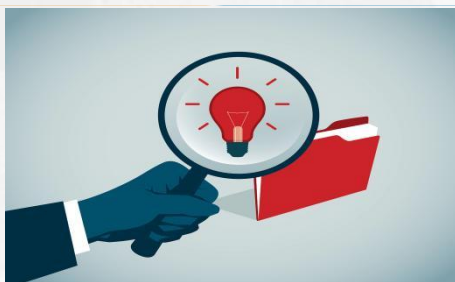




2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：312007

单位名称：广宗县公安局交通警察大队

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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

广宗县公安局交通警察大队负责全县道路交通安全管理工作，负责道路巡逻，及时发现和查处交通违法行为；负责道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故发生；负责道路交通事故的现场勘查和处理，加强道路交通事故逃逸案的侦破工作；负责机动车的登记和驾驶员管理工作；负责交通特殊勤务和交通警卫；制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	广宗县公安局交通警察大队	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

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：广宗县公安局交通警察大队

2023 年度

金额单位：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	1116.90	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	1,103.66
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	9.10
	9		九、卫生健康支出	40	4.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	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	<b>1116.90</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1116.90</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	<b>1116.90</b>	<b>总计</b>	62	<b>1116.90</b>

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位（单位）：广宗县公安局  
交通警察大队

2023 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		1116.90	1116.90					
204	公共安全 支出	1,103.66	1,103.66					
20402	公安	1,103.66	1,103.66					
2040201	行政运行	499.51	499.51					
2040220	执法办案	366.10	366.10					
2040221	特别业务	238.05	238.05					
208	社会保障 和就业支 出	9.10	9.10					
20805	行政事业 单位养老 支出	9.10	9.10					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.10	9.10					
210	卫生健康 支出	4.14	4.14					
21011	行政事业 单位医疗	4.14	4.14					
2101101	行政单位 医疗	4.14	4.14					

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

编制单位（单位）：广宗县公安局交  
通警察大队

2023 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		1116.90	127.15	989.74			
204	公共安全 支出	1,103.66	113.91	989.74			
20402	公安	1,103.66	113.91	989.74			
2040201	行政运行	499.51	113.81	385.70			
2040220	执法办案	366.10	0.10	366.00			
2040221	特别业务	238.05		238.05			
208	社会保障 和就业支 出	9.10	9.10				
20805	行政事业 单位养老 支出	9.10	9.10				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.10	9.10				
210	卫生健康 支出	4.14	4.14				
21011	行政事业 单位医疗	4.14	4.14				
2101101	行政单位 医疗	4.14	4.14				

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

编制单位（单位）：广宗县公安局交通警察大队

2023 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	1116.90	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	1,103.66	1,103.66		
	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	9.10	9.10		
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14		
	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				
	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>	27	1116.90	<b>本年支出合计</b>	59	1116.90	1116.90		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1116.90	<b>总计</b>	64	1116.90	1116.90		

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

编制单位（单位）：广宗县公安局交通警察大队

2023 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		1116.90	127.15	989.74
204	公共安全支出	1,103.66	113.91	989.74
20402	公安	1,103.66	113.91	989.74
2040201	行政运行	499.51	113.81	385.70
2040220	执法办案	366.10	0.10	366.00
2040221	特别业务	238.05		238.05
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	

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表

公开 06 表

编制单位（单位）：广宗县公安局交通警察大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.02	302	商品和服务支出	33.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.08	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	4.68	30205	水费	3.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	30206	电费	19.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	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	5.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.50	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	0.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		93.37	公用经费合计					33.78

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

编制单位（单位）：广宗县公安局交通警察  
大队

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位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。本年度本单位无相关支出，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位(单位): 广宗县公

安局交通警察大队

2023 年度

金额单位: 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: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度本单位无相关支出, 按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：广宗县公安局交通警察大队

2023 年度

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
23.00		23.00	23.00			21.36		21.36	21.36		

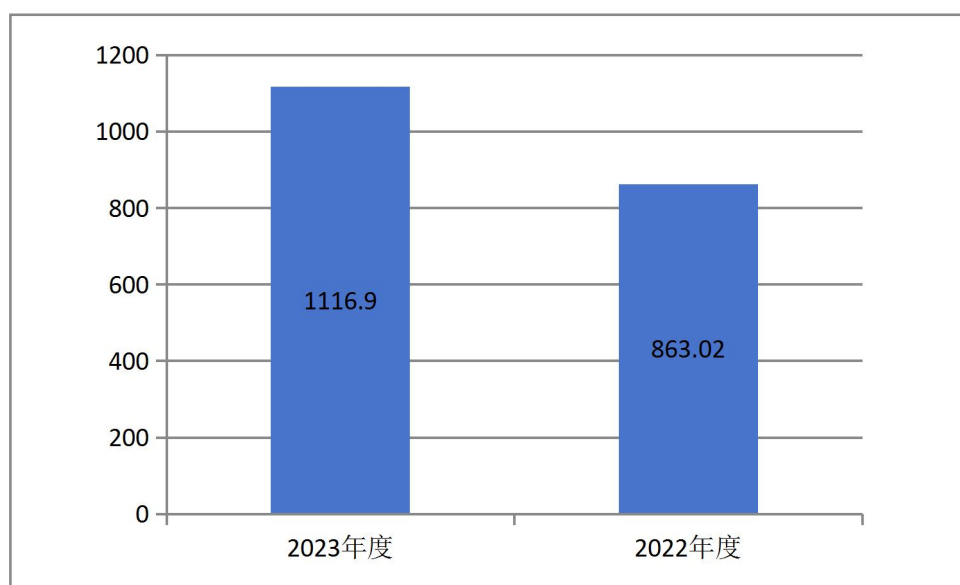
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）1116.9万元。与2022年度决算相比，收支各增加253.88万元，增长29.41%，主要原因是2023年度新增一般债券项目经费。



图一：2022-2023 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1116.9万元，其中：财政拨款收入1116.9万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

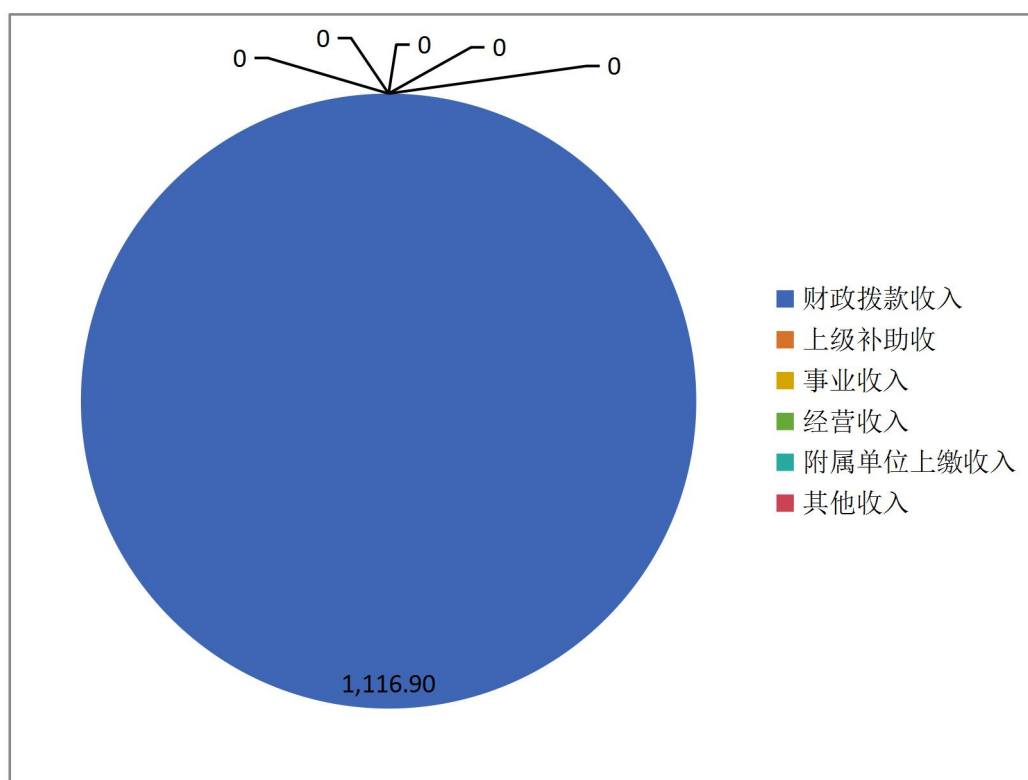


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1116.9万元，其中：基本支出127.15万元，占11.38%；项目支出989.74万元，占88.62%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

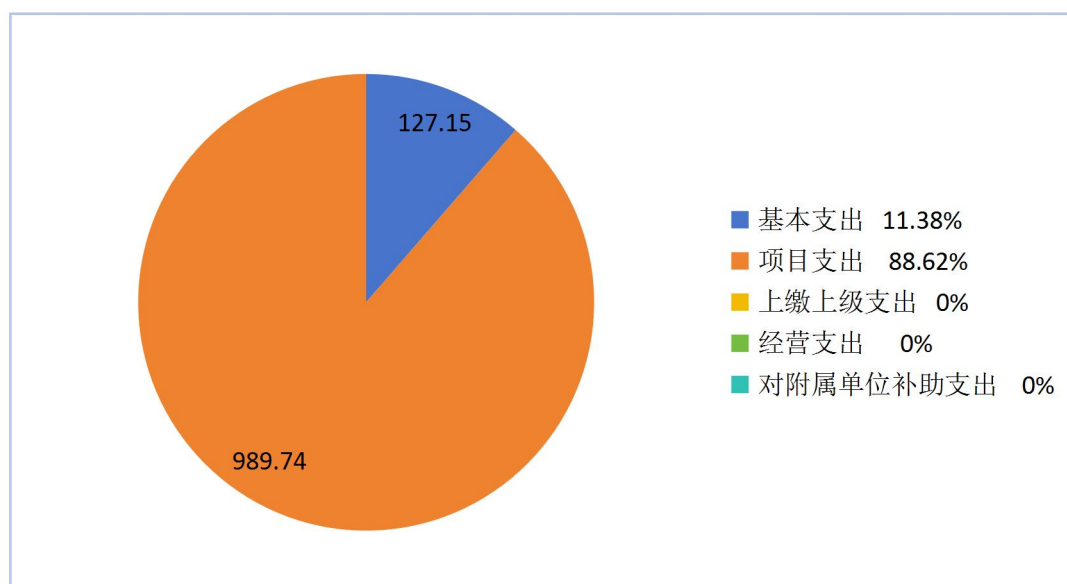


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1116.9 万元,比上年增加 253.88 万元,增长 29.41%,主要是 2023 年度新增一般债券项目经费;本年支出 1116.9 万元,比上年增加 253.88 万元,增长 29.41%,主要是 2023 年度新增一般债券项目经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1116.9万元,比上年增加253.88万元,主要是2023年度新增一般债券项目经费;本年支出 1116.9万元,比上年增加253.88万元,增长 29.41%,主要是2023年度新增一般债券项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是单位没有政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是单位没有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,与上年持平,主要是单位没有国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,与上年持平,主要是单位没有国有资本经营预算财政拨款。

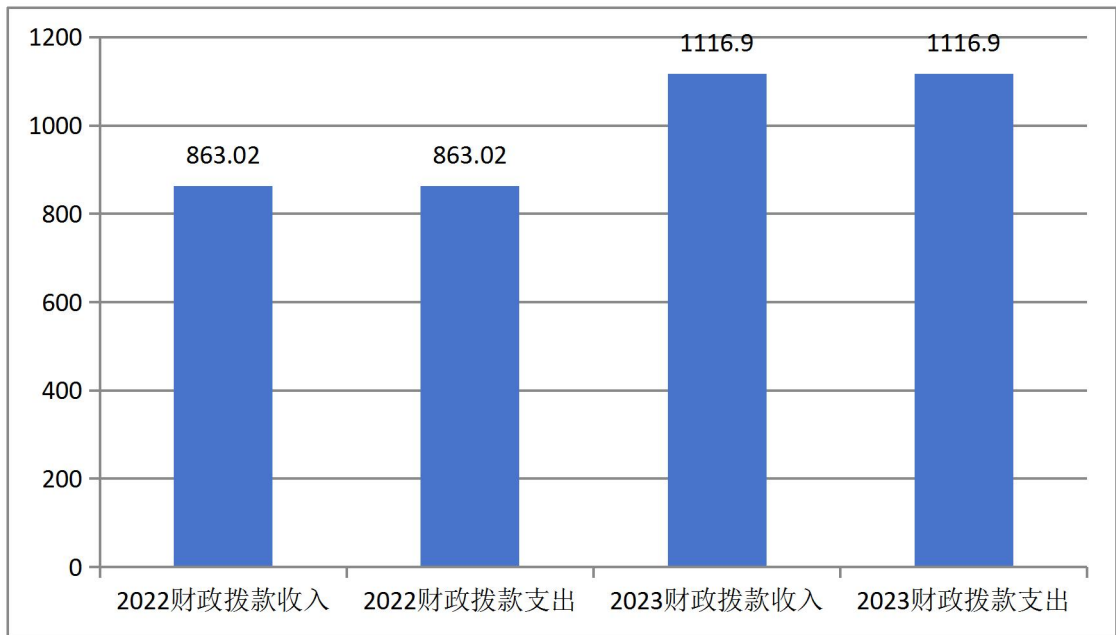


图4：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1116.9万元，完成年初预算的118.25%，比年初预算增加172.36万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度新增一般债券项目经费；本年支出1116.9万元，完成年初预算的118.25%，比年初预算增加172.63万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度新增一般债券项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1116.9万元，完成年初预算的 118.25%，比年初预算增加172.63万元，主要原因是2023年度新增一般债券项目经费；本年支出1116.9万元，完成年初预算的118.25%，比年初预算增加172.63万元，主要原因是2023年度新增一般债券项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要是本年度未发生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，完成年初预算的 0.0%，比年初预算持平，主要原因是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。

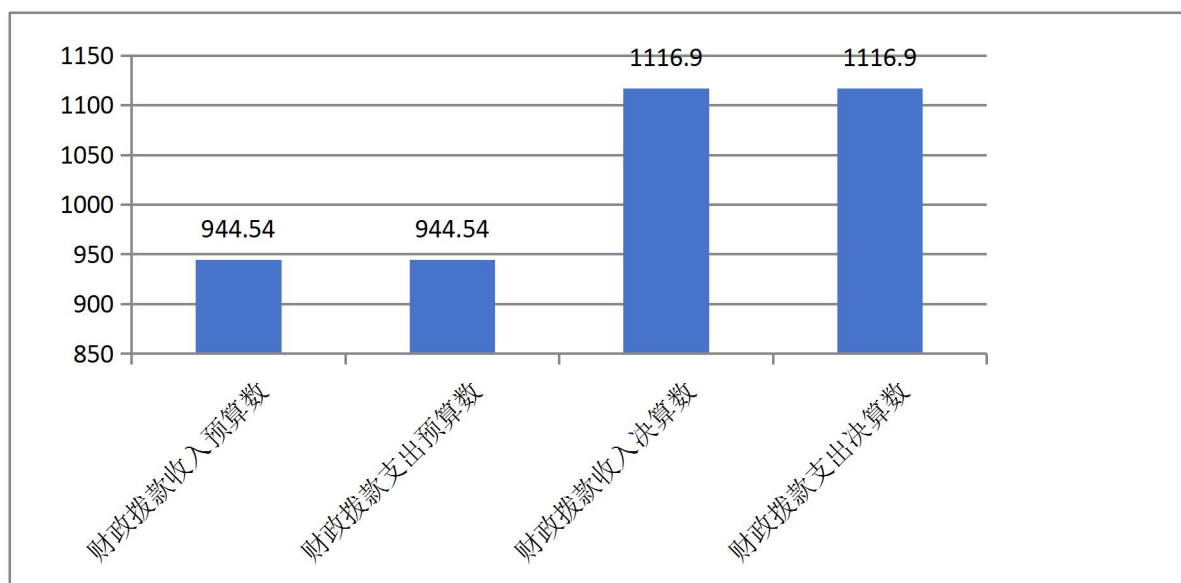


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1116.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 1103.66 万元，占 98.81%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 9.1 万元，占 0.82%；卫生健康（类）支出 4.14 万元，占 0.37%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

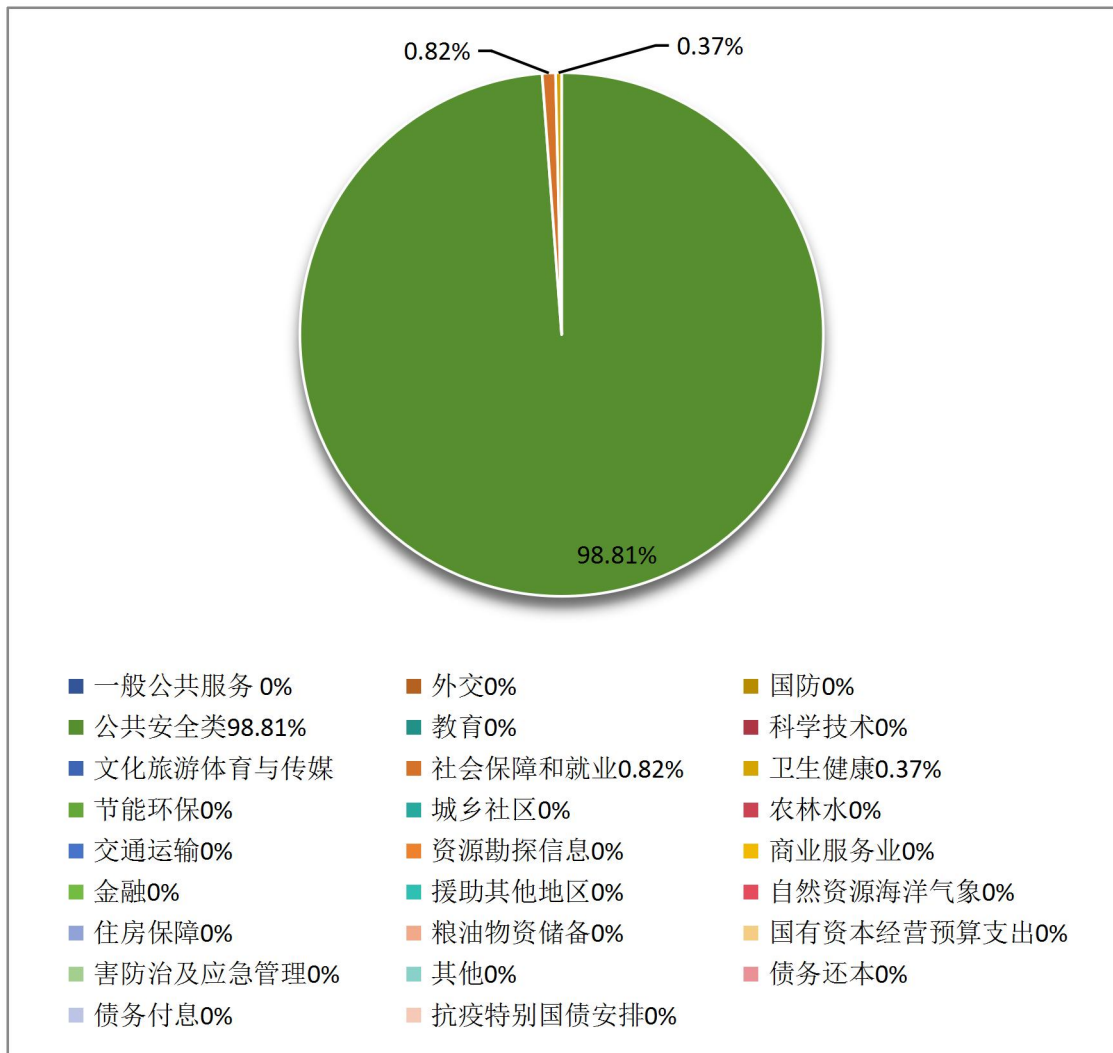


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 127.15 万元，其中：

人员经费 93.37 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.78 万元，主要包括水费、电费、物业管理费、其他交通费用。

#### **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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 21.36 万元，完成预算的 92.89%，较预算减少 1.64 万元，降低 7.13%，主要是采购车辆价格降低；较 2022 年度决算增加 21.36 万元，增长 213.6%，主要是 2023 年度采购执法执勤用车 2 辆。

##### **(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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，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）费支出与预算持平，主要是单位未发生因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 23 万元，支出决算 21.36 万元，完成预算的 92.89%，较预算减少 1.64 万元，降低 7.13%，主要是采购车辆价格降低；较上年增加 21.36 万元，增长 213.6%，主要是 2023 年度采购执法执勤用车 2 辆。其中：

**公务用车购置费支出 21.36 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 21.36 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.64 万元，降低 7.13%，主要是采购车辆价格降低；较上年增加 21.36 万元，增长 213.6%，主要是 2023 年度采购执法执勤用车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是单位未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 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 100.0%。发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是单位未发生公务接待费支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 33.78 万元，与 2022 年度持平。主要原因是无人员变动。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 276.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 238.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.9 万元。授予中小企业合同金额 38.9 万元，占政府采购支出总额的 14.05%，其中授予小微企业合同金额 38.9 万元，占政府采购支出总额的 14.05%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，比上年增加 2 辆，主要是 2023 年度新增执法执勤用车 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是车管所考试用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1116.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对“交管业务经费”“合同制人员工资及社会保险”“安置军人工资及社保”“人民警察岗位津贴”“原农机人员工资及社保”“冀财政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金”“追加安置军人工资及社保经费”“冀财债【2023】7号关于下达2023年第一批新增政府债券资金广宗县区域路面智慧交管建设项目”8个项目开展了单位评价，根据河北省财政厅《河北省预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩【2019】10号）要求，委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况看，预算项目绩效目标责任清晰准确，绩效指标设定全面完整，科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价、能按照财政部门要求组织绩效评价工作，预算项目资金支出符合管理规定，绩效指标完成较好，预定绩效目标基本达到。

## （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交管业务经费项目绩效自评结果。

管业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交管业务经费项目绩效自评得分为95.25分，评价等级为优。全年预算数为396万元，执行数为327万元，完成预算的82.58%。项目绩效目标完成情况：提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的工作目标。

绩效指标完成情况及得分情况分析：

### 1、项目产出指标分析

项目产出下设数量指标、时效指标、质量指标、成本指标 15 个三级指标。项目产出总评价分 50 分，评价得分 50 分。

### 2、项目效益指标分析

项目效益指标下设立可持续影响指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标 4 个二级指标。项目效益总评价分 30 分，评价得分 30 分。

### 3、项目满意度调查

项目满意度调查反馈为 95.0.0%，总体满意度 88.0.0%。满意度调查总评价分 10 分，评价得分 10 分。

### 4、项目资金执行率 82.58%，得 8.26 分。

综合上述原因，项目绩效总评价分 100 分，最终评价得分 98.26 分。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、	项	交管业务经	项目级次	本	实施主	312007 - 广宗县公	金	万元
----	---	-------	------	---	-----	---------------	---	----

基本情况	目 费			级	管单位	安局交通警察大队	额 单 位			
二、 预算 执行 情况	预算安 排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进 度(%)		
	预 算 数	396. 0000 00	到 位 数	396.000000	执 行 数	327.000000	82.58			
	其 中 : 财 政 资 金	396. 0000 00	其 中 : 财 政 资 金	396.000000	其 中 : 财 政 资 金	327.000000				
	其 他	0	其 他	0	其 他	0				
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)			
	完善道路交通设施，维修维护城区交通标志标线，降低交通事故发生率，提高交通畅通率。			完善道路交通设施，维修维护城区交通标志标线，降低交通事故发生率，提高交通畅通率。			98.26			
	完善、保障新增道路交通安全设施及电子监控设备购置、改造及安装，与上年同期相比交通事故发生率下降，降低交通违法行为的发生，降低路口路段拥堵，保障畅通出行，提高群众满意度。			"完善、保障新增道路交通安全设施及电子监控设备购置、改造及安装，与上年同期相比交通事故发生率下降，降低交通违法行为的发生，降低路口路段拥堵，保障畅通出行，提高群众满意度。"			98.26			
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数量 指标	执法 执勤 用车	执勤执法用 车数量	3.00	=	12 辆	14 辆	完 成	3
		数量 指标	施划 交通 标线 米数	县辖区内十 字路口施划 热熔、冷喷 标线	3.00	≥	50 00 平方米	6300 平 方米	完 成	3

数量指标	检验鉴定次数	对交通事故和交通违法行为当事人进行检验鉴定次数	3.00	≥	100	次	280次	完成	3
数量指标	开展宣传教育次数	举办交通法制建设与安全教育宣传次数	3.00	≥	1000	次	2700次	完成	3
质量指标	车辆正常运行率	12 执法执勤车辆正常运行率	3.00	≥	98	%	1	完成	3
质量指标	业务异常率	车驾管异常业务占办理总业务数比率	3.00	≤	95	%	0.02	完成	3
质量指标	安全事故发生次数	安装、维修时安全事故发生次数	3.00	=		次	0次	完成	3
时效指标	及时性	在规定时间内处置的案件与总处置案件数的比值	3.00	=	100	%	1	完成	3
时效指标	经费使用及时率	财政拨款按季度使用率	3.00	≥	85	%	0.98	完成	3
时效指标	交通设施维修时间	信号灯、电子警察、护栏每次维修时间	3.00	≥	24	小时	24小时	完成	3
时效指标	完成率	工程完成及时率	4.00	≥	95	%	1	完成	4
成本指标	施划交通标线成本	县辖区内十字路口施划热熔、冷喷标线全年费用	4.00	≤	40	万元	30.55万元	完成	4
成本指标	维修及安装信号灯	县辖区内红绿灯维修、安装，电子警察维修、安装全	4.00	≤	90	万元	17.5万元	完成	4

		成本	年费用							
	成本指标	维护护栏成本	县城内大队安装的护栏全年维修费	4.00	≤	10	万元	4.58 万元	完成	4
	成本指标	车辆运行成本	每辆执法执勤用车的燃油、维修、保险的费用核算	4.00	≥	4.3	万元	2.97 万元	完成	4
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	按照省局、市支队的对各业务科室考核任务的完成率	7.50	≤	90	%	0.9	完成	7.5
	社会效益指标	交通畅通提高率	全县交通畅通与上一年度同期上升比例	7.50	≤	5	%	0.05	完成	7.5
	生态效益指标	交通违法行为降低率	全县交通违法行为与上一年度同期下降比例	7.50	≤	5	%	0.02	完成	7.5
	可持续影响指标	交通事故降低率	全县交通事故数量比上年同期下降比例。	7.50	≤	1	%	0.01	完成	7.5
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率	10.00	≤	85	%	0.88	完成	10
	预算执行率			10						8.257576
	自评总分									98.26
五、存在问题	我单位本年度预算执行情况正常，在今后的预算中进一步加强预算管理发挥使用效益。									

原因及整改措施			
填报人:	曹杏杏	联系电话:	15175969222
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100.0%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政评价绩效项目。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示；无国有资本经营预算财政拨款支出，故公开 09 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：**指单位从同级财政单位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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**十四、“三公”经费：**指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。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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。