



预算代码： 312006

单位名称： 唐山市曹妃甸区公安局交通警察支队

二〇二四年八月

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) 贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策，参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性法规、规章、政策。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

(2) 负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

(3) 参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划设置和挖掘、占用道路的审批管理工作。

(4) 负责全区机动车辆和非机动车辆道路交通管理和机动车安全技术性能的检测。负责全区机动车辆的证和驾驶证的发放 及驾驶员管理的有关工作。

(5) 负责全区道路交通事故的预防和调处工作。指导基层交通安全组织的建设，开展交通安全宣传教育活动。

(6) 组织、协调全区道路交通警(保)卫工作，履行公路巡逻民警队职责，协调、处置道路上的重大突发事件，协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

(7) 负责全区交警队伍的思想政治工作、纪律作风建设、宣传教育和业务培训；指导检查和监督公安交通

管理部门的执法活动，协助查处违法违纪案件。

（8）制定全区公安交通管理部门的交通管理科学技术的应用规划，负责交通管理科技的研究和推广。

（9）负责上级交办的其它事项。

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	唐山市曹妃甸区公安局 交通警察支队	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

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区公安局交通警察支队

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	6,258.24	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	6,565.96
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	183.49
	9		九、卫生健康支出	40	133.40
	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	119.60
	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	6,258.24	本年支出合计	58	7,002.46
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	881.93	年末结转和结余	60	137.71
	30			61	
总计	31	7,140.17	总计	62	7,140.17

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸
区公安局交通警察支队

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		6,258.24	6,258.24					
204	公共安全 支出	5,830.01	5,830.01					
20402	公安	5,830.01	5,830.01					
2040220	执法办案	5,830.01	5,830.01					
208	社会保障 和就业支 出	183.49	183.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	183.49	183.49					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	139.78	139.78					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	43.71	43.71					
210	卫生健康 支出	133.40	133.40					
21011	行政事业 单位医疗	133.40	133.40					
2101101	行政单位 医疗	54.41	54.41					
2101103	公务员医 疗补助	78.99	78.99					
221	住房保障 支出	111.33	111.33					

22102	住房改革支出	111.33	111.33					
2210201	住房公积金	111.33	111.33					

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区

公安局交通警察支队

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		7,002.46	3,736.56	3,265.90			
204	公共安全 支出	6,565.96	3,300.06	3,265.90			
20402	公安	6,565.96	3,300.06	3,265.90			
2040220	执法办案	6,565.96	3,300.06	3,265.90			
208	社会保障 和就业支 出	183.49	183.49				
20805	行政事业 单位养老 支出	183.49	183.49				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	139.78	139.78				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	43.71	43.71				
210	卫生健康 支出	133.40	133.40				
21011	行政事业 单位医疗	133.40	133.40				
2101101	行政单位 医疗	54.41	54.41				
2101103	公务员医 疗补助	78.99	78.99				
221	住房保障 支出	119.60	119.60				
22102	住房改革 支出	119.60	119.60				

2210201	住房公积金	119.60	119.60				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区公安局交通警察支队

2023 年度

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	6,258.24	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	6,565.96	6,565.96		
	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	183.49	183.49		
	9		九、卫生健康支出	41	133.40	133.40		
	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	119.60	119.60		
	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	6,258.24	本年支出合计	59	7,002.46	7,002.46		
年初财政拨款结转和结余	28	881.93	年末财政拨款结转和结余	60	137.71	137.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	881.93		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	7,140.17	总计	64	7,140.17	7,140.17		

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区公安局交通警察支队

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		7,002.46	3,736.56	3,265.90
204	公共安全支出	6,565.96	3,300.06	3,265.90
20402	公安	6,565.96	3,300.06	3,265.90
2040220	执法办案	6,565.96	3,300.06	3,265.90
208	社会保障和就业支出	183.49	183.49	
20805	行政事业单位养老支出	183.49	183.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.78	139.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.71	43.71	
210	卫生健康支出	133.40	133.40	
21011	行政事业单位医疗	133.40	133.40	
2101101	行政单位医疗	54.41	54.41	
2101103	公务员医疗补助	78.99	78.99	
221	住房保障支出	119.60	119.60	
22102	住房改革支出	119.60	119.60	
2210201	住房公积金	119.60	119.60	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区公安局交通警察支队

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	3,285.83	302	商品和服务支出	343.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.84	30201	办公费	19.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	585.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.04	30203	咨询费		310	资本性支出	29.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.44	30205	水费		31002	办公设备购置	29.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.82	30207	邮电费	41.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.99	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	4.41	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,618.35	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	77.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	19.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	77.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	24.12	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	32.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.06	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		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	76.22	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		3,363.44	公用经费合计					373.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区公安局

交通警察支队

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。本年度无政府性基金预算拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 唐山市曹

妃甸区公安局交通警察支队

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区公安局交通警察支队

2023 年度

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
81.79		81.79	26.38	55.41		81.79		81.79	26.38	55.41	

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（含结转和结余）7,140.17万元。与2022年度决算相比，收支各增加1120.52万元，增长18.61%，主要原因是专项项目增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,258.24万元，其中：财政拨款收入6,258.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计7,002.46万元，其中：基本支出3,736.56万元，占53.36%；项目支出3,265.9万元，占46.64%。

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 6,258.24 万元,比上年增加 1083.537 万元，增长 20.9%，主要是专项项目增加；本年支出 7,002.46 元,比上年增加 1782.41 万元,增长 34.1%，主要是专项项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,258.24万元,比上年增加946.17万元，主要是专项项目增加；本年支出 7,002.46 万元，比上年增加1782.41万元，增长34.1%，主要是专项项目增加。

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%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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6,258.24万元，完成年初预算的168.6%，比年初预算增加2546.13万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目增加拨款增加；本年支出7,002.46万元，完成年初预算的188.6%，比年初预算增加3290.35万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目增加支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,258.24万元，完成年初预算的 168.6%，比年初预算增加2546.13万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目增加拨款增加；本年支出7,002.46万元，完成年初预算的188.6%，比年初预算增加3290.35万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目增加支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算

0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,002.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 6,565.96 万元，占 93.8%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 183.49 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 133.4 万元，占 1.9%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 119.6 万元，占 1.7%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务

还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 3,736.56 万元，其中：人员经费 3,363.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 373.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（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 81.79 万元，支出决算为 81.79 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化、与预算持平。较 2022 年度决算减少 31.74 万元，

降低 28.0%，主要是落实严控三公支出、树立过紧日子思想，结合预算执行实际情况。

（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%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

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 81.79 万元，支出决算 81.79 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化、与预算持平。

公务用车购置费支出 26.38 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 26.38 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化、与预算持平。较上年增加 26.38 万元，增长 100%，发生公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出 55.41 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 27 辆，发生运行维护费支出 55.41 万元。公车运行维护费支出较预算无增减变化、与预算持平。较上年减少 58.12 万元，减少 51.2%，落实严控三公支出、树立过紧日子思想，结合预算执行实际情况。

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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出，与年初预算持平。

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 373.12 万元，较 2022 年度减少 2.57 万元，降低 0.7%。主要原因是节约开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 17,486.65 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 1,241.95 万元、政府采购服务支出 16,244.69 万元。授予中小企业合同金额 17,456.85 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 17,456.85 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，28 共有车辆本单位辆，比上年增加 1 辆，主要是公务用车购置量 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 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 28 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，无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，一级项目 20 个，共涉及资金 2549.85 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%。

组织对卡口信号灯电费、对讲机、警务通、酒精检测仪流量费、车管所租赁费、干警伙食补助、交警队伤残金、酒精检测仪、关于支付赔偿款的请示、关于申请实施 2022 年曹妃甸区交通设施维修维护服务的请示、关于购置警务通、执法记录仪的请示、关于优化曹妃甸道路交通环境施划标线工程、关于拨付购置办公用品资金、交通违法拖车、停车费和交通事故停车费以及交通事故检验鉴定费、关于支付电路租赁费的请示、关于申请 2023 年度宣传经费的请示、关于支付网费的请示、关于申请结付往年项目资金的请示、关于交警支队购置辅警服装的请示、关于曹妃甸区县域疫情防控封控圈项目运维所需资金、关于拨付县域疫情防控封控圈建设经费的请示、关于拨付执法大队办公费经费 20 个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2548.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映项目及对卡口信号灯电费、对讲机、警务通、酒精检测仪流量费、车管所租赁费、干警伙食补助、交警队伤残金、酒精检测仪、关于支付赔偿款的请示、关于申请实施 2022 年曹妃甸区交通设施维修维护服务的请示、关于购置警务通、执法记录仪的请示、关于优化曹妃甸道路交通环境施划标线工程、关于拨付购置办公用品资金、交通违法拖车、停车费和交通事故停车费以及交通事故检验鉴定费、关于支付电路租赁费的请示、关于申请 2023 年度宣传经费的请示、关于支付网费的请示、关于申请结付往年项目资金的请示、关于交警支队购置辅警服装的请示、关于曹妃甸区县域疫情防控封控圈项目运维所需资金、关于拨付县域疫情防控封控圈建设经费的请示、关于拨付执法大队办公费经费项目等 20 个项目绩效自评结果。

1、卡口信号灯电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卡口、信号灯电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

卡口、信号灯电费项目绩效自评为优。

2、对讲机、警务通、酒精检测仪流量费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，对讲机流量费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23万元，执行数为22.38万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

对讲机流量费项目绩效自评为优。

3、车管所租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车管所租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

车管所租赁费项目绩效自评为优。

4、干警伙食补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，干警伙食补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150.52万元，执行数为150.42万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

干警伙食补助项目绩效自评为优。

5、交警队伤残金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警队伤残金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.8万元，执行数为3.22万元，完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

交警队伤残金项目绩效自评为优。

6、酒精检测仪项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，酒精检测仪项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.6 万元，执行数为 19.57 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

酒精检测仪项目绩效自评为优。

7、关于支付赔偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于支付赔偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.36 万元，执行数为 16.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

关于支付赔偿款项目绩效自评为优。

8、关于申请实施 2022 年曹妃甸区交通设施维修维护服务的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于申请实施 2022 年曹妃甸区交通设施维修维护服务的请示项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 482.34 万元，执行数为 482.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

关于申请实施 2022 年曹妃甸区交通设施维修维护服务的请示项目绩效自评为优。

9、关于购置警务通、执法记录仪的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于购置警务通、执法记录仪的请示项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 28.88 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

关于购置警务通、执法记录仪的请示项目绩效自评为优。

10、关于优化曹妃甸道路交通环境施划标线工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于优化曹妃甸道路交通环境施划标线工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

关于优化曹妃甸道路交通环境施划标线工程项目绩效自评为优。

11、关于拨付购置办公用品资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于拨付购置办公用品资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

关于拨付购置办公用品资金项目绩效自评为优。

12、交通违法拖车、停车费和交通事故停车费以及交通事故检验鉴定费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通违法拖车、停车费和交通事故停车费以及交通事故检验鉴定费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

交通违法拖车、停车费和交通事故停车费以及交通事故检验鉴定费项目绩效自评为优。

13、关于支付电路租赁费的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于支付电路租赁费的请示项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

关于支付电路租赁费的请示项目绩效自评为优。

14、关于申请 2023 年度宣传经费的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于申请 2023 年度宣传经费的请示项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.8 万元，执行数为 29.72 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

关于申请 2023 年度宣传经费的请示项目绩效自评为优。

15、关于支付网费的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于支付网费的请示项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.9 万元，执行数为 27.81 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

关于支付网费的请示项目绩效自评为优。

16、关于申请结付往年项目资金的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于申请结付往年项目资金的请示项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

关于申请结付往年项目资金的请示项目绩效自评为优。

17、关于交警支队购置辅警服装的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于交警支队购置辅警服装的请示项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.06 万元，执行数为 28.99 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

关于交警支队购置辅警服装的请示项目绩效自评为优。

18、关于曹妃甸区县域疫情防控封控圈项目运维所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于曹妃甸区县域疫情防控封控圈项目运维所需资金项目绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 392 万元，执行数为 392 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

关于曹妃甸区县域疫情防控封控圈项目运维所需资金项目绩效自评为优。

19、关于拨付县域疫情防控封控圈建设经费的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于拨付县域疫情防控封控圈建设经费的请示项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

关于拨付县域疫情防控封控圈建设经费的请示项目绩效自评为优。

20、关于拨付执法大队办公费经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合执法大队项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成，未发现问题。

关于拨付执法大队办公费经费项目绩效自评为优。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卡口信号灯电费							
主管部门		公安局			实施单	交警队			
项目资金 （万元）		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	15	执行数：	15	10	100%	10	
		其中：财政资	15	其中：财政资金	15	—		—	
		其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	卡口信号灯电费				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1： 道路安全及		≤2 小时	2 小	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1： 施划道路标		验收合格	验收	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1： 道路拥堵时		≤1 小时	1 小	20	20	
			指标 2：						
									
	成本指标	指标 1： 成本控制率		100%	100	10	10		
		指标 2：							
									
	效益指 标 30 分	经济效 益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效 益 指标	指标 1： 道路交通顺		≥90%	90%	30	30	
指标 2：									
.....									
生态效 益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
									
可持续影 响 指标	指标 1：								
	指标 2：								
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度		≥90%	90%	10	10		
		指标 2：							
									
总分						100	100		

(2023 年度)

项目名称		对讲机、警务通、酒精检测仪流量费							
主管部门		公安局			实施单		交警队		
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	23	执行数：	22.38	10	97.29%	10	
		其中：财政资	23	其中：财政资金	22.38	一		—	
		其他		其他		一		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对讲机、警务通、酒精检测仪流量费				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1： 道路安全及		≤2 小时	2 小时	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1： 施划道路标		验收合格	验 收	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1： 道路拥堵时		≤1 小时	1 小时	20	20	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1： 成本控制率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1： 道路交通顺		≥90%	90%	30	30	
			指标 2：						
.....									
生态效益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
									
可持续影 响指标		指标 1：							
		指标 2：							
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度		≥90%	90%	10	10		
		指标 2：							
									
总分							100	100	

(2023 年度)

项目名称		车管所租赁费							
主管部门		公安局			实施单		交警队		
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	44	执行数：	44	10	100%	10	
		其中：财政资	44	其中：财政资金	44	一		—	
		其他		其他		一		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	车管所租赁费				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1：道路安全及	≤2 小时	2 小时	10	10		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：施划道路标	验收合格	验 收	10	10		
			指标 2：						
									
	时效指标	指标 1：道路拥堵时	≤1 小时	1 小时	20	20			
		指标 2：							
									
	成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%	10	10			
		指标 2：							
									
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：道路交通顺	≥90%	90%	30	30		
指标 2：									
.....									
生态效益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
									
可持续影 响指标	指标 1：								
	指标 2：								
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥90%	90%	10	10			
		指标 2：							
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		干警伙食补助							
主管部门		公安局			实施单位		交警队		
项目资金 （万元）		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	150.52	执行数：	150.42	10	99.93%	10	
		其中：财政资	150.52	其中：财政资	150.42	一		—	
		其他		其他		一		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	干警伙食补助				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1： 道路安全及	≤ 2 小	2 小时	10	10		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1： 施划道路标	验 收 合	验 收 合	10	10		
			指标 2：						
									
	时效指标	指标 1： 道路拥堵时	≤ 1 小	1 小时	20	20			
		指标 2：							
									
	成本指标	指标 1： 成本控制率	100%	100%	10	10			
			指标 2：						
									
		经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	社会效益 指标		指标 1： 道路交通顺	≥90%	90%	30	30		
指标 2：									
.....									
生态效益 指标	指标 1：								
	指标 2：								
									
	可持续影 响指标	指标 1：							
指标 2：									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度	≥90%	90%	10	10			
		指标 2：							
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交警队伤残金							
主管部门		公安局			实施单位		交警队		
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	3.8	执行数：	3.22	10	84.74%	10	
		其中：财政资	3.8	其中：财政资	3.22	一		—	
		其他		其他		一		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	交警队伤残金				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1：道路安全及	≤ 2 小	2 小时	10	10		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：施划道路标	验收合	验收合	10	10		
			指标 2：						
									
	时效指标	指标 1：道路拥堵时	≤ 1 小	1 小时	20	20			
		指标 2：							
									
	成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%	10	10			
		指标 2：							
									
	效益指 标 30 分	经济效 益指 标	指标 1：						
			指标 2：						
									
社会效 益指 标		指标 1：道路交通顺	≥90%	90%	30	30			
		指标 2：							
									
生态效 益指 标		指标 1：							
		指标 2：							
									
可持续影 响指标	指标 1：								
	指标 2：								
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥90%	90%	10	10			
		指标 2：							
									
总分						100	100		

(2023 年度)

项目名称		酒精检测仪						
主管部门		公安局			实施单位		交警队	
项目资金 （万元）		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数：	19.6	执行数：	19.57	10	99.83%	10
		其中：财政资	19.6	其中：财政资	19.57	一		—
		其他		其他		一		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	酒精检测仪				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1： 道路安全及	≤ 2 小	2 小时	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1： 施划道路标	验 收 合	验 收 合	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1： 道路拥堵时	≤ 1 小	1 小时	20	20	
			指标 2：					
	成本指标							
		指标 1： 成本控制率	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
	效益指 标 30 分	经济效益 指标						
			指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标						
			指标 1： 道路交通顺	≥90%	90%	30	30	
			指标 2：					
生态效益 指标								
		指标 1：						
	指标 2：							
可持续影 响指标								
	指标 1：							
	指标 2：							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标							
		指标 1： 群众满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标 2：						
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		关于支付赔偿款的请示							
主管部门		公安局			实施单位		交警队		
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	16.357781	执行数：	16.357781	10	100%	10	
		其中：财政资	16.357781	其中：财政资	16.357781	一		—	
		其他		其他		一		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	关于支付赔偿款的请示				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1： 道路安全及	≤ 2 小	2 小时	10	10		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1： 施划道路标	验收合	验收合	10	10		
			指标 2：						
									
	时效指标	指标 1： 道路拥堵时	≤ 1 小	1 小时	20	20			
		指标 2：							
									
	成本指标	指标 1： 成本控制率	100%	100%	10	10			
		指标 2：							
									
	效益指 标 30 分	经济效 益指 标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效 益指 标	指标 1： 道路交通顺	≥90%	90%	30	30		
指标 2：									
.....									
生态效 益指 标		指标 1：							
		指标 2：							
									
可持续影 响指标	指标 1：								
	指标 2：								
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度	≥90%	90%	10	10			
		指标 2：							
									
总分						100	100		

(2023 年度)

项目名称		关于申请实施 2022 年曹妃甸区交通设施维修维护服务的请示							
主管部门		公安局			实施单位		交警队		
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	482.33966	执行数：	482.33966	10	100%	10	
		其中：财政资	482.33966	其中：财政资	482.33966	一		—	
		其他		其他		一		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	关于申请实施 2022 年曹妃甸区交通设施维修维护服务的请示				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1：道路安全及		≤ 2 小	2 小时	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：施划道路标		验收合	验收合	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：道路拥堵时		≤ 1 小	1 小时	20	20	
			指标 2：						
									
	成本指标	指标 1：成本控制率		100%	100%	10	10		
		指标 2：							
									
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：道路交通顺		≥90%	90%	30	30	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影 响指标	指标 1：								
	指标 2：								
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥90%	90%	10	10		
		指标 2：							
									
总分							100	100	

(2023 年度)

项目名称		关于购置警务通、执法记录仪的请示							
主管部门		公安局			实施单位		交警队		
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	29	执行数：	28.88	10	99.59%	10	
		其中：财政资	29	其中：财政资	28.88	一		—	
		其他		其他		一		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	关于购置警务通、执法记录仪的请示				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1：道路安全及	≤ 2 小	2 小时	10	10		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：施划道路标	验收合	验收合	10	10		
			指标 2：						
									
	时效指标	指标 1：道路拥堵时	≤ 1 小	1 小时	20	20			
		指标 2：							
									
	成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%	10	10			
		指标 2：							
									
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：道路交通顺	≥90%	90%	30	30		
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影 响指标	指标 1：								
	指标 2：								
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥90%	90%	10	10			
		指标 2：							
									
总分						100	100		

(2023 年度)

项目名称		关于优化曹妃甸道路交通环境施划标线工程							
主管部门		公安局			实施单位	交警队			
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	200	执行数：	200	10	100%	10	
		其中：财政资	200	其中：财政资	200	一		—	
		其他		其他		一		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	关于优化曹妃甸道路交通环境施划标线工程				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1：道路安全及		≤ 2 小	2 小时	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：施划道路标		验收合	验收合	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：道路拥堵时		≤ 1 小	1 小时	20	20	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：成本控制率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指 标 30 分	经济效 益指 标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效 益指 标	指标 1：道路交通顺		≥90%	90%	30	30	
			指标 2：						
									
		生态效 益指 标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影 响指标		指标 1：							
		指标 2：							
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥90%	90%	10	10		
		指标 2：							
									
总分							100	100	

(2023 年度)

项目名称		关于拨付购置办公用品资金							
主管部门		公安局			实施单位	交警队			
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	51	执行数：	51	10	100%	10	
		其中：财政资	51	其中：财政资	51	一		—	
		其他		其他		一		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	关于拨付购置办公用品资金				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1： 道路安全及	≤ 2 小	2 小时	10	10		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1： 施划道路标	验收合	验收合	10	10		
			指标 2：						
									
	时效指标	指标 1： 道路拥堵时	≤ 1 小	1 小时	20	20			
		指标 2：							
									
	成本指标	指标 1： 成本控制率	100%	100%	10	10			
		指标 2：							
									
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
社会效益 指标		指标 1： 道路交通顺	≥90%	90%	30	30			
		指标 2：							
									
生态效益 指标		指标 1：							
		指标 2：							
									
可持续影 响指标	指标 1：								
	指标 2：								
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度	≥90%	90%	10	10			
		指标 2：							
									
总分						100	100		

(2023 年度)

项目名称		交通违法拖车、停车费和交通事故停车费以及交通事故检验鉴定费							
主管部门		公安局			实施单位		交警队		
项目资金 （万元）		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	200	执行数：	199.91	10	99.96%	10	
		其中：财政资	200	其中：财政资	199.91	一		—	
		其他		其他		一		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	交通违法拖车、停车费和交通事故停车费以及交 通事故检验鉴定费				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1：道路安全及		≤ 2 小	2 小时	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：施划道路标		验收合	验收合	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：道路拥堵时		≤ 1 小	1 小时	20	20	
			指标 2：						
									
	成本指标	指标 1：成本控制率		100%	100%	10	10		
		指标 2：							
									
	效益指 标 30 分	经济效 益指 标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效 益指 标	指标 1：道路交通顺		≥90%	90%	30	30	
			指标 2：						
									
		生态效 益指 标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影 响指标	指标 1：								
	指标 2：								
									
满意度 指标 10 分	服务对 象满 意度 指 标	指标 1：群众满意度		≥90%	90%	10	10		
		指标 2：							
									
总分							100	100	

(2023 年度)

项目名称		关于支付电路租赁费的请示							
主管部门		公安局			实施单位	交警队			
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	6.48	执行数：	6.48	10	100%	10	
		其中：财政资	6.48	其中：财政资	6.48	一	100%	—	
		其他		其他		一		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	关于支付电路租赁费的请示				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1： 道路安全及		≤ 2 小	2 小时	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1： 施划道路标		验收合	验收合	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1： 道路拥堵时		≤ 1 小	1 小时	20	20	
			指标 2：						
									
	成本指标	指标 1： 成本控制率		100%	100%	10	10		
		指标 2：							
									
	效益指 标 30 分	经济效 益指 标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效 益指 标	指标 1： 道路交通顺		≥90%	90%	30	30	
指标 2：									
.....									
生态效 益指 标		指标 1：							
		指标 2：							
									
可持续影 响指标	指标 1：								
	指标 2：								
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度		≥90%	90%	10	10		
		指标 2：							
									
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于申请 2023 年度宣传经费的请示						
主管部门		公安局			实施单位		交警队	
项目资金 （万元）		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数：	29.8	执行数：	29.72	10	99.75%	10
		其中：财政资	29.8	其中：财政资	29.72	一		—
		其他		其他		一		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	关于申请 2023 年度宣传经费的请示				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1：道路安全及	≤ 2 小	2 小时	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：施划道路标	验收合	验收合	10	10	
			指标 2：					
								
	时效指标	指标 1：道路拥堵时	≤ 1 小	1 小时	20	20		
		指标 2：						
								
	成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%	10	10		
		指标 2：						
								
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：道路交通顺	≥90%	90%	30	30	
指标 2：								
.....								
生态效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
								
可持续影 响指标	指标 1：							
	指标 2：							
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标 2：						
								
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		关于支付网费的请示							
主管部门		公安局			实施单位		交警队		
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	27.9	执行数：	27.81	10	99.68%	10	
		其中：财政资	27.9	其中：财政资	27.81	一		—	
		其他		其他		一		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	关于支付网费的请示				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1：道路安全及	≤ 2 小	2 小时	10	10		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：施划道路标	验收合	验收合	10	10		
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：道路拥堵时	≤ 1 小	1 小时	20	20		
			指标 2：						
									
	成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%	10	10			
		指标 2：							
									
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：道路交通顺	≥90%	90%	30	30		
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影 响指标	指标 1：								
	指标 2：								
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥90%	90%	10	10			
		指标 2：							
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于申请结付往年项目资金的请示							
主管部门		公安局			实施单位		交警队		
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	400	执行数：	400	10	100%	10	
		其中：财政资	400	其中：财政资	400	—		—	
		其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	关于申请结付往年项目资金的请示				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1： 道路安全及		≤ 2 小	2 小时	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1： 施划道路标		验 收 合	验 收 合	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1： 道路拥堵时		≤ 1 小	1 小时	20	20	
			指标 2：						
									
	成本指标	指标 1： 成本控制率		100%	100%	10	10		
		指标 2：							
									
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1： 道路交通顺		≥90%	90%	30	30	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影 响指标	指标 1：								
	指标 2：								
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度		≥90%	90%	10	10		
		指标 2：							
									
总分							100	100	

(2023 年度)

项目名称		关于交警支队购置辅警服装的请示							
主管部门		公安局			实施单位		交警队		
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	29.0615	执行数：	28.99	10	99.74%	10	
		其中：财政资	29.0615	其中：财政资	28.99	一		—	
		其他		其他		一		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	关于交警支队购置辅警服装的请示				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1： 道路安全及	≤ 2 小	2 小时	10	10		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1： 施划道路标	验收合	验收合	10	10		
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1： 道路拥堵时	≤ 1 小	1 小时	20	20		
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1： 成本控制率	100%	100%	10	10		
	指标 2：								
									
	效益指 标 30 分	经济效 益指 标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效 益指 标	指标 1： 道路交通顺	≥90%	90%	30	30		
指标 2：									
.....									
生态效 益指 标		指标 1：							
		指标 2：							
									
可持续影 响指标	指标 1：								
	指标 2：								
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度	≥90%	90%	10	10			
		指标 2：							
									
总分						100	100		

(2023 年度)

项目名称		关于曹妃甸区县域疫情防控封控圈项目运维所需资金							
主管部门		公安局			实施单位		交警队		
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	392	执行数：	392	10	100%	10	
		其中：财政资	392	其中：财政资	392	一		—	
		其他		其他		一		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	关于曹妃甸区县域疫情防控封控圈项目运维所需资金				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1： 道路安全及	≤ 2 小	2 小时	10	10		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1： 施划道路标	验收合	验收合	10	10		
			指标 2：						
									
	时效指标	指标 1： 道路拥堵时	≤ 1 小	1 小时	20	20			
		指标 2：							
									
	成本指标	指标 1： 成本控制率	100%	100%	10	10			
		指标 2：							
									
	效益指 标 30 分	经济效 益指 标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效 益指 标	指标 1： 道路交通顺	≥90%	90%	30	30		
			指标 2：						
									
		生态效 益指 标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影 响指标	指标 1：								
	指标 2：								
									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度	≥90%	90%	10	10			
指标 2：									
.....									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于拨付县域疫情防控封控圈建设经费的请示							
主管部门		公安局			实施单位		交警队		
项目资金 (万元)		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数：	400	执行数：	400	10	100%	10	
		其中：财政资	400	其中：财政资	400	—		—	
		其他		其他		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于拨付县域疫情防控封控圈建设经费的请示				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1： 道路安全及		≤ 2 小	2 小时	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1： 施划道路标		验收合	验收合	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1： 道路拥堵时		≤ 1 小	1 小时	20	20	
			指标 2：						
									
	成本指标	指标 1： 成本控制率		100%	100%	10	10		
		指标 2：							
									
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1： 道路交通顺		≥90%	90%	30	30	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影响指标		指标 1：							
		指标 2：							
									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1： 群众满意度		≥90%	90%	10	10		
		指标 2：							
									
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于拨付执法大队办公经费								
主管部门		公安局			实施单位		交警队			
项目资金 （万元）		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分		
		预算数：	30	执行数：	30	10	100%	10		
		其中：财政资	30	其中：财政资	30	一		—		
		其他		其他		一		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
					已完成					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1： 道路安全及		≤ 2 小	2 小时	10	10		
			指标 2：							
										
		质量指标	指标 1： 施划道路标		验 收 合	验 收 合	10	10		
			指标 2：							
										
		时效指标	指标 1： 道路拥堵时		≤ 1 小	1 小时	20	20		
			指标 2：							
										
	成本指标	指标 1： 成本控制率		100%	100%	10	10			
		指标 2：								
										
		效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1：						
				指标 2：						
										
社会效益 指标	指标 1： 道路交通顺		≥90%	90%	30	30				
	指标 2：									
										
生态效益 指标	指标 1：									
	指标 2：									
										
可持续影 响指标	指标 1：									
	指标 2：									
										
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度		≥90%	90%	10	10			
		指标 2：								
										
总分							100	100		

（二）部门评价项目绩效评价结果

本单位根据年初设定的绩效目标，认真执行全年预算工作，在执行工作中，还存在一些不足，在以后的工作进一步完善。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；无国有资金经营预算财政拨款支出，故公开 08 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。