |    |    | 100 | 100 |        |

(14) 交通事故处理检验鉴定资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通事故处理检验鉴定资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为260.00万元，执行数为260.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022年度)

|              |                             |       |       |       |             |      |    |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------------|------|----|
| 项目名称         | (2022年)交通事故处理检验鉴定项目资金（办案支出） |       |       |       |             |      |    |
| 主管部门         | 大城县财政局                      |       |       | 实施单位  | 大城县公安交通警察大队 |      |    |
| 项目资金<br>(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                      | 210   | 260   | 260   | 10          | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                   | 210   | 260   | 260   | —           |      | —  |
|              | 上年结转资金                      |       |       |       | —           |      | —  |
|              | 其他资金                        |       |       |       | —           |      | —  |

| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |               |                         |           | 实际完成情况     |    |     |                 |
|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------|------------|----|-----|-----------------|
|                | 保障交通事故当事人的合法权益，提高事故办案效率。 |               |                         |           | 全年已完成全部支出  |    |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标          | 三级指标                    | 年度<br>指标值 | 实 际<br>完成值 | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                     | 数量指标          | 服务                      | 1年        | 1年         | 15 | 15  | 加大支出进度          |
|                |                          | 质量指标          | 实施正常                    | 实施正常      | 100%       | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |                          | 时效指标          | 及时完成                    | 及时        | 100%       | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |                          | 成本指标          | 成本控制                    | <=260万元   | 100%       | 15 | 15  | 加大支出进度          |
|                | 效益指标                     | 经济效益<br>指标    | 节省社会资源                  | 显著        | 显著         | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |                          | 社会效益<br>指标    | 事故当事人的权益                | 显著        | 显著         | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |                          | 可持续影响<br>指标   | 提高事故办案效率，保障交通事故当事人的合法权益 | 显著        | 显著         | 20 | 20  | 加大支出进度          |
|                | 满意度<br>指标                | 服务对象满意度<br>指标 | 人民群众和大队人员满意度            | 满意        | 满意         | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                | 总分                       |               |                         |           |            |    | 100 | 100             |

(15) 津保路官村路段治超站建设项目资金项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，津保路官村路段治超站建设项目资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000.00万元，执行数为1000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道

路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

|                |  |             |                          |               |              |      |    |                 |
|----------------|--|-------------|--------------------------|---------------|--------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | (2022 年)津保路宫村路段治超站建设项目资金（办案支出）   |             |                          |               |              |      |    |                 |
| 主管部门           | 大城县财政局   |             |                          | 实施单位          | 大城县公安交通警察大队  |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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   | 1000        | 1000                     | 1000          | 10           | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 1000        | 1000                     | 1000          | —            |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金   |             |                          |               | —            |      | —  |                 |
|                | 其他资金   |             |                          |               | —            |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |             |                          | 实际完成情况        |              |      |    |                 |
|                | 深化落实“政府主导、属地管理、企业自律、部门监管”工作机制，推进部门治超向政府治超转变、路面治超向源头治超转变、出口治超向入口治超转变、人力治超向科技治超转变。 |             |                          | 全年已完成全部支出     |              |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                     | 年度<br>指标值     | 实 际<br>完成值   | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标        | 建立≤1430 平方米办公<br>用房      | ≤ 1430<br>平方米 | ≤1430<br>平方米 | 15   | 15 | 加大支出进度          |
|                |  | 质量指标        | 实施正常                     | 实施正常          | 100%         | 10   | 10 | 加大支出进度          |
|                |  | 时效指标        | 及时完成                     | 及时            | 100%         | 10   | 10 | 加大支出进度          |
|                |  | 成本指标        | 成本控制                     | ≤1000<br>万元   | 100%         | 15   | 15 | 加大支出进度          |
|                | 效益指标   | 经济效益<br>指标  | 减少交通事故发生率，<br>节省社会资源     | 显著            | 显著           | 10   | 10 | 加大支出进度          |
|                |  | 社会效益<br>指标  | 减少货运车辆超载，降<br>低安全隐患      | 显著            | 显著           | 10   | 10 | 加大支出进度          |
|                |  | 可持续影响<br>指标 | 维护道路交通，打击违<br>法犯罪，减少安全隐患 | 显著            | 显著           | 20   | 20 | 加大支出进度          |
|                | 满意度  | 服务对象满意      | 人民群众和大队人员满               | 满意            | 满意           | 10   | 10 | 加大支出进度          |

|    |     |    |  |  |     |     |  |
|----|-----|----|--|--|-----|-----|--|
| 指标 | 度指标 | 意度 |  |  |     |     |  |
| 总分 |     |    |  |  | 100 | 100 |  |

(16) 交警大队官村治超站施工许可证手续费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警大队官村治超站施工许可证手续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 35.80 万元，执行数为 34.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

|                |  |       |       |           |             |      |    |                 |
|----------------|--|-------|-------|-----------|-------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 交警大队官村治超站施工许可证手续费  |       |       |           |             |      |    |                 |
| 主管部门           | 大城县财政局   |       |       | 实施单位      | 大城县公安交通警察大队 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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   |       | 35.8  | 34.8      | 10          | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  |       | 35.8  | 34.8      | —           |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金   |       |       |           | —           |      | —  |                 |
|                | 其他资金   |       |       |           | —           |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |       |       | 实际完成情况    |             |      |    |                 |
|                | 深化落实“政府主导、属地管理、企业自律、部门监管”工作机制，推进部门治超向政府治超转变、路面治超向源头治超转变、出口治超向入口治超转变、人力治超向科技治超转变。 |       |       | 全年已完成全部支出 |             |      |    |                 |
|                | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                |  | 数量指标  | 手续费   | 一年        | 一年          | 15   | 15 | 加大支出进度          |

|       |           |                      |         |      |     |     |        |
|-------|-----------|----------------------|---------|------|-----|-----|--------|
| 产出指标  | 质量指标      | 实施正常                 | 实施正常    | 100% | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 时效指标      | 及时完成                 | 及时      | 100% | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 成本指标      | 成本控制                 | ≤35.8万元 | 100% | 15  | 15  | 加大支出进度 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 减少交通事故发生率，节省社会资源     | 显著      | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 社会效益指标    | 减少货运车辆超载，降低安全隐患      | 显著      | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 可持续影响指标   | 维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患 | 显著      | 显著   | 20  | 20  | 加大支出进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众和大队人员满意度         | 满意      | 满意   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
| 总分    |           |                      |         |      | 100 | 100 |        |

(17) 大货车右行电子卡口及标牌项目经费项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，大货车右行电子卡口及标牌项目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24.00万元，执行数为24.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022年度)

|      |                         |       |       |      |             |    |  |
|------|-------------------------|-------|-------|------|-------------|----|--|
| 项目名称 | (2022年)大货车右行电子卡口及标牌项目经费 |       |       |      |             |    |  |
| 主管部门 | 大城县财政局                  |       |       | 实施单位 | 大城县公安交通警察大队 |    |  |
|      | 年初预算数                   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值   | 执行率         | 得分 |  |



|                |  |               |                  |           |           |      |     |                 |
|----------------|--|---------------|------------------|-----------|-----------|------|-----|-----------------|
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额   | 24            | 24               | 24        | 10        | 100% | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 24            | 24               | 24        | —         |      | —   |                 |
|                | 上年结转资金   |               |                  |           | —         |      | —   |                 |
|                | 其他资金   |               |                  |           | —         |      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |               |                  | 实际完成情况    |           |      |     |                 |
|                | 智慧交通工程建设，坚持了人防物防相结合，全面提高了交管工作的质量，使主干道实现了红外线视频监控的全覆盖，确保道路交通安全工作、安全形势持续稳定。 |               |                  | 全年已完成全部支出 |           |      |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 倒计时交通信号灯         | 12组       | 12组       | 15   | 15  | 加大支出进度          |
|                |  | 质量指标          | 实施正常             | 实施正常      | 100%      | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 时效指标          | 及时完成             | 及时        | 100%      | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 成本指标          | 成本控制             | ≤24万元     | 100%      | 15   | 15  | 加大支出进度          |
|                | 效益指标   | 经济效益<br>指标    | 节省社会资源           | 显著        | 显著        | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 社会效益<br>指标    | 维护交通秩序效果         | 显著        | 显著        | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 可持续影响<br>指标   | 长期使用性            | 显著        | 显著        | 20   | 20  | 加大支出进度          |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 人民群众和大队人员<br>满意度 | 满意        | 满意        | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                | 总分   |               |                  |           |           | 100  | 100 |                 |

(18) 农村道路交通管理专用车辆费用经费项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，农村道路交通管理专用车辆费用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106.48万元，执行数为106.48万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                                     | (2022 年)农村道路交通管理专用车辆费用经费（办案支出） |                  |             |           |             |      |             |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------|-------------|
| 主管部门         |                                     | 大城县财政局                         |                  |             | 实施单位      | 大城县公安交通警察大队 |      |             |
| 项目资金<br>(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               | 106.48      | 106.48    | 10          | 100% | 10          |
|              |                                     | 其中：当年财政拨款                      | 30               | 106.48      | 106.48    | —           |      | —           |
|              |                                     | 上年结转资金                         |                  |             |           | —           |      | —           |
|              |                                     | 其他资金                           |                  |             |           | —           |      | —           |
| 年度           | 预期目标                                |                                |                  |             | 实际完成情况    |             |      |             |
| 总体目标         | 全力加强农村道路交通安全管理工作，实现了全县农村道路交通安全形势平稳。 |                                |                  |             | 全年已完成全部支出 |             |      |             |
| 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                           | 执勤用车数量           | 34 辆        | 34 辆      | 15          | 15   | 加大支出进度      |
|              |                                     | 质量指标                           | 实施正常             | 实施正常        | 100%      | 10          | 10   | 加大支出进度      |
|              |                                     | 时效指标                           | 及时完成             | 及时          | 100%      | 10          | 10   | 加大支出进度      |
|              |                                     | 成本指标                           | 成本控制             | <=106.48 万元 | 100%      | 15          | 15   | 加大支出进度      |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标                         | 减少交通事故发生率，节省社会资源 | 显著          | 显著        | 10          | 10   | 加大支出进度      |
|              |                                     | 社会效益指标                         | 加强道路管理，维护交通秩序。   | 显著          | 显著        | 10          | 10   | 加大支出进度      |

|    |         |                      |              |    |     |     |        |        |
|----|---------|----------------------|--------------|----|-----|-----|--------|--------|
|    | 可持续影响指标 | 维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患 | 显著           | 显著 | 20  | 20  | 加大支出进度 |        |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 人民群众和大队人员满意度 | 满意 | 满意  | 10  | 10     | 加大支出进度 |
| 总分 |         |                      |              |    | 100 | 100 |        |        |

(19) 司于线交通信号灯设备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，司于线交通信号灯设备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 23.55 万元，执行数为 23.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           | (2022 年)司于线交通信号灯设备经费     |       |       |           |             |      |    |
|----------------|--------------------------|-------|-------|-----------|-------------|------|----|
| 主管部门           | 大城县财政局                   |       |       | 实施单位      | 大城县公安交通警察大队 |      |    |
| 项目资金<br>(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                   | 31.5  | 23.55 | 23.55     | 10          | 100% | 10 |
|                | 其中：当年财政拨款                | 31.5  | 23.55 | 23.55     | —           |      | —  |
|                | 上年结转资金                   |       |       |           | —           |      | —  |
|                | 其他资金                     |       |       |           | —           |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |       |       | 实际完成情况    |             |      |    |
|                | 保障司于线与津保路交口及大石线交口的交通安全问题 |       |       | 全年已完成全部支出 |             |      |    |

|          | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标             | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |  |
|----------|-----------|---------------|------------------|----------------|-----------|----|-----|-----------------|--|
| 绩效<br>指标 | 产出指标      | 数量指标          | 倒计时交通信号灯         | 26 组           | 26 组      | 15 | 15  | 加大支出进度          |  |
|          |           | 质量指标          | 实施正常             | 实施正常           | 100%      | 10 | 10  | 加大支出进度          |  |
|          |           | 时效指标          | 及时完成             | 及时             | 100%      | 10 | 10  | 加大支出进度          |  |
|          |           | 成本指标          | 成本控制             | ≤ 23.55 万<br>元 | 100%      | 15 | 15  | 加大支出进度          |  |
|          | 效益指标      | 经济效益<br>指标    | 节省社会资源           | 显著             | 显著        | 10 | 10  | 加大支出进度          |  |
|          |           | 社会效益<br>指标    | 维护交通秩序效果         | 显著             | 显著        | 10 | 10  | 加大支出进度          |  |
|          |           | 可持续影响<br>指标   | 长期使用性            | 显著             | 显著        | 20 | 20  | 加大支出进度          |  |
|          | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 人民群众和大队人员<br>满意度 | 满意             | 满意        | 10 | 10  | 加大支出进度          |  |
|          | 总分        |               |                  |                |           |    | 100 | 100             |  |

(20) 食堂经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食堂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 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |   | (2022)食堂经费 |          |           |             |      |     |             |
|--------------|---|------------|----------|-----------|-------------|------|-----|-------------|
| 主管部门         |   | 大城县财政局     |          | 实施单位      | 大城县公安交通警察大队 |      |     |             |
| 项目资金<br>(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  | 75         | 25       | 25        | 10          | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                     | 75         | 25       | 25        | —           |      | —   |             |
|              | 上年结转资金  |            |          |           | —           |      | —   |             |
|              | 其他资金  |            |          |           | —           |      | —   |             |
| 年度           | 预期目标  |            |          | 实际完成情况    |             |      |     |             |
| 总体目标         | 为民辅警做好后勤保障工作，解决民辅警因执勤需要的用餐问题，解决民辅警因执勤需要的用餐问题。 |            |          | 全年已完成全部支出 |             |      |     |             |
| 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       | 1年伙食费    | 1年        | 1年          | 15   | 15  | 加大支出进度      |
|              |   | 质量指标       | 实施正常     | 实施正常      | 100%        | 10   | 10  | 加大支出进度      |
|              |   | 时效指标       | 及时完成     | 及时        | 100%        | 10   | 10  | 加大支出进度      |
|              |   | 成本指标       | 成本控制     | ≤25万元     | 100%        | 15   | 15  | 加大支出进度      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标     | 保障道路交通安全 | 显著        | 显著          | 20   | 20  | 加大支出进度      |
|              |   | 可持续影响指标    | 长期使用性    | 显著        | 显著          | 20   | 20  | 加大支出进度      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 大队人员满意度  | 满意        | 满意          | 10   | 10  | 加大支出进度      |
|              | 总分  |            |          |           |             | 100  | 100 |             |

(21) 违法告知通知邮寄费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，违法告知通知邮寄费资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.35万元，执行数为23.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |   | (2022 年) 违法告知通知邮寄费资金 (办案支出) |                  |              |             |      |    |                 |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|--------------|-------------|------|----|-----------------|
| 主管部门           |   | 大城县财政局                      |                  | 实施单位         | 大城县公安交通警察大队 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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  | 100                         | 23.35            | 23.35        | 10          | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                       | 100                         | 23.35            | 23.35        | —           |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金  |                             |                  |              | —           |      | —  |                 |
|                | 其他资金  |                             |                  |              | —           |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                             |                  | 实际完成情况       |             |      |    |                 |
|                | 通过及时通知交通参与者的违法行为，提高了人民群众对道路交通隐患的认知，降低了交通违法行为发生。 |                             |                  | 全年已完成全部支出    |             |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标             | 年度<br>指标值    | 实 际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标                        | 信件数量             | 4 万件         | 4 万件        | 15   | 15 | 加大支出进度          |
|                |   | 质量指标                        | 实施正常             | 实施正常         | 100%        | 10   | 10 | 加大支出进度          |
|                |   | 时效指标                        | 及时完成             | 及时           | 100%        | 10   | 10 | 加大支出进度          |
|                |   | 成本指标                        | 成本控制             | ≤23.35<br>万元 | 100%        | 15   | 15 | 加大支出进度          |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标                  | 减少交通事故发生率，节省社会资源 | 显著           | 显著          | 10   | 10 | 加大支出进度          |
|                |   | 社会效益                        | 加强道路管理，维护交通秩序。   | 显著           | 显著          | 10   | 10 | 加大支出进度          |

|    |         |                      |              |    |     |     |        |        |
|----|---------|----------------------|--------------|----|-----|-----|--------|--------|
|    | 指标      |                      |              |    |     |     |        |        |
|    | 可持续影响指标 | 维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患 | 显著           | 显著 | 20  | 20  | 加大支出进度 |        |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 人民群众和大队人员满意度 | 满意 | 满意  | 10  | 10     | 加大支出进度 |
| 总分 |         |                      |              |    | 100 | 100 |        |        |

(22) 尾气监测站租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，尾气监测站租赁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 39.00 万元，执行数为 39.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           | (2022 年)尾气监测站租赁费                                     |       |       |           |             |      |    |
|----------------|--|-------|-------|-----------|-------------|------|----|
| 主管部门           | 大城县财政局   |       |       | 实施单位      | 大城县公安交通警察大队 |      |    |
| 项目资金<br>(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   | 39    | 39    | 39        | 10          | 100% | 10 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 39    | 39    | 39        | —           |      | —  |
|                | 上年结转资金   |       |       |           | —           |      | —  |
|                | 其他资金   |       |       |           | —           |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |       |       | 实际完成情况    |             |      |    |
|                | 加强道路交通安全管理和大气污染防治工作，全面减少因大货车大量通行引发的交通事故及超标排放造成的大气污染。 |       |       | 全年已完成全部支出 |             |      |    |

|          | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |  |
|----------|-----------|---------------|--------------|-----------|-----------|----|-----|-----------------|--|
| 绩效<br>指标 | 产出指标      | 数量指标          | 租赁费          | 1年        | 1年        | 15 | 15  | 加大支出进度          |  |
|          |           | 质量指标          | 实施正常         | 实施正常      | 100%      | 10 | 10  | 加大支出进度          |  |
|          |           | 时效指标          | 及时完成         | 及时        | 100%      | 10 | 10  | 加大支出进度          |  |
|          |           | 成本指标          | 成本控制         | ≤39万元     | 100%      | 15 | 15  | 加大支出进度          |  |
|          | 效益指标      | 经济效益<br>指标    | 提高人民的出行率     | 显著        | 显著        | 10 | 10  | 加大支出进度          |  |
|          |           | 社会效益<br>指标    | 全面减少大气污染     | 显著        | 显著        | 10 | 10  | 加大支出进度          |  |
|          |           | 可持续影响<br>指标   | 减少大气污染       | 显著        | 显著        | 20 | 20  | 加大支出进度          |  |
|          | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 人民群众和大队人员满意度 | 满意        | 满意        | 10 | 10  | 加大支出进度          |  |
|          | 总分        |               |              |           |           |    | 100 | 100             |  |

(23) 臧屯高速口修路项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，臧屯高速口修路项目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12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

#### 项目绩效自评表



## (2022 年度)

| 项目名称           |  | (2022 年)臧屯高速口修路项目经费 |                  |           |           |             |     |                 |
|----------------|--|---------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|-----|-----------------|
| 主管部门           |  | 大城县财政局              |                  |           | 实施单位      | 大城县公安交通警察大队 |     |                 |
| 项目资金<br>(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   | 12                  | 12               | 12        | 10        | 100%        | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 12                  | 12               | 12        | —         |             | —   |                 |
|                | 上年结转资金   |                     |                  |           | —         |             | —   |                 |
|                | 其他资金   |                     |                  |           | —         |             | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                     |                  | 实际完成情况    |           |             |     |                 |
|                | 为解决该路口的交通安全隐患，拟在该路口安装区位牌、引路牌，减少交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全。 |                     |                  | 全年已完成全部支出 |           |             |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标                | 安装爆闪灯            | 10 个      | 10 个      | 15          | 15  | 加大支出进度          |
|                |  | 质量指标                | 实施正常             | 实施正常      | 100%      | 10          | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 时效指标                | 及时完成             | 及时        | 100%      | 10          | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 成本指标                | 成本控制             | ≤ 12 万元   | 100%      | 15          | 15  | 加大支出进度          |
|                | 效益指标   | 经济效益<br>指标          | 节省社会资源           | 显著        | 显著        | 10          | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 社会效益<br>指标          | 维护交通秩序效果         | 显著        | 显著        | 10          | 10  | 加大支出进度          |
|                |  | 可持续影响<br>指标         | 长期使用性            | 显著        | 显著        | 20          | 20  | 加大支出进度          |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象满意度<br>指标       | 人民群众和大队人员<br>满意度 | 满意        | 满意        | 10          | 10  | 加大支出进度          |
|                | 总分   |                     |                  |           |           | 100         | 100 |                 |

(24) 移动警务终端专项资金项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，移动警务终端专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.26 万元，执行数为 9.25 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称           |  | (2022 年) 移动警务终端专项资金 (办案支出) |       |           |           |             |        |                 |
|----------------|--|----------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| 主管部门           |  | 大城县财政局                     |       |           | 实施单位      | 大城县公安交通警察大队 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                     | 9.26  | 9.26      | 9.25      | 10          | 99.9%  | 10              |
|                |  | 其中：当年财政拨款                  | 9.26  | 9.26      | 9.25      | —           |        | —               |
|                |  | 上年结转资金                     |       |           |           | —           |        | —               |
|                |  | 其他资金                       |       |           |           | —           |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |                            |       |           | 实际完成情况    |             |        |                 |
|                | 提升民警执法执勤效率，70 部移动警务终端已配发，2022 年支付该项资金。 |                            |       |           | 全年已完成全部支出 |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                   | 二级指标                       | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                   | 数量指标                       | 年服务费  | 1 年       | 1 年       | 15          | 15     | 加大支出进度          |
|                |  | 质量指标                       | 实施正常  | 实施正常      | 100%      | 10          | 10     | 加大支出进度          |
|                |  | 时效指标                       | 及时完成  | 及时        | 100%      | 10          | 10     | 加大支出进度          |
|                |  | 成本指标                       | 成本控制  | ≤9.26 万元  | 100%      | 15          | 15     | 加大支出进度          |
|                | 经济效益                                   | 信息精准化                      | 显著    | 显著        | 10        | 10          | 加大支出进度 |                 |

|       |           |               |    |    |     |     |        |
|-------|-----------|---------------|----|----|-----|-----|--------|
| 效益指标  | 指标        |               |    |    |     |     |        |
|       | 社会效益指标    | 保障交管工作进行      | 显著 | 显著 | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 可持续影响指标   | 实现警务工作移动化、信息化 | 显著 | 显著 | 20  | 20  | 加大支出进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众和大队人员满意度  | 满意 | 满意 | 10  | 10  | 加大支出进度 |
| 总分    |           |               |    |    | 100 | 100 |        |

(25) 永定大街西通工程交通安全设施资金项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，永定大街西通工程交通安全设施资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |                          |       |       |        |             |      |    |
|--------------|--------------------------|-------|-------|--------|-------------|------|----|
| 项目名称         | (2022 年)永定大街西通工程交通安全设施资金 |       |       |        |             |      |    |
| 主管部门         | 大城县财政局                   |       |       | 实施单位   | 大城县公安交通警察大队 |      |    |
| 项目资金<br>(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                   | 50    | 50    | 50     | 10          | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                | 50    | 50    | 50     | —           |      | —  |
|              | 上年结转资金                   |       |       |        | —           |      | —  |
|              | 其他资金                     |       |       |        | —           |      | —  |
|              | 预期目标                     |       |       | 实际完成情况 |             |      |    |

|        |  |           |              |       |           |    |     |             |
|--------|--|-----------|--------------|-------|-----------|----|-----|-------------|
| 年度总体目标 | 解决道路交通安全隐患减少交通事故的发生，通过安装交通信号灯、电子警察、测速设备等电子交通设施，安装及施划交通标牌和交通标线等工作，解决道路交通安全隐患，减少交通事故的发生。 |           |              |       | 全年已完成全部支出 |    |     |             |
| 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      | 标志标牌数量       | 5套    | 5套        | 15 | 15  | 加大支出进度      |
|        |  | 质量指标      | 实施正常         | 实施正常  | 100%      | 10 | 10  | 加大支出进度      |
|        |  | 时效指标      | 及时完成         | 及时    | 100%      | 10 | 10  | 加大支出进度      |
|        |  | 成本指标      | 成本控制         | ≤50万元 | 100%      | 15 | 15  | 加大支出进度      |
|        | 效益指标   | 经济效益指标    | 节省社会资源       | 显著    | 显著        | 10 | 10  | 加大支出进度      |
|        |  | 社会效益指标    | 维护交通秩序效果     | 显著    | 显著        | 10 | 10  | 加大支出进度      |
|        |  | 可持续影响指标   | 长期使用性        | 显著    | 显著        | 20 | 20  | 加大支出进度      |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 人民群众和大队人员满意度 | 满意    | 满意        | 10 | 10  | 加大支出进度      |
|        | 总分   |           |              |       |           |    | 100 | 100         |

(26) 张街路口红绿灯项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，张街路口红绿灯项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

|                |   |               |                  |           |             |      |     |                 |
|----------------|---|---------------|------------------|-----------|-------------|------|-----|-----------------|
| 项目名称           | (2022 年) 张街路口红绿灯                                  |               |                  |           |             |      |     |                 |
| 主管部门           | 大城县财政局  |               |                  | 实施单位      | 大城县公安交通警察大队 |      |     |                 |
| 项目资金<br>(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  | 9             | 8                | 8         | 10          | 100% | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 9             | 8                | 8         | —           |      | —   |                 |
|                | 上年结转资金  |               |                  |           | —           |      | —   |                 |
|                | 其他资金  |               |                  |           | —           |      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               |                  | 实际完成情况    |             |      |     |                 |
|                | 通过安装交通信号灯及监控系统配置，保障了人民群众的生命和财产安全，同时也保障了人民群众的合法效益。 |               |                  | 全年已完成全部支出 |             |      |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 倒计时交通信号灯         | 6 组       | 6 组         | 15   | 15  | 加大支出进度          |
|                |   | 质量指标          | 实施正常             | 实施正常      | 100%        | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |   | 时效指标          | 及时完成             | 及时        | 100%        | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |   | 成本指标          | 成本控制             | ≤8 万元     | 100%        | 15   | 15  | 加大支出进度          |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标    | 节省社会资源           | 显著        | 显著          | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |   | 社会效益<br>指标    | 维护交通秩序效果         | 显著        | 显著          | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                |   | 可持续影响<br>指标   | 长期使用性            | 显著        | 显著          | 20   | 20  | 加大支出进度          |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象满意度<br>指标 | 人民群众和大队人员<br>满意度 | 满意        | 满意          | 10   | 10  | 加大支出进度          |
|                | 总分  |               |                  |           |             | 100  | 100 |                 |

(27) 智慧交管工程项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧交管工程项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |   | (2022 年)智慧交管工程项目资金 |            |           |            |             |    |                 |
|----------------|---|--------------------|------------|-----------|------------|-------------|----|-----------------|
| 主管部门           |   | 大城县财政局             |            |           | 实施单位       | 大城县公安交通警察大队 |    |                 |
| 项目资金<br>(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  | 24                 | 24         | 24        | 10         | 100%        | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 24                 | 24         | 24        | —          |             | —  |                 |
|                | 上年结转资金  |                    |            |           | —          |             | —  |                 |
|                | 其他资金  |                    |            |           | —          |             | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                    |            | 实际完成情况    |            |             |    |                 |
|                | 智慧交通工程建设，坚持了人防物防相结合，全面提高了交管工作的质量，使主干道路实现了红外线视频监控的全覆盖，确保道路交通安全工作、安全形势持续稳定。 |                    |            | 全年已完成全部支出 |            |             |    |                 |
| 绩<br>效         | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实 际<br>完成值 | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标               | 交通信号控制系统数量 | 3 套       | 3 套        | 15          | 15 | 加大支出进度          |
|                |   | 质量指标               | 实施正常       | 实施正常      | 100%       | 10          | 10 | 加大支出进度          |
|                |   | 时效指标               | 及时完成       | 及时        | 100%       | 10          | 10 | 加大支出进度          |

|       |           |              |         |      |     |     |        |
|-------|-----------|--------------|---------|------|-----|-----|--------|
|       | 成本指标      | 成本控制         | ≤ 24 万元 | 100% | 15  | 15  | 加大支出进度 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 节省社会资源       | 显著      | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 社会效益指标    | 维护交通秩序效果     | 显著      | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性        | 显著      | 显著   | 20  | 20  | 加大支出进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众和大队人员满意度 | 满意      | 满意   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
| 总分    |           |              |         |      | 100 | 100 |        |

(28) 电动车牌制作资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 电动车牌制作资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 50.00 万元, 执行数为 49.99 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初预定的各项绩效目标, 一是全面的做好了道路管理; 二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施: 加大道路管理, 更好的提高道路通行能力, 加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | (2022 年) 电动车牌制作资金 |       |       |       |             |       |    |
|--------------|-------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----|
| 主管部门         | 大城县财政局            |       |       | 实施单位  | 大城县公安交通警察大队 |       |    |
| 项目资金<br>(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            | 50    | 50    | 49.99 | 10          | 99.9% | 10 |
|              | 其中: 当年财政拨款        | 50    | 50    | 49.99 | —           |       | —  |
|              | 上年结转资金            |       |       |       | —           |       | —  |

|                |                         |               |                  |           |           |    |     |                 |
|----------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|----|-----|-----------------|
|                |                         | 其他资金          |                  |           |           | —  |     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |               |                  |           | 实际完成情况    |    |     |                 |
|                | 提高事故办案效率，保障交通事故当事人的合法权益 |               |                  |           | 全年已完成全部支出 |    |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                    | 二级指标          | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                    | 数量指标          | 一年服务             | 一年服务      | 一年服务      | 15 | 15  | 加大支出进度          |
|                |                         | 质量指标          | 实施正常             | 实施正常      | 100%      | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |                         | 时效指标          | 及时完成             | 及时        | 100%      | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |                         | 成本指标          | 成本控制             | ≤50 万元    | 100%      | 15 | 15  | 加大支出进度          |
|                | 效益指标                    | 经济效益<br>指标    | 节省社会资源           | 显著        | 显著        | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |                         | 社会效益<br>指标    | 维护交通秩序效果         | 显著        | 显著        | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |                         | 可持续影响<br>指标   | 长期使用性            | 显著        | 显著        | 20 | 20  | 加大支出进度          |
|                | 满意度<br>指标               | 服务对象满意<br>度指标 | 人民群众和大队人员<br>满意度 | 满意        | 满意        | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                | 总分                      |               |                  |           |           |    | 100 | 100             |

(29) 劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣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 405.00 万元，执行数为 405.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交



通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

|                |  |             |                      |              |             |      |    |                 |
|----------------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | (2022 年)劳务派遣人员经费   |             |                      |              |             |      |    |                 |
| 主管部门           | 大城县财政局   |             |                      | 实施单位         | 大城县公安交通警察大队 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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   | 405         | 405                  | 405          | 10          | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 405         | 405                  | 405          | —           |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金   |             |                      |              | —           |      | —  |                 |
|                | 其他资金   |             |                      |              | —           |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |             |                      | 实际完成情况       |             |      |    |                 |
|                | 保证辅警队伍稳定，杜绝辅警违法违纪问题的发生，为广大辅警同志创造一个安心工作，甘于奉献的工作平台，使辅警同志能够珍惜现有的工作岗位。 |             |                      | 全年已完成全部支出    |             |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                 | 年度<br>指标值    | 实 际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标        | 劳务派遣人员               | 60 人         | 60 人        | 15   | 15 | 加大支出进度          |
|                |  | 质量指标        | 实施正常                 | 实施正常         | 100%        | 10   | 10 | 加大支出进度          |
|                |  | 时效指标        | 及时完成                 | 及时           | 100%        | 10   | 10 | 加大支出进度          |
|                |  | 成本指标        | 成本控制                 | ≤ 405 万<br>元 | 100%        | 15   | 15 | 加大支出进度          |
|                | 效益指标   | 经济效益<br>指标  | 减少交通事故发生率,节<br>省社会资源 | 显著           | 显著          | 10   | 10 | 加大支出进度          |
|                |  | 社会效益<br>指标  | 加强道路管理,维护交通<br>秩序    | 显著           | 显著          | 10   | 10 | 加大支出进度          |
|                |  | 可持续影响<br>指标 | 打击违法犯罪,建造良好<br>治安    | 显著           | 显著          | 20   | 20 | 加大支出进度          |
|                | 满意度  | 服务对象满意      | 人民群众和大队人员满<br>意度     | 满意           | 满意          | 10   | 10 | 加大支出进度          |

|    |     |  |  |  |     |     |  |
|----|-----|--|--|--|-----|-----|--|
| 指标 | 度指标 |  |  |  |     |     |  |
| 总分 |     |  |  |  | 100 | 100 |  |

(30) 数据对接项目经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 数据对接项目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 10.26 万元, 执行数为 10.26 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初预定的各项绩效目标, 一是全面的做好了道路交通管理; 二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施: 加大道路交通管理, 更好的提高道路通行能力, 加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           | (2022 年)数据对接项目经费            |       |           |           |             |      |    |                 |
|----------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|------|----|-----------------|
| 主管部门           | 大城县财政局                      |       |           | 实施单位      | 大城县公安交通警察大队 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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                      | 10.26 | 10.26     | 10.26     | 10          | 100% | 10 |                 |
|                | 其中: 当年财政拨款                  | 10.26 | 10.26     | 10.26     | —           |      | —  |                 |
|                | 上年结转资金                      |       |           |           | —           |      | —  |                 |
|                | 其他资金                        |       |           |           | —           |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |       |           | 实际完成情况    |             |      |    |                 |
|                | 提高我队办案业务经费保障水平, 确保各项工作顺利开张。 |       |           | 全年已完成全部支出 |             |      |    |                 |
|                | 一级指标                        | 二级指标  | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                |                             | 数量指标  | 视图库平台网关模块 | 1 套       | 1 套         | 15   | 15 | 加大支出进度          |
|                |                             | 质量指标  | 实施正常      | 实施正常      | 100%        | 10   | 10 | 加大支出进度          |

|       |           |          |          |      |     |     |        |
|-------|-----------|----------|----------|------|-----|-----|--------|
| 产出指标  | 时效指标      | 及时完成     | 及时       | 100% | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 成本指标      | 成本控制     | ≤10.26万元 | 100% | 15  | 15  | 加大支出进度 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保护人民财产安全 | 显著       | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 社会效益指标    | 提高通行率    | 显著       | 显著   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
|       | 可持续影响指标   | 减少交通事故   | 显著       | 显著   | 20  | 20  | 加大支出进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度  | 满意       | 满意   | 10  | 10  | 加大支出进度 |
| 总分    |           |          |          |      | 100 | 100 |        |

(31) 装备购置县配套经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，装备购置县配套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7.74万元，执行数为7.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

### 项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         | (2022年)装备购置县配套经费 |       |       |       |             |      |    |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|-------------|------|----|
| 主管部门         | 大城县财政局           |       |       | 实施单位  | 大城县公安交通警察大队 |      |    |
| 项目资金<br>(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           | 7.74  | 7.74  | 7.74  | 10          | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款        | 7.74  | 7.74  | 7.74  | —           |      | —  |

|                |                            |               |           |           |            |    |     |                 |
|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|----|-----|-----------------|
|                |                            | 上年结转资金        |           |           |            | —  |     | —               |
|                |                            | 其他资金          |           |           |            | —  |     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |               |           |           | 实际完成情况     |    |     |                 |
|                | 提高我队办案业务经费保障水平，确保各项工作顺利开张。 |               |           |           | 全年已完成全部支出  |    |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                       | 二级指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实 际<br>完成值 | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                       | 数量指标          | 视图库平台网关模块 | 1套        | 1套         | 15 | 15  | 加大支出进度          |
|                |                            | 质量指标          | 实施正常      | 实施正常      | 100%       | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |                            | 时效指标          | 及时完成      | 及时        | 100%       | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |                            | 成本指标          | 成本控制      | ≤7.74万元   | 100%       | 15 | 15  | 加大支出进度          |
|                | 效益指标                       | 经济效益<br>指标    | 保护人民财产安全  | 显著        | 显著         | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |                            | 社会效益<br>指标    | 提高通行率     | 显著        | 显著         | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                |                            | 可持续影响<br>指标   | 减少交通事故    | 显著        | 显著         | 20 | 20  | 加大支出进度          |
|                | 满意度<br>指标                  | 服务对象满意<br>度指标 | 人民群众满意度   | 满意        | 满意         | 10 | 10  | 加大支出进度          |
|                | 总分                         |               |           |           |            |    | 100 | 100             |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

为进一步加强道路交通安全管理和大气污染防治工作，全面减少因大货车大量通行引发的交通事故及超标排放造成的大气污染。根据县委、县政府的同意安排，大城县公安交通警察大队拟在县境东西南北四个方向省道沿线设立四个大型货车尾气检测点。经审阅、数据分析等方法，本次评价的大城县公安交通警

察大队设立大型货车尾气排放监测点项目资金绩效评价得分为97.5分，评价等级为“优”。

#### **（四）部门整体绩效自评结果。**

我单位已完成本年度的全部预算项目，实现了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。加强全县机动车辆和非机动车辆道路交通管理和机动车安全技术性能的检测，降低事故发生率。通过故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。我单位共有31个项目，自评得分100分，评价等级均为优。

## (四) 部门(单位)整体绩效自评表

( 2022 年度 )

| 部门(单位)名称       |                   |          | 大城县公安交通警察大队                   |        |         |        |        |         |        |
|----------------|-------------------|----------|-------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
|                | 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   | 其他资金   |         | 财政拨款   |
| 年度<br>主要<br>任务 | 维护良好的道路交通秩序       | 基本完成     | 公路巡警业务经费                      | 已完成    | 371.44  | 371.44 |        | 370.87  | 370.87 |
|                |                   |          | 车管业务经费                        | 已完成    | 284.70  | 284.70 |        | 284.68  | 284.68 |
|                | 推进公安法制建设,维护道路交通建设 | 基本完成     | 建设交管指挥中心、城区智慧交通工程、省县乡道路路防工程资金 | 已完成    | 30.00   | 30.00  |        | 30.00   | 30.00  |
|                |                   |          | 津石高速东、西连接线交通安全隐患治理专项资金        | 已完成    | 51.00   | 51.00  |        | 51.00   | 51.00  |
|                | 金额合计              |          |                               |        |         | 737.14 | 737.14 |         | 736.55 |
| 一级指标           | 二级指标              | 三级指标     | 目标值                           | 实际值    | 权重      |        | 自评得分   |         |        |

|                   |              |            |       |       |     |     |
|-------------------|--------------|------------|-------|-------|-----|-----|
| 部门管理 (40分)        | 资金投入         | 预算完成率      | ≥95%  | 100%  | 3   | 3   |
|                   |              | 预算调整率      | 0     | 0     | 3   | 3   |
|                   |              | 支出进度率      | ≥100% | 100%  | 3   | 3   |
|                   |              | “三公经费”变动率  | ≤0    | 0     | 3   | 3   |
|                   |              | 结转结余变动率    | ≤0    | 0     | 3   | 3   |
|                   | 财务管理         | 资金使用合规性    | 合规    | 合规    | 2   | 2   |
|                   | 采购管理         | 政府采购执行率    | ≥95%  | 100%  | 3   | 3   |
|                   | 资产管理         | 资产管理规范性    | 规范    | 规范    | 2   | 2   |
|                   | 人员管理         | 在职人员控制率    | ≤100% | 100%  | 1   | 1   |
|                   | 信息管理         | 预决算信息公开性   | 按规定公开 | 按规定公开 | 3   | 3   |
|                   | 绩效管理         | 事前绩效评估     | 按要求完成 | 按要求完成 | 2   | 2   |
|                   |              | 绩效目标管理     | 按要求完成 | 按要求完成 | 2   | 2   |
|                   |              | 绩效运行监控     | 按要求完成 | 按要求完成 | 2   | 2   |
|                   |              | 绩效评价       | 按要求完成 | 按要求完成 | 3   | 3   |
| 预算绩效管理制度及指标体系构建情况 |              | 按要求构建      | 按要求构建 | 2     | 2   |     |
| 重点工作管理            | 预算支出标准体系建设情况 | 按要求构建      | 按要求构建 | 3     | 3   |     |
| 部门产出 (40分)        | 数量           | 重点工作一实际完成率 | 100%  | 100%  | 7.5 | 7.5 |
|                   |              | 重点工作二实际完成率 |       | 100%  | 7.5 | 7.5 |
|                   | 质量           | 重点工一作质量达标率 | 100%  | 100%  | 5   | 5   |
|                   |              | 重点工二作质量达标率 |       | 100%  | 5   | 5   |
|                   | 时效           | 重点工作一完成及时率 | 100%  | 100%  | 5   | 5   |
|                   |              | 重点工作二完成及时率 |       | 100%  | 5   | 5   |
|                   | 成本           | 公用经费控制率    | ≤100% | 100%  | 2.5 | 2.5 |

|                               |                          |             |  |      |     |     |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|--|------|-----|-----|
|                               |                          | 项目经费控制率     |  | 100% | 2.5 | 2.5 |
| 部门效果 (20分)                    | 经济效益                     | 保障人民群众财产安全  |  | 95%  | 10  | 5   |
|                               | 社会效益                     | 消除道路交通安全隐患  |  | 95%  |     | 3   |
|                               | 生态效益                     | 打击违法犯罪, 建设良 |  | 95%  |     | 2   |
|                               | 满意度                      | 人民群众的满意度    | ≥90%   | 95%  | 10  | 10  |
| 合 计                           |                          |             | -  | -    | 100 | 100 |
| 评价结论                          |                          |             | 完成总体绩效目标   |      |     |     |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                          |             | 数量、质量、时效、成本  |      |     |     |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                          |             | 无  |      |     |     |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                          |             | 无  |      |     |     |
| 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 |             | 进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施, 确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控, 发现问题及时采取措施, 确保绩效目标如期保质实现。 |      |     |     |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   |             | 完善财务管理制度, 严格审批程序, 加强固定资产登记、使用和报废处置管理, 做到支出合理, 物尽其用。  |      |     |     |
|                               | 3. 其他措施                  |             | 按要求开展绩效运行监控, 发现问题及时采取措施, 确保绩效目标如期保质实现。   |      |     |     |



## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表及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。