

附件 2

2022 年度

**公安厅交通警察总队
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

公安厅交警总队主要职能：组织实施国家有关道路交通安全管理法律、法规；指导监督全区公安机关依法查处道路违法行为和交通事故；指导全区公安机关维护交通秩序和公路治安秩序；机动车辆安全检验、牌照发放和驾驶员考试；开展交通安全宣传教育等工作；管辖全区高速公路，处理交通事故、违法行为等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入公安厅交通警察总队 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 公安厅交通警察总队

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：公安厅交通警察总队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	160564606.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	146315142.06
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	302007.49	八、社会保障和就业支出	38	11172125.71
	9		九、卫生健康支出	39	2566500.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5433172.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	200.00
	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	160866613.57	本年支出合计	59	165487140.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	63980196.60	年末结转和结余	61	59359670.04
总计	30	224846810.17	总计	62	224846810.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：公安厅交通警察总队

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
类	款	项				小计	其中：教育收费				
						栏次	1				
合计			16086613. 57	160564606. 08							
2040201			行政运行	44388208. 01	44388208. 01						
2040202			一般行政管理事务	77758686. 90	77599600. 00						
2040219			信息化建设	275000. 00	275000. 00						
2040220			执法办案	19130000. 00	19130000. 00						
2080501			行政单位离退休	923068. 41	923068. 41						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4817577. 76	4817577. 76						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	5431479. 54	5431479. 54						
2101101			行政单位医疗	1531400. 00	1531400. 00						
2101103			公务员医疗补助	1035100. 00	1035100. 00						
2210201			住房公积金	4470872. 36	4470872. 36						
2210203			购房补贴	962300. 00	962300. 00						
2290401			其他区政府性基金 安排的支出	142920. 59							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：公安厅交通警察总队

公开 03 表
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	165487140. 13	63560006. 08	101927134. 05			
2040201			行政运行	44388208. 01	44388208. 01				
2040202			一般行政管理事务	87841118. 81		87841118. 81			
2040219			信息化建设	5766394. 20		5766934. 20			
2040220			执法办案	7970281. 04		7970281. 04			
2049999			其他公共安全支出	348600. 00		348600. 00			
2080501			行政单位离退休	923068. 41	923068. 41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4817577. 76	4817577. 76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5431479. 54	5431479. 54				
2101101			行政单位医疗	1531400. 00	1531400. 00				
2101103			公务员医疗补助	1035100. 00	1035100. 00				
2210201			住房公积金	4470872. 36	4470872. 36				
2210203			购房补贴	962300. 00	962300. 00				
2290401			其他区政府性基金安排的支出	200. 00		200. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：公安厅交通警察总队

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	160564606.08	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	146315142.06	146315142.06		
	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	11172125.71	11172125.71		
	9		九、卫生健康支出	41	2566500.00	2566500.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5433172.36	5433172.36		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55	200.00		200.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	160564606.08	本年支出合计	59	165487140.13	165486940.13	200.00	

年初财政拨款结转和结余	28	61125751.06	年末财政拨款结转和结余	60	56203217.01	18269729.14	37933487.87	
一、一般公共预算财政拨款	29	23192063.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	37933687.87		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	221690357.14	合计	64	221690357.14	183756669.27	37933687.87	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：公安厅交通警察总队

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
				165486940. 13	63560006. 08	101926934. 05
2040201			行政运行	44388208. 01	44388208. 01	
2040202			一般行政管理事务	87841118. 81		87841118. 81
2040219			信息化建设	5766934. 20		5766934. 20
2040220			执法办案	7970281. 04		7970281. 04
2049999			其他公共安全支出	348600. 00		348600. 00
2080501			行政单位离退休	923068. 41	923068. 41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4817577. 76	4817577. 76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5431479. 54	5431479. 54	
2101101			行政单位医疗	1531400. 00	1531400. 00	
2101103			公务员医疗补助	1035100. 00	1035100. 00	
2210201			住房公积金	4470872. 36	4470872. 36	
2210203			购房补贴	962300. 00	962300. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：公安厅交通警察总队

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	55608812.55	302	商品和服务支出	6992425.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	9592668.00	30201	办公费	420171.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23884739.00	30202	印刷费	35000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4808188.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	356.67	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	163875.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4817577.76	30206	电费	1070000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5431479.54	30207	邮电费	30000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1531400.00	30208	取暖费	199700.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1035100.00	30209	物业管理费	596200.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	36787.89	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4470872.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	546900.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	958768.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	181500.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	868538.41	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19530.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	35000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	196700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2097390.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	35700.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	1454632.26	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		56567580.96	公用经费合计					6992425.12
合 计			63560006.08					

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：公安厅交通警察总队

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				7	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7770000.00	50000.00	7690000.00	3990000.00	3700000.00	30000.00	7087572.35		7087572.35	3387572.35	3700000.00	

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：公安厅交通警察总队

公开 08 表
金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37933687.87		200.00		200.00	37933487.87
2290401			其他政府性基金安排的支出	17999956.00		200.00		200.00	17999756.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	19933731.87					19933731.87

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 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 224846810.17 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 10990587.8 元，下降 4.66%，主要原因是 2021 年度年末结余结转减少，其他收入减少。（此项统计收支相等）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 160866613.57 元，其中：财政拨款收入 160564606.08 元，占 99.81%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 302007.49 元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 165487140.13 元，其中：基本支出 63560006.08 元，占 38.41%；项目支出 101927134.05 元，占 61.59%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 221690357.14 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10755449.19 元，减少 4.62%，主要原因是 2021 年度年末结余结转减少。（此项统计收支相等）

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 165486940.13 元，占本年支出合计的 99.9999%。与 2021 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加 3757913.32 元，增加 2.32%，主要原因是人员经费支出增加，信息化建设类经费支出增加。

（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 165486940.13 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；公共安全支出 146315142.06 元，占 88.42%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 11172125.71 元，占 6.75%；卫生健康（类）支出 2566500.00 元，占 1.55%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 5433172.36 元，占 3.28%。

（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 163371400.00 元，支出决算为 165486940.13 元，完成年初预算的 101.29%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1. 补缴以前年度民警未记实职业年金；2. 补缴民警因工资变动而调整的住房公积金；3. 部分项目因疫情原因暂缓支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63560006.08

元，其中：人员经费56567580.96元，公用经费6992425.12元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出55608812.55元，较2022年度年初预算数增加13143612.55元，增长30.95%，主要原因是2022年度新增民警11人，且补缴以前年度民警未记实职业年金，补缴民警因工资变动而调整的住房公积金；较2021年度决算数增加4582750.69元，增长8.98%。

2. 商品和服务支出6992425.12元，较2022年度年初预算数增加574425.12元，增长8.95%，主要原因是人员增加，导致其他交通费用（公务交通补贴）增加，日常购置运转类货物增加；较2021年度决算数增加1235691.71元，增长21.47%。

3. 对个人和家庭的补助958768.41元，较2022年度年初预算数增加58968.41元，增长6.55%，主要原因是补发退休民警以前年度奖金等；较2021年度决算数增加21176.63元，增长2.26%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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为7770000.00元，支出决算为7087572.35元，完成预算的91.22%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度更新的执勤执法车和特种专业技术用车总价低于预算金额。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加2437572.35元，增长52.42%，主要原因是本年度更新的执勤执法车和特种专业技术用车。

（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）费预算为50000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是未安排出国行程。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为7690000.00元，支出决算为7087572.35元，完成预算的92.17%；比2021年度增加2437572.35元，增长52.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年度更新的执勤执法车和特种专业技术用车总价低

于预算金额，且本年度未发生因公出国费用、公务接待费。

其中：公务用车购置费支出为3387572.35元，购置数为19辆，公务用车运行维护费支出3700000.00元，主要用于执勤执法车及特种专业技术用车的燃油费、维修费、保险费、检验检测费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为93辆。

3. 公务接待费预算为30000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出200.00元，年末结转和结余37933487.87元。较2021年度决算数减少1999844.00元，降低99.99%，主要原因是：本年度无道路交通事故救助人员，未发生道路交通事故救助基金支出。支出具体情况如下：其他政府性基金安排的支出200.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：

无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 6992425.12 元，比 2021 年度增加 1191891.71 元，增长 20.55%。主要原因是：疫情期间全体民辅警长时间单位封闭管理，使水电维护等基本运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 19061331.08 元。其中：政府采购货物支出 13539197.08 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 5522134.00 元。授予中小企业合同金额 9729356.08 元，占政府采购支出总额的 51.04%，其中：授予小微企业合同金额 6258906.08 元，占授予中小企业合同金额的 64.33%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.69%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 48704.10 平方米，共有车辆 93 辆，其中：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 48 辆、特种专业技术用车 45 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，公安厅交警总队组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11357.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.63%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。绩效管理工作具体情况：（1）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高公安交管专项资金使用效益，对公安交管专项项目资金情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本着客观公正有效性原则，按照设定的指标体系，各科室自行组织抽选人员进行打分。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2022 年度项目自评分数 54 分。

第一，绩效管理基础工作得分 9 分。明确单位领导分管预算绩效管理工作，严格履行绩效管理主体责任，明确职能和职责分工，制定本单位预算绩效管理的实施方案，召开了本单位财务工作会议。但在利用公开媒体平台宣传预算绩效管理工作方面，还存在欠缺，有待进一步提高和完善。

第二，事前绩效评估得分 7 分。一是事前评估项目立项依据充分，经费测算标准合理，明确经费保障和渠道。二是

强化预算前置评审。所有申报项目都要对预算绩效目标进行审核。新增政策性项目及预算金额超过 500 万元委托第三方机构或专家组对项目必要性、可行性，绩效目标设置的科学性、申请资金额度的合理性等方面进行论证。

第三，绩效目标设置得分 12 分。严格按照财政厅的要求在规定时间内报送绩效目标。绩效目标格式、内容符合要求；描述清晰、依据充分。预算执行中期或结束后，及时对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和工作的措施。

第四，绩效动态监控得分 6 分。我单位完善机制制度，要求加强预算资金绩效监控，实施绩效监控和过程监管。

第五，绩效评价管理得分 13 分。把绩效管理作为项目管理的必要前置和约束条件，以绩效管理为主线，提高资金使用效益，并将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。

第六，结果应用管理得分 12 分。完善制度，加强管理，同时在预算执行中应用评价结果，按时将年初设定绩效目标在门户网站中公开。

发现的主要问题：2022 年绩效评价反映总体情况较好，但也发现了一些问题和不足：一是绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体，产出指标未做到量化，缺乏定量考核指标。二是业务开展与预算编制、执行衔

接不够紧密，部分项目预算执行率低，按照财政加快预算支出执行率有关要求，评价项目的总体预算执行率较往年有所提升，但依然有个别项目存在预算执行率偏低问题。

下一步改进措施：我单位将在进一步巩固目前工作成果的基础上，不断强化绩效工作考核力度，继续推进绩效管理工作全过程信息公开，真正建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用、应用结果有问责”的全流程预算绩效管理机制。一是完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。围绕中长期规划及相关规定，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，设定指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。二是开展绩效运行跟踪全过程监控。将监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥监管作用，建立起以监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的的跟踪监控机制。三是继续加强宣传引导，强化绩效观念。通过专题培训、分类指导、文件研读等多种形式，组织相关人员学习预算绩效管理规范要求，切实提高我单位相关人员对预算绩效管理工作认识，强化预算绩效管理观念，让绩效理念入脑入心，让绩效管理人员熟知政策，知行合一。四是强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用到整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作难点。为确保评价结果的有效运用，发挥预算绩效管理的作用，将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依

据，优化资源配置；将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对资金使用效益的监督。（请各部门将《2022 年度项目支出绩效自评表》一并公开）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2. 基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

3. 项目支出：指象征单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：指行政单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。本部门的公务车购置及运行费为所有执勤执法车辆及特种技术用车的购置及运行费。

第五部分 附件

1. 《项目支出绩效自评表》。
.....