

**2022年度**  
**苍溪县公安局交通警察大队**  
**单位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30

三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 掌握全县道路交通安全情况。

(二) 负责全县依法查处道路交通安全违法行为、处理道路交通事故、维护道路交通秩序和公路治安秩序。

(三) 行使交通运输管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚权及其相关的行政检查权、行政强制权。

(四) 负责机动车辆登记、安全检查、驾驶人员考核考试与发证发牌等工作。

(五) 负责全县道路交通安全宣传教育工作。

(六) 负责全县非机动车牌证管理发放及验审工作。

(七) 负责道路交通管理科技工作。

(八) 负责参与公路和城市道路交通和安全设施建设的规划。

## 二、机构设置

苍溪县公安局交通警察大队为苍溪县公安局下属二级预算单位，无下属预算单位，与2021年相比没有增减变动。苍溪县公安局交通警察大队2022年度决算编制范围仅含本级单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2245.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 46.96 万元，下降 2%。主要变动原因一是人员变动净减少 1 人，二是疫情原因引起出差、接待等公务活动减少。

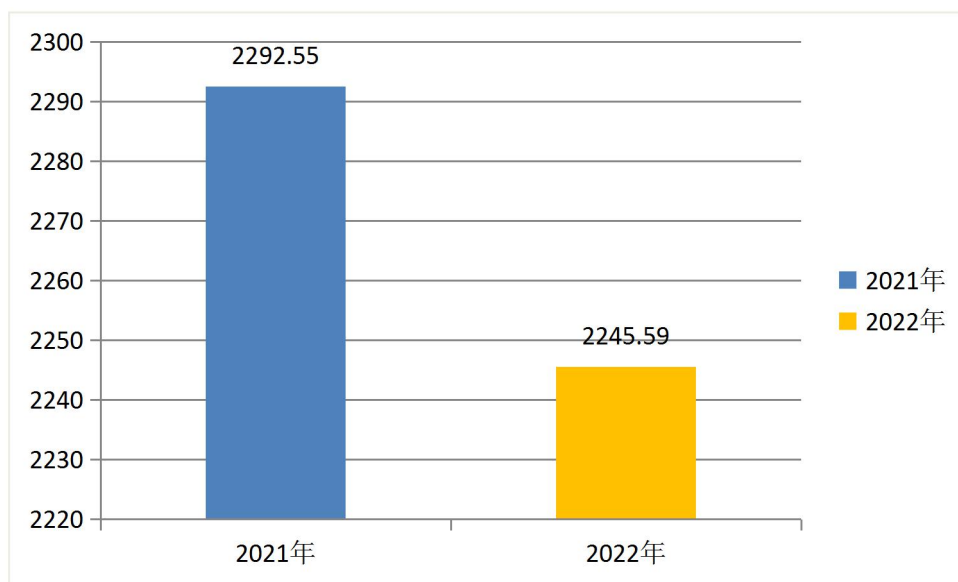


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2245.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2245.59 万元，占 100%。

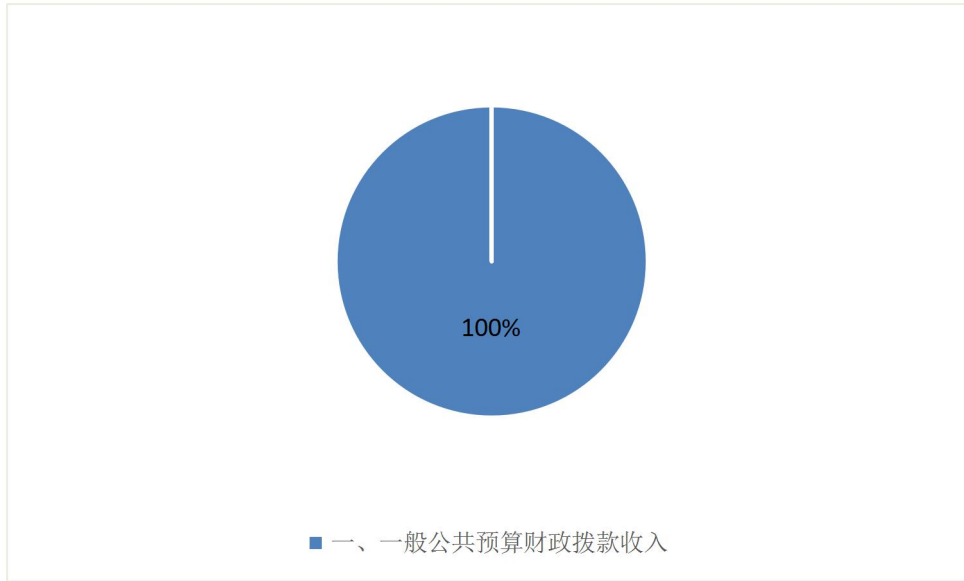


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2245.59 万元，其中：基本支出 1413.25 万元，占 62.9%；项目支出 832.34 万元，占 37.1%。

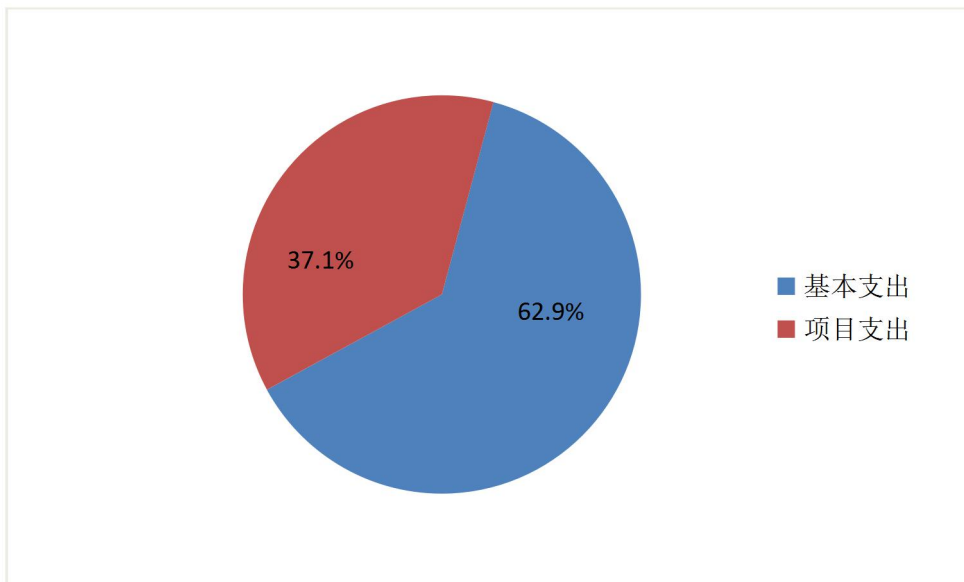


图 3: 支出决算结构图

#### 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、支总计 2245.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.96 万元，下降 2%。主要变动原因一是人员变动净减少 1 人，二是疫情原因引起出差、接待等公务活动减少。

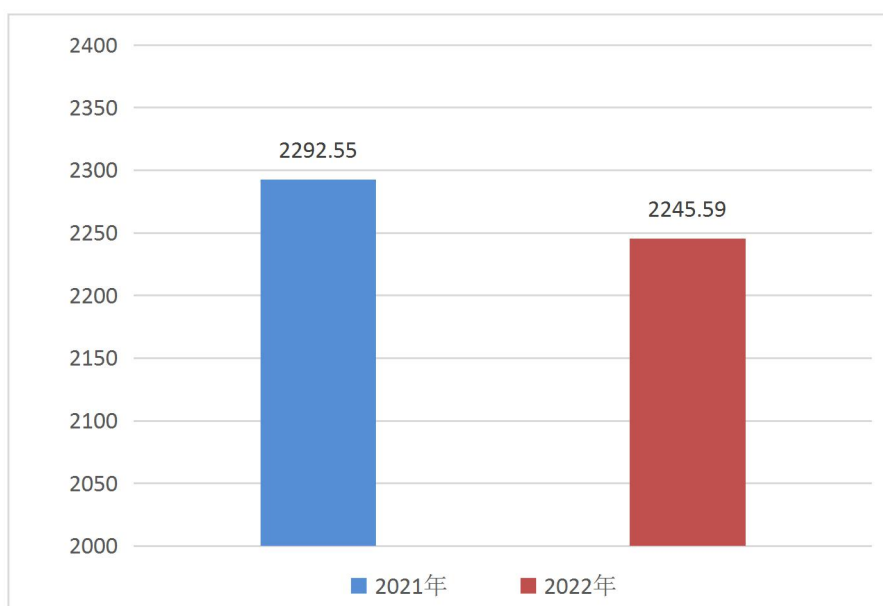


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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 2245.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.96 万元，下降 2%。主要变动原因一是人员变动净减少 1 人，二是疫情原因引起出差、接待等公务活动减少。

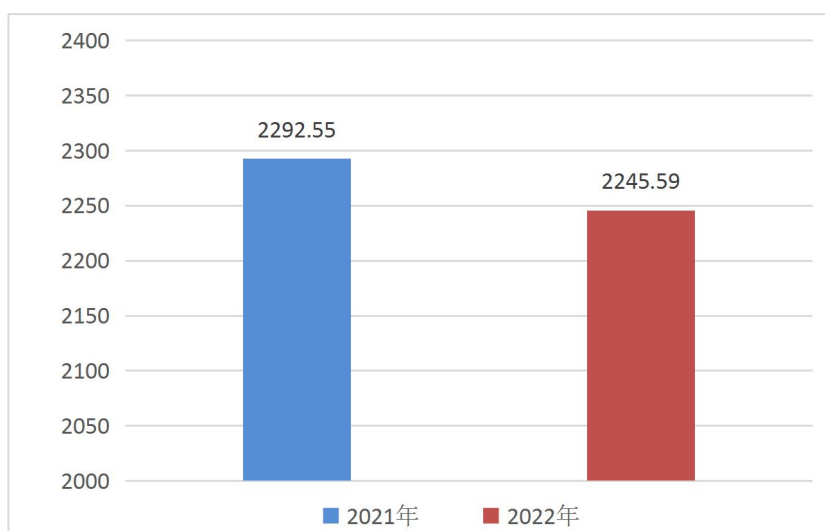


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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 2245.59 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 2085.94 万元，占 92.9%；社会保障和就业（类）支出 96.18 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 20.15 万元，占 0.9%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 38.32 万元，占 1.7%。

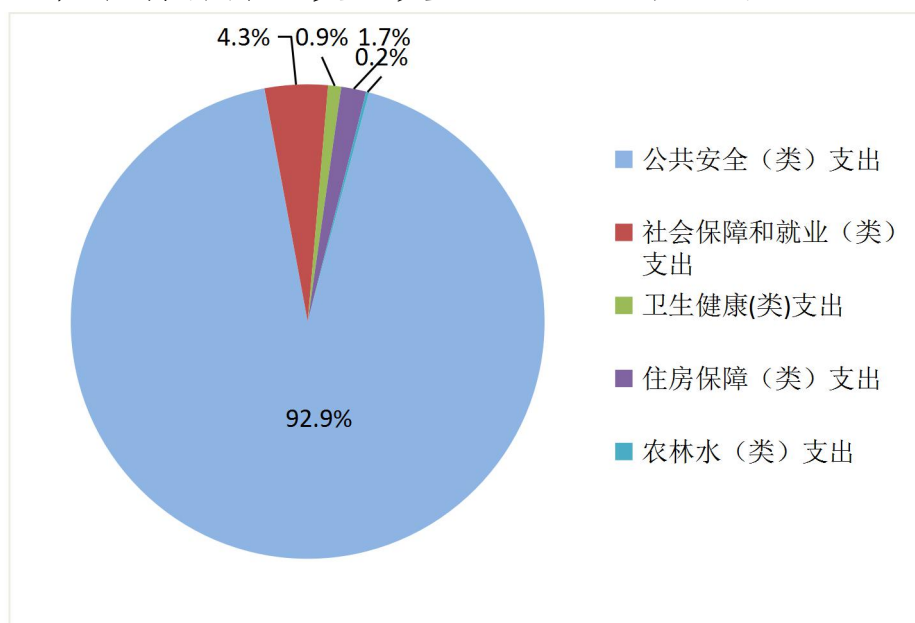


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度一般公共预算支出决算数为 2245.59 万元，完成预算 88.3%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**：支出决算为 1284.89 万元，完成预算 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是年度考核绩效奖正在考核中，待考核完成后发放。

2. **公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）**：支出决算为 25.56 万元，完成预算 100%。

3. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**：支出决算 112.58 万元，完成预算 60.3%。决算数小于预算数的主要原因是江南干道嘉陵江二桥头交通信号灯系统建设等项目正在实施，项目经费未支付完毕。

4. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**：支出决算为 614.55 万元，完成预算 74.5%。决算数小于预算数的主要原因是检验鉴定及涉案财物管理费项目、机动车号牌制作经费项目、上级政法转移支付专项经费项目正在实施，项目经费未支付完毕。

5. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**：支出决算为 48.36 万元，完成预算 100%。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：支出决算为 44.33 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 7.92 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 43.93 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.01 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.32 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1413.25 万元，其中：

人员经费 1361.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 51.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为129.55万元，完成预算98.9%，较上年增加12.39万元，增长10.6%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，公务接待活动减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算129.28万元，占99.8%；公务接待费支出决算0.27万元，占0.2%。具体情况如下：

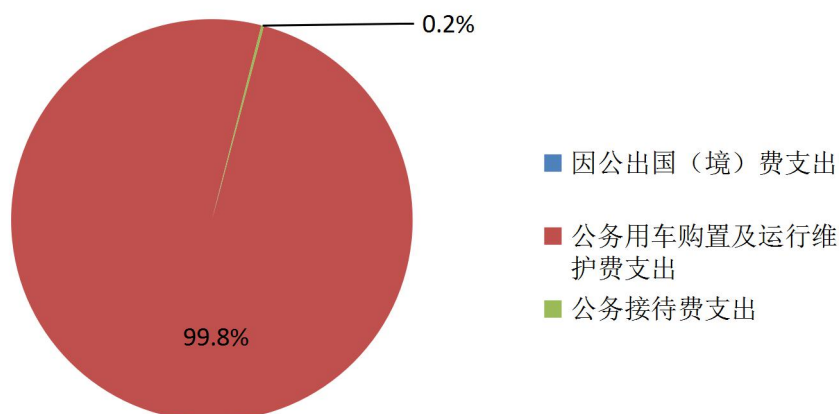


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2021 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 129.28 万元，完成预算 99.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年度增加 13.08 万元，增长 11.3%。主要原因是车辆老化及疫情防控费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未更新购置公务用车。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 20 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、其他车型 14 辆。

公务用车运行维护费支出 129.28 万元。主要用于驾驶人及车辆管理业务、道路交通隐患排查、道路交通专项整治、交通事故案件处置办理、重大活动交通安全保卫等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，完成预算 27%。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 0.69 万元，下降 71.9%。主要原因是落实中央、省、市和县有关规定，大力压缩公务接待费用支出，同时受新冠疫情影响，一般性工作检查和调研减少，公务接待活动较上年减少，相应减少公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于外地公安机关来苍执行公务、上级工作检查调研、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.27 万元，具体内容包括：开展车辆及驾驶人管

理工作督导检查、道路交通专项整治督导等。

外事接待支出 0 万元，年初未安排预算，外事接待支出决算较 2021 年度无变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度，苍溪县公安局交通警察大队机关运行经费支出 51.37 万元，比 2021 年减少 15.09 万元，下降 22.7%。主要原因是大力压减了一般公用经费，降低行政运行成本。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县公安局交通警察大队政府采购支出总额 153.68 万元，其中：政府采购货物支出 62.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.8 万元。主要用于江南干道嘉陵江二桥头交通信号灯系统建设、行政案件车辆停放保管服务工作。授予中小企业合同金额 153.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 153.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县公安局交通警察大队共有车辆20辆，其中：执法执勤用车20辆，执法执勤用车主要用于公安道路交通管理及执法办案。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4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，组织对车辆驾驶人办证业务成本费、江南干道嘉陵江二桥交通信号灯系统建设等18个项目开展了预算事前绩效评估，对车辆驾驶人办证业务成本费、江南干道嘉陵江二桥交通信号灯系统建设等18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取车辆驾驶人办证业务成本费、江南干道嘉陵江二桥交通信号灯系统建设等18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对车辆驾驶人办证业务成本费、江南干道嘉陵江二桥交通信号灯系统建设等18个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：

反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险



险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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。

## 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		51082422T000006997247-县交警大队江南镇水井巷交通违法抓拍系统项目								
主管部门		苍溪县公安局部门				实施单位（盖章）		苍溪县公安局交通警察大队		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为改善江南镇水井巷道路通行条件, 确保该交通要道秩序畅通, 杜绝交通事故发生, 提升城市形象, 推进文明城市创建工作。				通过系统安装, 改善了江南镇水井巷道路通行条件, 确保该交通要道秩序畅通, 杜绝了交通事故发生, 提升城市形象, 推进文明城市创建工作。				
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		9.58	9.58		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		9.58	9.58		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	抓拍点位	=	1	处	1处	10	10	
		质量指标	设备质量	定性	达到国标	项	达到国标	10	10	
		时效指标	资金支付	定性	按招标合同及项目实施情况及时支付	项	按招标合同及项目实施情况及时支付	10	9	

		成本指标	建设成本	≤	9.582	万元	9.582万元	10	10	
效益指标		经济效益指标	智能交通管理	定性	节约人力,减少因人产生的经费	项	节约人力,减少人员经费	10	10	
		社会效益指标	交通安全	定性	保障交通秩序畅通,提高群众安全意识	项	保障交通秩序畅通,提高群众安全意识	10	9.6	持续周期较长,短期难以完全提高群众安全意识。
			文明创建	定性	树立安全意识,提升苍溪形象	项	树立安全意识,提升苍溪形象	10	10	
		生态效益指标	节能环保	定性	采购节能环保材料	项	采购节能环保材料	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	9		
合计								100	97.6	
评价结论	该项目自评得分为97.6分,县交警大队严格执行相关政策和规定,保障了及时、足额支付各项费用,确保了预算编制科学合理,有效减少结余资金。									
存在问题	江南镇水井巷交通违法抓拍系统后期运行成本未纳入年初预算。									
改进措施	因江南镇水井巷交通违法抓拍系统需要长期维护性特点,建议纳入每年年初预算。									
项目负责人:苏勇					财务负责人:唐敏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006997592-县交警大队春运安保、春节疏堵保畅和疫情防控专项经费								
主管部门		苍溪县公安局部门			实施单位 (盖章)		苍溪县公安局 交通警察大队			
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度 目标完成情 况	2022 年春运从 1 月 17 日开始, 至 2 月 25 日结束, 共计 40 天。为使春运安保和疫情防控工作有序开展, 深入贯彻公安部交管局《关于切实做好 2022 年春运交通管理工作全力保障道路交通安全畅通的通知》全国、全省、全市春运电视电话会议精神, 并结合苍溪县公安交通管理工作, 全力保障春运期间道路交通安全畅通, 为人民群众欢度新春佳节创造良好的道路交通环境。				2022 年春运从 1 月 17 日开始, 至 2 月 25 日结束, 共计 40 天。全力保障了春运期间道路交通安全畅通, 为人民群众欢度新春佳节创造良好的道路交通环境。同时较好的履行疫情期间道路交通管控及人员转运。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	保障春运安保、春节疏堵保畅, 根据县委县政府和上级公安机关要求, 大队制定相关方案, 定人、定岗、定路段, 采取高峰保畅、平峰纠违、夜间巡逻等措施。根据苍溪县疫情防控要求, 在广南高速苍溪出口、永宁出口和 212 县陶家垭设置 24 小时检查点, 严防疫情扩散。								
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		30.00	30.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资 金		30.00	30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
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	投入警力	定性	实行全警动员、全警参与, 全县每日投入警力 200 余人次, 警车 100 辆次	项	投入警力 9000 余人次, 车辆 800 余次	10	10	
		数量指标	专用材料	定性	84 消毒液 100 件, 防护服 500 件, 医用口罩 25000 付	项	购反光锥桶 200 个, 强光手电筒 50 支, 84 消毒液 100 件, 防护	10	10	

						服 500 件， 医用口罩 25000 付			
	质量指标	管制措施	定性	高峰期保畅通（交通分流、控制、管制）、平峰期严纠违、夜间大巡逻等举措	项	高峰期保畅通（交通分流、控制、管制）、平峰期严纠违、夜间大巡逻等举措	10	9	管制措施制定科学性有待加强
	时效指标	资金支付进度	定性	及时支付	项	及时支付	10	10	
	成本指标	完成成本	≤	30	万元	30 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	公共安全	定性	加强疫情期间道路交通管控	项	疫情有效防控	10	8	涉疫人员转运跨区域联动较弱
	社会效益指标	道路交通	定性	全力保障春运期间道路交通安全畅通，为人民群众欢度新春佳节创造良好的道路交通环境	项	保障了春运期间道路交通安全畅通，为人民群众欢度新春佳节创造良好的道路交通环境	10	10	
	可持续影响指标	交通管理	定性	形成良好的道路交通秩序，减少交通违法及事故	项	形成良好的道路交通秩序，减少交通违法及事故	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计							100	97	
评价结论	该项目自评得分为 97 分，县交警大队严格执行相关政策和规定，保障了及时、足额支付各项费用，确保了预算编制科学合理，有效减少结余资金。								
存在问题	一是春运安保、春节疏堵保畅中因道路交通形势的不确定性，难以有效控制运行成本；二是该项目经费没有纳入年初预算。								
改进措施	一是进一步完善内部控制机制，有效降低项目成本；二是春运安保、春节疏堵保畅专项经费项目具有长期性特点，建议纳入每年年初预算。								
项目负责人：苏勇				财务负责人：唐敏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007179587-县交警大队道路交通专项行动经费项目									
主管部门		苍溪县公安局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县公安局 交通警察大队			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	在县委县政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持“人民至上、生命至上”理念，紧紧围绕县委县政府“543”发展战略，继续做好“六稳”“六保”工作，全体民辅警全警动员、全力以赴，扎实开展“磐石”“减量控大”“铸安护航”等专项行动					完成了 2022 年度“磐石”系列行动、“减量控大”“铸安护航”等专项行动的目标任务，苍溪县道路交通安全秩序持续向好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	苍溪县交通秩序通行条件明显改善、风险隐患路段得到有效治理、重点车辆和驾驶人监管全面加强、严重交通违法行为稳步推进、运输企业安全监管持续加强、交通安全宣传氛围日趋浓厚。“减量控大”、节假日、节令天气、民俗传统等重要节点和党的二十大、文明城市复评等重大活动，以及重点车辆、重点违法行为，组织开展春夏秋冬四季攻势、“逢五”“逢十”及周末夜查等重点违法行为，“老年代步车、机电动三四轮、残疾人三轮车专项整治行动”签订“老年代步车”安全承诺书 170 余份，查处相关车辆无证驾驶、未注册登记等违法行为 300 余起，专项整治 40 余起。									
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		50.00	50.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		50.00	50.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
	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	专项行动人数	≥	5000	人次	6000 人次	10	10		
			专项行动持续年度	定性	2022 年 1 至 12 月	项	2022 年 1 至 12 月	10	10		

	质量指标	运转情况	定性	按质按量完成专项行动	项	按质按量完成专项行动	10	10		
		专项行动完成率	≥	98	%	98%	10	10		
	效益指标	时效指标	资金支付进度	定性	按进度支付	项	按进度支付	10	10	
		成本指标	完成成本	≤	50	万元	50	10	10	
		社会效益指标	突出交通违法行为	定性	社会影响较大的突出交通违法行为得到遏制	项	得到有效遏制	10	6	道路交通专项行动项目多,频率高,持续性较强,多为交通管理热点,短期难以彻底消除重特大交通事故风险。
		可持续影响指标	交通违法	定性	预防及减少重特大交通事故	项	重特大交通事故减少	10	9	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	%	90%	10	10	
	合计							100	95	
	评价结论	该项目自评得分为95分,县交警大队严格执行相关政策和规定,保障了及时、足额支付各项支出,确保了预算编制科学合理,有效减少结余资金。								
	存在问题	道路交通专项行动项目多,频率高,持续性较强,多为交通管理热点,短期难以见到实效。								
改进措施	无									
项目负责人:苏勇				财务负责人:唐敏						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007334722-县交警大队机动车号牌制作经费项目								
主管部门		苍溪县公安局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县公安局 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为出产合格的车辆注册登记包括为车辆挂牌（号牌、固封装置）、开展机动车登记上牌照工作保证全县机动车登记业务工作的正常开展，保障机动车所有人领取车辆号牌业务顺利完成，进一步深化公安部“放管服”措施。				为出产合格的车辆注册登记包括为车辆挂牌（号牌、固封装置）1.5 万余副，保障了全县机动车登记业务工作的正常开展，保障了机动车所有人领取车辆号牌业务顺利完成，交通管理“放管服”措施得到了有效落实。				
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	项目正在实施中，导致未足额、及时支付		
	总额		55.00	32.50	59.09%	10	8			
	其中：财政资金		55.00	32.50	59.09%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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	号牌制作数量	≥	13000	副	15322 副	10	10	
		质量指标	号牌质量	定性	执行国家标准	项	执行国家标准	20	20	
		时效指标	资金支付进度	定性	2022 年度	年	完成了当年支付额度	10	7	项目正在实施中，导致未足额、及时支付
		成本指标	号牌制作成本	≤	55	万元	32.50 万元	10	7	项目正在实施中，导致未足额、及时支付

效益指标	经济效益指标	非税收入	定性	按物价核定标准收费，及时上缴财政	万元	86.69万元	10	10	
	社会效益指标	车辆管理	定性	有效规范机动车及驾驶人管理	项	有效规范机动车及驾驶人管理	10	10	
	可持续影响指标	交通管理	定性	机动车管理的规范化	项	机动车管理的规范化	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	%	95%	10	10
合计							100	92	
评价结论	该项目自评得分为92分，县交警大队严格执行相关政策和规定，保障了及时、足额支付各项费用，确保了预算编制科学合理，有效减少结余资金。								
存在问题	项目正在实施中，导致未足额、及时支付资金。								
改进措施	因机动车号牌制作经费项目具有长期易损和维护以及消耗快等特点，建议纳入每年年初预算。进一步加大工作推进力度，力保足额、及时支付。								
项目负责人：牟斌					财务负责人：唐敏				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000005775363-县交警大队江南干道嘉陵江二桥交通信号灯系统建设项目									
主管部门		苍溪县公安局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县公安局交通警察大队		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障交通秩序畅通，提高群众安全意识，提升苍溪形象，解决了江南干道嘉陵江二桥头路口事故频发的隐患。					有效保障了交通秩序畅通，提高了群众安全意识，提升了苍溪形象，解决了江南干道嘉陵江二桥头路口事故频发的隐患。				
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	项目正在实施中， 导致未足额、及时支付		
	总额		65.00	37.00		56.92%	10	7.5			
	其中：财政资金		65.00	37.00		56.92%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
	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	信号灯及抓拍系统数量	=	4	套	4套	10	10	项目正在实施中， 导致未足额、及时支付	
		质量指标	运转情况	定性	全部正常运转，降低安全隐患	项	全部正常运转，降低安全隐患	10	10		
		时效指标	项目完成时间	定性	2022年12月	项	2022年12月	10	6.5		
		成本指标	完成成本	≤	65	万元	37.00万元	10	8.3		
	效益指标	经济效益指标	智能交通管理	定性	节约人力，减少因人产生的经费	项	节约人力，减少因人产生的经费	10	10		
社会效益指标		交通安全	定性	保障交通秩序畅通，提高群众安全意识	项	保障交通秩序畅通，提高群众安全	10	10			

					识		意识			
			文明创建	定性	树立安全意识,提升苍溪形象	项	树立安全意识,提升苍溪形象	10	10	
	生态效益指标	设备购置		定性	按节能环保产品购置	项	产品符合节能环保要求	10	10	
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	92.3	
评价结论	该项目自评得分为 92.3 分,县交警大队严格执行相关政策和规定,确保了预算编制科学合理,有效减少结余资金。									
存在问题	项目正在实施中,导致未足额、及时支付。									
改进措施	进一步加快项目实施进度,及时足额结算资金。									
项目负责人: 苏勇					财务负责人: 唐敏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006382822-县交警大队全县电子监控抓拍系统运行维护费									
主管部门		苍溪县公安局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县公安局交通警察大队		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障交通信号灯及电子警察监控抓拍系统的正常运行，维护道路交通秩序，完善信息化运维管理体系，提升系统应用的可靠性、可维护性，提高交通现代化及警务信息化治理能力。					保障了全县交通信号灯及电子警察监控抓拍系统的正常运行，有效维护了道路交通秩序，完善信息化运维管理体系，提升系统应用的可靠性、可维护性，提高了交通现代化及警务信息化治理能力。				
2. 项目实施内容及过程概述		1、电子监控抓拍系统网络链路租赁服务费用；2、电子监控抓拍系统及交通信号灯运行维护电费。									
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		150.60	109.87		72.96%	10	8	项目正在实施中，导致未足额、及时支付		
	其中：财政资金		150.60	109.87		72.96%	/	/			
	财政专户管理资金						/	/			
	单位资金						/	/			
	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	电子监控抓拍点位数	=	171	处	171处	5	5	项目正在实施中，导致未足额、及时支付	
			交通信号灯	=	108	处	108处	5	5		
		质量指标	数据标准	定性	图像采集达到法律标准	项	图像采集达到法律标准	10	10		
			信号传输	定性	信息传输及时完整	项	信息传输及时完整	10	10		
		时效指标	使用时效	定性	2022年1月至12月	项	2022年1月至12月	5	3		
		成本指标	维护成本	≤	150.6	万元	109.87万元	10	7.7		
效益指标	经济效益指标	智能交通管理	定性	节约人力，减少人员经费	项	节约人力，减少人员经费	5	5			

		社会效益指标	公共安全	定性	协助查破案件、重点车辆监控、安保勤务指挥,维护交通秩序,保证道路畅通,减少事故发生	项	协助查破案件、重点车辆监控、安保勤务指挥,维护交通秩序,保证道路畅通,减少事故发生	10	10	
		可持续影响指标	交通执法	定性	提高执法能力,精准管控查缉	项	提高执法能力,精准管控查缉	10	10	
			交通管理	定性	提供交通大数据,提升交通管理分析、预防、处置能力	项	提供交通大数据,提升交通管理分析、预防、处置能力	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	93.7	
评价结论	该项目自评得分为93.7分,县交警大队严格执行相关政策和规定,确保了预算编制科学合理,有效减少结余资金。									
存在问题	项目正在实施中,导致未足额、及时支付。									
改进措施	进一步加快项目实施进度,及时足额结算资金。									
项目负责人:苏勇					财务负责人:唐敏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082423T000007755837-县公安局上级政法转移支付专项经费川财行【2022】106 号苍财行 75 号									
主管部门		苍溪县公安局部门					实施单位（盖章）		苍溪县公安局交通警察大队		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1、健全隐患排查治理，持续推进事故预防“减量控大”工作。 2、保障执法办案，加大交通专项整治力度，遏制重特大交通事故。 3、深化交通安全宣传教育，健全完善“两个教育”学习平台应用。 4、保障重大活动交通安保。 5、持续推进放管服政策，确保驾驶人及车辆管理保质增效。					1、保证全县机动车登记业务工作的正常开展，进一步深化落实了“放管服”措施。 2、有效维护了交通秩序。 3、按照党委政府及上级公安机关安排部署，完成预防重特大交通事故等专项整治活动任务。 4、购置了部分警用装备，有效保障了交通管理和执法办案需要。。				
	2. 项目实施内容及过程概述	苍溪县公安局交通警察大队通过实施政法转移支付项目，充分保障车驾管业务正常开展，继续深化“放管服”政策；健全隐患排查治理，持续推进事故预防“减量控大”工作；保障执法办案，加大交通专项整治力度，遏制重特大交通事故；深化交通安全宣传教育，健全完善“两个教育”学习平台应用；保障重大活动交通安保，扎实做好建党的二十大交通安保工作。提升道路交通通行环境，保护公民个人的生命财产安全，推进苍溪平安建设。									
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		236.00	81.03		34.34%		10	8	采购业务装备项目正在实施，导致未足额、及时支付。	
	其中：财政资金		236.00	81.03		34.34%		/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
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	设备购置	定性	4项(更换警车8台,警摩2台,警务通4台,酒精探测棒10台)	项	1项(已更换警摩2台)	10	8	采购业务装备项目正在实施,导致未足额、及时支付。
		专项整治	≥	20	次	40	10	10	
	质量指标	专项整治	定性	按质完成	项	按质完成	10	10	
		重大安保	定性	按质完成	项	按质完成	10	10	
	时效指标	资金支付进度	定性	2022年12月	项	2022年-2023年	10	8	采购业务装备项目正在实施,导致未足额、及时支付。
	成本指标	办案成本	≤	236	万元	81.03万元	10	8	
效益指标	社会效益指标	城市建设	定性	推进苍溪平安建设	项	提升政府公信力,保障了人民群众人身及财产合法权益	10	10	
	可持续影响指标	交通安全意识	定性	明显提升	项	明显提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计							100	92	
评价结论	该项目自评得分为92分,县交警大队严格执行相关政策和规定,确保了预算编制科学合理,有效减少结余资金。								
存在问题	采购业务装备项目正在实施,导致未足额、及时支付。								
改进措施	进一步加大工作推进力度,力保足额、及时支付。								
项目负责人:苏勇				财务负责人:唐敏					



## 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明细表
- 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