

2022 年度
昌乐县公安局交通警察
大队决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出情况说明.....	27
十一、政府采购支出情况说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	34

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县公安工作的规范性文件并组织实施。

(二) 道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。做好交通事故的现场勘察和处理；交通事故逃逸案件的侦破工作。做好车辆的注册、登记，驾驶员年底体检及驾驶证换领业务，机动车年检业务，及时将档案归档管理。

二、机构设置

副科编制，财务独立核算的内设机构一个交通警察大队。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2449.25	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	2211.41
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	117.02
	9		九、卫生健康支出	40	54.67
	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	66.15
	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	2449.25	本年支出合计	58	2449.25
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	2449.25	总计	62	2449.25

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：昌乐县公安局交通警察大队

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2449.25	2449.25					
204	公共安全支出	2211.41	2211.41					
20402	公安	2211.41	2211.41					
2040201	行政运行	713.13	713.13					
2040220	执法办案	1498.28	1498.28					
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02					
20805	行政事业单位养老支 出	117.02	117.02					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	90.35	90.35					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.67	26.67					
210	卫生健康支出	54.67	54.67					
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67					
2101101	行政单位医疗	54.67	54.67					
221	住房保障支出	66.15	66.15					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	66.15	66.15					
2210201	住房公积金	66.15	66.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县公安局交通警察大队

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2449.25	950.97	1498.28			
204	公共安全支出	2211.41	713.13	1498.28			
20402	公安	2211.41	713.13	1498.28			
2040201	行政运行	713.13	713.13				
2040220	执法办案	1498.28		1498.28			
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02				
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	54.67	54.67				
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67				
2101101	行政单位医疗	54.67	54.67				
221	住房保障支出	66.15	66.15				
22102	住房改革支出	66.15	66.15				
2210201	住房公积金	66.15	66.15				

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

公开 04 表

单位：昌乐县公安局交通警察大队

金额单位：万元

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	2449.25	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	2211.41	2211.41		
	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	117.02	117.02		
	9		九、卫生健康支出	41	54.67	54.67		
	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				

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
	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	66.15	66.15		
	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	2449.25	本年支出合计	59	2449.25	2449.25		
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	2449.25	总计	64	2449.25	2449.25		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：昌乐县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2249.25	950.97	1498.28
204	公共安全支出	2211.41	713.13	1498.28
20402	公安	2211.41	713.13	1498.28
2040201	行政运行	713.13	713.13	
2040220	执法办案	1498.28		1498.28
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02	
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.35	90.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	
210	卫生健康支出	54.67	54.67	
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67	
2101101	行政单位医疗	54.67	54.67	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	66.15	66.15	
22102	住房改革支出	66.15	66.15	
2210201	住房公积金	66.15	66.15	

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

公开 06 表

单位：昌乐县公安局交通警察大队

金额单位：万元

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	851.28	302	商品和服务支出	49.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.78	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1265.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.69	30205	水费	2.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.35	30206	电费	14.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	

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
30113	住房公积金	66.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.4	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	42.8	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.95	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		901.16	公用经费合计					49.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：昌乐县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：昌乐县公安局交通警察大队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县公安局交通警察大队

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
130		130		130		89.59		89.59		89.59	

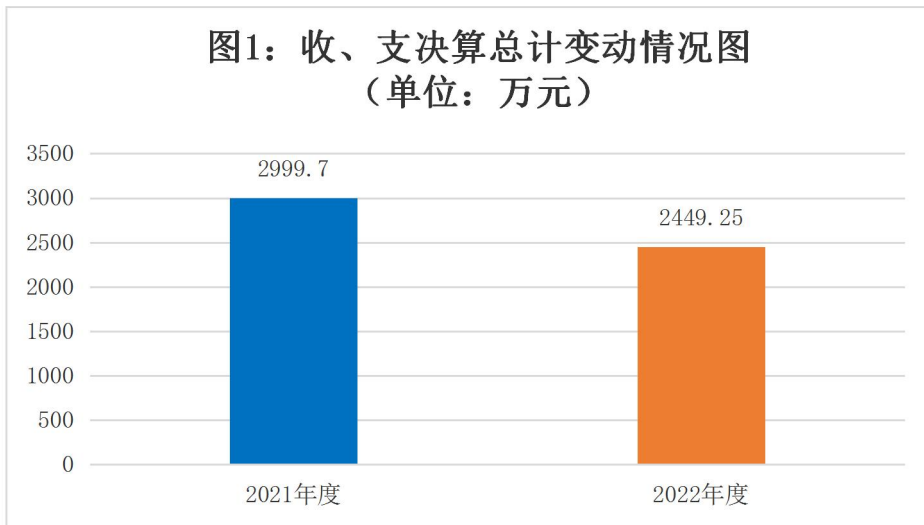
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度收、支总计均为 2449.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 548.46 万元，下降 18.28%。主要是疫情原因，部分工作未开展。

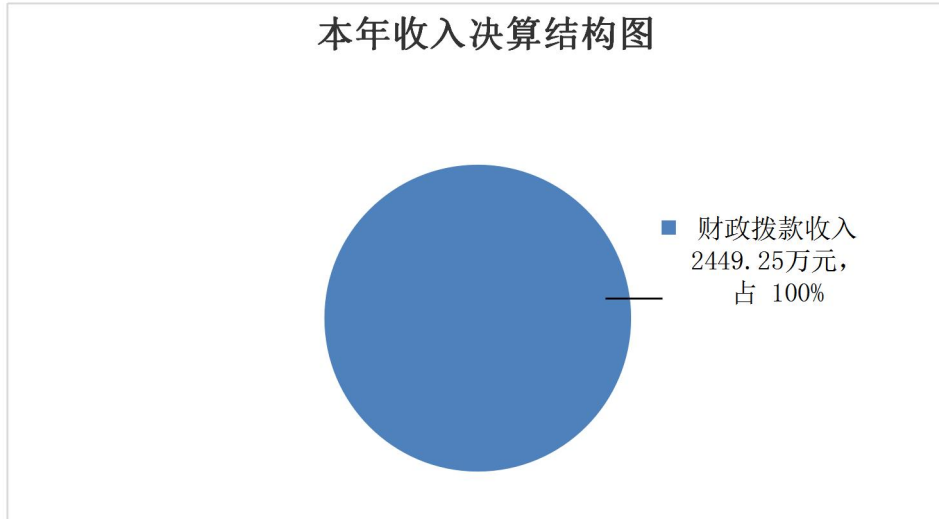


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2449.25 万元，其中：财政拨款收入 2449.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2449.25 万元。与 2021 年度相比，减少 550.46 万元，下降 18.38%。主要是主要是疫情原因，部分工作未开展。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

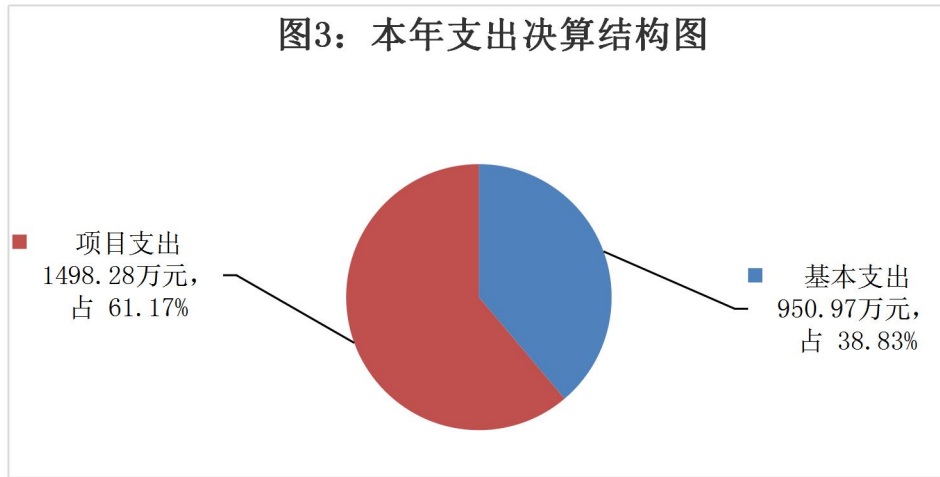
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2449.25 万元，其中：基本支出 950.97 万元，占 38.83%；项目支出 1498.28 万元，占 61.17%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0

万元。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 950.97 万元。与 2021 年度相比，减少 236.16 万元，下降 19.89%。主要是违法发放从工资中扣除。

2、项目支出 1498.28 万元。与 2021 年度相比，减少 314.3 万元，下降 17.34%。主要是疫情原因，部分工作未开展。

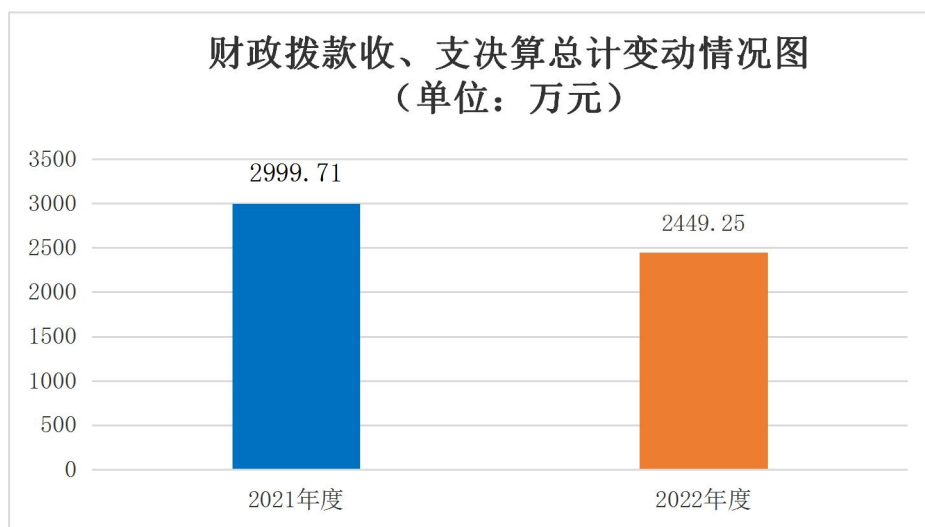
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

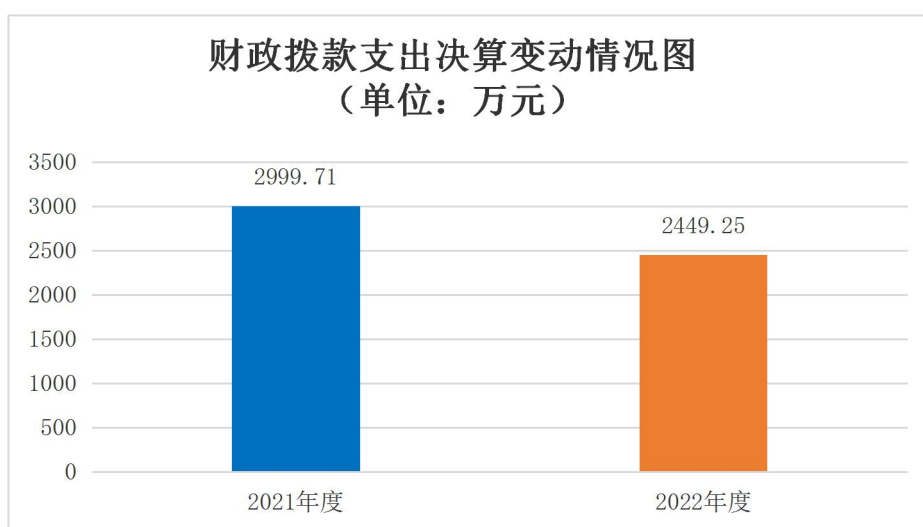
2022 年度财政拨款收、支总计均为 2449.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 548.46 万元，下降 18.35%。主要是疫情原因，部分工作未开展。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

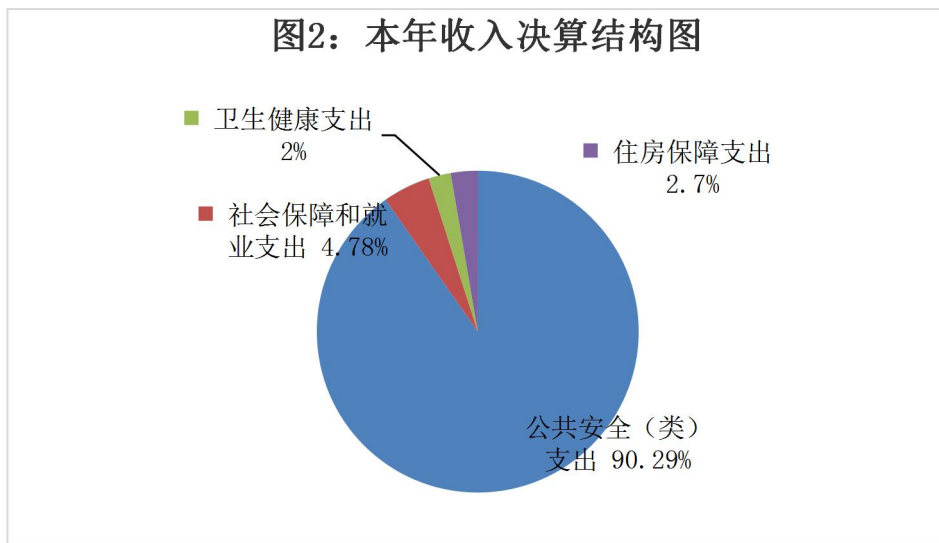
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2449.25万元，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550.46万元，下降18.35%。主要是疫情原因，部分工作未开展。



（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 2449.25 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 2211.41 万元，占 90.29%；社会保障和就业支出 117.02 万元，占 4.78%；卫生健康支出 54.67 万元，占 2.23%；住房保障支出 66.15 万元，占 2.7%。



（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 3872.31 万元，支出决算为 2449.25 万元，完成年初预算的 63.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，部分工作未开展。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1159.32 万元，支出决算为 713.13 万元，完成年初预算的 61.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是违规发

放从工资中扣回，工资福利减少。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2639.33 万元，支出决算为 1498.28 万元，完成年初预算的 56.77%。决算数小于年初预算数的主要是因新冠疫情原因部分工作未按计划开展。

5、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）。年初预算为 104.85 万元，支出决算为 90.35 万元，完成年初预算的 86.17%。决算数小于年初预算数的主要是 11、12 月保险未缴纳。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 51.29%。决算数小于年初预算数的主要是有 3 人是 12 月退休，职业年金数据没推送，在 2023 年缴纳。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 63.33 万元，支出决算为 54.67 元，完成年初预算的 86.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 11、12 月保险未缴纳。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.13 万元，支出决算为 66.15 万元，完成年初预算的 84.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是

11、12月保险未缴纳。

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决算950.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费950.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费49.81万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为130万元，支出决算为89.59万元，比全年预算减少40.41万元，完成全年预算的68.91%，决算数小于全年预算数的主要原因是例行节约，严控车辆燃油、维修经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算与 2022 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 130 万元，支出决算为 89.59 万元，比全年预算减少 40.41 万元，完成全年预算的 68.91%， 决算数小于压减开支，厉行节约。

公务用车运行维护费 89.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，昌乐县公安局局机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 27 辆。

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 49.81 万元，比年初预算数减少 23.85 万元，下降 32.38%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 92.67 万元，其中：政府采

购货物支出 60 万元、政府采购服务支出 32.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 32.67 万元，占政府采购支出总额的 35.24%。

十二、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 27 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 27 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；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 2921.71 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“红绿灯电费及维修维护费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 17.64 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县公安局交通警察大队 2022 年度县级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效

管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“红绿灯电费及维修维护费”1 个项目的绩效自评表。

1. 红绿灯电费及维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 67.54 万元，执行数为 17.64 万元，完成预算的 26.11%。项目绩效目标完成情况：一是保障红绿灯电费及时缴纳；二是对于故障红绿灯及时维修、更换。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“红绿灯电费及维修维护费”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

十八、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公安保障经费	95	优
2	辅警工资、保险	95	优
3	车管业务经费	97	优
4	红绿灯电费及维修维护费	97	优
5	大沂路改线路段安装信号灯及电子警察费用	92	优
6	北岩中队改造经费	94	优
7	胶王路与朱孔路路口被撞信号灯补偿款	97	优
8	2021 年施划限时免费停车泊位以及完善部分路段标志标线	92	优
9	2021 年全市下半年观摩点评及创建文明县城对部分交通设施完善费用	92	优
10	交警大队维稳工作经费	95	优
11	交警大队被装购置费	93	优
12	规划路内停车位所需资金	90	优
13	疫情防控经费	92	优

14	青兰线市委党校路口安装信号灯及电子警察费用	91	优
----	-----------------------	----	---

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		红绿灯电费及维修维护费			主管部门	昌乐县公安局交通大队		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	67.54	17.64	17.64	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	67.54	17.64	17.64	-		-	
	上年结转资金	27.54			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障城市红绿灯正常运行，保障道路交通安全。			保障城市红绿灯正常运行，保障道路交通安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	红绿灯电费及维修	93 个红绿灯	100%	20	20	
		质量指标	红绿灯是否合格合规	合格	合格	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每个红绿灯电费维护费 4300 元	4300 元/年	100%	10	10	
	效益	社会效益指标	保障城市红绿灯正常运行。	是	98%	15	12	故障维修

	指标	可持续影响指标	已经达到良性循环	是	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	20	19	有时候线路故障、下雨设备进水不能正常工作，群众会投诉。
总分			97					

2022 年度红绿灯电费及维修维护费用绩效评价报告

为贯彻彻底落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配备效率使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，以及昌乐县财政局《昌乐县财政支出绩效评价实施办法（试行）的通知》等文件的要求，我单位对红绿灯电费及维修维护费进行了绩效评价。

一、项目的实施概况

红绿灯是保障道路畅通的基本，帮助车辆、人群过马路，使得出行更加便捷，也大量节约时间，保障生命财产安全。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目是服务于社会民生工程为经常性项目，预算资金 40 万元。

（二）项目资金使用及管理情况分析

我单位按照项目管理规定和财务制度，加强对建设资金的监管，专款专用，全部资金用到这项惠及民生的公益事业上。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，核算结果真实、准确。

三、项目绩效评价结论

（一）过程评价

根据项目的实际情况，形成了绩效评价的工作方案，设计出评价指标和标准，实施具体评价工作。

(1) 评价指标。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标系框架》的通知、昌乐县财政局《关于开展财政资金绩效评价工作的通知》的要求，设计该项目的评价指标，包括 3 个一级指标，7 个二级指标和 7 个三级指标。

(2) 评价情况。评价指标分为产出指标、效益质保、满意度指标。产出指标分值为 50 分，在总得分中权重为 50%，具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个具体指标；效益指标分值 30 分，在总得分中权重为 30%，具体包括社会效益指标、可持续影响指标 2 个具体指标；满意度分值 10 分，在总得分中权重为 10%，具体包括社会公众满意度 1 个具体指标。

(二) 效果评级

通过对该资金的使用，使得出行更加便捷，也大量节约时间，保障生命财产安全。

(三) 评价结论

该项目作为经常性项目，实施后，资金到位及时，支出合理规范，达到了预期效果，取得良好的经济效益和社会影响力。评定该项目总值为 97 分，评分等次为优。