

永济市公安局交通管理大队

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

永济市公安局交通管理大队负责维护交通安全和交通秩序，负责交通安全的宣传、处理交通事故和机动车辆的管理、驾驶人员的培训审验等工作。

二、机构设置情况

永济市公安局交通管理大队领导班子有：队长、教导员、副队长，内设科室分别为办公室、警务保障室、事故科、宣传科、秩序科、法制科、设施科共7科；6个中队，分别为事故处理中队、城市中队、蒲州中队、虞乡中队、栲栳中队、公路巡警（治超）中队；1所为车辆管理所，1中心为指挥中心。我大队在职人员31人，退休17人，辅警122人。车辆保有数28个，在编车辆7辆。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：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	1.00	15145675.36	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	14042100.16
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1103575.20
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	15145675.36	本年支出合计	58.00	15145675.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	15145675.36	总计	62.00	15145675.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：永济市公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15145675.36	15145675.36					
204	公共安全支出	14042100.16	14042100.16					
20402	公安	14042100.16	14042100.16					
2040220	执法办案	13236563.51	13236563.51					
2040250	事业运行	805536.65	805536.65					
212	城乡社区支出	1103575.20	1103575.20					
21203	城乡社区公共设施	1103575.20	1103575.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1103575.20	1103575.20					

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

部门名称：永济市公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15145675.36	4491158.51	10654516.85			
204	公共安全支出	14042100.16	4491158.51	9550941.65			
20402	公安	14042100.16	4491158.51	9550941.65			
2040220	执法办案	13236563.51	3685621.86	9550941.65			
2040250	事业运行	805536.65	805536.65				
212	城乡社区支出	1103575.20		1103575.20			
21203	城乡社区公共设施	1103575.20		1103575.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1103575.20		1103575.20			

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

部门名称：永济市公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：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	15145675.36	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	14042100.16	14042100.16		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1103575.20	1103575.20		
	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				
	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	15145675.36	本年支出合计	59	15145675.36	15145675.36		
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				
收入总计	32	15145675.36	总计	64	15145675.36	15145675.36		

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

部门名称：永济市公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		15145675.36	4491158.51	10654516.85
204	公共安全支出	14042100.16	4491158.51	9550941.65
20402	公安	14042100.16	4491158.51	9550941.65
2040220	执法办案	13236563.51	3685621.86	9550941.65
2040250	事业运行	805536.65	805536.65	
212	城乡社区支出	1103575.20		1103575.20
21203	城乡社区公共设施	1103575.20		1103575.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1103575.20		1103575.20

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9045646.96	3712901.86	302	商品和服务支出	4461878.15	718896.65	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1753828.00	1480538.00	30201	办公费	154549.20	50000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1058388.00	1058388.00	30202	印刷费	30205.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	143123.00	143123.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	204480.00	204480.00	30205	水费	18000.00	18000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426899.20	426899.20	30206	电费	327108.49	170000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	53844.50		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	173427.80	173427.80	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	1080.00	1080.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	11516.26	11516.26	30211	差旅费	139638.00	12000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	213449.60	213449.60	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	301940.50		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	5059455.10		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	94830.00	59360.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	94830.00	59360.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	657565.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费	130000.00		310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费	100000.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	148700.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1392780.31		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	26681.20	26681.20	31005	基础设施建设			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	26100.00	26100.00	31006	大型修缮			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	249115.45	249115.45	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	162000.00	162000.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	543650.50	5000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9140476.96	3772261.86	公用经费合计										6005198.40	718896.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：
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
249115.45		249115.45		249115.45		249115.45		249115.45		249115.45	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：永济市公安局交通管理大队

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：永济市公安局交通管理大队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市公安局交通管理大队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2727310.50
货物	2	73020.00
工程	3	2280675.05
服务	4	373615.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	718896.65
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	16
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	10
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15,145,675.36元、支出总计15,145,675.36元。与2021年相比，收入总计减少2,129,574.85元，下降12.33%，支出总计减少2,129,574.85元，下降12.33%。主要原因是本年度项目数量减少，财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,145,675.36元，其中：

财政拨款收入15,145,675.36元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,145,675.36元，其中：

基本支出4,491,158.51元，占比29.65%；

项目支出10,654,516.85元，占比70.35%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

永济市公安局交通管理大队2022年度财政拨款收入总计15,145,675.36元，支出总计15,145,675.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,129,574.85元，下降12.33%，财政拨款支出总计减少2,129,574.85元，下降12.33%。主要原因是本年度财政拨款收入与支出均比上年减少2129574.85元，下降12.33%，减少原因为本年度项目数量减少，财政拨款收入随之减少。公用经费厉行节俭，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

永济市公安局交通管理大队2022年财政拨款决算支出15,145,675.36元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,129,574.85元，下降12.33%。主要原因是公用经费厉行节俭，项目经费减少。其中，人员经费3,772,261.86元，占比24.91%；日常公用经费718,896.65元，占比4.75%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

永济市公安局交通管理大队2022年度财政拨款支出15,145,675.36元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)14,042,100.16元，占比92.71%；

城乡社区支出(类)1,103,575.20元，占比7.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济市公安局交通管理大队2022年度财政拨款支出年初预算14,586,000元，支出决算15,145,675.36元，完成年初预算的103.84%。其中：

2022年度年初预算1458.6万元，其中执法办案1377.95万元，事业运行80.65万元。支出决算1514.57万元，其中执法办案支出1323.66万元，事业运行80.55万元，其他城乡社区公共设施支出110.36万元。执法办案完成年初预算的96%，用于大队的日常经费支出、民辅警工资及补贴及电警、卡口等交通设施安装项目。事业运行完成年初预算99.88%，用于发放职工工资及取暖费。其他城乡社区公共设施支出为追加项目，为2022年城乡道路标线施划项目和体育中心临时停车场铺设项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

永济市公安局交通管理大队2022年度财政拨款基本支出4,491,158.51元，其中：

人员经费3,772,261.86元，主要包括人员经费3,772,261.86元，主要包括在职人员基本工资、公务员津贴、警衔津贴、国家津贴、绩效工资等；

公用经费718,896.65元，主要包括在职公务员公用经费、交通补贴费、工会经费及福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算249,115.45元，支出决算249,115.45元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少208,450.37元，下降45.56%。主要原因是：2022年度“三公”经费支出比上年减少的原因是车辆购置费减少，2021年我大队购置了2辆执勤执法用车。2022年公务接待与2021年公务接待费一致，均为0元。2022年因公出（国）境与2021一致，均为0人0元。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年因公出（国）境与2021一致，均为0人0元；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少240,622.13

元，下降100%，主要原因是：2022年度公务用车购置费支出为0元；

公务用车运行维护费支出249,115.45元，完成全年预算的99.65%，比上年度增加32,171.76元，增长14.83%，主要原因是：2022年公务运行维护费比上年增加32171.76元，增长14.83%，主要原因是2022年因疫情影响，执勤执法任务增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年公务接待为0批次0人，与2021年一致。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年因公出国境费支出0元，出国团组0个0人，与2021年一致。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年公务用车购置支出0辆0元。

3、公务用车运行维护费支出249,115.45元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共16辆车，主要用于：主要用于执勤执法车辆的燃油、保险及车辆审验支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待公务接待0批次0人，支出0元；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为国（境）外接待0元0批次0人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

永济市公安局交通管理大队2022年机关运行经费支出718,896.65元，比2021年减少14,606.32元，下降1.99%，主要原因是：2022年机关运行经费比上年减少14606.32元，下降1.99%，主要原因为2人退休，经费随之减少。

（二）政府采购情况说明

永济市公安局交通管理大队2022年度政府采购支出总额2,727,310.50元，其中：政府采购货物支出73,020.00元、政府采购工程支出2,280,675.05元、政府采购服务支出373,615.45元。政府采购授予中小企业合同金额2,727,310.05元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市公安局交通管理大队截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是其他车辆10辆，为不能上牌照的警务移动室。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，永济市公安局交通管理大队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金10654516.85元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出10654516.85元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度永济市公安局交通管理大队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10654516.85元，其中一般公共预算支出10654516.85元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年城区交通道路标线施划等8个2级项目开展了部门评价，涉及资金10654516.85元，其中一般公共预算支出10654516.85元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我大队按照年初预算进行部门整体支出，2022年城区道路交通标线施划以及体育中西临时停车场铺设项目为追加项目，在项目支出过程中，能遵守各项规章制度，我大队全体民辅警不忘初心、牢记使命，圆满完成各项工作任务，公安交警队伍健康稳定，确保我市交通秩序畅通平安，为群众的出行提供了安全、畅通、有序的交通环境。

（2）项目绩效自评结果

永济市公安局交通管理大队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为永济市公安局交通管理大队没有一级项目。涉密项目除外。

永济市公安局交通管理大队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金10654516.85元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年永济市公安局交通管理大队二级项目绩效自评个数为8个，均为优。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

电警、卡口、红绿灯及黄闪灯等五项交通设施安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为1500000元，执行数为1305313.05元，执行率为87%。该项目的成功建设，保证了交通秩序安全、有

序，在一定程度上改变了群众对交通安全的认识，促进了交通秩序的发展。该项目目前硬件设备正常运转，在今后要求施工方单位加强对设备的维护（项目自评表详见附件）。

2022年城区道路交通标线施划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为1655800元，执行数为1000000元，执行率为60%。该项目的建成，为人民群众的生产生活，创造了更加安全、畅通、和谐、有序的道路交通环境。存在的问题个别路口大货车碾压损坏快。针对这一问题明年将对个别路口标线变为热熔标线（项目自评表详见附件）。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市公安局交通管理大队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市公安局交通管理大队部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为10155500元，执行数为10654516.85元，执行率为105%。年度绩效目标完成情况：一是项目的顺利完工，保证了交通秩序安全、畅通、有序，在一定程度上改善市民群众对交通安全的认识，促进了交通秩序的发展；二是项目的成功建设使辅警工资及保险得到了保障，从而提高了交通管理工作效率。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是在交通道路标线施划过程发现个别路口大货车碾压磨损较快。明年将对个别路口标线变为热熔标线。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深入、完善绩效管理体系，建立全过程的预算的预算管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是针对个别路口大货车碾压磨损较快问题，明年将对个别路口标线变为热熔标线；交通设施的安装目前硬件设备能够正常运转，在之后的工作中要求施工单位加强后期维护。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年决算中，重点绩效评价项目为2个，为《电警、卡口、红绿灯及黄闪灯等五项交通设施安装绩效评价报告》及《2022年城区道路交通标线施划项目绩效评价报告》详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

专用燃料费反映的是用作业务设备的车（不含公务用车）、船设备等的油料支出。

第五部分 附件

永济市公安局交通管理大队 2022年城区交通标线项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）、项目单位基本情况

负责交通管理和交通事故处理承担维护交通秩序，交通安全宣传和机动车辆的管理及驾驶人员的培训审验等工作。

（二）、项目概况

本项目为规划城区道路交通环境，提升群众出行安全感，提高城市文明形象和品位。

二、项目决策

（一）决策过程

1、2021年10月27日撰写向市政府申请2021年城区交通标线施划费用及预算评审的请示。

2、2022年4月27日大队会议决定2022年城区交通标线施划项目，预算1886796元。

3、2022年8月8日在运城市公共资源交易中心招标。

4、2022年8月11日与太原市锐光交通安全设施有限公司签订合同。

（二）资金分配

预算150.98万元用于城区交通标线施划项目建设。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：合理使用项目资金不存在支出依据不合规、没有虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支的情况。

2、财务管理：严格按照财务管理制度执行，做到专款专用，不截留、不挤占挪用。

（三）组织实施

1、组织机构：机构健全，分工明确

2、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关管理制度。

四、项目效益

社会效益：该项目的成功建设，保证了交通秩序安全有序，在一定程度上改变了本市群众对交通安全的认识，促进了交通秩序安全有序的发展。

环境效益：该项目的实施对地区生态环境无任何负面影响。

可持续性影响：该项目的建成，为人民群众的生产生活，创造了更加安全，畅通，和谐、有序的道路交通环境。

五、存在问题及改进措施

个别路口大货车碾压磨损较快，明年将对个别路口标线变为热熔标线。

财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：永济市公安局交通管理大队城区交通标线施划项目

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			95	
项目决策 (20分)	小计		20	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化 5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件 2分；申报、批复程序符合相关管理办法 1分；项目调整是否履行相应手续 1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	4	制定相关资金管理办法 2分，管理办法中明确资金分配办法 2分；
		分配结果 (3分)	3	资金分配符合管理办法 2分，资金分配合理 1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%， 4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位 3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况 3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况 3分，不存在超标准开支情况 1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全 2分，严格执行 3分，会计核算规范 2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确 2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度 2分，严格执行相关项目管理制度 2分
项目绩效 (50分)	小计		45	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	7	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	7	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分

	项目效益 (20分)	经济效益 (3分)	3	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益 (3分)	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益 (3分)	3	项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响(3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度 (8分)	5	服务对象对项目实施的满意程度(按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。

永济市公安局交通管理大队 电警、卡口、红绿灯及黄闪灯等五项交通设施安 装绩效自评报告

二、项目概况

（一）、项目单位基本情况

负责交通管理和交通事故处理承担维护交通秩序，交通安全宣传和机动车辆的管理及驾驶人员的培训审验等工作。

（二）、项目概况

高铁引线路口（S238 省道）和 G521 与万鹤线交叉口（张留庄村口）安装电警、红绿灯、黄闪灯、标志牌等交通设施。

二、项目决策

（一）决策过程

1、2021 年 7 月 28 日我大队向市政府呈请了《关于 G521 与万鹤线交叉口（张留庄村口）安装红绿灯交通设施的申请报告》和《关于进一步完善高铁引线交通设施的调研报告》，计划在在高铁北站与 S238 省道丁字口增设交通信号灯及电子警察 1 套，在连接主道路的小路口安装黄闪灯 28 处；在 G521 与万鹤线交叉口增设交通信号灯及电子警察 1 套。

2、2021 年 8 月 20 日永济市人民政府第 7 次常务会议纪要，研究讨论了完善高铁北站与 S238 省道丁字口、G521 与万鹤线交叉口的交通安全设施的相关事宜。

3、2021 年 9 月 30 日大队会议决定实施安装电警、卡口、红绿灯及黄闪灯等五项交通设施项目。

4、2021 年 10 月 18 日向市政府申请关于电警、卡口、红绿灯及黄闪灯等五

项交通设施安装项目费用及财政评审请示。

5、2022年6月21日在山西衡昌工程项目管理有限公司会议室进行询比采购。

6、2022年7月1日与运城市高良电子有限公司签订合同。

（二）资金分配

项目资金为1348079元。用于电警、卡口、红绿灯及黄闪灯等交通设施安装。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：合理使用项目资金不存在支出依据不合规、没有虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支的情况。

2、财务管理：严格按照财务管理制度执行，做到专款专用，不截留、不挤占挪用。

（三）组织实施

1、组织机构：机构健全，分工明确

2、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关管理制度。

四、项目效益

社会效益：该项目的成功建设，保证了交通秩序安全有序，在一定程度上改变了本市群众对交通安全的认识，促进了交通秩序安全有序的发展。

环境效益：该项目的实施对地区生态环境无任何负面影响。

可持续性影响：该项目的建成，为人民群众的生产生活，创造了更加安全，

畅通，和谐、有序的道路交通环境。

五、存在问题及改进措施

该项目的建设硬件设备能够正常运行，要求施工单位加强后期维护。

财政项目支出绩效自评打分表

项目名称：永济市公安局交通管理大队城区交通标线施划项目

一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	自评得分标准解释
总计			95	
项目决策 (20分)	小计		20	
	项目目标 (5分)	目标内容 (5分)	5	目标明确、细化、量化 5分
	决策过程 (8分)	决策依据 (4分)	4	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 4分；
		决策程序 (4分)	4	项目符合申报条件 2分；申报、批复程序符合相关管理办法 1分；项目调整是否履行相应手续 1分
	资金分配 (7分)	分配办法 (4分)	4	制定相关资金管理办法 2分，管理办法中明确资金分配办法 2分；
		分配结果 (3分)	3	资金分配符合管理办法 2分，资金分配合理 1分
项目管理 (30分)	小计		30	
	资金到位 (7分)	到位率 (4分)	4	实际到位/计划到位×100%， 4分
		到位时效 (3分)	3	资金及时到位 3分，未及时到位不得分
	资金管理 (14分)	资金使用 (7分)	7	支出依据合规、无虚列支出情况 3分，无截留、挤占、挪用项目资金情况 3分，不存在超标准开支情况 1分
		财务管理 (7分)	7	资金管理、费用支出等制度健全 2分，严格执行 3分，会计核算规范 2分
	组织实施 (9分)	项目完成程度 (4分)	4	按项目完成程度百分比打分
		组织机构 (2分)	2	机构健全、分工明确 2分
		管理制度 (3分)	3	建立健全项目管理制度 2分，严格执行相关项目管理制度 2分
项目绩效 (50分)	小计		45	
	项目产出 (30分)	产出数量 (8分)	7	项目产出达到年初设定绩效目标 8分
		产出质量 (8分)	7	项目产出质量达到年初设定的绩效目标 8分
		产出时效 (6分)	6	项目产出时效达到年初设定的绩效目标 6分
		产出成本 (8分)	8	项目成本控制在年初设定的绩效目标内 8分

	项目效益（20分）	经济效益（3分）	3	项目实施产生直接或间接经济效益 3分
		社会效益（3分）	3	项目实施产生良好社会效益 3分
		环境效益（3分）	3	项目实施对环境产生积极影响 3分
		可持续影响(3分)	3	项目实施对人、社会带来可积极持续影响 3分
		服务对象满意度（8分）	5	服务对象对项目实施的满意程度(按满意程度百分比打分)

说明：“项目产出、项目效益”类若项目不涉及可不填列，相应分值加到二级指标内的其他指标。