

2022 年度

**固原市公安局
交警支队部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市公安局交警支队属国家公安行政机关，主要职责是：执行道路交通安全管理法律、法规，实施城乡道路交通安全管理，维护交通秩序，开展交通安全宣传；查处道路违法行为，处理交通事故，办理行政、刑事案件；实施机动车和驾驶人管理；负责交通管理科技信息化建设和交通安全设施的管理维护；做好交通警察队伍建设和警务保障工作；参与交通影响评估工作。

二、机构设置

根据《固原市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》（固政办发[2015]18号）文件，交警支队下设：1、指挥中心（正科级），2、政办公室（纪检监察室）（正科级），3、秩序科技大队（正科级），4、法制宣传大队（正科级），5、警务保障室（正科级），6、车辆管理科（对外车辆管理所）（正科级），7、直属一大队（正科级）下设寨科中队（副科级），8、直属二大队（正科级），9、直属三大队（正科级），10、直属四大队（正科级），下设张易中队（副科级）。

交警支队政法专项编制92名。领导职数：副处级职数2名（支队1名、政委1名），正科级领导职数19名（其中：副支队长2名、主任3名、所长1名、大队长6名、教导员

7名），副科级领导职数13名（其中：副主任2名，副所长2名、副大队长5名、中队长2名、教导员2名）。

从预算单位构成看，本部门预算包括：一个本级预算、所属行政单位预算。无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局交警支队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	50,348,864.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	32,819,022.84
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,106,407.16	八、社会保障和就业支出	38	18,364,264.24
	9		九、卫生健康支出	39	874,560.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,740,166.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	40,000.00
	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	51,455,271.49	本年支出合计	59	54,849,013.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,393,742.22	年末结转和结余	61	
总计	30	54,849,013.71	总计	62	54,849,013.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市公安局交警支队

公开 02 表
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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			51,455,271.49	50,438,864.33						1,016,407.16	
204			公共安全支出	29,425,280.62	29,425,280.62					1,016,407.16	
20402			公安	29,425,280.62	29,425,280.62					1,016,407.16	
2040201			行政运行	18,040,746.74	18,040,746.74						
2040202			一般行政事务管理	7,802,902.72	7,802,902.72						
2040203			机关服务	235,224.00	235,224.00						
2040220			执法办案	450,000.00	450,000.00						
2040250			事业运行	1,880,000.00	1,880,000.00						
2040299			其他公安支出	1,016,407.16						1,016,407.16	
208			社会保障和就业支出	18,364,264.24	18,364,264.24						
20802			民政管理事务	194,500.00	194,500.00						
2080299			其他民政管理事务支出	194,500.00	194,500.00						
20805			行政事业单位养老支出	3,951,139.09	3,951,139.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,143,215.52	2,143,215.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,245,809.57	1,245,809.57						
2080599			其他行政事业单位养老支出	562,114.00	562,114.00						

20807	就业补助	14,218,625.15	14,218,625.15				
2080799	其他就业补助支出	14,218,625.15	14,218,625.15				
210	卫生健康支出	874,560.38	874,560.38				
21011	行政事业单位医疗	874,560.38	874,560.38				
2101101	行政单位医疗	730,925.99	730,925.99				
2101103	公务员医疗补助	143,634.39	143,634.39				
212	城乡社区支出	11,000.00	11,000.00				
21203	城乡社区公共设施	11,000.00	11,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,000.00	11,000.00				
221	住房保障支出	2,740,166.25	2,740,166.25				
22102	住房改革支出	2,740,166.25	2,740,166.25				
2210201	住房公积金	1,840,166.25	1,840,166.25				
2210203	购房补贴	900,000.00	900,000.00				
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00	40,000.00				
22401	应急管理事务	40,000.00	40,000.00				
2240106	安全监管	40,000.00	40,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市公安局交警支队

公开 03 表
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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	54,849,013.71	44,650,168.93	10,198,844.78			
204			公共安全支出	32,819,022.84	32,819,022.84	10,198,844.78			
20402			公安	32,819,022.84	32,819,022.84	10,198,844.78			
2040201			行政运行	19,547,998.88	19,547,998.88				
2040202			一般行政事务管理	9,128,083.78		9,128,083.78			
2040203			机关服务	235,224.00		235,224.00			
2040220			执法办案	1,880,000.00		1,880,000.00			
2040250			事业运行	450,000.00	450,000.00				
2040299			其他公安支出	1,577,716.18	1,577,716.18				
208			社会保障和就业支出	18,364,264.24	18,364,264.24				
20802			民政管理事务	194,500.00	194,500.00				
2080299			其他民政管理事务支出	194,500.00	194,500.00				
20805			行政事业单位养老支出	3,951,139.09	3,951,139.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,143,215.52	2,143,215.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,245,809.57	1,245,809.57				

2080599	其他行政事业单位养老支出	562,114.00	562,114.00			
20807	就业补助	14,218,625.15	14,218,625.15			
2080799	其他就业补助支出	14,218,625.15	14,218,625.15			
210	卫生健康支出	874,560.38	874,560.38			
21011	行政事业单位医疗	874,560.38	874,560.38			
2101101	行政单位医疗	730,925.99	730,925.99			
2101103	公务员医疗补助	143,634.39	143,634.39			
212	城乡社区支出	11,000.00		11,000.00		
21203	城乡社区公共设施	11,000.00		11,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,000.00		11,000.00		
221	住房保障支出	2,740,166.25	2,740,166.25			
22102	住房改革支出	2,740,166.25	2,740,166.25			
2210201	住房公积金	1,840,166.25	1,840,166.25			
2210203	购房补贴	900,000.00	900,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00		40,000.00		
22401	应急管理事务	40,000.00		40,000.00		
2240106	安全监管	40,000.00		40,000.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局交警支队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	50,348,864.33	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		31,241,306.66		
	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		18,314,264.24		
	9		九、卫生健康支出	41		874,560.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		11,000.00		
	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		2,740,166.25		
	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		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	50,348,864.33	本年支出合计	59		53,181,297.53		
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	2,832,433.20		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				
合计	32	53,181,297.53	合计	64		53,181,297.53		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：

公开部门：固原市公安局交警支队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39,352,001.10	302	商品和服务支出	2,790,731.08	310	资本性支出	243,076.90
30101	基本工资	5,050,645.52	30201	办公费	22,049.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10,976,617.92	30202	印刷费	11,081.76	31002	办公设备购置	128,970.00
30103	奖金	3,598,177.50	30203	咨询费	9,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	351,960.00	30204	手续费	650.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	155,595.00	30205	水费	38,518.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,043,105.95	30206	电费	493,278.99	31007	信息网络及软件购置更新	80,106.90
30109	职业年金缴费	1,245,809.57	30207	邮电费	77.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,940,782.83	30208	取暖费	154,296.93	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	143,634.39	30209	物业管理费	35,386.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	197,351.67	30211	差旅费	12,035.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,989,404.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	852,523.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7,658,916.48	30214	租赁费	29,128.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	826,680.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	34,000.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7,500.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	562,114.00	30224	被装购置费	61,335.07	31201	资本金注入	
30305	生活补助	26,500.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	101,155.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	57,799.02	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	100,889.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,072.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	790,390.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	180,267.65	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	69,364.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		40,178,681.77	公用经费合计				3,033,807.98	
合 计		43,212,489.75						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市公安局交警支队

2022 年度预算数					2022 年度决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	136,665.46	0.00	136,665.46	0.00	136,665.46	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市公安局交警支队

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	无	无	无	无	无	无

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市公安局交警支队

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	无	无	无

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年收入总计 50348864.33 元，支出总计 50348864.33 元。与 2021 年度相比，本年收入总计增加 106166.46 元，增长 0.21%，支出总计增加 25910.19 元，增长 0.05%，主要原因是 2022 年公务员车补、社保缴费基数及人员工资增长变动所导致的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 51455271.49 元，其中：财政拨款收入 50348864.33 元，占 97.85%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 1106407.16 元，占 2.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 54849013.71 元，其中：基本支出 44650168.93 元，占 81.41%；项目支出 10198844.78 元，占 18.59%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 50348864.33 元，支出总计 53181297.53 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 17520883.72 元，增长 53.37%，主要原因是公安警务辅助人员工资纳入财政预算收入，导致收入总体上涨；支出总计增加 20228438.22 元，增长 61.39%，主要原因是公安警务辅助人员工资支出、人员车补、工资增长以及交通基础设施建设增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出 53181297.53 元，占本年支出合计的 96.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20228438.22 元，增长 61.39%，主要原因是公安警务辅助人员工资支出、人员车补、工资增长以及交通基础设施建设增加所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 53181297.53 元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 31241306.66 元，占 58.75%；社会保障和就业(类)支出 18314264.24 元，占 34.44%；卫生健康(类)支出 874560.38 元，占 1.64%；城乡社区(类)支出 11,000.00 元，占 0.02%；住房保障(类)支出 2740166.25 元，占 5.15%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25037207.80 元，支出决算为 54849013.71 元，完成年初预算的 119.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是年底人员工资增加，导致预算支出增加；二是区级以上转移支付支出为追加预算支出。

1. 公共安全支出(类)年初预算为 19723566.25 元，支出决算为 31241306.66 元，完成年初预算的 158.40%，决算数大于预算数的主要原因区级以上转移支付追加。

2. 社会保障和就业(类)年初预算为 2269639.20 元，支出决算为 18364264.24 元，完成年初预算的 709.13%，决

算数大于预算数的主要原因是人员 2022 年公安警务辅助人员工资纳入一般公共预算财政拨款支出，且人员工资发放比例上调所致。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 1148621.79 元，支出决算为 874560.38 元，决算数小于预算数的主要原因是年初根据人员编制数测算预算，决算数则是根据单位年终人员实际支出填列，从而存在一定差额。

4. 城乡社区（类）年初预算为 0 元，支出决算为 11000 元，决算数大于预算数是因为此笔资金是年中追加所致，年初未纳入预算。

5. 住房保障（类）年初预算为 1895,380.56 元，支出决算为 2740166.25 元，完成年初预算的 144.57%，决算数大于预算数的主要原因是辅警人员住房公积金纳入财政预算支出所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出43212489.75元，其中：人员经费40178681.77元，公用经费3033807.98元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出39352001.10元，较2022年度年初预算数增加18075801.10元，增长84.50%，主要原因是警务辅助人员工资年中追加纳入预算且工资上调所致；较2021年度决算数增加19708908.80元，增长100.33%。

2. 商品和服务支出2790731.08元，较2021年度年初预算数增加1641531.08元，增长142.84%，主要原因是办公费和

其他交通费增长较大；较2021年度决算数增加1510624.71元，增长118.01%。

3. 对个人和家庭的补助826680.67元，较2022年度年初预算数增加140094.89元，增长38.21%，主要原因是人员生活补助增加；较2021年度决算数增加319985.78元，增长63.15%，主要是因为人员生活补助、医疗费补助和抚恤金增加所致。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出243076.90元169372.05，较2022年度年初预算数增加113076.90元，增长86.98%，主要原因是增加办公设备和专用设备购置；较2021年度决算数增加73704.85元，增长43.52%，设备购置增加所致。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是我单位不存在对企业补助项目；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是我单位不存在对企业补助项目；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是我单位不存在其他支出；较201年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）

0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10400.00元，支出决算为136665.46元，完成预算的1314.09%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：油价上涨且下半年疫情防控态势严峻，执勤车辆外出执勤次数增加所致。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加136665.46元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加321081.23元，增长100%，主要是因为油价上涨和疫情影响所致；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；由于疫情原因未发生因公出国（境）费；2022年我单位未发生公务用车购置及运行费支出；2022年公务接待费支出减少的主要原因是由于工作原因加之疫情影响并未举行相关公务接待。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费136665.46元元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累

计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为10400.00元，支出决算为136665.46元，完成预算的1314.09%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出136665.46元，主要用于执法执勤车辆维

修维护、燃油支出、通行费用和车辆检测费用支出。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为47辆。

3. 公务接待费 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0.00元，未发生国内公务接待。国（境）外接待费支出0.00元，未发生国（境）外接待。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。我单位不存在国有资本经营预算财政拨款，2022年所有资金来源均属于一般公共预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3033807.98元，比

2021 年度增加 1584329.56 元，增长 109.30%。主要原因是：受疫情影响年末疫情防控需要，增加被装、专用材料、电费、水费、差旅费等日常运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 7250491.00 元。其中：政府采购货物支出 1230491.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 6020000.00 元。授予中小企业合同金额 7250491.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7250491.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10378.50 平方米，共有车辆 47 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤车辆 39 辆、特种专业技术用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。2022 年我单位对 4 个市本级项目组织进行自评，具体自评结果详见附件 2。

发现的主要问题：一是指标细化量化程度不够，定性分析较多；二是自评表框架设置细化程度不足，目前所有部门采用的绩效自评框架均是根据财政局下发的框架执行，每个行业和部门没有具体的绩效自评框架，所以导致绩效自评精确性不足。

下一步改进措施：一是对单位实际实行的项目进行量化指标分析，尽可能的减少定性指标描述，采取定量分析；二是结合单位实际，参考公安部、公安厅、市公安局和本级财政部门项目绩效自评表，设置符合本部门的绩效自评框架体系，对本单位涉及到的项目进行准确评价。

第四部分 名词解释

无。

第五部分 附件

2022 年度固原市公安局交警支队《固原市本级部门项目支出绩效自评表》。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“两节”慰问资金							
主管部门及代码		128001		实施单位		固原市公安局交通警察支队			
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	14.45	14.45	10	100	96	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	14.45	14.45						
	其他资金								
年度总体目标	完成 289 人次一线辅警“两节”慰问,资金到位率 100%,一线辅警执法质量得到提升,交管业务完成率上升,交管秩序得到保障,一线辅警满意度达到 99%左右。		完成 289 人次一线辅警“两节”慰问,资金到位率 100%,一线辅警执法质量得到提升,交管业务完成率上升,交管秩序得到保障,一线辅警满意度达到 99%左右。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(40分)	数量指标	指标 1: 慰问人数	10	289 人次	289 人次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标 1: 慰问质量	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标 1: 资金到位率	10	500 元/人	500 元/人		10	
		成本指标	指标 1: “两节”慰问成本	10	500 元/人	500 元/人		10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1: 事故损失	3	降低	降低		1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2
			指标 2: 交通案件损失度	4	下降	下降	3		
			指标 3: 保障社会发展能力	3	提高	提高	2		
		社会效益指标	指标 1: 交通安全管理能力	2	提升	提升	2		
			指标 2: “两节”交通秩序稳定	3	进一步提升	进一步提升	3		
			指标 3: 执法执勤率	2	1	1	2		
			指标 4: 交管业务完成率	3	≥96%	≥96%	3		

	生态效益指标	指标 1: 无	10	无	无		10	
	可持续发展影响指标	指标 1: 社会交通秩序管控	2	提升	提升		2	
		指标 2: 道路交通管理能力	2	提升	提升		2	
		指标 3: 一线民辅警认可度	3	持续向好	持续向好		3	
		指标 4: :交管工作质量	3	提高	提高		2	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 一线民辅警满意度	20	≥99%	≥99%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							96	

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通安全专项资金							
主管部门及代码		128001		实施单位		固原市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		795.79	795.79	10	100	93	执行率× 该指标分值,最高不得 超过分值上限。
		其中:财政拨款		795.79	795.79				
		其他资金							
年度 总体 目标	计划 2022 年交通安全专项资金于 2022 年 12 月 31 日全部使用完毕, 802 万元主要完成了以下项目: 120000 人次考试学习, 40 余次业务宣传, 47 次车辆年检, 5000 个档案袋印刷, 办理业务 25 万笔左右, 保障单位 368 人基本业务支出。专项资金产生经济效益良好, 交巡警执法执勤效率达到 100%; 群众办事便捷程度有了较大提升, 业务完成率达到 95% 以上; 并且在使用过程中严格要求购置考试车辆节能环保。从而使得群众满意度达到 98%, 着实发挥了财政资金的效能。				计划 2022 年交通安全专项资金于 2022 年 12 月 31 日全部使用完毕, 802 万元主要完成了以下项目: 120000 人次考试学习, 40 余次业务宣传, 47 次车辆年检, 5000 个档案袋印刷, 办理业务 25 万笔左右, 保障单位 368 人基本业务支出。专项资金产生经济效益良好, 交巡警执法执勤效率达到 100%; 群众办事便捷程度有了较大提升, 业务完成率达到 95% 以上; 并且在使用过程中严格要求购置考试车辆节能环保。从而使得群众满意度达到 98%, 着实发挥了财政资金的效能。				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量 指标		指标 1: 考试人次	2	120000 余人次	100000 余人次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1	疫情影响
			指标 2: 业务宣传次数	2	40 次	40 次		2	
			指标 3: 车辆年检次数	2	47 次	67 次		2	
			指标 4: 档案袋印刷个数	2	5000 个	5000 个		2	
			指标 5: 办理各类驾驶员及车辆业务数量	2	≥25 万笔	=291201 笔		2	
	质量 指标		指标 1: 业务办结率	3	≥99%	≥99%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
			指标 2: 执法执勤率	3	1	1		3	
			指标 3: 考试通过率	2	≥90%	≥90%		2	
			指标 4: 设备正常运行率	2	≥99%	≥99%		2	
	时效 指标		指标 1: 考试完成时限	5	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 保障时效	5	2022 年全年	2022 年全年		5	
	成本 指标		指标 1: 购买考试场地服务	2	602 万元	602 万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	
			指标 2: 业务差费	3	5 万元	7.25 万元		3	
			指标 3: 交通宣传	2	25 万元	25 万元		2	
指标 4: 办公耗材支出			3	50 万元	50 万元	3			

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 保障社会经济发展能力	10	提高	提高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9			
	社会效益指标	指标 1: 交通安全管理能力	4	提升	提升		4			
		指标 2: 交通秩序	3	进一步提升	进一步提升		3			
		指标 3: 社会安全管理	3	提高	提高		3			
	生态效益指标	指标 1: 无	10	无	无		10			
	可持续影响指标	指标 1: 交管业务办理效率	4	进一步提升	有所提升		3			
		指标 2: 考试服务质量	2	进一步提高	有所提高		2			
		指标 3: 车驾管服务	4	进一步提升	有所提升		3			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	10	≥96%		≥96%	同效益指标得分计算方式。	8	
			指标 2: 政府满意度	10	≥96%		≥96%		8	
总 分								92		