



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：312004

单位名称：石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

二〇二三年十一月



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

主要职责：负责全区范围内道路交通安全管理，依法维护正常的道路交通秩序，查纠违法、违章行为；受理各类交通事故和公路交通刑事、治安案件的报警、立案、调查、移交；对驾驶员和机动车辆进行年度审验、检验；做好道路交通安全法律、法规及有关政策规定的宣传工作。承担道路治安巡逻任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	石家庄市公安局藁城分局 交通警察大队	行政	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,690.72	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	1,690.72
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		九、卫生健康支出	40	
	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	
本年收入合计	27	1,690.72	本年支出合计	58	1,690.72
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	1,690.72	总计	62	1,690.72

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。

公开01表

金额单位：万元

收入决算表

单位：石家庄市公安局藁城分局交通警察大队		2022年度					公开02表	
项目		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,690.72	1,690.72					
204	公共安全支出	1,690.72	1,690.72					
20402	公安	1,690.72	1,690.72					
2040220	执法办案	1,690.72	1,690.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市公安局藁城分局交通警察大队		2022年度					公开03表 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		1,690.72		1,690.72			
204	公共安全支出	1,690.72		1,690.72			
20402	公安	1,690.72		1,690.72			
2040220	执法办案	1,690.72		1,690.72			

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

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	1,690.72	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	1,690.72	1,690.72		
	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		九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合计	27	1,690.72	本年支出合计	59	1,690.72	1,690.72		
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				
总计	32	1,690.72	总计	64	1,690.72	1,690.72		

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。

公开04表
金额单位：万元

单位：石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

2022年度

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市公安局藁城分局交通警察大队		2022年度	公开05表 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		1,690.72		1,690.72
204	公共安全支出	1,690.72		1,690.72
20402	公安	1,690.72		1,690.72
2040220	执法办案	1,690.72		1,690.72

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

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：石家庄市公安局藁城分局交通警察大队			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

公开07表
金额单位：万元

单位：石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

2022年度

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市公安局藁城分局交通警察大队		2022年度	公开08表 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：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄市公安局藁城分局交通警察大队						2022年度						公开09表 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	

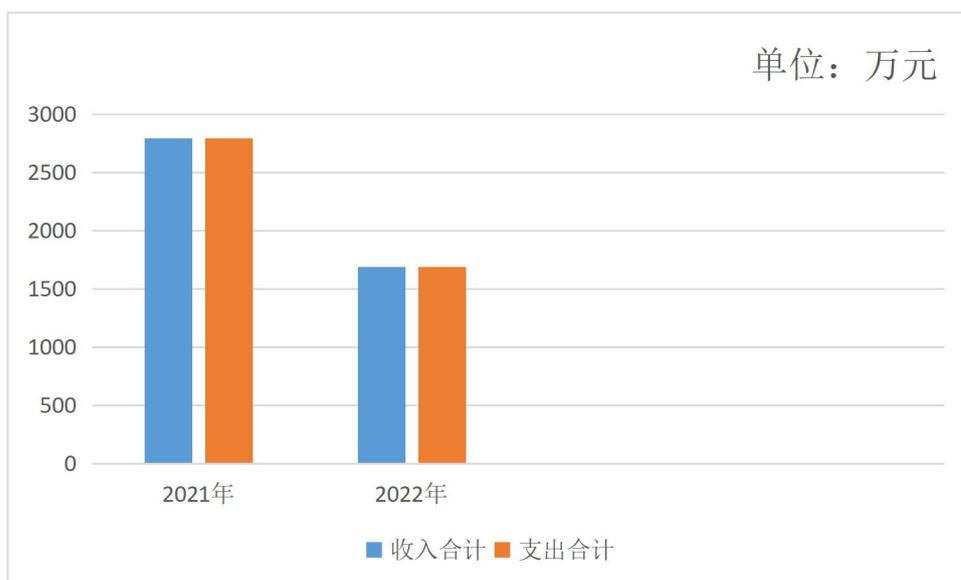
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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）1690.72 万元。与 2021 年度决算相比，收、支各减少 1100.13 万元，下降 39.4%，主要原因是单位上划，项目减少。



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1690.72万元，其中：财政拨款收入1,636.1万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1690.72万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1690.72万元，占100%；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%。

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 1690.72 万元，比 2021 年度减少 1100.13 万元，降低 39.4%，主要是单位上划，项目减少；本年支出 1690.72 万元，减少 1100.13 万元，降低 39.4%，主要是单位上划，项目减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1690.72 万元，比上年降低 39.4%，主要是单位上划，项目减少；本年支出 1690.72 万元，比上年降低 39.4%，主要是单位上划，项目减少。



（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 1690.72 万元，完成年初预算的 112.5%，比年初预算增加 187.72 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 1690.72 万元，完成年初预算的 112.5%，比年初预算增加 187.72 万元，决算数大于、预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.5%，比年初预算增加 187.72 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 112.5%，比年初预算增加 187.72 万元，主要是项目增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1690.72 万元，主要用于公共安全

类（类）支出 16907.2 万元，占 100.0%，主要用于协警、农机自收自支人员劳务费、租赁勤务工作车辆资金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款经费支出。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费经费支出。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。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是无此项支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 24 辆，比上年增加 0 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 2 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）3 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，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1690.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对协警人员工资社保等保障经费（劳务派遣人员）、农机

自收自支人员工资及社保费项目等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1690.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，缓解警力严重不足，使警力覆盖率提高、交通事故处理办结率提高、重特大交通事故减低。

（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 协警人员工资社保等保障经费(劳务派遣人员)项目及农机自收自支人员工资及社保费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）协警人员工资社保等保障经费(劳务派遣人员)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协警人员工资社保等保障经费(劳务派遣人员)项目绩效自评得分为 99.80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1544.41 万元，执行数为 1544.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2022 年协警人员工资社保等保障经费(劳务派遣人员)项目数量指标招聘人员数完成按领导批示实施人员招聘人数；质量指标发放工资到位率 100.0%；时效指标工资按月及时发放；成本指标协警人员人均月工资标准 2850；满意度指标协警人员满意度 98.0%；预算执行率达到 100.0%。未发现问题。

（2）农机自收自支人员工资及社保费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机自收自支人员工资及社保费项目绩效

自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116.11 万元，执行数为 116.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2022 年农机自收自支人员工资及社保费项目数量指标自收自支人员数量完成预期指标值；质量指标发放工资到位率 100.0%；时效指标工资按月及时发放；成本指标协警人员人均月工资标准 2850；满意度指标自收自支人员满意度 100.0%；预算执行率达到 100.0%。未发现问题。

（3）租赁勤务工作车辆资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，租赁勤务工作车辆资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.24 万元，执行数为 14.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2022 年租赁勤务工作车辆资金项目数量指标租赁车辆数量完成预期指标值；质量指标租赁车辆验收合格率 100.0%；时效指标租赁车辆到位及时率 100.0%；成本指严格控制预算数 14.24 万元；社会效益指标各项工作顺利展开；满意度指标受益群众对提供服务满意度 98.0%；预算执行率达到 100.0%。未发现问题。

（4）交通检疫雇佣保安资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通检疫雇佣保安资金项目自评得分为 99.80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.97 万元，执行数为 15.97

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2022 年交通检疫雇佣保安资金项目数量指标招聘安保人员人数完成按领导批示实施人员招聘人数；质量指标发放工资到位率 100.0%；时效指标工资按月及时发放；成本指严格控制总申请资金 15.97 万元；经济效益指标完成安保任务占任务总数的比率 80.0%；满意度指标受益群众对提供服务满意度 98.0%；预算执行率达到 100.0%。未发现问题。

(5) 附项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	349、352、353		项目实施单位	[312004]石家庄市公安局藁城分局交通警察大队		
	项目名称	交警大队辅警工资、调整警务辅助人员工资（交警辅警）、协警人员工资社保等保障经费（劳务派遣人员）（非专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	1544.41	1544.41		1544.41	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	补充警力严重不足			达到预期目标			100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	招聘协勤人员人数	10	实际招聘人数	按领导批示实施 人员招聘	10
		质量指标	发放到位率	10	100%	100%	10
		时效指标	按月及时发放到位	10	按月发放	按月发放	10
		成本指标	警辅人员人均月工资标准	10	2850	2850	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	重大安保任务完成率	40	80%	100%	40
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	协勤人员满意度	10	80%	98%	9.8
总分						99.8	
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张会娟

联系电话：15028190788

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	351		项目实施单位	[312004]石家庄市公安局藁城分局交通警察大队			
	项目名称	农机自收自支人员工资及社保费（非专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	116.11	116.11		116.11	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	补充警力严重不足			达到预期目标		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	自收自支人员数量		10	15人	15人	10
		质量指标	已发人员占应发人员的比率		10	100%	100%	10
		时效指标	按月及时发放到位		10	按月发放	按月发放	10
		成本指标	农机自收自支人员人均月工资标准		10	2850	2850	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	完成安保任务占任务总数的比率		40	80%	100%	40
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	农机自收自支人员满意度		10	80%	100%	10
总分							100	

五、项目绩效分析	项目存在问题	
	问题成因分析	
	整改措施	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张会娟

联系电话：15028190788

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	354		项目实施单位	[312004]石家庄市公安局藁城分局交通警察大队			
	项目名称	租赁勤务工作车辆资金（非专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	14.24	14.24		14.24	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	实施车辆租赁保障执法执勤需要			达到预期目标		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	租赁车辆数量		10	2 辆	2 辆	10
		质量指标	租赁车辆验收合格率		10	100%	100%	10
		时效指标	租赁车辆到位及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	严控预算控制数		10	14.235 万元	14.235 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	各项工作顺利开展		40	80%	100%	40
生态效益指标								

		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众对提供服务满意度	10	90%	98%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张会娟

联系电话：88169076

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市公安局藁城分局交通警察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	350		项目实施单位	[312004]石家庄市公安局藁城分局交通警察大队		
	项目名称	交通检疫雇佣保安资金（非专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	15.97	15.97		15.97	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	补充警力严重不足			达到预期目标		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	招聘保安人员人数	10	招聘人数 28 人	按领导批示实施人员招聘共计 28 人	10
		质量指标	已发人员占应发人员的比率	10		100%	10
		时效指标	按月及时发放	10	按月发放	按月发放	10
		成本指标	总申请资金标准	10	15.96 万元	15.96 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	1	10
	效益指标（40）	经济效益指标	完成安保任务占任务总数的比率	40	80%	1	40
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	10	80%	98%	9.8
总分							99.8
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张会娟

联系电话：15028190788

（三）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 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况、未发生三公经费支出，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况表，财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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、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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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