

2022 年度
临夏市公安局交通警察大队部门决算

临夏市公安局交通警察队部门 2022 年度 部门决算情况说明

目 录

第一部分部门概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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 2021 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
- 八、机关运行经费支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概括

(一) 职能职责

依法对全市道路交通安全实行统一管理，维护全市道路交通秩序，预防和减少重大交通事故；在上级公安机关的统一领导下，根据本市道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务；负责市内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本市事故预防对策；具体组织实施各项交通安全勤务工作，保障安全、有序、畅通的道路交通环境。依法查处各类道路交通违法行为和交通事故预防工作；维护城乡道路交通安全秩序和道路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育培训活动；道路交通管理科研工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；做好上级领导机关交办的安保和其他工作任务。组织实施宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，维护好正常的交通秩序。

(二) 机构设置

我大队为市级财政全额拨款单位，正科级建制，现有室所队15个，包括综合办公室，政工室，法制室，宣传中队，车辆管理管所，事故中队，秩序中队，设施中队，城区一中队，城区二中队，城区三中队，城区四中队，城区五中队，城区六中队。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1742.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.33 万元，增长 0.08%，主要原因是人员经费变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1742.19 万元，其中：财政拨款收入 1740.89 万元，占 99.93%；其他收入 1.30 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 11071454.3 元，其中：基本支出 11061454.3 元，占 99.9%；项目支出 10000 元，占 0.1%；

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 1740.95 万元。与上年相比,各增加 19.14 万元,增长 1.11%。主要原因是人员经费变动,交通安全设施专用设备投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1740.95 万元,较上年决算数增加 126.74 万元,增长 7.85%。主要原因是人员经费变动,交通安全设施专用设备投入增加,交通安全设施维修费用增加。主要用于以下几个方面:

公共安全支出年初预算数为 1520.00 万元,支出决算为 1740.95 万元,完成年初预算的 114.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动,交通安全设施专用设备投入增加,交通安全设施维修费用增加。

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 1740.95 万元。其中:人员经费 1177.80 万元,较上年决算数增加 181.2 万元,增长 18.18%,主要原因是人员增资、奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费 563.15 万元,较上年决算数减少 54.46 万元,下降 8.82%,主要原因是公用经费预算数下调。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、电费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度本单位“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，主要原因是我单位无“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要是用于无接待，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位没有因公出国（境）费用，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位没有因公出国费用。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无公务用车维护费，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无公务用车维护费。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无公务接待费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 563.15 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、邮电费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少 54.46 万元，下降 8.82%，主要原因是公用经费预算减少。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价 100 万元（含）以上设备 5 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2022 年本单位政府采购支出合计 359.10 万元，其中：政府采购货物支出 359.10 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购货物。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 0 元。具体情况：无。

（二）绩效自评结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

（三）重点绩效评价结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1:2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2:《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3:《单位项目支出绩效自评报告》

部门：临夏市公安局交通警察大队

收入支出决算总表

公开01表
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	1,740.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,740.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.30	八、社会保障和就业支出	39	1.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,742.19	本年支出合计	58	1,742.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,742.25	总计	62	1,742.25

注：1. 本表反映部门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。

部门：临夏市公安局交通警察大队

收入决算表

公开02表
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		1,742.19	1,740.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
204	公共安全支出	1,740.89	1,740.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,740.89	1,740.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,177.80	1,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	563.09	563.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20807	就业补助	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2080705	公益性岗位补贴	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏市公安局交通警察大队

支出决算表

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		1,742.25	1,742.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,740.95	1,740.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,740.95	1,740.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,177.86	1,177.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	563.09	563.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市公安局交通警察大队

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	1,740.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,740.95	1,740.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,740.89	本年支出合计	59	1,740.95	1,740.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,740.95	总计	64	1,740.95	1,740.95	0.00	0.00

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转结余情况。

部门：临夏市公安局交通警察大队

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,740.95	1,740.95	0.00
204	公共安全支出	1,740.95	1,740.95	0.00
20402	公安	1,740.95	1,740.95	0.00
2040201	行政运行	1,177.86	1,177.86	0.00
2040299	其他公安支出	563.09	563.09	0.00

注：本表反映部门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

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	1,177.80	302	商品和服务支出	412.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465.00	30201	办公费	54.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	712.80	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	17.42	310	资本性支出	150.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	36.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	28.68	31003	专用设备购置	114.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	35.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.65	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	38.63	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	166.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,177.80	公用经费合计					563.15

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。

部门：临夏市公安局交通警察大队

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门：临夏市公安局交通警察大队

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市公安局交通警察大队

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022 年临夏市公安局交通警察大队部门 整体支出绩效自评报告

基本情况

（一）部门职责

依法对全市道路交通安全实行统一管理，维护全市道路交通秩序，预防和减少重大交通事故；在上级公安机关的统一领导下，根据本市道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务；负责市内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本市事故预防对策；具体组织实施各项交通安全勤务工作，保障安全、有序、畅通的道路交通环境。依法查处各类道路交通违法行为和交通事故预防工作；维护城乡道路交通安全秩序和道路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育培训活动；道路交通管理科研工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；做好上级领导机关交办的安保和其他工作任务。组织实施宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，维护好正常的交通秩序。

（二）机构设置情况

我大队为市级财政全额拨款单位，正科级建制，现有室所队 15 个，包括综合办公室，政工室，法制室，宣传中队，车辆管

理管所，事故中队，秩序中队，设施中队，城区一中队，城区二中队，城区三中队，城区四中队，城区五中队，城区六中队。

（三）年度工作计划

2022年，大队在市委政府、市公安局的统一领导下，强化责任意识，做好保安全，降事故，主动作为，加强道路巡逻管控、加大道路交通违法打击查处、强化事故预防及处理、规范化执勤执法，全面提高车驾管服务水平、深化“放管服”改革等方面入手，提升窗口服务意识，强化目标绩效管理、消除安全隐患，整治良好的交通秩序，积极开展好道路交通安全宣传，使全市道路交通安全形势持续稳定向好发展。

二、评价结论及绩效分析：

（一）收入支出预算安排情况

当年收入 1742.2 万元，支出决算执行 1742.25 万元，实现收支平衡。基本支出 1742.25 万元，其中：人员经费支出 1177.80 万元，占总支出的 67.6%；公用经费 564.45 万元，占总收入的 32.4%。

（三）绩效评价结论

我大队认真贯彻执行预算相关要求，采取积极财政政策，确保人员经费、机构运转原则，合理安排各项支出，较好的完成了 2022 年财政预算收支任务。

（四）绩效评价分析

2022 年我大队整体支出情况较好，围绕保安全，降事故，

以“减量控大”为目标，强化道路交通安全责任意识，加强道路巡逻管控、加大各类交通违法打击查处、强化事故预防及处理、规范化执勤执法工作，全面提升车驾管服务水平、深化“放管服”改革等方面工作入手，强化目标绩效管理、消除道路交通安全隐患，整治良好的交通安全秩序环境。加强资金的管理，提高资金使用效益，确保资金收支平衡，严格执行财务制度。

三、主要经验做法

无

四、存在的问题

经费保障不均衡，公用经费方面对交通设施维修投入不足，交通安全专用设备方面投入较少，执法装备落后，客观上给交通管理工作的开展造成一定的影响。

五、改进措施及建议

建议市财政对交通管理工作经费在预算时适当的增加，结合工作实际，改善交通管理工作环境，

六、其他需要说明的问题

无

临夏市公安局交通警察大队整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		临夏市公安局交通警察大队				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政 拨款	执行数 (万元)	其中: 财政 拨款
	交通秩序管理经费	人员经费	1177.8	1177.8	1,177.86	1,177.80
		公用经费	563.09	563.09	564.39	563.09
	金额合计			1740.89	1740.89	1742.25
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	全区的道路交通管理工作进行指导和规划, 负责对道路的巡逻、纠违和交通秩序的维护; 处理突发事件, 配合开展警卫工作; 负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证; 负责处理全区道路交通事故; 开展交通法律、法规、交通安全宣传。		目标1: 全额发放干部职工正常工资福利, 确保机关正常高效运转; 目标2: 依法对全市道路交通实行统一管理; 目标3: 维护全县道路交通秩序, 预防和减少交通事故; 目标4: 严格按车辆管理各项规章制度做好我市机动车管理工作, 通过各项便民利民措施的实施, 不断提升服务质量。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 机动车驾驶证申请、换证、年审	≥10000本/人	100%	
			指标2: 承办机动车注册、变更、注销	≥2000辆/次	100%	
			指标3: 现场查处交通违法行为	≥10000起	100%	
			指标4: 增设红绿灯、护栏、交通警示牌	≥20处	100%	
			指标5: 接、处警	≥8000起	100%	
			指标6: 维护道路交通秩序	=365天	100%	
		质量 指标	指标1: 机动车管理的规范性	≥80%	90%	
			指标2: 道路交通秩序安全、有序、畅通	≥75%	80%	
			指标3: 减少各种交通事故, 尤其是特重大事故	≤10%	显著	
		时效 指标	指标1: 基本保证实时、及时办理。	≥90%	符合上级部门要求	
	成本 指标	指标1: 人员经费	1177.8万元	100%		
		指标2: 公用经费	564.39万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 能够增加一定罚没收入	有所增加	有所增加	
		社会效益 指标	指标1: 执法巡逻能够对违法车辆进行有效查处	有所帮助	有所帮助	
			指标2: 交通信号灯的设置, 有效缓解道路的拥堵。	有效缓解	有效缓解	
指标3: 全民交通安全意识、交通法治及交通文明意识。			明显增强	明显增强		
生态效益 指标		指标1: 和谐社会交通生态环境	100%	100%		
可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥75%	95%		
		指标2:				