

山西省吉县公安局交通警察大队

2022年度部门决算公开

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基本支出决算明细表	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基本支出决算情况说明	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

- 1、负责辖区内道路的巡逻执勤，维护交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和减少道路交通事故。
- 2、接受110指令，受理公民报警求助，热情服务群众。
- 3、先期处置各类突发性案件、灾害事故和非法集会、游行示威、群体性上访等，做好对暴力犯罪分子的查处、追捕、堵截工作。
- 4、负责道路管理、交通法规宣传、车辆管理和交通事故处理工作。
- 5、负责对全县道路交通和道路网络进行科学研究及规划设计。
- 6、维护政治、商贸、文体等大型群体性活动的交通秩序。
- 7、负责大型警卫任务的交通安全保卫工作。

二、机构设置情况

交警大队内设指挥中心、办公室、财务室、秩序科、法制科、宣传科、安全科、车管所、事故中队、城市中队、公路巡警中队、窑曲中队、壶口中队等13个科室所队。

人员情况：机关现有人员120人，协警人员102人。

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：山西省吉县公安局交通警察大队

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	5695905.05	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	5242894.25
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	37267.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	401919.60
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	13824.00
	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	5695905.05	本年支出合计	58.00	5695905.05
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	5695905.05	总计	62.00	5695905.05

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：山西省吉县公安局交通警察大队

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		5695905.05	5695905.05					
204	公共安全支出	5242894.25	5242894.25					
20402	公安	5242894.25	5242894.25					
2040220	执法办案	308506.75	308506.75					
2040221	特别业务	4934387.50	4934387.50					
208	社会保障和就业支出	37267.20	37267.20					
20805	行政事业单位养老支出	37267.20	37267.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37267.20	37267.20					
210	卫生健康支出	401919.60	401919.60					
21004	公共卫生	362700.00	362700.00					
2100409	重大公共卫生服务	362700.00	362700.00					
21011	行政事业单位医疗	39219.60	39219.60					
2101102	事业单位医疗	39219.60	39219.60					
221	住房保障支出	13824.00	13824.00					
22102	住房改革支出	13824.00	13824.00					
2210201	住房公积金	13824.00	13824.00					

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：山西省吉县公安局交通警察大队

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		5695905.05	4003900.29	1692004.76			
204	公共安全支出	5242894.25	3913589.49	1329304.76			
20402	公安	5242894.25	3913589.49	1329304.76			
2040220	执法办案	308506.75		308506.75			
2040221	特别业务	4934387.50	3913589.49	1020798.01			
208	社会保障和 就业支出	37267.20	37267.20				
20805	行政事业单 位养老支出	37267.20	37267.20				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	37267.20	37267.20				
210	卫生健康支 出	401919.60	39219.60	362700.00			
21004	公共卫生	362700.00		362700.00			
2100409	重大公共卫 生服务	362700.00		362700.00			
21011	行政事业单 位医疗	39219.60	39219.60				
2101102	事业单位医 疗	39219.60	39219.60				
221	住房保障支 出	13824.00	13824.00				
22102	住房改革支 出	13824.00	13824.00				
2210201	住房公积金	13824.00	13824.00				

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：山西省吉县公安局交通警察大队 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	5695905.05	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	5242894.25	5242894.25		
	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	37267.20	37267.20		
	9		九、卫生健康支出	41	401919.60	401919.60		
	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	13824.00	13824.00		
	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	5695905.05	本年支出合计	59	5695905.05	5695905.05		
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	5695905.05	总计	64	5695905.05	5695905.05		

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：山西省吉县公安局交通警察大队 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		5695905.05	4003900.29	1692004.76
204	公共安全支出	5242894.25	3913589.49	1329304.76
20402	公安	5242894.25	3913589.49	1329304.76
2040220	执法办案	308506.75		308506.75
2040221	特别业务	4934387.50	3913589.49	1020798.01
208	社会保障和就业支出	37267.20	37267.20	
20805	行政事业单位养老支出	37267.20	37267.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37267.20	37267.20	
210	卫生健康支出	401919.60	39219.60	362700.00
21004	公共卫生	362700.00		362700.00
2100409	重大公共卫生服务	362700.00		362700.00
21011	行政事业单位医疗	39219.60	39219.60	
2101102	事业单位医疗	39219.60	39219.60	
221	住房保障支出	13824.00	13824.00	
22102	住房改革支出	13824.00	13824.00	
2210201	住房公积金	13824.00	13824.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

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	2945416.44	2902308.44	302	商品和服务支出	2227292.61	958694.85	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			30201	办公费	104647.00	73427.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	50980.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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			30205	水费	9577.00	9577.00	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	90552.80	90552.80	30206	电费	213923.87	122623.87	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	34828.00	34828.00	30207	邮电费	40000.00	39884.52	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			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			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	40294.80	40294.80	30211	差旅费	92374.00	64261.25	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	56932.00	13824.00	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	286368.00	100436.99	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	2722808.84	2722808.84	30214	租赁费	268500.00	53000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	192700.00		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	270.00	270.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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			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	15433.00	5380.00	310	资本性支出	330496.00	142897.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	192700.00		30225	专用燃料费			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	245860.00	16560.00	31002	办公设备购置	134922.00	96252.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1800.00	1800.00	31003	专用设备购置	195574.00	46645.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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			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	546174.63	300619.12	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	3300.00	3300.00	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	348085.11	147555.10	31010	安置补助						
人员经费合计		3138116.44	2902308.44	公用经费合计										2557788.61	1101591.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：山西省吉县公安局交通警察大队

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
813000.00		790000.00		790000.00	23000.00	546174.63		546174.63		546174.63	

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：山西省吉县公安局交通警察大队 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							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省吉县公安局交通警察大队

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	525351.45
货物	2	53187.00
工程	3	61170.00
服务	4	410994.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1101591.85
（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	15
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	
5. 执法执勤用车	12	15
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	
（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5,695,905.05元、支出总计5,695,905.05元。与2021年相比，收入总计减少2,023,591.49元，下降26.21%，支出总计减少2,023,591.49元，下降26.21%。主要原因是吉县公安局交通警察大队2022年收支出决算总计5695905.05元，比2021年减少2023591.49元，减少26.21%，主要是2022年部门决算项目支出交通管理省级补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,695,905.05元，其中：

财政拨款收入5,695,905.05元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,695,905.05元，其中：

基本支出4,003,900.29元，占比70.29%；

项目支出1,692,004.76元，占比29.71%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省吉县公安局交通警察大队2022年度财政拨款收入总计5,695,905.05元，支出总计5,695,905.05元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,023,591.49元，下降26.21%，财政拨款支出总计减少2,023,591.49元，下降26.21%。主要原因是吉县公安局交通警察大队2022年收支出决算总计5695905.05元，比2021年减少2023591.49元，减少26.21%，主要是2022年部门决算项目支出交通管理省级补助资金减。

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

山西省吉县公安局交通警察大队2022年财政拨款决算支出5,695,905.05元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,023,591.49元，下降

26.21%。主要原因是2022年部门决算项目支出交通管理省级补助资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省吉县公安局交通警察大队2022年度财政拨款支出5,695,905.05元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)5,242,894.25元，占比92.05%；

社会保障和就业支出(类)37,267.20元，占比0.65%；

卫生健康支出(类)401,919.60元，占比7.06%；

住房保障支出(类)13,824.00元，占比0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省吉县公安局交通警察大队2022年度财政拨款支出年初预算55,674,000元，支出决算5,695,905.05元，完成年初预算的10.23%。其中：

公共安全支出年初预算5477000元，决算支出5242894.25元，为年初预算的95.73%，减少的主要原因为特别业务支出减少。社会保障和就业支出37300元，决算支出37267.2元，为年初预算的99.91%，卫生健康年初预算39200元，决算支出401919.6元，为年初预算的1025.31%，增加的主要原因为重大公共卫生服务支出，疫情工作经费及值班人员补助经费增加362700元。住房保障年初预算13800元，决算支出13824元，为年初预算的100.17%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省吉县公安局交通警察大队2022年度财政拨款基本支出4,003,900.29元，其中：

人员经费2,902,308.44元，主要包括人员经费2,902,308.44元，主要包括人员工资2722808.84元，基本养老保险缴费90552.8元，职业年金34828元，住房公积金缴费13824元，工伤等其他社会保障缴费40294.8元；

公用经费1,101,591.85元，主要包括办公费73427元，印刷费20000元，水费9577元，电费122623.87元，邮电费39884.52元，差旅费64261.25元，维修维护费100436.99元，租赁费53000元等。

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813,000.00元，支出决算546,174.63元，完成年初预算的67.18%，比上年度减少409,025.37元，下降42.82%。主要原因

是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约，二是因2021年购置3辆执法用车44万元，2022年无车辆购置，因此“三公”经费下降其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出546,174.63元，完成年初预算的69.14%，比上年度增加30,974.63元，增长6.01%，主要原因是：本年度日常执行工作量增加，公车运行维护费用增加；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出546,174.63元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆车，主要用于：执法执勤用车15辆。。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省吉县公安局交通警察大队2022年机关运行经费支出1,101,591.85元，比2021年减少553,508.15元，下降33.44%，主要原因是：增加的主要原因一是2021年购买了3辆执法用车，2022年没有此项支出，公务用车购置费减少，二是办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况说明

山西省吉县公安局交通警察大队2022年度政府采购支出总额525,351.45元，其中：政府采购货物支出53,187.00元、政府采购工程支出61,170.00元、政府采购服务支出410,994.45元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省吉县公安局交通警察大队截至2022年12月31日，本部门共有车辆15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0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省吉县公安局交通警察大队部门（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1942179.36元，占本部门（单位）项目支出总额的114.78%，其中一般公共预算项目支出1692004.76元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度山西省吉县公安局交通警察大队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5695905.05元，其中一般公共预算支出5695905.05元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

山西省吉县公安局交通警察大队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0.00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无。涉密项目除外。

山西省吉县公安局交通警察大队部门（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1942179.36元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，2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认真贯彻绩效管理制度，做好事前事中事后绩效管理，对具体项目按照规章制度执行，加快执行进度，提高执行效益。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：

一、道路交通安全设施费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%。项目绩效目标完成的情况：一是新增县级道路减速带5个，二是道路设施安装

质量达标，主要发现的问题及原因：一是监管不到位，道路的基础设施不健全，事故多发路段警示标牌不够明显，乡村道路两边未安装防护栏，下一步改进措施防止车辆掉入道路两边的山沟里，对经常发生安全事故的危险道路，安装防护栏，并添加适当的警报，在危险道路上修剪禁止超车、减速的标志，从而减少事故的发生，保障车辆的安全。二、施划道路交通标线、停车位费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%。项目绩效目标完成的情况：一是停车场2个，二是施划道路交通标线质量达标，主要发现的问题及原因：交通诱导功能欠缺，停车压力过于集中，管理制度和手段相对落后，市民交通意识薄弱，不愿意承担交通义务。下一步改进措施强化路面管理，有针对性开展车辆的整治，净化道路空间，加强公德教育，提高全民文明交通意识，充分利用和组织电视、广播、报纸等新闻媒体进行广泛宣传报道，提高全民交通文明意识和守法意识，提高城区道路的通行能力和利用效率。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省吉县公安局交通警察大队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省吉县公安局交通警察大队部门（单位）整体绩效自评得分为87分。部门（单位）全年预算数为5567400元，执行数为5695905.05元，执行率为102.31%。年度绩效目标完成情况：一是积极完成全县道路管理、交通法规宣传、车辆管理和交通事故处理工作；二是积极做好交通法规宣传等工作。发现的主要问题及原因：一是在2022年全县道路交通安全设施费安装及维护中道路的基础设施还不够不健全，事故多发路段警示标牌不够明显，乡村道路两边未安装防护栏；二是在施划道路交通标线、停车位费项目中交通诱导功能欠缺，停车压力过于集中，管理制度和手段相对落后，市民交通意识薄弱，不愿意承担交通义务。下一步改进措施：一是强化路面管理，有针对性开展车辆的整治，净化道路空间，加强公德教育，提高全民文明交通意识，充分利用和组织电视、广播、报纸等新闻媒体进行广泛宣传报道，提高全民交通文明意识和守法意识，提高城区道路的通行能力和利用效率；二是为了防止车辆掉入道路两边的山沟里，对经常发生安全事故的危险道路，安装防护栏，并添加适当的警报，在危险道路上修剪禁止超车、减速的标志，从而减少事故的发生，保障车辆的安全。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《道路交通安全设施费项目绩效评价报告》、《施划道路交通标线、停车位费项目绩效评价报告》（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。

无

第五部分 附件

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

（2022）年度

部门基本信息	部门名称	025-山西省吉县公安局交通警察大队		
	内设职能部门	11个	下属预算单位	0个
	核定的人员编制数	0人	实际在职人员总数	0人
	其中：在编人员数	0人	其他人员数	102人
部门职能	负责道路管理、交通法规宣传、车辆管理和交通事故处理工作。负责辖区内道路的巡逻执勤，维护交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和打击公路违法行为。负责大型警卫任务的交通安全保卫工作。先期处置各类突发性案件、灾害事故和非法集会、游行示威、群体性上访等，做好对暴力犯罪分子的查近代、追捕、堵截工作。维护政治、商贸、文体等大型群体性活动的交通秩序。负责对全县道路交通和道路网络进行科学研究及规划设计			
部门战略目标	积极完成全县道路交通各项工作任务。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	556.74	合计	556.74
	其中:财政拨款收入	556.74	其中:基本支出	353.42
	财政专户管理资金收	0.00	项目支出	203.31
	单位资金收入	0.00	其中：本级安排	203.31
			转移支付	0.00
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	负责道路管理、交通法规宣传、车辆管理和交通事故处理工作		积极完成全县道路管理、交通法规宣传、车辆管理和交通事故处理工作	
	负责辖区内道路的巡逻执勤，维护交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和打击		按照工作要求完成道路的巡逻执勤，维护交通秩序，保障道路畅通和交通安全	
年度绩效目标	积极完成全县道路交通各项工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受理道路交通事故件数	≥800件
		质量指标	交通事故降低率	≥5%
		时效指标	事故处理及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化道路安全环境效果	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期提高道路安全性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对民警工作满意度（%）	≥90

道路交通安全设施费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		道路交通安全设施费							
主管部门及代码		025-山西省吉县公安局交通警察大队				预算单位	01-山西省吉县公安局交通警察		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年全县道路交通安全设施费安装及维护					保障了行人和行车的安全，充分发挥了道路管理的作用，提高了车辆通行的效率，减少道路交通事故的发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	新增县级道路减速带	≥5个	≥5个	≥5个	20	20	
		质量指标	道路设施安装质量	达标	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	道路设施安装时间	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节约安装成本	节约	节约	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效保障群众出行安全	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高我县道路通行效率	有效提高	有效提高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目周边设置警戒线，围挡，安全警示标志，并设专人疏导管理，改善了道路景观的同时也保障了行人和车辆的正常通行。						
	产出情况		项目共安装县级道路减速带10处，道路设施安装的质量已达标，在安装的期限内完成了道路设施的安装，并节约了安装成本。						
	效益情况		项目保障了行人的安全，车辆的有序通行，减少了事故的发生，优化了交通环境，对交通有着非常有效的诱导作用。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	有效保障了行人的安全，车辆的有序通行，减少了事故的发生，优化了交通环境，群众满意度较好
	主要经验做法	设置醒目的防护措施，交通标志牌，标识物，定期开展交通培训，提升交通保障能力，危险路段，安全指
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	监管不到位，道路的基础设施不健全，事故多发路段警示标牌不够明显，乡村道路两边未安装防护栏
	下一步改进措施及管理建议	常发生安全事故的危险道路，安装防护栏，并添加适当的警报，在危险道路上修剪禁止超车、减速的标

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

施划道路交通标线、停车位费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		施划道路交通标线、停车位费							
主管部门及代码		025-山西省吉县公安局交通警察大队				预算单位	01-山西省吉县公安局交通警察		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年施划道路交通标线、停车位费					施划道路交通标线、停车位经费2022年初预算资金100000元，全年完成辖区道路交通标志标线、停车位的施划经费100000元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	停车场个数	≥2个	≥2个	≥2个	20	20	
		质量指标	停车场停车位个数达标	达标	达标	成预期指	10	10	
		时效指标	施划道路交通标线时限	1日-2022年	1月1日-2022年1	成预期指	10	10	
		成本指标	停车场费用按照标准执行	严格按照	严格按照	成预期指	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众停车费用	减少	减少	成预期指	15	15	
		社会效益指标	有效保障我县道路通畅	有效保障	有效保障	成预期指	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
总 分							90	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		规范车辆安全有序通行，规范县城停车管理，改善交通状况，提高通行效率。预算指标已完成						
	产出情况分析		线、停车场停车位个数以达标，共有停车场2个，施化道路交通标线时限为1年且严格按照停车场						
	效益情况分析		减少群众停车费用，达到了预期指标，有效保障我县道路交通的畅通						

项目 绩效 分析		满意度情况及分析	群众较为满意
		主要经验做法	政策，制定道路交通管理规划，并组织实施对改善县容貌起到积极作用，车辆按照交通标志
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	导功能欠缺，停车压力过于集中，管理制度和手段相对落后，市民交通意识薄弱，不愿意承担交
		下一步改进措施及管理建议	提高全民文明交通意识，充分利用和组织电视、广播、报纸等新闻媒体进行广泛宣传报道，提

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。