



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：312006

单位名称：沧州市肃宁县公安局交通警察大队
(县本级)

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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

- 1、贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和政策。
- 2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
- 3、预防、制止、侦查违法犯罪案件，处置重大刑事案件和重大治安案件。
- 4、负责依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业保卫组织的建设。
- 5、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等，组织实施消防工作，依法进行防范监督。
- 6、依法管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处交通事故。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	肃宁县公安交通警察大队	行政单位	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：公安交通警察大队
表

公开 01

2023 年度

金额单位：万元

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	1796.99	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	1778.95
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	15.06
	9		九、卫生健康支出	40	2.98
	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	1796.99	本年支出合计	58	1796.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1796.99	总计	62	1796.99

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：肃宁县公安交通警察大队

公开

02表

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1796.99	1796.99					
204	公共安全 支出	1778.95	1778.95					
20402	公安	1778.95	1778.95					
2040201	行政运行	910.50	910.50					
2040202	一般行政 管理事务	777.45	777.45					
2040219	信息化建 设	91.00	91.00					

208	社会保障和就业支出	15.06	15.06					
20805	行政事业单位养老支出	15.06	15.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06					
210	卫生健康支出	2.98	2.98					
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98					
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：肃宁县公安交通警察大队
表

公开 03

2023 年度

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		1796.99	928.54	868.45			
204	公共安全 支出	1778.95	910.50	868.45			
20402	公安	1778.95	910.50	868.45			
2040201	行政运行	910.50	910.50				
2040202	一般行政 管理事务	777.45		777.45			
2040219	信息化建 设	91.00		91.00			
208	社会保障 和就业支 出	15.06	15.06				
20805	行政事业 单位养老 支出	15.06	15.06				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.06	15.06				
210	卫生健康 支出	2.98	2.98				
21011	行政事业 单位医疗	2.98	2.98				
2101101	行政单位 医疗	2.98	2.98				

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

编制单位：肃宁县公安交通警察大队
表

公开 04

2023 年度

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	1796.99	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	1778.95	1778.95		
	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	15.06	15.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2.98	2.98		
	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	53				

			营预算支出					
	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	1796.99	本年支出合计	59	1796.99	1796.99		
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			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				
总计	32	1796.99	总计	64	1796.99	1796.99		

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

编制单位：肃宁县公安交通警察大队

公开 05 表

2023 年度

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		1796.99	928.54	868.45
204	公共安全支出	1778.95	910.50	868.45
20402	公安	1778.95	910.50	868.45
2040201	行政运行	910.50	910.50	
2040202	一般行政管理事务	777.45		777.45
2040219	信息化建设	91.00		91.00
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	
20805	行政事业单位养老支出	15.06	15.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	
210	卫生健康支出	2.98	2.98	
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	

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表

编制单位：肃宁县公安交通警察大队

公开 06

表

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	622.17	302	商品和服务支出	4.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.22	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	2.65	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	15.06	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	2.95	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.24	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	549.85	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	302.24	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	33.01	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	24.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	245.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	1.76	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.62	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		924.41	公用经费合计					4.13	

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

编制单位：肃宁县公安交通警察大队

2023 年度

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：本单位本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：肃宁县公安交通警察大队
表

公开 08

2023 年度

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，按要求空表列示。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：肃宁县公安交通警察大队

2023 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
86.00		86.00	41.06	44.94		86.00		86.00	41.06	44.94	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023 年度部门决算情况说明

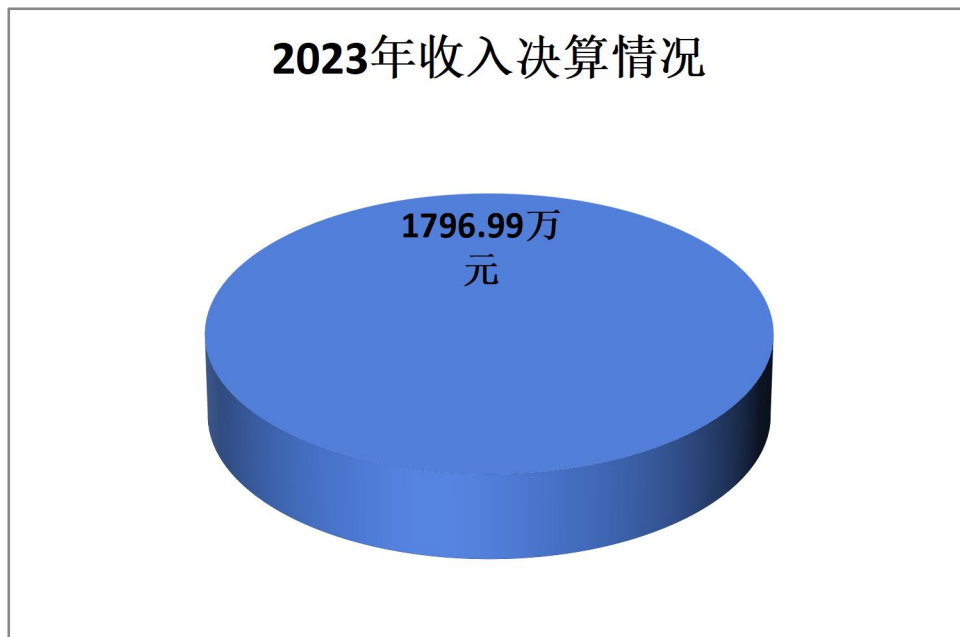
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计1796.99万元。与2022年度决算相比，收支各减少205.96万元，下降10.28%，主要原因是交管经费收入减少。



二、收入决算情况说明

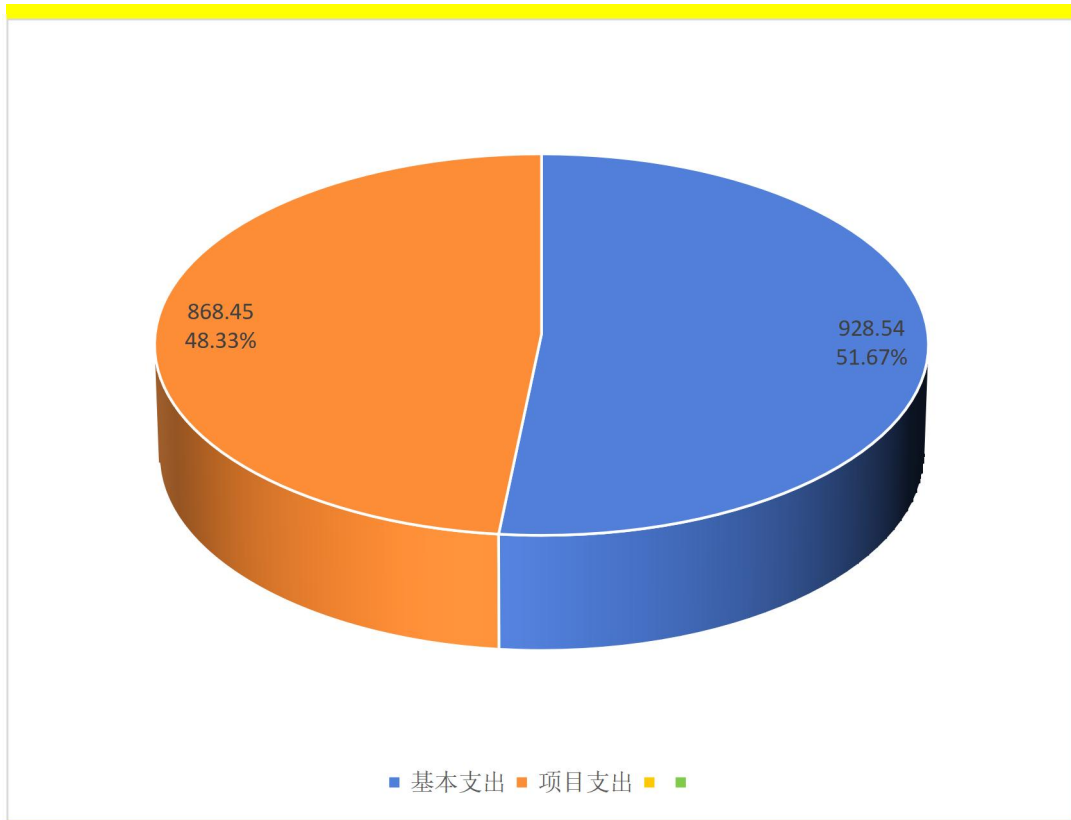
本单位2023年度本年收入合计1796.99万元，其中：财政拨款收入1796.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,796.99万元，其中：基本支出928.54万元，占51.67%；项目支出868.45万元，占48.33%；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%。

2023年支出决算情况



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 2022 年度决算对比情况

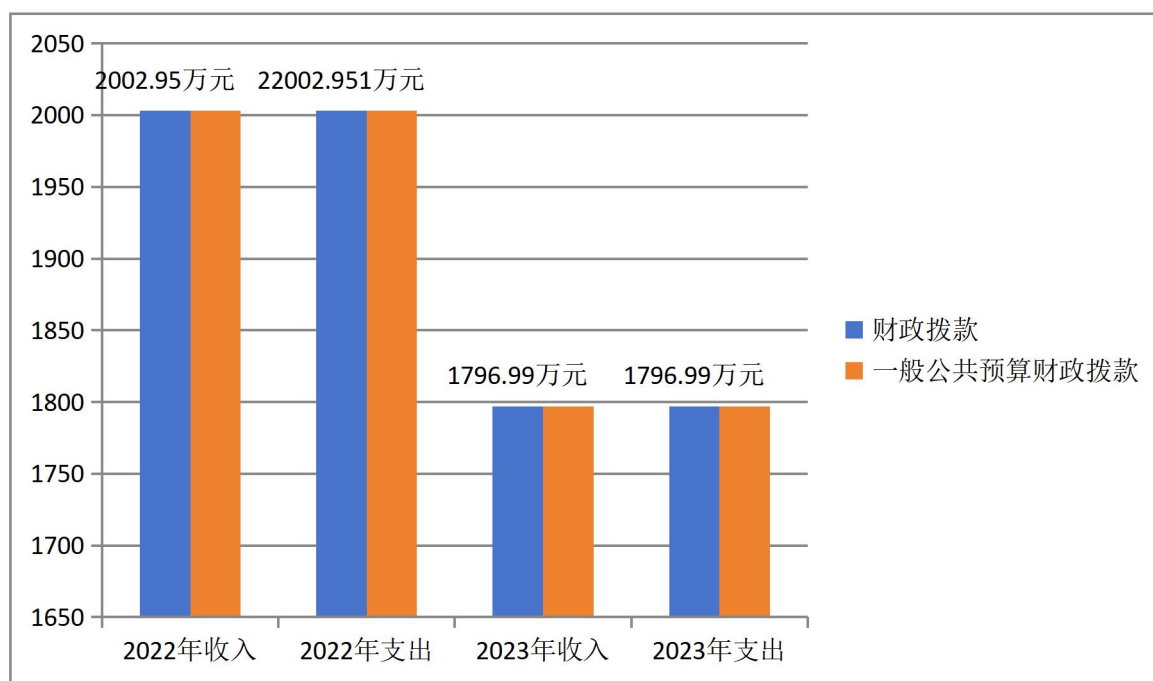
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1796.99 万元,比上年减少 205.96 万元,降低 10.28%, 主要是交管经费收入减少; 本年支出 1,796.99 万元, 比上年减少 205.96 万元, 降低 10.28%, 主要是交管经费收入减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1796.99万元,比上年减少205.96万元, 主要是交管经费收入减少; 本年支出1796.99万元, 比上年减少205.96万元, 降低10.28%, 主要是交管经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无相关数据；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无相关数据；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无相关数据。

2022年与2023年度决算对比情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1796.99万元，完成年初预算的116.35%，比年初预算增加252.52万元，决算数大于预算数主要原因是交通秩序提升项目；本年支出1796.99万元，完成年初预算的116.35%，比年初预算增加252.52万元，

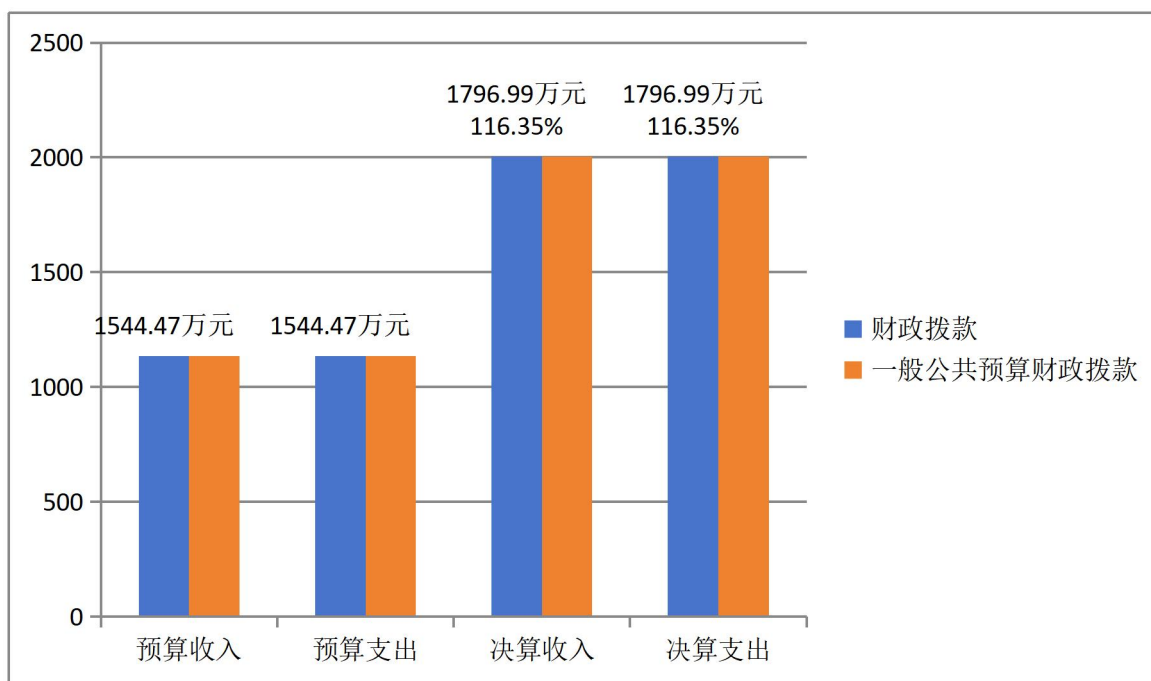
决算数大于预算数主要原因是交通秩序提升项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1796.99万元，完成年初预算的 116.35%，比年初预算增加252.52万元，主要原因是交通秩序提升项目；本年支出1796.99万元，完成年初预算的116.35%，比年初预算增加252.52万元，主要原因是交通秩序提升项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关数据；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关数据；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无相关数据。

财政拨款与年初预算对比情况

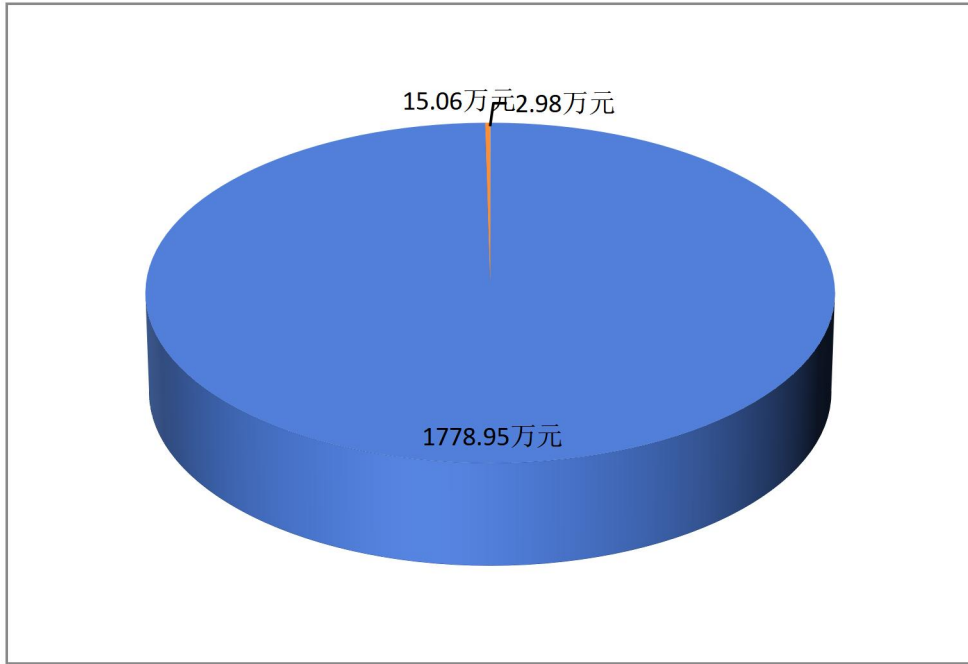


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1796.99 万元，主要用于以下方面：

公共安全类支出 1778.95 万元，占 99%；社会保障和就业（类）支出 15.06 万元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 2.98 万元，占 0.16%；

财政拨款支出决算情况



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 928.54 万元，其中：

人员经费 924.41 万元，主要包括基本工资 17.56 万元、津贴补贴 13.51 万元、奖金 13.22 万元、绩效工资 2.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.06 万元、职工基本医疗保险缴费 2.95 万元、住房公积金 7.24 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、其他工资福利支出 549.85 万元、退休费 33.01 万元、抚恤金 24.10 万元、生活补助 245.13 万元。

公用经费 4.13 万元，主要包括工会经费 0.55 万元、福利费 1.76 万元、其他交通费用 1.20 万元、税金及附加费用 0.62 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 86.00 万元，支出决算为 86.00 万元，完成预算的 100%，较 2022 年

度决算增加 41.00 万元，增长 91%，主要是公车购置费增加。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 86.00 万元，支出决算为 86.00 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2022 年度决算增加 41.00 万元，增长 91%，主要是公车购置费增加。

（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 2023 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 86.00 万元，支出决算 86.00 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 41.00 万元，增长 91%，主要是公车购置费增加。其中：

公务用车购置费支出 41.06 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 41.06 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 41.06 万元，增长 41.06%，主要是公车购置费增加。

公务用车运行维护费支出 44.94 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 15 辆，发生运行维护费支出 44.94 万元。

公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年 00.06 万元，降低 0.001%，主要是公务用车购置费增加。

3.公务接待费。本单位 2023 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 4.13 万元，较 2022 年度增加 0.60 万元，增长 0.17%。主要原因是本年委托书业务费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 15 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 13 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（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 14 个，共涉及资金 851.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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 14 个项目绩效自评结果。

（1）自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车运行维护费项目绩效自评得分为 98 分，全年预算数为 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照实施方案执行，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	交管经费公务用车运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	312006 - 肃宁县公安交通警察大队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	45.000000	到位数	45.000000			执行数	45.000000			
	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000			其中:财政资金	45.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 交管经费公务用车运行维护费 2023				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	全年集中开展的交通安全宣传场次	全年集中开展的交通安全宣传场次	10.00	≥	12	次	10	完成	10
		质量指标	主要路口视频监控覆盖率	主要路口视频监控覆盖率	20.00	≥	90	%	20	完成	20
		时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间	20.00	≤	24	小时	20	完成	20
		成本指标	项目总预算控制额	项目总预算控制额	10.00	≤	45	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	由于无证驾驶等原因种过成的交通事故财产损失与上年同期相比下降的比率	10.00	≥	5	%	10	完成	10
		可持续影响指标	民警执法规范程度	公安民警在工作中对交管工作业务的熟练程度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	10.00	≥	90	%	8	未完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施											

(2) 自评情况：根据年初设定的绩效目标，中重型货车靠右管理项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 10.00

万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照实施方案执行，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中重型货车靠右管理项目 2023		项目级次	本级	实施主管单位	312006 - 肃宁县公安交通警察大队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
情况	交管经费中重型货车靠右管理项目 2023				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	全年集中开展的交通安全宣传场次数	全年集中开展的交通安全宣传场次数	10.00	≥	12	次	10	完成	10
		质量指标	主要路口视频监控覆盖率	主要路口视频监控覆盖率	20.00	≥	90	%	20	完成	20
		时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间	10.00	≤	24	小时	10	完成	10
		成本指标	项目总预算控制额	项目总预算控制额	10.00	≤	10	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	由于无证驾驶等原因种过过的交通事故财产损失与上年同期相比下降的比率	10.00	≥	5	%	10	完成	10
		可持续影响指标	民警执法规范程度	公安民警在工作中对交管工作业务的熟练程度	15.00	≥	90	%	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷的方式,调查部分群众对交管工作的满意度	15.00	≥	90	%	14	未完成	14
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施											

(3) 自评情况：根据年初设定的绩效目标，交管经费停车场费用项目绩效自评得分为 98 分，全年预算数为 74.00 万元，执行数为 74.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照实施方案执行，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	交管经费停车场费用 2023		项目级次	本级	实施主管单位	312006 - 肃宁县公安交通警察大队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	74.000000	到位数	74.000000		执行数	74.000000		100		
	其中:财政资金	74.000000	其中:财政资金	74.000000		其中:财政资金	74.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 交管经费停车场费用 2023				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	全年集中开展的交通安全宣传场次	全年集中开展的交通安全宣传场次	1.00	≥	12	次	1	完成	1
		质量指标	主要路口视频监控覆盖率	主要路口视频监控覆盖率	2.00	≥	90	%	2	完成	2
		时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间	5.00	≤	24	小时	5	完成	5
		成本指标	项目总预算控制额	项目总预算控制额	74.00	≤	74	万元	74	完成	74
	效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	由于无证驾驶等原因种过成的交通事故财产损失与上年同期相比下降的比率	1.00	≥	5	%	1	完成	1
可持续影响指标		民警执法规范程度	公安民警在工作中对交管工作业务的熟练程度	3.00	≥	90	%	3	完成	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷的方式,调查部分群众对	4.00	≥	90	%	2	未完成	2	

况	产出指标	数量指标	全年集中开展的交通安全宣传场次	全年集中开展的交通安全宣传场次	15.00	≥	12	次	15	完成	15	
		质量指标	主要路口视频监控覆盖率	主要路口视频监控覆盖率	15.00	≥	90	%	15	完成	15	
		时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间	20.00	≤	24	小时	20	完成	20	
		成本指标	项目总预算控制额	项目总预算控制额	10.00	≤	175.4	万元	10	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	由于无证驾驶等原因种过成的交通事故财产损失与上年同期相比下降的比率	10.00	≥	5	%	10	完成	10	
		可持续影响指标	民警执法规范程度	公安民警在工作中对交管工作业务的熟练程度	10.00	≥	90	%	10	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷的方式,调查部分群众对交管工作的满意度	10.00	≥	90	%	9	未完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											99
	五、存在问题原因及整改措施											

(5) 自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通秩序提升项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 155.294329 万元，执行数为 155.294329 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照实施方案执行，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	交通秩序综合提升		项目级次	本级	实施主管单位	312006 - 肃宁县公安交通警察大队		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	155.294329	到位数	155.294329		执行数	155.294329		100	
	其中:财政	155.294329	其中:财政资金	155.294329		其中:财政资金	155.294329			

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标 1 交通秩序提升				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	全年集中开展的交通安全宣传场次	全年集中开展的交通安全宣传场次	10.00	≥	12	次	10	完成	10
		质量指标	主要路口视频监控覆盖率	主要路口视频监控覆盖率	15.00	≥	90	%	15	完成	15
		时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间	10.00	≤	24	小时	10	完成	10
		成本指标	项目总预算控制额	项目总预算控制额	30.00	≤	155.29	万元	30	完成	30
	效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	由于无证驾驶等原因种过成的交通事故财产损失与上年同期相比下降的比率	5.00	≥	5	%	5	完成	5
		可持续影响指标	民警执法规范程度	公安民警在工作中对交管工作业务的熟练程度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交管工作的满意度	10.00	≥	90	%	9	未完成	9	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										99	
五、存在问题原因及整改措施											

(6) 自评情况：根据年初设定的绩效目标，交管经费专用设备购置项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 19.56 万元，执行数为 19.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照实施方案执行，未发现问

题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	交管经费专用设备购置 2023		项目级次	本级	实施主管单位	312006 - 肃宁县公安交通警察大队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	19.560000	到位数	19.560000		执行数	19.560000		100		
	其中:财政资金	19.560000	其中:财政资金	19.560000		其中:财政资金	19.560000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
目标内容	1 交管经费专用设备购置 2023				全部完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值							
	产出指标	数量指标	全年集中开展的交通安全宣传场次	全年集中开展的交通安全宣传场次	10.00	≥	12	次	10	完成	10
		质量指标	主要路口视频监控覆盖率	主要路口视频监控覆盖率	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间	10.00	≤	24	小时	10	完成	10
		成本指标	项目总预算控制额	项目总预算控制额	10.00	≤	19.6	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	交通事故财产损失下降率	20.00	≥	5	%	20	完成	20
		可持续影响指标	民警执法规范程度	民警执法规范程度	20.00	≥	90	%	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	9	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施											

(7) 自评情况：根据年初设定的绩效目标，施划标线工程项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 43.045946 万元，执行数为 43.045946 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照实施方案执行，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	施划标线工程款		项目级次	本级	实施主管单位	312006 - 肃宁县公安交通警察大队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	43.045946	到位数	43.045946			执行数	43.045946			
	其中:财政资金	43.045946	其中:财政资金	43.045946			其中:财政资金	43.045946			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	交通秩序综合提升建设工程 2023				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	全年集中开展的交通安全宣传场次	全年集中开展的交通安全宣传场次	6.96	≥	12	次	6.96	完成	6.96
		质量指标	主要路口视频监控覆盖率	主要路口视频监控覆盖率	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间	10.00	≤	24	小时	10	完成	10
		成本指标	项目总预算控制额	项目总预算控制额	43.04	≤	43.04	万元	43.04	完成	43.04
	效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	由于无证驾驶等原因种过成的交通事故财产损失与上年同期相比下降的比率	5.00	≥	5	%	5	完成	5
		可持续影响指标	民警执法规范程度	公安民警在工作中对交管工作的熟练程度	5.00	≥	90	%	5	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交管工作的满意度	10.00	≥	90	%	9	未完成	9	
预算执行率	预算执行率			10						10	

	自评总分	99
五、存在问题原因及整改措施		

(8) 自评情况：根据年初设定的绩效目标，交管经费办公设备购置项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照实施方案执行，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	交管经费办公设备购置 2023		项目级次	本级	实施主管单位	312006 - 肃宁县公安交通警察大队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				全部完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	全年集中开展的交通安全宣传场次	全年集中开展的交通安全宣传场次	20.00	≥	12	次	20	完成	20
		质量指标	主要路口视频监控覆盖率	主要路口视频监控覆盖率	20.00	≥	90	%	20	完成	20
		时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间	10.00	≤	24	小时	10	完成	10
		成本指标	项目总预算控制额	项目总预算控制额	10.00	≤	5	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	由于无证驾驶等原因造成的交通事故财产损失与	10.00	≥	5	%	10	完成	10

			上年同期相比下降的比率							
	可持续影响指标	民警执法规范程度	公安民警在工作中对交管工作业务的熟练程度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷的方式,调查部分群众对交管工作的满意度	10.00	≥	90	%	9	未完成	9
	预算执行率			10						10
	自评总分									99

(9) 自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通秩序提升建设工程项目绩效自评得分为 98 分，全年预算数为 91.00 万元，执行数为 91.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照实施方案执行，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	肃宁县交通秩序综合提升建设工程	项目级次	本级	实施主管单位	312006 - 肃宁县公安交通警察大队	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	91.000000	到位数	91.000000	执行数	91.000000	100	
	其中:财政资金	91.000000	其中:财政资金	91.000000	其中:财政资金	91.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	肃宁县交通秩序综合提升建设工程			全部完成。			100.00	
	肃宁县交通秩序综合提升建设工程			全部完成。			100.00	

肃宁县交通秩序综合提升建设工程				全部完成。				100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	出警率	出警率	10.00	>=	90	%	10	完成	10
		质量指标	交通安全隐患治理率	交通安全隐患治理率	10.00	>=	90	%	10	完成	10
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	交通拥堵持续时间减低率	10.00	>=	90	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	事故财产损失下降率(%)	10.00	>=	90	%	10	完成	10
		社会效益指标	事故财产损失下降率(%)	公众安全感指数(%)	10.00	>=	90	%	10	完成	10
		生态效益指标	公众安全感指数(%)	结果准确性	20.00	>=	90	%	20	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度(%)	交通事故处理群众满意度(%)	20.00	>=	90	%	18	未完成	18	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										98	

(10) 自评情况：根据年初设定的绩效目标，市县交管经费项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照实施方案执行，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	市县交管经费 2023		项目级次	本级	实施主管单位	312006 - 肃宁县公安交通警察大队	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100
	其中:财政	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政	30.000000		

	资金				资金						
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 市县交管经费				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	全年集中开展的交通安全宣传场次	全年集中开展的交通安全宣传场次	10.00	≥	12	次	10	完成	10
		质量指标	主要路口视频监控覆盖率	主要路口视频监控覆盖率	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间	10.00	≤	24	小时	10	完成	10
		成本指标	项目总预算控制额	项目总预算控制额	20.00	≤	30	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	由于无证驾驶等原因种过成的交通事故财产损失与上年同期相比下降的比率	10.00	≥	5	%	10	完成	10
		可持续影响指标	民警执法规范程度	公安民警在工作中对交管工作业务的熟练程度	20.00	≥	90	%	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷的方式, 调查部分群众对交管工作的满意度	10.00	≥	90	%	8	未完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分									98	

(11) 自评情况：根据年初设定的绩效目标，电动自行车号牌项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 13.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照实施方案执行，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	交管经费电动自行车号牌 2023	项目级次	本级	实施主管单位	312006 - 肃宁县公安交通警察大队	金额单位	万元	
二、预算	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		

执行情况	预算数	13.000000	到位数	13.000000	执行数	13.000000	100				
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
完成情况	目标内容 1 交管经费电动自行车号牌 2023			全部完成			0.00				
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标	单项指标完成 情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字 描述)			实际完成 值
	产出指标	数量指标	全年集中开展的交通安全宣传场次	全年集中开展的交通安全宣传场次	10.00	≥	12	次	10	完成	10
		质量指标	主要路口视频监控覆盖率	主要路口视频监控覆盖率	20.00	≥	90	%	20	完成	20
		时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间	20.00	≤	24	小时	20	完成	20
		成本指标	项目总预算控制额	项目总预算控制额	15.00	≤	13	万元	15	完成	15
	效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	由于无证驾驶等原因种过成的交通事故财产损失与上年同期相比下降的比率	5.00	≥	5	%	5	完成	5
		可持续影响指标	民警执法规范程度	公安民警在工作中对交管工作业务的熟练程度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	通过调查问卷的方式,调查部分群众对交管工作的满意度	10.00	≥	90	%	9	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99	

(12) 自评情况：根据年初设定的绩效目标，施划标线项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 127.158545 万元，执行数为 127.158545 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照实施方案执行，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	施划标线工程款	项目级次	本级	实施主管单位	312006 - 肃宁县公安交通警察大队	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	127.158545	到位数	127.158545	执行数	127.158545	100				
	其中:财政资金	127.158545	其中:财政资金	127.158545	其中:财政资金	127.158545					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
成情况	施划标线工程款 2023				全部完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值 符号 值		单位(文字描述)	单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	全年集中开展的交通安全宣传场次	全年集中开展的交通安全宣传场次	10.00	≥	12	次	10	完成	10
		质量指标	主要路口视频监控覆盖率	主要路口视频监控覆盖率	20.00	≥	90	%	20	完成	20
		时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间	10.00	≤	24	小时	10	完成	10
		成本指标	项目总预算控制额	项目总预算控制额	20.00	≤	127.15	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	由于无证驾驶等原因种过成的交通事故财产损失与上年同期相比下降的比率	10.00	≥	5	%	10	完成	10
		可持续影响指标	民警执法规范程度	公安民警在工作中对交管工作业务的熟练程度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷的方式,调查部分群众对交管工作的满意度	10.00	≥	90	%	9	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									

(13) 自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 交管经费省管人员专项补贴绩效自评得分为 99 分, 全年预算数为 2.994 万元, 执行数为 2.994 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，按照实施方案执行，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	交管经费省管人员专项补贴 2023		项目级次	本级	实施主管单位	312006 - 肃宁县公安交通警察大队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.994000	到位数	2.994000		执行数	2.994000		100		
	其中:财政资金	2.994000	其中:财政资金	2.994000		其中:财政资金	2.994000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 交管经费省管人员专项补贴 2023				全部完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	全年集中开展的交通安全宣传场次	全年集中开展的交通安全宣传场次	10.00	≥	12	次	10	完成	10
		质量指标	主要路口视频监控覆盖率	主要路口视频监控覆盖率	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间	10.00	≤	24	小时	10	完成	10
		成本指标	项目总预算控制额	项目总预算控制额	10.00	≤	8	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	由于无证驾驶等原因种成的交通事故财产损失与上年同期相比下降的比率	20.00	≥	5	%	20	完成	20
		可持续影响指标	民警执法规范程度	公安民警在工作中对交管工作业务的熟练程度	20.00	≥	90	%	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交管工作的满意度	10.00	≥	90	%	8	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99

(14) 自评情况：根据年初设定的绩效目标，交管经费购买

服务项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照实施方案执行，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	交管经费购买服务 2023		项目级次	本级	实施主管单位	312006 - 肃宁县公安交通警察大队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	60.000000	到位数	60.000000		执行数	60.000000		100		
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金	60.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	目标内容 1 交管经费购买服务 2023				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	全年集中开展的交通安全宣传场次	全年集中开展的交通安全宣传场次	10.00	≥	12	次	10	完成	10
		质量指标	主要路口视频监控覆盖率	主要路口视频监控覆盖率	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		时效指标	系统维护响应时间	系统维护响应时间	20.00	≤	24	小时	20	完成	20
		成本指标	项目总预算控制额	项目总预算控制额	20.00	≤	60	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率	由于无证驾驶等原因种过成的交通事故财产损失与上年同期相比下降的比率	10.00	≥	5	%	10	完成	10
		可持续影响指标	民警执法规范程度	公安民警在工作中对交管工作业务的熟练程度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交管工作的满意度	10.00	≥	90	%	9	未完成	9
预算执行率	预算执行率				10					10	

	自评总分	99
--	------	----

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。