

 2022 年度

部门决算公开文本



单位名称：承德市公安局交通警察支队

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

承德市公安局交通警察支队
二〇二三年九月



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

2022 年交警支队工作职责：

- (1) 执行上级有关公安交通管理工作的政策、法律、规章。
- (2) 依法查处道路交通违法行为和交通事故。
- (3) 维护全区道路交通秩序，排堵疏流和公路治安秩序。
- (4) 开展全区交通安全宣传教育活动。
- (5) 承办省交管局和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市公安局交通警察支队(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市公安局交通警察支队

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,777.15	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	10,497.06
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	929.78
	9		九、卫生健康支出	40	209.28
	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	255.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,777.15	本年支出合计	58	11,892.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,217.68	年末结转和结余	60	102.83
	30			61	
总 计	31	11,994.83	总 计	62	11,994.83

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德市公安局交通警察支队

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,777.15	10,777.15					
204	公共安全支出	9,644.85	9,644.85					
20402	公安	9,644.85	9,644.85					
2040201	行政运行	4,306.95	4,306.95					
2040202	一般行政管理事务	4,030.53	4,030.53					
2040221	特别业务	1,263.23	1,263.23					
2040299	其他公安支出	44.15	44.15					
208	社会保障和就业支出	667.14	667.14					
20805	行政事业单位养老支出	633.01	633.01					
2080501	行政单位离退休	209.46	209.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.55	423.55					
20808	抚恤	8.25	8.25					
2080802	伤残抚恤	8.25	8.25					
20811	残疾人事业	25.88	25.88					
2081101	行政运行	25.88	25.88					
210	卫生健康支出	209.28	209.28					
21004	公共卫生	14.63	14.63					
2100409	重大公共卫生服务	14.63	14.63					
21011	行政事业单位医疗	194.65	194.65					
2101101	行政单位医疗	171.53	171.53					
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12					
221	住房保障支出	255.88	255.88					
22102	住房改革支出	255.88	255.88					
2210201	住房公积金	255.88	255.88					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市公安局交通警察支队

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,892.00	6,234.09	5,657.91			
204	公共安全支出	10,497.06	4,853.79	5,643.28			
20402	公安	10,497.06	4,853.79	5,643.28			
2040201	行政运行	4,853.79	4,853.79				
2040202	一般行政管理事务	4,166.00		4,166.00			
2040221	特别业务	1,390.71		1,390.71			
2040299	其他公安支出	86.57		86.57			
208	社会保障和就业支出	929.78	929.78				
20805	行政事业单位养老支出	895.65	895.65				
2080501	行政单位离退休	472.10	472.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.55	423.55				
20808	抚恤	8.25	8.25				
2080802	伤残抚恤	8.25	8.25				
20811	残疾人事业	25.88	25.88				
2081101	行政运行	25.88	25.88				
210	卫生健康支出	209.28	194.65	14.63			
21004	公共卫生	14.63		14.63			
2100409	重大公共卫生服务	14.63		14.63			
21011	行政事业单位医疗	194.65	194.65				
2101101	行政单位医疗	171.53	171.53				
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12				
221	住房保障支出	255.88	255.88				
22102	住房改革支出	255.88	255.88				
2210201	住房公积金	255.88	255.88				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德市公安局交通警察支队

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,777.15	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	10,497.06	10,497.06		
	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	929.78	929.78		
	9		九、卫生健康支出	41	209.28	209.28		
	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	255.88	255.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,777.15	本年支出合计	59	11,892.00	11,892.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1,217.68	年末财政拨款结转和结余	60	102.83	102.83		
一般公共预算财政拨款	29	1,217.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,994.83	总 计	64	11,994.83	11,994.83		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：承德市公安局交通警察支队

2022年度

金额单位：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		11,892.00	6,234.09	5,657.91
204	公共安全支出	10,497.06	4,853.79	5,643.28
20402	公安	10,497.06	4,853.79	5,643.28
2040201	行政运行	4,853.79	4,853.79	
2040202	一般行政管理事务	4,166.00		4,166.00
2040221	特别业务	1,390.71		1,390.71
2040299	其他公安支出	86.57		86.57
208	社会保障和就业支出	929.78	929.78	
20805	行政事业单位养老支出	895.65	895.65	
2080501	行政单位离退休	472.10	472.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.55	423.55	
20808	抚恤	8.25	8.25	
2080802	伤残抚恤	8.25	8.25	
20811	残疾人事业	25.88	25.88	
2081101	行政运行	25.88	25.88	
210	卫生健康支出	209.28	194.65	14.63
21004	公共卫生	14.63		14.63
2100409	重大公共卫生服务	14.63		14.63
21011	行政事业单位医疗	194.65	194.65	
2101101	行政单位医疗	171.53	171.53	
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12	
221	住房保障支出	255.88	255.88	
22102	住房改革支出	255.88	255.88	
2210201	住房公积金	255.88	255.88	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德市公安局交通警察支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	5,115.35	302	商品和服务支出	655.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,406.88	30201	办公费	109.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,127.55	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	656.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	122.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.19	30208	取暖费	69.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.12	30209	物业管理费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.28	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.21	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	462.96	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	429.27	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	32.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	26.98	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	53.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	197.77	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	28.44			
人员经费合计		5,578.31	公用经费合计					655.78

注：本表反映部门（或单位）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：承德市公安局交通警察支队

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

预算代码：311008

部门：承德市公安局交通警察支队

2022年度

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411.89		405.59	93.39	312.20	6.30	330.26		330.26	44.15	286.11	

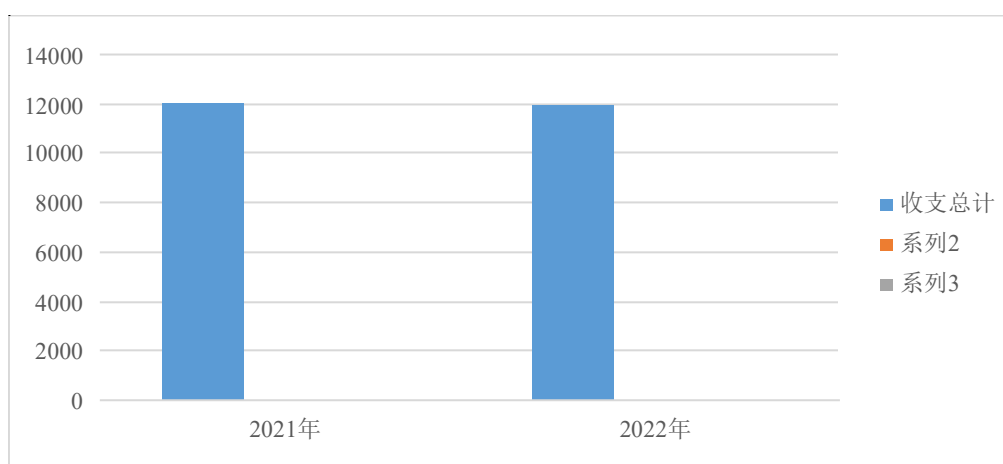
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）11994.83万元。与2021年度决算相比，收支各减少45.65万元，下降0.38%，主要原因是支队将严格控制日常经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本。



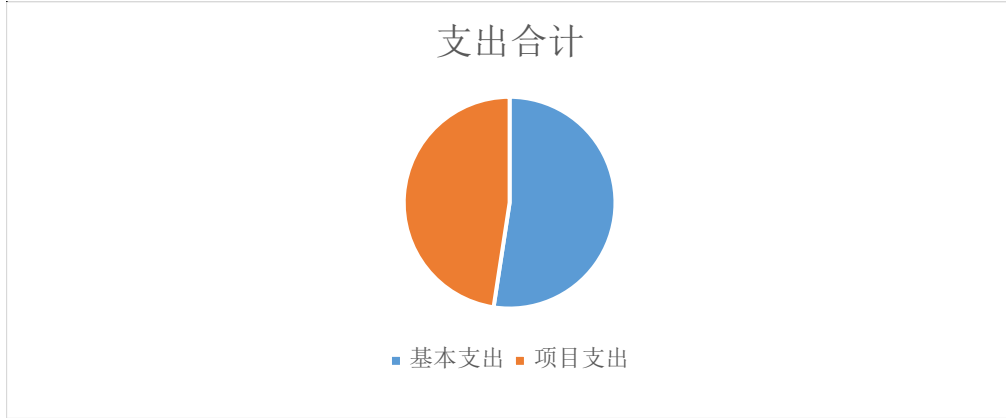
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计10777.15万元，其中：财政拨款收入10777.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计11892万元，其中：基本支出6234.09万元，占52.42%；项目支出5657.91万元，占47.58%；

经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

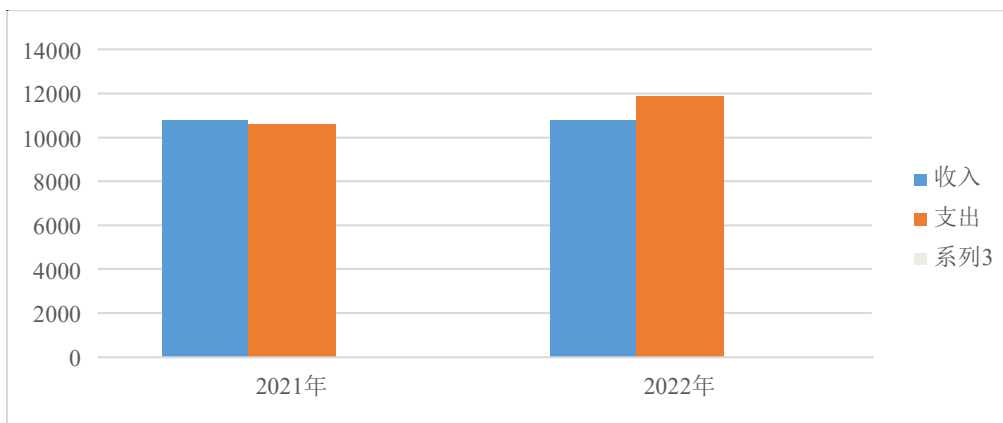
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10777.15 万元，比 2021 年度减少 13.45 万元，降低 0.12%，主要是支队将严格控制日常经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本；本年支出 11892 万元，增加 1241.27 万元，增长 10.44%，主要是 2021 年的结转项目在 2022 年支出完毕。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10777.15 万元，比上年减少 13.45 万元；主要是支队将严格控制日常经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本；本年支出 11892 万元，比上年增加 1241.27 万元，增长 10.44%，主要是 2021 年的结转项目在 2022 年支出完毕。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

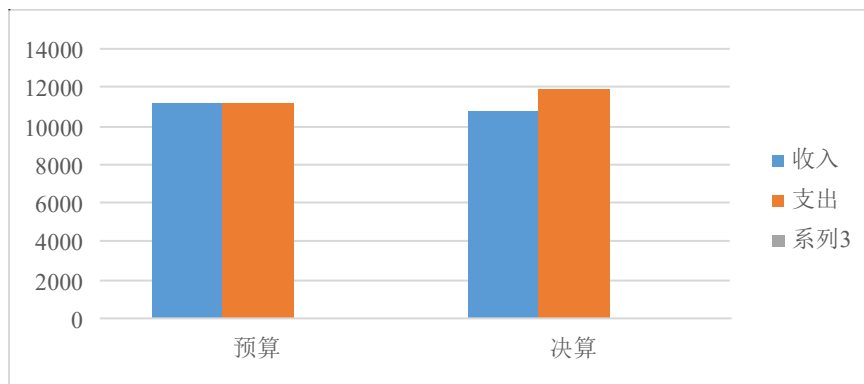
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10777.15 万元，完成年初预算的 96.45%，比年初预算减少 396.66 万元，决算数小于预算数主要原因是人员及公用经费减少；本年支出 11892 万元，完成年初预算的 106.43%，比年初预算增加 718.19 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年的结转项目在 2022 年支出完毕。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.45%，

比年初预算减少 396.66 万元，主要是人员及公用经费减少；支出完成年初预算 106.43%，比年初预算增加 718.19 万元，主要是 2021 年的结转项目在 2022 年支出完毕。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11892 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（类）支出 10497.06 万元，占 88.27%，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费等支出；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 929.78

万元，占 7.82%；主要用于在职人员各项社会保障缴费等支出；住房保障（类）支出 255.88 万元，占 2.15%，主要用于在职人员住房公积金费用支出；卫生健康（类）支出 209.28 万元，占 1.76%，主要用于在职人员工伤、体检及意外保险费用支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6234.09 万元，其中：

人员经费 5578.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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 655.78 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、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、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。

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 411.89 万元，支出决算为 330.26 万元，完成预算的 80.18%，较预算减少 81.63 万元，降低 19.82%，主要是我支队认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 17.66 万元，增长 5.65%，主要是 2022 年支队新增公务用车购置费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是 2022 年未发生因公出国（境）支出；较上年 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年未发生因公出国（境）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 405.59 万元，支出决算 330.26 万元，完成预算的 81.43%。较预算减少 75.33 万元，降低 18.57%，主要是我支队认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 17.66 万元，增长 5.65%，主要是 2022 年支队新增公务用车购置费用。其中：

公务用车购置费支出 44.15 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 44.15 万元。公务用车购置费支出较预算减少 49.24 万元，降低 52.73%，主要是未购买预算公务用车数量；较上年增加 44.15 万元，增长 100X%，主要是 2021 年无公务用车购置费，2022 年支队新增了公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 286.11 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 165 辆。公车运行维护费支出较预算减少 26.09 万元，降低 8.36%，主要是我支队认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 26.49 万元，降低 8.48%，主要是支队认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 6.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 6.3 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待费支出”；较上年度减少 0 万元，降低 100%，与 2021 年持平，主要是 2021、2022 未发生“公务接待费支出”。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 655.78 万元，比 2021

年度增加 5.11 万元，增长 0.79%。主要原因是新增加了在职人员，故增加了公用经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1534.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 235.77 万元、政府采购工程支出 88.6 万元、政府采购服务支出 1210 万元。授予中小企业合同金额 1376.18 万元，占政府采购支出总额的 89.69%，其中授予小微企业合同金额 1376.18 万元，占政府采购支出总额的 89.69%。

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 165 辆，比上年减少 19 辆，主要是 2022 年做了车辆报废处理。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 159 辆，其他用车主要是公务用车及警用摩托车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）16 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5657.91 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 105.24%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对 2022 年 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0。

组织对“智慧交管”建设项目、电子警察维修（护）费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 685.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“智慧交管”建设项目、电子警察维修（护）费项目委托第三方机构承德正元会计事务所有限责任公司(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，“智慧交管”建设项目、电子警察维修（护）费项目绩效评价综合得分为 85 分和 86 分，综合评价等级为“良”，绩效评价原则科学规范，绩效评价依据合法合规，绩效评价体系严谨务实，最终项目绩效目标基本达成。

（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“智慧交管”建设项目、电子警察维修（护）费项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年度办公运转经费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，办公运作经费项目绩效自评得分为 85 分，全年预算数为 950 万元，执行数为 937.69 万元，完成预算数的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了机关的正常运转，助推

机关全年工作的顺利展开。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度办公运转经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	950.00	950.00	937.69	10.00	99%	9.00
	其中：当年财政拨款	950.00	950.00	937.69	—	99%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障交警支队日常办公运转			保障交警支队日常办公运转			
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	工作日保障单位运转	≥8小时	≥8小时	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	1	1	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用	支出进度要求	支出进度要求	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	小于等于核定数	10.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	小于前三年平均值	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序	维护机关正常办公秩序	10.00	8.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	持续使用	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	1	1	20.00	18.00	
总分					100.00	85.00	

(2) 2022 年度办公及其他设施设备维修（护）费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，办公及其他设施设备维修（护）费项目绩效自评得分为 82 分，全年预算数为 100 万元，执行数为 59.99 万元，完成预算数的 60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足交警支队各项办公专用等设备的日常维修维护需求，保障执法执勤工作顺利进行。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度办公及其他设施设备维修（护）费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	59.99	10.00	60%	6.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	59.99	—	60%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障支队日常办公维修经费			保障支队日常办公维修经费			
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	维修设备数	≥30次	≥30次	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	响应时效	≤24小时	≤24小时	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总成本	≤100万元	≤100万元	10.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	成本节约	≥95%	≥95%	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	产品安全相关事故次数保持稳定或有所下降	≥3%	≥3%	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障	持续保障	10.00	8.00	
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用	显著加强	显著加强	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对项目实施满意度	≥90%	≥90%	10.00	8.00	
总分					100.00	82.00	

(3) 道路交通安全宣传及管理经费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，道路交通安全宣传及管理经费项目绩效自评得分为 80 分，全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到了宣传道路交通安全的目标，更好的维护了道路交通秩序。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度道路交通安全宣传及管理经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90.00	90.00	90.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障日常交通秩序的稳定			保障日常交通秩序的稳定			
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	质量指标	事故降低率	≥5%	≥5%	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	出警及时率	≥80%	≥80%	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作规范性	显著提升	显著提升	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障	持续保障	10.00	9.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	0.95	0.95	10.00	9.00	
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著提升	显著提升	15.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	15.00	9.00	
总分					100.00	80.00	

(4) 2022 年度电子警察维修（护）费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，电子警察维修（护）费项目绩效自评得分为 85 分，全年预算数为 485.86 万元，执行数为 242.93 万元，完成预算数的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了电子警察设施 95% 以上正常维修运作，助力了承德市道路交通秩序优化提升。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度电子警察维修（护）费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	485.86	485.86	242.93	10.00	50%	5.00
	其中：当年财政拨款	485.86	485.86	242.93	—	50%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障电子警察正常维修运转，更好地维护交通道路秩序			保障电子警察正常维修运转，更好地维护交通道路秩序			
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	维护电子警察数量	≥5组	≥5组	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	电子警察利用率	≥80%	≥80%	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤2小时	≤2小时	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总成本	≤485.86万元	242.93	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	提升道路安全防控能力	显著提升	提升	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	城市交通拥堵指数下降	明显下降	下降	10.00	9.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥95%	≥95%	10.00	9.00	
效益指标	生态效益指标	环保节能	显著提升	提升	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	9.00	
总分					100.00	85.00	

(5) 2022 年度交警支队护栏维修维护项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，护栏维修维护项目绩效自评得分为 89.5 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 30 万元，完成预算数的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了全市护栏交通设施正常使用。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度交警支队护栏维修维护			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	40.00	30.00	10.00	75%	7.50
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	30.00	—	75%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障全市护栏设施、为全市交管工作顺利开展提供保障			保障全市护栏设施、为全市交管工作顺利开展提供保障			
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	维修维护数量	≥50个	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	护栏损坏率	≤10%	≤10%	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	响应时效	≤12小时	≤12小时	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总成本	≤40万元	≤40万元	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	非正常损坏率	≤2%	≤2%	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障	持续保障	10.00	9.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	1	1	10.00	9.00	
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著提升	提升	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤95%	≤95%	10.00	9.00	
合计					100.00	89.50	

(6) 2022 年度路防工程项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，路防工程项目绩效自评得分为 88 分，全年预算数为 150 万元，执行数为 50 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了公路交通管控科技手段和对道路交通量的感知能力。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度路防工程			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 提升公路交通管控科技手段、提高对道路交通量的感知能力			提升公路交通管控科技手段、提高对道路交通量的感知能力			
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	设备采购数量	≥10台	≥10台	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	1	1	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤2小时	≤2小时	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总成本	≤50万元	≤50万元	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	提升道路安全防控能力	显著提升	显著提升	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	城市交通拥堵指数下降	明显下降	明显下降	10.00	9.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	1	1	10.00	8.00	
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著提升	显著提升	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	8.00	
总分					100.00	88.00	

(7)2022年度协勤人员及临时用工人员经费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，临时用工人员经费项目绩效自评得分为 88 分，全年预算数为 2700 万元，执行数为 2700 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了临时人员发放工资、各项保险缴纳及日常零活的临时工劳务费。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度协勤人员及临时用工人员经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2700.00	2700.00	2700.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2700.00	2700.00	2700.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障协勤人员日常发放工资、各项保险缴纳及日常零活的临时工劳务费			保障协勤人员日常发放工资、各项保险缴纳的及日常零活的临时工劳务费			
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	保障人员数	≥500人	≥500人	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	合理支付率	1	1	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	支付及时率	在2021年12月底前完成	12月底前已完成	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总成本	≤2900万元	2700	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作规范性	明显减少	减少	10.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	支付协勤人员酬劳	明显提升	提升	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障	持续保障	10.00	8.00	
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用	未涉及	未涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	协勤、临时工人员对于项目实施的满意度	≤90%	≤90%	20.00	18.00	
总分					100.00	88.00	

(8) 2022 年度网络通信费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，网络通信费项目绩效自评得分为 80.5 分，全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了交警支队网络通讯等方面的支出。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度网络通信费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障支队网络通讯正常运行			保障支队网络通讯正常运行			
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	覆盖项目	1个	1	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	绩效评价通过率	1	1	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤2小时	≤2小时	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总成本	≤50万元	≤50万元	10.00	9.00	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	≥95%	≥95%	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	完善道路交通管理建设	有效完善	有效完善	10.00	9.00	
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著加强	显著加强	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	提升民警在人民群众中的公信力	显著提升	显著提升	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对项目实施满意度	≥90%	≥90%	10.00	8.00	
总分					100.00	88.00	

(9) 2022 年度执法、执勤车辆燃油、维修、保险等费用项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，执法、执勤车辆燃油、维修、保险等费用项目绩效自评得分为 85 分，全年预算数为 300 万元，执行数为 232.91 万元，完成预算数的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了警用车辆的运行维护相关费用。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度执法、执勤车辆燃油、维修、保险等费用			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300.00	259.00	232.91	10.00	90%	9.00
	其中：当年财政拨款	300.00	259.00	232.91	—	90%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障支队车辆日常正常运行			保障支队车辆日常正常运行			
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	维修车辆次数	≥50次	≥50次	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	维修车辆验收	≥95%	≥95%	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	车辆故障响应时间	≤3小时	≤3小时	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总成本	≤350万元	232.91	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公出行效率	显著提升	显著提升	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障	持续保障	10.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	1	1	10.00	9.00	
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著提升	显著提升	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10.00	8.00	
总分					100.00	85.00	

(10) 2022 年度民生工程项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，民生工程项目绩效自评得分为 80 分，全年预算数为 882.6 万元，执行数为 450 万元，完成预算数的 51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加了信号灯和隔离护栏，提高了道路管控能力，减少了交通事故的发生，改善了道路交通秩序。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度交警民生工程项目			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	882.60	882.60	450.00	10.00	51%	5.00
	其中：当年财政拨款	882.60	882.60	450.00	—	51%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
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	承德市城区4个路口的智能交通设备设施	≥3个	≥3个	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建设和工量	≥32000米	≥32000米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建设欢迎交通护栏(米)	≥5000米	≥5000米	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	配套设施完成率	≥70%	≥70%	6.00	5.00	
产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥70%	≥70%	6.00	4.00	
产出指标	成本指标	项目总成本	≤159.04万元	≤159.04万元	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	项目总成本	≤626.65万元	≤626.65万元	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	项目总成本	≤86.83万元	≤86.83万元	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	增加和保障信号灯对路口管控能力	增加和保障信号灯对路口管控能力	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障交通有序进行	保障交通有序进行	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障车辆、行人合规通行	保障车辆、行人合规通行	5.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥70%	≥70%	5.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥70%	≥70%	5.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥70%	≥70%	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	6.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	6.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	6.00	5.00	
总分					100.00	80.00	

(11) 2022 年度“智慧交管”建设项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，智慧交管项目绩效自评得分为 89 分，全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了道路安全防控能力。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度“智慧交管”建设			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障市区交通秩序有序进行			保障市区交通秩序有序进行			
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	硬件设备采购数量	≥10台	≥10台	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	1	1	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总成本	≤1035万	≤1035万	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤2小时	≤2小时	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众交管业务办理效率	显著提升	显著提升	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	城市交通拥堵指数下降	明显下降	明显下降	10.00	9.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	1	1	10.00	9.00	
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著提升	显著提升	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	交管部门使用人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	8.00	
总分					100.00	89.00	

(12) 2022 年度支队设备购置费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，智慧交管项目绩效自评得分为 88 分，全年预算数为 50 万元，执行数为 49.93 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了公共服务水平、提高了监督管理水平。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度交警支队设备购置费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	49.93	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.93	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 提升公共服务水平、提高监督管理水平			提升公共服务水平、提高监督管理水平			
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	业务保障能力提升	≥207台	≥207台	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	购置办公设备合格率	1	1	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	资金到位后设备购置完成时间	≤1天	≤1天	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	设备购置成本	≤160万元	≤160万元	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	显著提高	显著提高	20.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	1	1	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤90%	≤90%	20.00	18.00	
总分					100.00	88.00	

陈木

17703148802

000008.jpg (192KB)

(13) 2022 年信号灯项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，智慧交管项目绩效自评得分为 87 分，全年预算数为 11.55 万元，执行数为 11.54 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了道路管控能力，减少交通事故、堵塞和交通混乱，改善了交通秩序。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度信号灯			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	11.55	11.54	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	11.55	11.54	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高道路管控能力，减少交通事故、堵塞和交通混乱，改善交通秩序			提高道路管控能力，减少交通事故、堵塞和交通混乱，改善交通秩序			
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	承德市城区3个路口的智能交通设施设备	≥3个	≥3个	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	配套设施完成率	≥70%	≥70%	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥70%	≥70%	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总成本	≤160万元	≤160万元	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	增加和保障信号灯对路口管控能力	增加和保障信号灯对路口管控能力	20.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥70%	≥70%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	20.00	18.00	
总分					100.00	87.00	

(14) 2022 年度交警支队划线项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，智慧交管项目绩效自评得分为 84 分，全年预算数为 6.76 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了交通有序进行起到了指导方向的作用。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度交警支队划线项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	6.76	6.75	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	6.76	6.75	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障交通有序进行，起到了指导方向的作用			保障交通有序进行，起到了指导方向的作用			
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	建设和量	≥32000米	≥32000米	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	配套设施完成率	≥70%	≥70%	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥70%	≥70%	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	项目总成本	≤160万元	≤160万元	15.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障交通有序进行	保障交通有序进行	15.00	12.00	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥70%	≥70%	15.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	15.00	12.00	
总分					100.00	84.00	

(15) 2022年二十大安保专项经费（交警）项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，智慧交管项目绩效自评得分为88分，全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年二十大安保专项经费（交警）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
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	安保任务天数	≥20天	≥20天	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	重大安保任务完成率(%)	≥98%	≥98%	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	安保任务响应时间	≥20天	≥20天	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	投入警力数量及设备成本	≤50万元	≤50万元	20.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	道路交通安全	显著提升	显著提升	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	为二十大安保工作开展提供数据支撑	显著提升	显著提升	15.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	15.00	12.00	
总分					100.00	88.00	

(16) 2022 年应对新冠肺炎疫情返还出租屋租金项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，智慧交管项目绩效自评得分为 88 分，全年预算数为 14.63 万元，执行数为 14.63 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：已返还出租屋租金。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年应对新冠肺炎疫情退还出租屋租金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.63	14.63	14.63	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	14.63	14.63	14.63	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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	检测线	=1次	1	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	检测线工作正常运转	工作正常运转	工作正常运转	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	退还租金时间	≤3天	≤3天	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	项目总成本	≤143.64万元	14.63	10.00	9.00	
效益指标	经济效益指标	提高检测效率	≥95%	≥95%	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	检测线工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	检测线工作	检测线工作顺利展开	检测线工作顺利展开	15.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	承租单位满意度	≥95%	≥95%	15.00	12.00	
总分					100.00	88.00	

17700140000 60000 (100%)

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过对承德市公安局交通警察支队办公运转项目相关项目管理和财务管理与指标体系的对比分析，项目绩效评价得分63.45分，评价等级为“中”。项目主要内容是通过支付物业管理费、电费、差旅费等各项费用，维持交警支队日常办公，保障各项工作能顺利开展。评价目的主要是为了考察项目资金使用情况和取得的结果，总结项目管理经验，发现管理存在问题，为政府和预算部门改进项目管理、完善预算管理提供可行性参考意见，为以后年度预算编制于申报绩效目标提供充分有效的

依据，以达到改进预算管理、控制节约成本、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

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，故公开 08 表政府性基金预算财政拨款支出决算表、09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类