2022年度

广元市公安局朝天区分局交通警察大队单位决算

公开时间：2023年10月27日

目录

[第一部分 单位概况 3](#_Toc30366)

[一、 主要职责 3](#_Toc24695)

[二、 机构设置 3](#_Toc25425)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 4](#_Toc14661)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc31950)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc32562)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc3329)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc1532)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc31919)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6](#_Toc19940)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7](#_Toc8525)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8](#_Toc23846)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15347)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc15136)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8](#_Toc754)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 9](#_Toc31965)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc30371)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc32686)

[十、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc15016)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc7130)

[（二）政府采购支出情况 11](#_Toc17554)

[（三）国有资产占有使用情况 11](#_Toc7539)

[（四）预算绩效管理情况 11](#_Toc12774)

[第三部分 名词解释 12](#_Toc3767)

[第四部分 附件 15](#_Toc885)

[第五部分 附表 29](#_Toc13979)

[一、收入支出决算总表 29](#_Toc4152)

[二、收入决算表 29](#_Toc29858)

[三、支出决算表 29](#_Toc21585)

[四、财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc11368)

[五、财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc9448)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc18058)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc22511)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc14805)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc10008)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc26335)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc3978)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc8569)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15373)

# 

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

一是道路交通安全管理工作。二是道路交通事故预防。三是道路交通事故处理。四是道路交通安全宣传。五是机动车和驾驶人管理工作。六是交通特殊勤务和交通警卫。

## 机构设置

广元市公安局朝天区分局交通警察大队为广元市公安局朝天区分局下属部门，是纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。在职人员总数75人，其中行政执法人员15人，辅警人员60人。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计480.04万元。与2021年相比，收、支总计各增加24.504万元，增长24.504%。主要变动原因是2022年增加了政法转移支付资金预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计480.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入480.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2022年支出合计480.04万元，其中：基本支出355.04万元，占73.96%；项目支出125万元，占26.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计480.04万元。与2021年相比，收入增加24.50万元、支出增加24.50万元，收入增长5.38%、支出增长5.38%。主要变动原因是2022年增加了政法转移支付资金预算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出480.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.38%万元。主要变动原因是2022年增加了政法转移支付资金预算支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出480.04万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**478.02万元，占99.57%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**0万元，占0%；**卫生健康支出**2.02万元，占0.42%；**住房保障支出**0万元，占0%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为480.04万元，**完成预算100%。其中：**

**1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为353.02万元，完成预算**100%**。**

**2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为83万元，完成预算**100%**。**

**3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为42万元，完成预算**100%**。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出306.80万元，其中：

人员经费306.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。  
　　公用经费48.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为23.39万元，完成预算100%，较上年减少0.04万元，下降0.17%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.24万元，占99.36%；公务接待费支出决算1.15万元，占0.64%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**23.24万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/1万元，增长4.5%。主要原因是通安全管理工作、道路交通事故预防及处理、道路交通秩序管控、安保任务等所需运行维护费增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**23.24万元。主要用于交通安全管理工作、道路交通事故预防及处理、道路交通秩序管控、安保任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.15万元，**完成预算100%。**公务接待次数为21次，接待人数75人。公务接待费支出决算比2021年减少0.4万元，下降33.61%。主要原因是严格执行公务接待规定，坚决执行过紧日子的规定。其中：

**国内公务接待支出**1.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待21批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出1.15万元，具体内容包括：执行公务用餐费0.74万元，开展业务活动用餐费0.41万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市公安局朝天区分局交通警察大队机关运行经费支出355.04万元，比2021年减少55.45万元，下降13.51%。主要原因是2022年维修维护费、公务用车运行维护费等费用减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市公安局朝天区分局交通警察大队无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市公安局朝天区分局交通警察大队共有车辆5辆，其中：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,主要用于执法办案、执勤执法、事故处理等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对道路交通事故预防经费项目（项目名称）等15个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1．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。

2．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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．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…（收入类型）等。

5．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。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．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。

8．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。

9．公共安全（类）(1)行政运行（项）;指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出(2)一般行政管理事务（项）指作为行政管理对象的全部事务;(3)信息化建设（项）指公安机关用于信息化建设方面的支出;(4)执法办案（项）公安机关用于执法办案方面的支出;(5)特别业务费（项）公安机关用于特别业务方面的支出;(6)其他公安支出（项）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）: 基本养老保险缴费支出（项）指行政事业单位缴纳的养老保险费支出。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位缴纳的医疗保险费支出。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位缴纳的住房公积金费用支出。

13.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。

14.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。

15.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

17.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。

18.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。

19.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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市公安局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市公安局朝天区分局交通警察大队 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 已完成年度目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障了辅警工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 294.02 | 294.02 | 294.02 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 294.02 | 294.02 | 294.02 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 完成 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 完成 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施有效的完成目标和指标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000052042-民警加班补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市公安局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市公安局朝天区分局交通警察大队 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1、在法定节假保证辖区道路平安畅通、旅游景点周边道路井然有序，交通事故得到及时高效的处理。2、在重点路段和时段查处酒驾、毒驾，净化道路交通环境。 | | | | | 已完成项目年度目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障辖区道路平安畅通、旅游景点周边道路井然有序，交通事故得到及时高效的处理，有效净化道路交通环境。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 完成 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 完成 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施有效的完成目标和指标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221T000000110272-道安办工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市公安局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市公安局朝天区分局交通警察大队 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 积极发挥乡镇交管站、交警中队、派出所作用，固化模式、形成机制，有效净化农村道路秩序。 | | | | | 已完成项目年度目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 积极发挥了乡镇交管站、交警中队、派出所作用，固化模式、形成机制，有效净化农村道路秩序。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 区道安办机构配置 | ＝ | 1 | 套 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 推动农村交通安全管理 | ＝ | 100 | % | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 2022 | 年 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 办公费、差旅费、宣传费等 | ＝ | 100000 | 元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动农村道路交通安全自管自治 | ＝ | 100 | % | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通参与者满意度 | ≥ | 90 | % | 完成 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施有效的完成目标和指标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市公安局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市公安局朝天区分局交通警察大队 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 已完成项目年度目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障了单位日常运转，提高了预算编制质量，严格执行预算。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 完成 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 完成 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 完成 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施有效的完成目标和指标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005688176-办案经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市公安局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市公安局朝天区分局交通警察大队 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 优化重点驾驶人管理、重点机动车管控，深入开展“查隐患、强管理、保安全”预防重大道路交通事故、积极查处各项道路交通违法行为，创造平安、畅通、和谐、有序的道路交通环境 | | | | | 已完成项目年度目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 优化重点驾驶人管理、重点机动车管控，深入开展了预防重大道路交通事故、积极查处各项道路的交通违法行为，创造平安、畅通、和谐、有序的道路交通环境。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 42.00 | 42.00 | 41.98 | | | 99.96% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 42.00 | 42.00 | 41.98 | | | 99.96% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 查处各类交通违法行为 | ≥ | 10000 | 案件数 | 完成 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 道路交通安全防控率 | ≥ | 90 | % | 完成 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 2022 | 年 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 执法办案费、处置费等 | ＝ | 420000 | 元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通管理工作效率提高 | ≥ | 90 | % | 完成 | 15 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥ | 90 | % | 完成 | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为95分，项目实施有效的完成目标和指标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 道路交通管理工作效率提高有待加强。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005925144-道路交通事故处理经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市公安局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市公安局朝天区分局交通警察大队 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1、道路交通事故现场处置。2、交通事故责任认定。3、交通事故调解和逃逸案件的侦破 | | | | | 已完成项目年度目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保证道路交通事故现场处置，科学交通事故责任认定，加强交通事故调解和逃逸案件的侦破力度。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 事故处理起数 | ≥ | 600 | 起 | 完成 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 事故处置率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 2022 | 年 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 事故处理成本 | ＝ | 80000 | 元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故得到快速有效的处理，提高办案效率 | 定性 | 高中低 |  | 完成 | 20 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通参与者满意率 | ≥ | 90 | % | 完成 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为95分，项目实施有效的完成目标和指标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 交通事故的处理、办案效率需提高 | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005925597-车管和交通秩序管理经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市公安局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市公安局朝天区分局交通警察大队 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 1、完成车辆上户、年检、报废、驾驶员考试和年审。2、维护道路交通秩序、驾驶员和车辆的违法查处。 | | | | | 已完成项目年度目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 积极完成了车辆上户、年检、报废、驾驶员考试和年审工作。保障了维护道路交通秩序、驾驶员和车辆的违法查处。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 车管业务办理数 | ≥ | 1500 | 件 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 查纠交通违法量 | ≥ | 10000 | 起 | 完成 | 10 | 8 |  |
| 质量指标 | 车管业务办理及时率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 10 | 10 |  |
| 查处交通违法及时率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 2022 | 年 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 车管业务管理成本 | ＝ | 30000 | 元 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 交通秩序管理成本 | ＝ | 70000 | 元 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护道路交通秩序、进行违法查纠 | 定性 | 高中低 |  | 完成 | 15 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通参与者满意率 | ≥ | 90 | % | 完成 | 10 | 10 |  |
| 人民群众满意率 | ≥ | 90 | % | 完成 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分为93分，项目实施有效的完成目标和指标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *查纠交通违法量与指标值相当。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005941679-道路交通事故预防经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市公安局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市公安局朝天区分局交通警察大队 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完善道路交通事故预防工作机制，加强道路交通安全宣传，消除安全隐患。 | | | | | 已完成项目年度目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 有效完善道路交通事故预防工作机制，加强了道路交通安全宣传，积极消除安全隐患。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路交通隐患排查 | ≥ | 30 | 次 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 交通安全宣传 | ≥ | 50 | 次 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 道路交通事故四项指数 | ≤ | 2021 | 年 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 2022 | 年 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 道路交通隐患排查成本 | ＝ | 50000 | 元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 交通事故宣传成本 | ＝ | 100000 | 元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故成逐年下降，交通安全形式明显趋好 | 定性 | 高中低 |  | 完成 | 15 | 12 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥ | 90 | % |  | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分为97分，项目实施有效的完成目标和指标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 交通事故成下降，交通安全形式明显趋好，社会效益还需提升 | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005941700-道路交通事故车辆检验鉴定经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市公安局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市公安局朝天区分局交通警察大队 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成对交通事故中需要检测车辆进行检测并出具报告，为交通事故的责任认定提供依据。 | | | | | 已完成项目年度目标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成对道路交通事故中需要检测车辆进行检测并出具检验鉴定报告，为道路交通事故的责任认定提供科学依据。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路交通事故检测车辆数 | ≥ | 130 | 辆 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 检测结果专业准确率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 2022 | 年 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 交通事故车辆检验鉴定费 | ＝ | 150000 | 元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为交通事故处理提供依据 | 定性 | 高中低 |  | 完成 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理部门满意度 | ≥ | 95 | % | 完成 | 15 | 15 |  |
| 交通事故发生者满意度 | ≥ | 95 | % | 完成 | 15 | 12 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 交通事故发生者满意度 | 项目自评总分为97分，项目实施有效的完成目标和指标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 交通事故发生者满意度还需加强 | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表