



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 146

单位名称: 唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队

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 部门概况

一、部门职责

- 1、根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、城市道路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。
- 2、根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

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	唐山市公安交通警察支队 第七交通警察大队	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队 2023 年度部门决算即唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队

2023 年度

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	555.03	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	555.03
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	
	9		九、卫生健康支出	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	555.03	本年支出合计	58	555.03
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	555.03	总计	62	555.03

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队

2023 年度

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		555.03	555.03					
204	公共安全支出	555.03	555.03					
20402	公安	533.02	533.02					
2040201	行政运行	530.94	530.94					
2040299	其他公共安全支出	2.09	2.09					
20499	其他公共安全支出	22.01	22.01					
2049999	其他公共安全支出	22.01	22.01					

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：唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队 2023 年度

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		555.03	555.03				
204	公共安全支出	555.03	555.03				
20402	公安	533.02	533.02				
2040201	行政运行	530.94	530.94				
2040299	其他公共安全支出	2.09	2.09				
20499	其他公共安全支出	22.01	22.01				
2049999	其他公共安全支出	22.01	22.01				

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：唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队

2023 年度

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	555.0	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	555.03	555.03		
	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				

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
	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	555.00	本年支出合计	59	555.03	555.03		
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				
总计	32	555.00	总计	64	555.03	555.03		

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：唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队

2023 年度

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		555.03	555.03	
204	公共安全支出	555.03	555.03	
20402	公安	533.02	533.02	
2040201	行政运行	530.94	530.94	
2040299	其他公共安全支出	2.09	2.09	
20499	其他公共安全支出	22.01	22.01	
2049999	其他公共安全支出	22.01	22.01	

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

公开 06 表

部门：唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队

2023 年度

单位：万元

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		302	商品和服务支出	29.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费	3.62	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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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	2.08	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	519.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					555.03

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

部门：唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队

2023 年度

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。
本部门本年度无相关收入（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

公开 08 表

部门：唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队

2023 年度

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支出情况。
本部门本年度无相关收入（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

公开 09 表

部门：唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队 2023 年度

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

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）555.03 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 180.70 万元，增长 48.27%，主要原因是交通设施维修等费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计555.03万元，其中：财政拨款收入555.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计555.03万元，其中：项目支出555.03万元，占100.00%。

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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 555.03 万元，比 2022 年度增加 180.70 万元，增长 48.27%，，主要是交通设施维修费用增加；本年支出 555.03 万元，增加 180.70 万元，增长 48.27%，主要是交通设施维修费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 555.03 万元，比上年增加 180.70 万元；主要是交通设施维修费用增加；本年支出 555.03 万元，比上年增加 180.70 万元，增长 48.27%，，主要是交通设

施维修费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 555.03 万元，完成年初预算的 132.72%，比年初预算增加 136.83 万元，决算数大于预算数主要原因是交通设施维修费用增加；本年支出 555.03 万元，完成年初预算的 132.72%，比年初预算增加 136.83 万元，决算数大于预算数主要原因是交通设施维修费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 132.72%，比年初预算增加 136.83 万元，主要是交通设施维修费用增加；支出完成年初预算 132.72%，比年初预算增加 136.83 万元，主要是交通设施维修费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 555.03 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 555.03 万元，占 100.00%，主要用于交通设施维修、劳务费等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 555.03 万元，其中：

公用经费 555.03 万元，主要包括办公费、电费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，较预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是无“三公”经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是无“三公”经费。

（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。本部门 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 0.00%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是无

因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要是无因公出国（境）费。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。较预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长（降低）0.00%，主要是无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长（降低）0.00%，主要是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是无公务用车运行维护费；较上年增加 0 元，增长 0.00%，主要是无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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 0.00%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.00%，主要是无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0.00%，主要是无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 555.03 万元，较 2022 年度增加 180.70 万元，增长 48.27%。主要原因是交通设施维修费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 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 9 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；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 555.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“劳务费”“电费”等 5 个项目开展了部门评价，涉

及一般公共预算支出 555.03 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，数量指标中拨付劳务费用、电费、专用材料费为优。时效指标中项目完成时限为优。成本指标中项目成本均控制在预算范围内，绩效完成情况为优。质量指标中符合建设规范程度、设备完好率为优。效益指标中包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。经济效益指标中通过提高效率，为全区经济发展起到了保驾护航的作用。社会效益指标中社会稳定水平逐步提高。生态效益指标中未对生态环境造成破坏。可持续影响指标中总体形势良好。满意度指标：群众满意度调查中，群众满意度达到 100.0.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 劳务费项目及电费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 407 万元，执行数为 519.02 万元，完成预算的 127.57%。项目绩效目标完成情况：按时发放劳务派遣人员工资、保险等支出，调动工作积极性，保证了交管工作正常运转，未发现问题。

项目支出绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队

金额单位：万元

一、项目 名称	劳务派遣费用						
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		预算执行率
	预算数：	407.00	到位数：	519.02	执行数：	519.02	127.57%
	其中：财政资 金	407.00	其中：财政资金	519.02	其中：财政资金	519.02	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	激励劳务派遣人员工作积极性，增加队伍凝聚力， 保障交管工作顺利开展			各项工作均按预算及实际发生情况执行		127.57%	
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成 值	自评得分
	产出指标	数量指标	与绩效目标申报表一致		与绩效目标申报 表一致	完成	15
		质量指标	人员出勤率		按照出勤	100	15
		时效指标	按时发放工资及社会保障		按月发放	100	10
		成本指标	工资及社会保障金额		按工资标准发放	工资及社会保障金额	10
	效益指标	经济效益指标	重点工作完成率		与全年工作相比	完成率	7
		社会效益指标	重点工作完成率		与全年工作相比	完成率	7
		生态效益指标	交通畅通		道路畅通	交通畅通	8
		可持续影响指标	违法降低		违法率明显下降	违法降低	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		整体满意度	群众满意	10
	预算执行率	预算执行率	预算支出进度		100	100	10
	总分						100

（2）电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 10.00 万元，执行数为 3.62 万元，完成预算的 36.20%。项目绩效目标完成情况：按实际发生支付信号灯及电子警察等交通设备电费，保证交通设备正常运行，未发现问题。

项目支出绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队

金额单位：万元

一、项目 名称	电费						
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		预算执行率
	预算数：	10	到位数：	3.62	执行数：	3.62	36.20%
	其中：财政资 金	10	其中：财政资金	3.62	其中：财政资金	3.62	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时支付交通设备电费，保证设备正常运行			交通设备运行正常			36.20%
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成 值	自评得分
	产出指标	数量指标	20 个信号灯路口		供电正常	20	15
		质量指标	供电正常率		日常正常供电	20	15
		时效指标	日常巡视		日常加强巡视	20	10
		成本指标	供电成本		实际发生量	10	10
	效益指标	经济效益指标	重点工作完成率		完成的重点工 作与全年重点 工作相比	=100%	7
		社会效益指标	重点工作完成率		完成的重点工 作与全年重点 工作相比	=100%	7
		生态效益指标	交通畅通		道路畅通	=100%	8
		可持续影响指标	违法降低		违法率明显下 降	=100%	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		群众对交管工 作的整体满意 度	=100%	10
	预算执行率	预算执行率	预算支出进度		100	100	10
	总分						100
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	无						

（3）专用材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修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2.08万元，执行数为2.08万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：对交通进行正常维修与保养，保证交通设备正常运行，未发现问题。

项目支出绩效自评表（2023年度）

填报单位：唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队

金额单位：万元

一、项目 名称	专用材料					
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	
	预算数：	2.08	到位数：	2.08	执行数：	2.08
	其中：财政资 金	2.08	其中：财政资金	2.08	其中：财政资金	2.08
	专项资金		专项资金		专项资金	
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	对交通设备进行维修及保养，保证设备正常运行			交通设备运行正常		100.0%
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成 值
	产出指标	数量指标	交通设备		正常运行	100
		质量指标	正常率		日常正常运行	100
		时效指标	日常巡视		日常加强巡视	100
		成本指标	维修成本		实际发生量	100
	效益指标	经济效益指标	重点工作完成率		完成的重点工 作与全年重点 工作相比	=100%
		社会效益指标	重点工作完成率		完成的重点工 作与全年重点 工作相比	=100%
		生态效益指标	交通畅通		道路畅通	=100%
		可持续影响指标	违法降低		违法率明显下 降	=100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		群众对交管工 作的整体满意 度	=100%

	预算执行率	预算执行率	预算支出进度	100	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（4）商品和服务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,商品和服务项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 29.11 万元，执行数为 29.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对交通卡口人员装备进行补充，确保正常开展交通执法工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表（2023 年度）

填报单位：唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队 金额单位：万元

一、项目名称	商品和服务支出						
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		预算执行率
	预算数：	29.11	到位数：	29.11	执行数：	29.11	100.0%
	其中：财政资金	29.11	其中：财政资金	29.11	其中：财政资金	29.11	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完善交通装备，确保工作正常开展			完善交通装备，工作进行开展		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	交通设备		正常运行	100	15
		质量指标	正常率		日常正常运行	100	15
		时效指标	日常巡视		日常加强巡视	100	10
		成本指标	维修成本		实际发生量	100	10
	效益指标	经济效益指标	重点工作完成率		完成的重点工作与全年重点工作相比	=100%	7
		社会效益指标	重点工作完成率		完成的重点工作与全年重点工作相比	=100%	7

		生态效益指标	交通畅通	道路畅通	=100%	8
		可持续影响指标	违法降低	违法率明显下降	=100%	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众对交管工作的整体满意度	=100%	10
	预算执行率	预算执行率	预算支出进度	100	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（5）办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：政务外网网费，收发文件，确保正常开展交通执法工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表（2023年度）

填报单位：唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队 金额单位：万元

一、项目 名称	办公费						
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		预算执行率
	预算数：	1.2	到位数：	1.2	执行数：	1.2	100.0%
	其中：财政资 金	1.2	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	安装政务外网，确保文件收发正常			完善交通装备，工作进行开展		100.0%	
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成 值	自评得分
	产出指标	数量指标	交通设备		正常运行	100	15
		质量指标	正常率		日常正常运行	100	15
		时效指标	日常巡视		日常加强巡视	100	10
		成本指标	维修成本		实际发生量	100	10

	效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作与全年重点工作相比	=100%	7
		社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作与全年重点工作相比	=100%	7
		生态效益指标	交通畅通	道路畅通	=100%	8
		可持续影响指标	违法降低	违法率明显下降	=100%	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众对交管工作的整体满意度	=100%	10
	预算执行率	预算执行率	预算支出进度	100	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

强化绩效管理目标，逐项对照预算目标，通过绩效自评结果对比分析，争取每个项目达到预期值，项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时设定的各项绩效指标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资产经营预算等表以空表列示

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 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