



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：312002

单位名称：遵化市公安交通警察大队

二零二三年七月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规。宣传交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

2. 依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。规范和管理交通活动参与者的行为。

3. 预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。侦破道路交通事故逃逸案，缉拿逃逸嫌疑人。

4. 负责定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。负责机动车检验和小型汽车、农用车、摩托车登记挂牌及其驾驶员培训、考试、发证等工作。

5. 参与城市建设的道路交通影响论证、道路交通安全规划制定，道路交通安全设施检查督导等工作。

6. 调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，维护路面的治安秩序，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境。

7. 在城区道路施划、设置各类交通标线和交通标志。

8. 应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产安全免受侵害和损失。

9. 执行交通警卫和非常情况下的交通管制。

10. 完成上级领导交办的其他工作任务以及公安部规定的应当履行的其它职责。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市公安交通警察大队	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：遵化市公安局交通警察大队

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	3545.98	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	2,556.37
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	669.48
	9		九、卫生健康支出	40	197.47
	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	122.66
	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	3545.98	本年支出合计	58	3,545.98
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	
总计	31	3545.98	总计	62	3,545.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：遵化市公安交通警察大队

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 545. 98	3, 545. 98					
204	公共安全支出	2, 556. 37	2, 556. 37					
20402	公安	2, 556. 37	2, 556. 37					
2040201	行政运行	2, 320. 07	2, 320. 07					
2040220	执法办案	232. 92	232. 92					
2040221	特别业务	3. 38	3. 38					
208	社会保障和就业支 出	669. 48	669. 48					
20805	行政事业单位养老 支出	669. 48	669. 48					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	533. 27	533. 27					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	136. 21	136. 21					
210	卫生健康支出	197. 47	197. 47					
21011	行政事业单位医疗	197. 47	197. 47					
2101101	行政单位医疗	197. 47	197. 47					
221	住房保障支出	122. 66	122. 66					
22102	住房改革支出	122. 66	122. 66					
2210201	住房公积金	122. 66	122. 66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：遵化市公安交通警察大队

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 545. 98	3, 309. 68	236. 30			
204	公共安全支出	2, 556. 37	2, 320. 07	236. 30			
20402	公安	2, 556. 37	2, 320. 07	236. 30			
2040201	行政运行	2, 320. 07	2, 320. 07				
2040220	执法办案	232. 92		232. 92			
2040221	特别业务	3. 38		3. 38			
208	社会保障和就业支出	669. 48	669. 48				
20805	行政事业单位养老支出	669. 48	669. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533. 27	533. 27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136. 21	136. 21				
210	卫生健康支出	197. 47	197. 47				
21011	行政事业单位医疗	197. 47	197. 47				
2101101	行政单位医疗	197. 47	197. 47				
221	住房保障支出	122. 66	122. 66				
22102	住房改革支出	122. 66	122. 66				
2210201	住房公积金	122. 66	122. 66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：遵化市公安局交通警察大队

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3545.98	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	2,556.37	2,556.37		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	669.48	669.48		
	9		九、卫生健康支出	41	197.47	197.47		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	122.66	122.66		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	3545.98	本年支出合计	59	3,545.98	3,545.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
总计	32	3545.98	总计	64	3,545.98	3,545.98		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：遵化市公安交通警察大队

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		3, 545. 98	3, 309. 68	236. 30
204	公共安全支出	2, 556. 37	2, 320. 07	236. 30
20402	公安	2, 556. 37	2, 320. 07	236. 30
2040201	行政运行	2, 320. 07	2, 320. 07	
2040220	执法办案	232. 92		232. 92
2040221	特别业务	3. 38		3. 38
208	社会保障和就业支出	669. 48	669. 48	
20805	行政事业单位养老支出	669. 48	669. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533. 27	533. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136. 21	136. 21	
210	卫生健康支出	197. 47	197. 47	
21011	行政事业单位医疗	197. 47	197. 47	
2101101	行政单位医疗	197. 47	197. 47	
221	住房保障支出	122. 66	122. 66	
22102	住房改革支出	122. 66	122. 66	
2210201	住房公积金	122. 66	122. 66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：遵化市公安交通警察大队

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	3,008.14	302	商品和服务支出	236.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	965.31	30201	办公费	23.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.41	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.83	30203	咨询费		310	资本性支出	1.83
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	0.86	31002	办公设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.27	30206	电费	17.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	136.21	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	12.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	598.75	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	62.85	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.71	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	4.27	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	26.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.88	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	1.42			
人员经费合计		3070.99	公用经费合计					238.69

注：本表反映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

单位：遵化市公安局交通警察大队

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：遵化市公安局交通警察大队

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：本单位本年度无相关收入（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

单位：遵化市公安交通警察大队

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
53.75		51.25		51.25	2.50	28.49		26.25		26.25	2.24

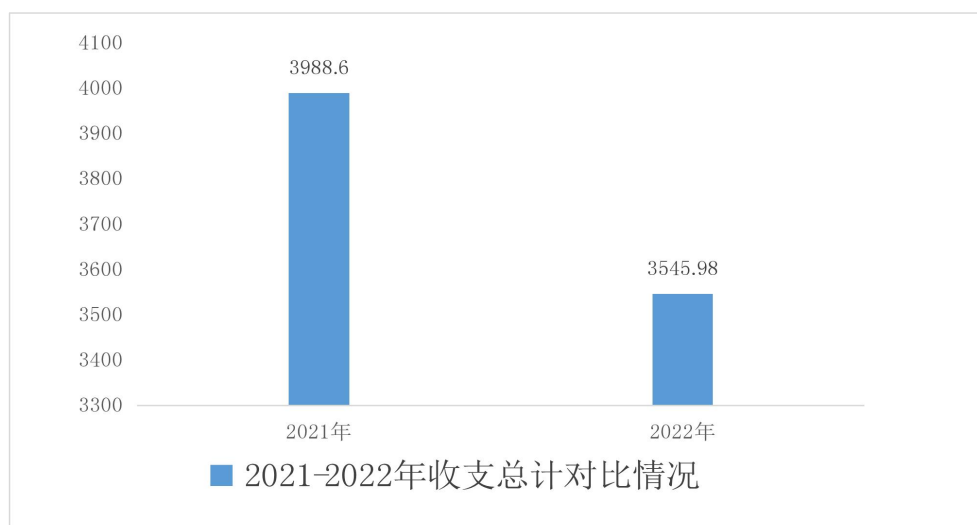
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

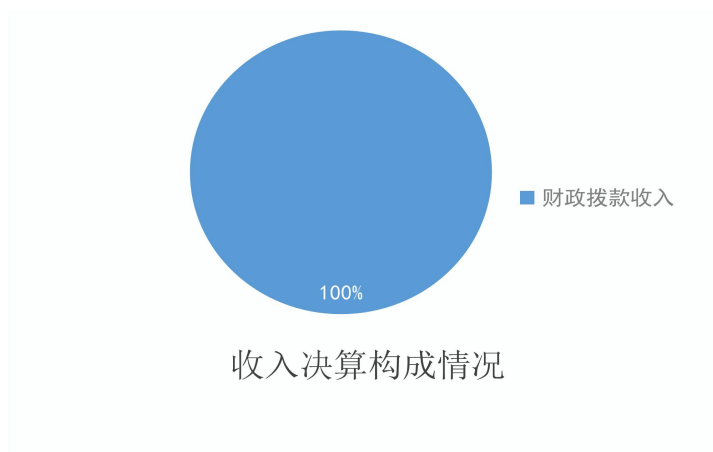
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3545.98 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 442.62 万元，下降 11.1%，主要原因是本年度部分已完工项目因财政拨款未到位未能履行支付手续而无法形成支出。如图所示：



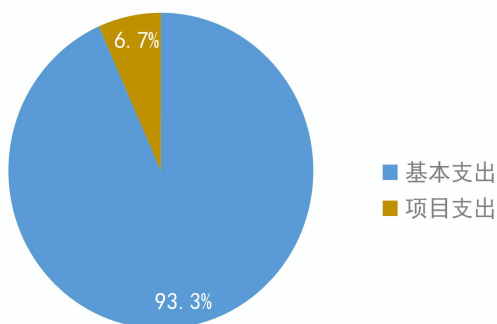
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3545.98 万元，其中：财政拨款收入 3545.98 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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3545.98 万元，其中：基本支出 3309.68 万元，占 93.3%；项目支出 236.3 万元，占 6.7%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出决算构成情况（按支出性质）

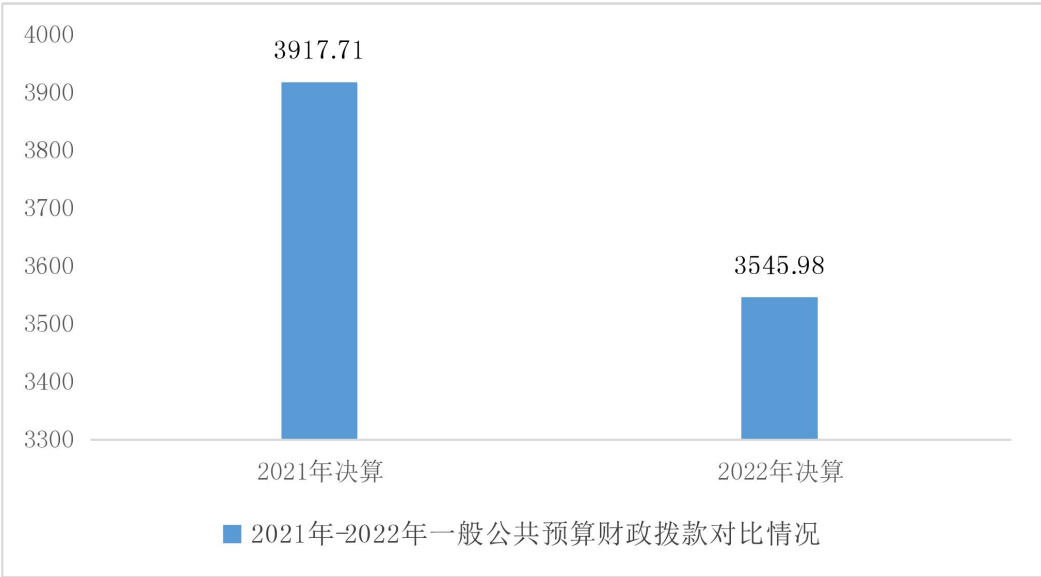
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

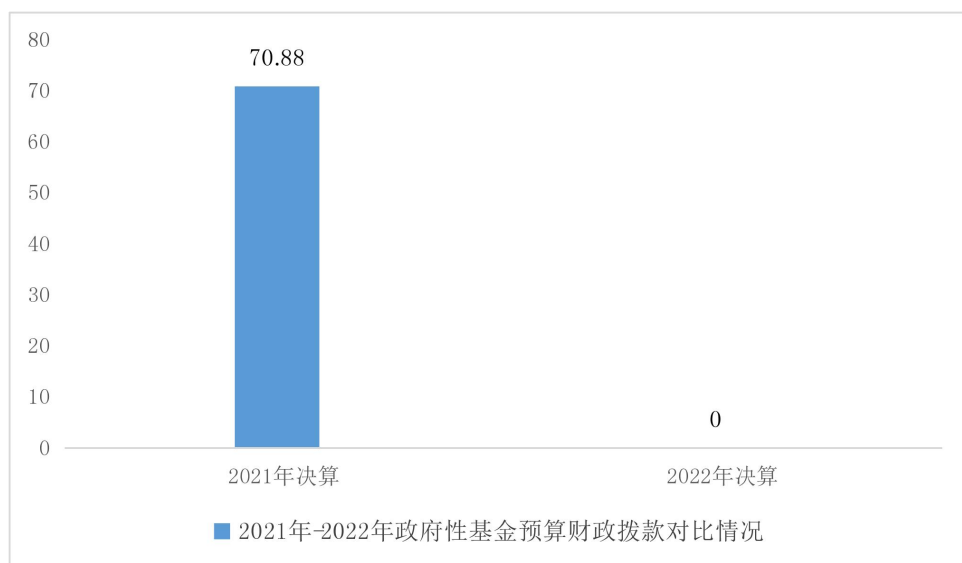
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3545.98 万元，比 2021 年度减少 442.62 万元，降低 11.1%，主要是本年度部分已完工项目因财政拨款未到位未能履行支付手续而无法形成支出；本年支出 3545.98 万元，减少 442.62 万元，降低 11.1%，主要是本年度部分已完工项目因财政拨款未到位未能履行支付手续而无法形成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3545.98 万元，比上年减

少 371.75 万元，降低,9.5%；主要是本年度部分已完工项目因财政拨款未到位未能履行支付手续而无法形成支出；本年支出 3545.98 万元，比上年减少 371.75 万元，降低 9.5%，主要是本年度部分已完工项目因财政拨款未到位未能履行支付手续而无法形成支出。如图所示：



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 70.88 万元，降低 100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 70.88 万元，降低 100%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。如图所示：



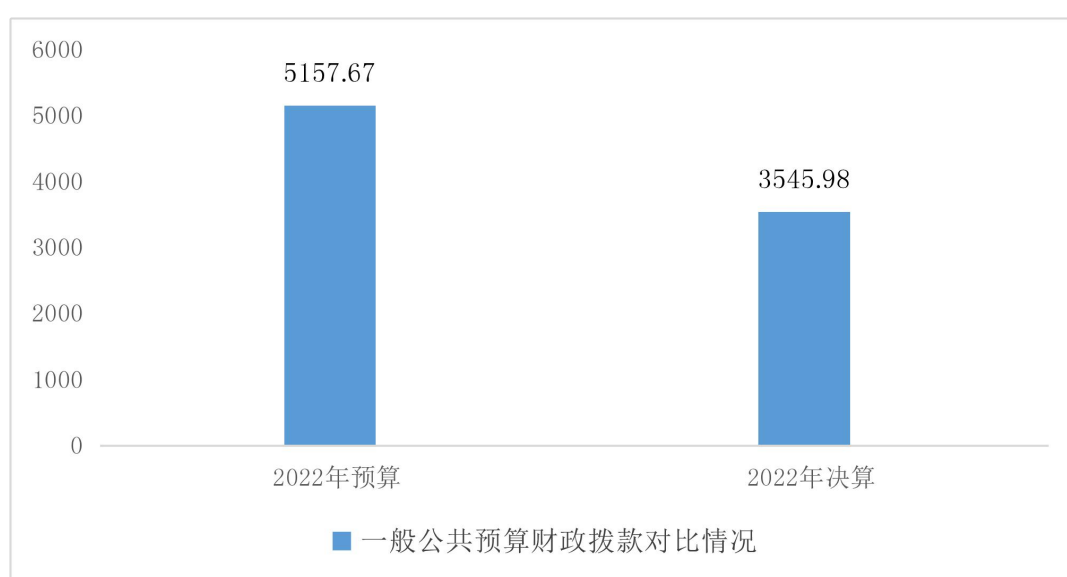
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3545.98 万元，完成年初预算的 68.8%，比年初预算减少 1611.69 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度部分已完工项目因财政拨款未到位未能履行支付手续而无法形成支出；本年支出 3545.98 万元，完成年初预算的 68.8%，比年初预算减少 1611.69 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度部分已完工项目因财政拨款未到位未能履行支付手续而无法形成支出。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 68.8%，比

年初预算减少 1611.69 万元，主要是本年度部分已完工项目因财政拨款未到位未能履行支付手续而无法形成支出；支出完成年初预算 68.8%，比年初预算减少 1611.69 万元，主要是本年度部分已完工项目因财政拨款未到位未能履行支付手续而无法形成支出。如图所示：

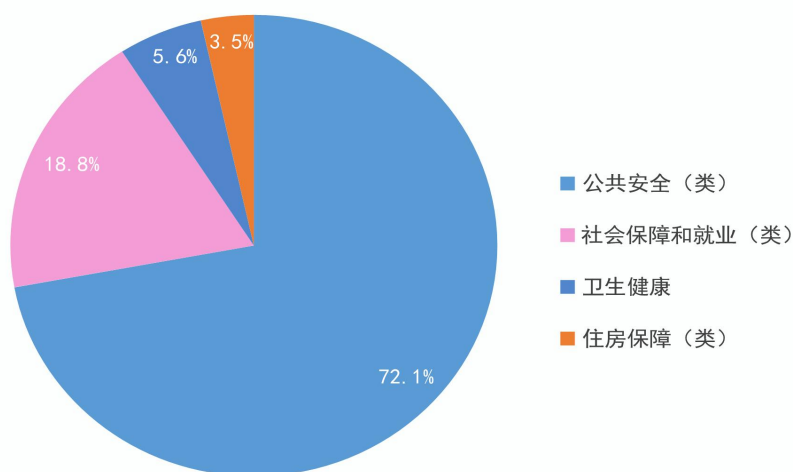


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 元，主要是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3545.98 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2556.37 万元，占 72.1%，主要用于人员基本工资、办公经费、办案费用等支出；社会保障和就业（类）支出 669.48 万元，占 18.8%，主要用于人员基本养老保险缴费等；卫生健康支出 197.47 万元，占 5.6%，主要用于人员基本医疗保险缴费等；住房保障（类）支出 122.66 万元，占 3.5%，主要用于人员住房公积金缴费。如图所示：



财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

（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 3309.68 万元，其中：

人员经费 3070.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 238.69 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.75 万元，支出决算为 28.49 万元，完成预算的 53.1%，较预算减少 25.26 万元，降低 46.9%，主要原因是按照财政预算要求，公务用车运行维护费预算由燃油费、修理费和保险费三部分构成，且每项费用预算金额固定、不能交叉使用。由于交警部门工作性质特殊，每年燃油费预算不能满足实际工作需要（不足部分在上级专款中的办案业务经费中列支），而修理费和保险费预算又有剩余无法形成支出，所以决算数小于预算数；较 2021 年度决算减少 24.23 万元，降低 45.9%，主要是 2021 年度在车辆编制范围

内，更新购置 1 辆公务用车,2022 年度无公务用车购置费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算无变化，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 51.25 万元，支出决算 26.25 万元，完成预算的 51.2%。较预算减少 25 万元，降低 48.8%，主要是按照财政预算要求，公务用车运行维护费预算由燃油费、修理费和保险费三部分构成，且每项费用预算金额固定、不能交叉使用。由于交警部门工作性质特殊，每年燃油费预算不能满足实际工作需要（不足部分在上级专款中的办案业务经费中列支），而修理费和保险费预算又有剩余无法形成支出，所以决算数小于预算数；较上年减少 24.18 万元，降低 47.9%，主要是 2021 年度在车辆编制范围内，更新购置 1 辆公务用车,2022 年度无公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平，主要是 2022 年度无公务用车购置支出；较上年减少 17.99 万元，主要是 2021 年度在车辆编制范围内，更新购置 1 辆公务用

车,2022 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 26.25 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 25 辆（包含省管资产管理系统车辆数，按要求公务用车运行维护费在地管经费列支）。公车运行维护费支出较预算减少 25 万元，降低 48.8%，主要是按照财政预算要求，公务用车运行维护费预算由燃油费、修理费和保险费三部分构成，且每项费用预算金额固定、不能交叉使用。由于交警部门工作性质特殊，每年燃油费预算不能满足实际工作需要（不足部分在上级专款中的办案业务经费中列支），而修理费和保险费预算又有剩余无法形成支出，所以决算数小于预算数；较上年减少 6.19 万元，降低 19.1%，主要是因疫情原因财政拨款未到位无法形成支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 2.5 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 89.6%。公务接待费支出较预算减少 0.26 万元，降低 10.4%；较上年度减少 0.06 万元，降低 2.6%，主要是我单位公务接待认真执行上级工作要求，严格落实单位接待制度，从严控制接待标准，坚持有利公务、务实节俭原则，实行定点接待、对口接待、审批接待，无公函（领导批示的接待方案）一律不予接待，做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费。本年度共发生公务接待 17 批次、243 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 238.69 万元，比 2021

年度减少 83.84 万元，降低 25.9%。主要是疫情原因单位机关运行业务减少，相应的机关运行经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 114.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 114.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 114.04 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 114.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，比上年增加 2 辆，主要是在车辆编制范围内，用 2021 年度专款更新购置特种专业技术用车 2 辆（2021 年度专款已在 2021 年度决算数据中，车辆是 2022 年收到并增加固定资产，所以 2022 年度车辆数量才发生变化）。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 7 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 236.3 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织开展了绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标符合客观实际。绩效目标从产出、效益、满意度方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述，不以量化形式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述，绩效指标清晰、细化、可考核。完成了项目计划规定的内容，初步实现了项目设定的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映三环路以内道路标线施划工作经费项目及恢复凤凰路与通华东街交叉口等路口交通信号灯所需设备进行采购、安装、编审等资金项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）三环路以内道路标线施划工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88.99 万元，执行数为 88.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，使机动车、非机动车和行人分隔，提高道路利用率。减少或预防交通事故发生。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		三环路以内道路标线施划工作经费						
主管部门		遵化市公安局			实施单位	遵化市公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88.99	88.99	88.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88.99	88.99	88.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。				已完成全部绩效目标			
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	平米数	≥23 万平米	57299 平米	10	8	以实际施划平米数为准
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤88.99 万元	88.99 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	综合利用率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	车辆违法下降率	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	交通事故下降率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指 标	设计功能实现率	≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

(2) 恢复凤凰路与通华东街交叉口等路口交通信号灯所需设备进行采购、安装、编审等资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.48 万元，执行数为 43.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		恢复凤凰路与通华东街交叉口等路口交通信号灯所需设备进行采购、安装、编审等资金						
主管部门		遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局交通警察大队		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43.48	43.48	43.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43.48	43.48	43.48	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。				已完成全部绩效目标			
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	三个路口	3 处路口	3 处路口	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤43.48 万元	43.48 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	综合利用率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	车辆违法下降率	≥10%	10%	10	10	

	社会效益指标	交通事故下降率	≥10%	10%	10	10	
	可持续影响指标	设计功能实现率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

(3) 2020 年 11 月至 2021 年 9 月高清电子警察路口标线施划费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.38 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		2020 年 11 月至 2021 年 9 月高清电子警察路口标线施划费							
主管部门		遵化市公安局			实施单位		遵化市公安局交通警察大队		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.38	3.38	3.38	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.38	3.38	3.38	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。				已完成全部绩效目标				
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	4 个路口		=4 处	4 处	10	10	

		质量指标	标线施划合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	标线施划按时完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	车辆违法下降率	≥10%	10%	20	20	
		社会效益指标	交通事故下降率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	道路交通管理持续影响率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

(4) 2020 年至 2021 年高清电子警察路口信号灯维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.8 万元，执行数为 20.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	2020 年至 2021 年高清电子警察路口信号灯维护费						
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.8	20.8	20.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.8	20.8	20.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

	缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。				已完成全部绩效目标			
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	13 个路口	=13 路口	13 路口	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	交通拥堵持续时间降低率	≥10%	10%	10	10	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	车辆违法下降率	≥10%	10%	20	20	
		社会效益指标	交通事故下降率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	道路交通管理持续影响率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

（5）高清电子警察、雷达测速（卡口）系统改造工程支付中标方 2020 年第四季度运营维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.94 万元，执行数为 31.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		高清电子警察、雷达测速（卡口）系统改造工程支付中标方 2020 年第四季度运营维护费							
主管部门		遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局交通警察大队			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	31.94	31.94	31.94	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	31.94	31.94	31.94	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。				已完成全部绩效目标				
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	13 处电子警察		13 处	13 处	10	10	
		质量指标	路口、主要路段视频监控率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率		≥10%	10%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数		≤31.94 万元	31.94 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	车辆违法下降率		≥10%	10%	20	20	
		社会效益 指标	交通事故下降率		≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指 标	道路交通管理持续影响率		≥90	90%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	预算执行率						10	10	
总分						100	100		

(6) 市区违法停车和不礼让行人抓拍系统设备采购、安装工程中标方 2020 年第三季度运营维护费项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.4 万元，执行数为 15.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		市区违法停车和不礼让行人抓拍系统设备采购、安装工程项目中标方 2020 年第三季度运营维护费							
主管部门		遵化市公安局			实施单位		遵化市公安局交通警察大队		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.4	15.4	15.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15.4	15.4	15.4	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。				已完成全部绩效目标				
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	路口、主要路段视频监控率		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	路口系统抓拍率		≥90%	90%	10	8	提高系统使用效率
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率		≥10%	10%	10	10	
		成本指标	项目预算执行率		≥90%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	车辆违法下降率		≥10%	10%	20	20	
		社会效益指标	交通事故下降率		≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	道路交通管理持续影响率		≥90	90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	预算执行率						10	10	
总分						100	98		

(7) 市区违法停车和不礼让行人抓拍系统设备采购、安装工程项目中标方 2020 年第四季度运营维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.65 万元，执行数为 20.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		市区违法停车和不礼让行人抓拍系统设备采购、安装工程项目中标方 2020 年第四季度运营维护费							
主管部门		遵化市公安局			实施单位		遵化市公安局交通警察大队		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.65	20.65	20.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20.65	20.65	20.65	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。				已完成全部绩效目标				
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	路口、主要路段视频监控率		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	路口系统抓拍率		≥90%	90%	10	8	提高系统使用效率
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率		≥10%	10%	10	10	
		成本指标	项目预算执行率		≥90%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	车辆违法下降率		≥10%	10%	20	20	

		社会效益指标	交通事故下降率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	道路交通管理持续影响率	≥90	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

(8) 辅警人员健康体检费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.65 万元，执行数为 11.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，保障辅警人员健康体检顺利开展。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		辅警人员健康体检费用						
主管部门		遵化市公安局			实施单位	遵化市公安交通警察大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		11.65	11.65	11.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		11.65	11.65	11.65	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	保障辅警人员健康体检顺利开展。				已完成全部绩效目标			
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
	产出 指标	数量指标	保障人数		=233 人	233 人	10	10
		质量指标	全体人员年度考核合格率		≥95%	95%	10	10

		时效指标	工资费用发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	协调劳资关系	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环保意识增强	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	年初预算执行情况	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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，故政府性基金预算表、国有资本经营预算表以空表列示。

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 相关名词解释

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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）。

十六、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。

十七、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