

阳城县公安局交警大队

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳城县公安局交通警察大队主要负责本县行政区域的道路交通安全管理工作，大队现有正式民警35人，交通勤警及工勤人员150人。

二、机构设置情况

综合办公室（包括指挥中心、科技、宣传、财务），秩序科，事故处理中队（事故科），车辆管理中队（车辆管理科），县城一中队，城郊中队，北留、芹池、东冶及润城4个公路中队和町店1个乡镇中队。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县公安局交警大队			2022年度			金额单位：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	1.00	10207079.55	一、一般公共服务支出	32.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00		
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	10207079.55	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00		
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00		
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00		
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00		
	9.00		九、卫生健康支出	40.00		
	10.00		十、节能环保支出	41.00		
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00		
	12.00		十二、农林水支出	43.00		
	13.00		十三、交通运输支出	44.00		
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00		
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00		
	16.00		十六、金融支出	47.00		
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00		
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00		
	19.00		十九、住房保障支出	50.00		
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00		
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00		
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00		
	23.00		二十三、其他支出	54.00		
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00		

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	10207079.55	本年支出合计	58.00	10207079.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	10207079.55	总计	62.00	10207079.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：阳城县公安局交警大队

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10207079.55	10207079.55					
204	公共安全	10207079.55	10207079.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县公安局交警大队

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10207079.55	5576709.75	4630369.80			
204	公共安全	10207079.55	5576709.75	4630369.80			

注：本表反映部门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

部门名称：阳城县公安局交警大队			2022年度		金额单位：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	10207079.55	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	10207079.55	10207079.55		
	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	10207079.55	本年支出合计	59	10207079.55	10207079.55		
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				
收入总计	32	10207079.55	总计	64	10207079.55	10207079.55		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县公安局交警大队

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		10207079.55	5576709.75	4630369.80
204	公共安全	10207079.55	5576709.75	4630369.80

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县公安局交警大队				2022年度				金额单位：元							
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2876800.00	2876800.00	302	商品和服务支出	4996181.55	2699909.75	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	2326806.83	2326806.83	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	2334098.00	-----	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		-----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		-----	311	对企业补助（基本建设）		-----
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		-----	31101	资本金注入		-----
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	2334098.00	-----	31199	其他对企业补助		-----
30112	其他社会保障缴费	804686.40	804686.40	30211	差旅费			30906	大型修缮		-----	312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		-----	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	483296.30		30908	物资储备		-----	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	2072113.60	2072113.60	30214	租赁费	543500.00		30913	公务用车购置		-----	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		-----	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置	-----	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置	-----	313	对社会保障基金补助		-----
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	-----	31302	对社会保障基金补助		-----
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		-----
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		-----
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	545426.00		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设		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			31006	大型修缮		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	373102.92	373102.92	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	241750.00		31008	物资储备		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			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	482299.50		31010	安置补助					
人员经费合计		2876800.00	2876800.00	公用经费合计								7330279.55	2699909.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县公安局交警大队

2022年度

金额单位：
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
373102.92		373102.92		373102.92		373102.92		373102.92		373102.92	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县公安局交警大队

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县公安局交警大队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县公安局交警大队		2022年度	金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	465000.00	
货物	2	465000.00	
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	2699909.75	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	21	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12	17	
6. 特种专业技术用车	13	4	
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17		
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,207,079.55元、支出总计10,207,079.55元。与2021年相比，收入总计增加1,503,391.47元，增长17.27%，支出总计增加1,503,391.47元，增长17.27%。主要原因是疫情防控和县城文明创建及危化品道路交通安全示范项目建设，导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,207,079.55元，其中：

财政拨款收入10,207,079.55元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,207,079.55元，其中：

基本支出5,576,709.75元，占比54.64%；

项目支出4,630,369.80元，占比45.36%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县公安局交警大队2022年度财政拨款收入总计10,207,079.55元，支出总计10,207,079.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,503,391.47元，增长17.27%，财政拨款支出总计增加1,503,391.47元，增长17.27%。主要原因是疫情防控和县城文明创建及危化品道路交通安全示范项目建设，导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

阳城县公安局交警大队2022年财政拨款决算支出10,207,079.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,503,391.47元，增长17.27%。主要原因是疫情防控和县城文明创建及危化品道路交通安全示范项目建设，导致经费增加。其中，人员经费2,876,800.00元，占比28.18%；日常公用经费2,699,909.75元，占比26.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县公安局交警大队2022年度财政拨款支出10,207,079.55元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)10,207,079.55元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳城县公安局交警大队2022年度财政拨款支出年初预算8,218,400元，支出决算10,207,079.55元，完成年初预算的124.20%。其中：

2022年度我单位财政拨款收入为10207079.55元。支出包括：人员经费2876800元，公用经费2699909.75。无政府性基金预算拨款。

2021年度我单位财政拨款收入8703688.08元，2022年增加1503391.47元，增加原因由于疫情防控和县城文明创建及危化品道路交通安全示范项目建设，导致经费增加。收入全部为一般公共预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县公安局交警大队2022年度财政拨款基本支出5,576,709.75元，其中：

人员经费2,876,800.00元，主要包括人员经费2,876,800.00元，主要包括警务辅助人员1-12月工资、养老、工伤保险；

公用经费2,699,909.75元，主要包括办公、水、暖、电、气、车辆燃油、维修、保养及工资、津贴补贴的发放。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算373,102.92元，支出决算373,102.92元，完成全年预算的93.28%，比上年度增加52,650.68元，增长16.43%。主要原因是：疫情防控用车、文明城市创建及燃油价格上涨导致。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出373,102.92元，完成全年预算的93.28%，比上年度增加52,650.68元，增长16.43%，主要原因是：疫情防控用车、文明城市创建及燃油价格上涨导致；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出373,102.92元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共21辆车，主要用于：车辆的燃油、维修、保养、过路过桥费、保险。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

阳城县公安局交警大队2022年机关运行经费支出2,699,909.75元，比2021年增加465,303.35元，增长20.82%，主要原因是：疫情防控购置防疫物资费用增加，文明创建增加人员，购置服装、相应工资增加。

（二）政府采购情况说明

阳城县公安局交警大队2022年度政府采购支出总额465,000.00元，其中：政府采购货物支出465,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额195,000元，占政府采购支出总额的41.94%。其中：授予小微企业合同金额195,000元，占政府采购支出总额的41.94%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县公安局交警大队截至2022年12月31日，本部门共有车辆21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17辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县公安局交警大队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金10207079.55元，占本部门（单

位)项目支出总额的45%，其中一般公共预算项目支出4630369.8元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城县公安局交警大队部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金10207079.55元，其中一般公共预算支出10207079.55元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对办公经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金10207079.55元，其中一般公共预算支出10207079.525元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，全部优秀。

(2) 项目绩效自评结果

阳城县公安局交警大队部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金2876800元：1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为合理利用资金。涉密项目除外。

阳城县公安局交警大队部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金730279.55元：7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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为合理利用资金，专款专用。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

危化品运输交通安全示范公路项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目亲预算数为2334098元，执行数为2334098元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：(一)预算执行情况良好；(二)绩效指标完成良好。情况发现的主要问题及原因：道路标线工程造价应工程需要未完成建设，导致工程决算延迟。下一步改进措施：计划2023年完成工程结算审计，支付剩余工程款。(项目自评表详见附件)

迎宾大道交通设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目亲预算数为241750元，执行数为241750元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：(一)预算执行情况良好；(二)绩效指标完成良好。情况发现的主要问题及原因：2022年底完成了工程决算审计。下一步改进措施：计划2023年支付工程款。(项目自评表详见附件)

两站两员建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目亲预算数为482800元，执行数为482300元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：(一)预算执行情况良好；(二)绩效指标完成良好。情况发现的主要问题及原因：农村交通安全管理站的建设不规范。应人员和办公经费不足导致。下

一步改进措施：加强交通安全管理站的建设，提高农村道路交通安全，确保了广大农民群众安全出行。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县公安局交警大队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县公安局交警大队部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门

（单位）全年预算数为10207079.55元，执行数为10207079.55元，执行率为100%。

年度绩效目标完成情况：一是预算执行情况良好。；二是绩效指标完成情况良好。

发现的主要问题及原因：一是保障各类费用；二是专款专用。下一步改进措施：一是保障各类经费，提高工作效率；二是各项资金保证专款专用。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

危化品运输交通安全示范公路项目建设绩效评价报告（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

系统在批量提取部门决算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目绩效评价报告

项目名称：危化品运输交通安全示范公路项目建设

项目单位：036001-阳城县公安局交警大队

主管部门：036-阳城县公安局交警大队

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我县辖区润端线危化品运输车辆日均交通流达到 200 余辆，为切实加强交通安全管理，预防和减少危化品运输事故发生，按照晋城市创建全省危化品运输交通安全示范公路建设标准及要求，确定我县辖区润端线“润城北高速口沁水尉迟超限检查站”为创建路段，该路段全长 4.2 公里。项目建设包含示范公路交通安全设施、宣传场所、登记站和却导站、后台软硬件系统建设等，而我县八芹线、芹张线、阳济路等重点公路建设前段电子卡口改造，后端管控平台建设，二次识别、视频平台、云储存、运维系统、大屏控制系统等软件升级。

立项依据：阳公交警请字（2021）4 号关于创建全省危险化学品运输交通安全示范公路项目建设的请示、阳城县人民政府常务会议纪要第 83 次第十四会议原则通过关于危险化学品运输交通安全示范公路项目建设的请示

项目设立的必要性：我县辖区润端线危化品运输车辆日均交通流达到 200 余辆，为切实加强交通安全管理，预防和减少危化品运输事故发生，按照晋城市创建全省危化品运输交通安全示范公路建设标准及要求，确定我县辖区润端线“润城北高速口沁水尉迟超限检查站”为创建路段，该路段全长 4.2 公里。项目建设包含示范公路交通安全设施、宣传场所、登记站和却导站、后台软硬件系统建设等，而我县八芹线、芹张线、阳济路等重点公路建设前段电子卡口改造，后端管控平台建设，二次识别、视频平台、云储存、运维系统、大屏控制系统等软件升级。

保证项目实施的措施与制度：依据大队财务管理制度，严格财经纪律，充分发挥专项经费作用，按照科学理财、依法行政、从严治财的原则，合理运用资金，杜绝截留，不贪污，管好用好资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

创建全省危化品运输交通安全示范公路项目建设

(2) 项目年度目标

创建全省危化品运输交通安全示范公路项目建设

(三) 项目实施计划

创建全省危化品运输交通安全示范公路项目建设

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,334,098	2,334,098	2,334,098	2,334,098	0	100	10
市县级财政资金	2,334,098	2,334,098	2,334,098	2,334,098	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	危化品示范路建设数量	1	≥1条	1	20	20	
	质量指标	危化品示范路建设合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	示范路建设时间	1	=1年	1	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本项目不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	危化品示范路完成率	100	=100%	100	15	15	
	可持续影响指标	保障示范路建设良好	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	危化品运输满意率	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：危化品运输交通安全示范公路项目建设项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2021 年开展创建全省危化品运输交通安全示范公路项目建设，2022 年 3 月对工程项目开始验收，2022 年底支付工程款 2334098 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

县辖区润端线“润城北高速口沁水尉迟超限检查站”为创建路段，该路段全长 4.2 公里。项目建设包含示范公路交通安全设施、宣传场所、登记站和却导站、后台软硬件系统建设等，而我县八芹线、芹张线、阳济路等重点公路建设前段电子卡口改造，后端管控平台建设，二次识别、视频平台、云储存、运维系统、大屏控制系统等软件升级。2022 年对创建全省危化品运输交通安全示范公路项目建设进行验收。2022 年年初预算 2334098 元，年底支付工程款 2334098 元，项目专款专用，资金使用合规。

4. 产出情况及分析

2021 年开展创建全省危化品运输交通安全示范公路项目建设，2022 年 3 月对工程项目开始验收。

5. 效益情况及分析

示范公路交通安全设施、宣传场所、登记站和却导站、后台软硬件

系统建设等，对我县八芹线、芹张线、阳济路等重点公路建设前段电子卡口改造，后端管控平台建设，二次识别、视频平台、云储存、运维系统、大屏控制系统等软件升级。切实加强了交通安全管理，预防和减少危化品运输事故发生。

6. 满意度情况及分析

创建示范公路交通安全设施加强了交通安全管理，预防和减少危化品运输事故发生，达到预期效果。

四、项目主要经验做法

充分发挥专项经费作用，按照科学理财、依法行政、从严治财的原则，合理运用资金，杜绝截留，不贪污，管好用好资金

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

道路标线工程造价应工程需要未完成建设，导致工程决算延迟。

六、下一步改进措施及管理建议

计划 2023 年完成工程结算审计，支付剩余工程款。