

# 2022年度深圳市公安局交通警察局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市公安局交通警察局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市公安局交通警察局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、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：深圳市公安局交通警察局2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市公安局交通警察局概况

## 一、部门主要职责

深圳市公安局交通警察局的主要职责是：负责道路交通安全管理工作，维护道路交通秩序，调查处理道路交通安全违法行为和道路交通事故；负责对发现已投入使用的道路及其配套设施存在安全隐患的，提出防范交通事故、消除隐患的建议；负责现有道路上的交通信号灯、诱导屏、电子眼等监控设施的管理和维护；承担城市道路交通秩序的日常管理职责；负责城市道路交通状况相关信息的收集、整理和报送；负责在职责范围内执行城市道路交通组织、管理和改善措施，依法采取限制交通措施；负责全市机动车检测上牌、年检、发照工作和驾驶员考试工作；负责交通警卫任务及交通安全保卫工作。

## 二、部门机构设置

深圳市公安局交通警察局内设机构有：情报指挥处，综合处，车辆管理处，交通管理处，交通科技处，机动训练大队，侦查大队，西部高速公路大队，东部高速公路大队，福田大队，罗湖大队，南山大队，盐田大队，宝安大队，龙岗大队，光明大队，坪山大队，龙华大队，大鹏大队。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市公安局交通警察局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市公安局交通警察局

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	229,618.14	一、一般公共服务支出	31	57.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	216,251.36
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	56,486.24	八、社会保障和就业支出	38	11,270.06
	9		九、卫生健康支出	39	3,254.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,776.19
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	7,868.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28,460.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	12.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,869.09
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	286,104.38	<b>本年支出合计</b>	57	285,819.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16,119.49	年末结转和结余	59	16,404.18
<b>总计</b>	30	302,223.87	<b>总计</b>	60	302,223.87

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

部门：深圳市公安局交通警察局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	286,104.38	229,618.14	0.00	0.00	0.00	0.00	56,486.24
201	一般公共服务支出	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2010308	信访事务	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
20199	其他一般公共服务支出	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40
2019999	其他一般公共服务支出	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.40
204	公共安全支出	216,488.92	172,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43,873.64
20402	公安	199,010.32	172,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26,395.04
2040201	行政运行	77,554.86	77,554.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	90,544.23	84,889.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.16
2040220	执法办案	20,996.90	3,878.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,118.82
2040299	其他公安支出	9,914.33	6,293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.06
20499	其他公共安全支出	17,478.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,478.60
2049999	其他公共安全支出	17,478.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,478.60
208	社会保障和就业支出	11,270.06	11,270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,177.06	11,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,451.37	7,451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,725.69	3,725.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,254.05	3,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	130.11
21004	公共卫生	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.11
2100409	重大公共卫生服务	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.36

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
21011	行政事业单位医疗	3,123.94	3,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,123.94	3,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,823.31	13,863.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00
21203	城乡社区公共设施	16,623.31	13,863.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,863.31	13,863.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
214	交通运输支出	7,868.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868.92
21499	其他交通运输支出	7,868.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868.92
2149999	其他交通运输支出	7,868.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868.92
221	住房保障支出	28,460.64	28,460.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,460.64	28,460.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,986.26	8,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,474.38	19,474.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
22205	重要商品储备	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2220511	应急物资储备	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,869.09	284.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.17
22401	应急管理事务	1,734.25	284.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.33
2240106	安全监管	1,734.25	284.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.12
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.12
22499	其他灾害防治及应急管理支出	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.73
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市公安局交通警察局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	285,819.69	120,409.49	165,410.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	216,251.36	77,554.86	138,696.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	198,772.76	77,554.86	121,217.91	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	77,554.86	77,554.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	90,502.20	0.00	90,502.20	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20,801.38	0.00	20,801.38	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,914.33	0.00	9,914.33	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17,478.60	0.00	17,478.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17,478.60	0.00	17,478.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,270.06	11,270.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,177.06	11,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,451.37	7,451.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,725.69	3,725.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,254.05	3,123.94	130.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.11	0.00	130.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.75	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.36	0.00	108.36	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	3,123.94	3,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,123.94	3,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,776.19	0.00	16,776.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,576.19	0.00	16,576.19	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,816.19	0.00	13,816.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,868.90	0.00	7,868.90	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,868.90	0.00	7,868.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7,868.90	0.00	7,868.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,460.64	28,460.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,460.64	28,460.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,986.26	8,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19,474.38	19,474.38	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,869.09	0.00	1,869.09	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,734.25	0.00	1,734.25	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,734.25	0.00	1,734.25	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	105.73	0.00	105.73	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	105.73	0.00	105.73	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市公安局交通警察局

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	229,618.14	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	172,428.73	172,428.73	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	11,270.06	11,270.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,123.94	3,123.94	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	13,816.19	13,816.19	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	28,460.64	28,460.64	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	284.92	284.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	229,618.14	<b>本年支出合计</b>	59	229,384.47	229,384.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,288.64	年末财政拨款结转和结余	60	7,522.31	7,522.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,288.64		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				
<b>总计</b>	32	236,906.78	<b>总计</b>	64	236,906.78	236,906.78	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	229,384.47	120,409.49	108,974.98
204	公共安全支出	172,428.73	77,554.86	94,873.87
20402	公安	172,428.73	77,554.86	94,873.87
2040201	行政运行	77,554.86	77,554.86	0.00
2040202	一般行政管理事务	84,898.05	0.00	84,898.05
2040220	执法办案	3,682.55	0.00	3,682.55
2040299	其他公安支出	6,293.27	0.00	6,293.27
208	社会保障和就业支出	11,270.06	11,270.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,177.06	11,177.06	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,451.37	7,451.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,725.69	3,725.69	0.00
20808	抚恤	93.00	93.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.00	93.00	0.00
210	卫生健康支出	3,123.94	3,123.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,123.94	3,123.94	0.00
2101101	行政单位医疗	3,123.94	3,123.94	0.00
212	城乡社区支出	13,816.19	0.00	13,816.19
21203	城乡社区公共设施	13,816.19	0.00	13,816.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,816.19	0.00	13,816.19
221	住房保障支出	28,460.64	28,460.64	0.00
22102	住房改革支出	28,460.64	28,460.64	0.00
2210201	住房公积金	8,986.26	8,986.26	0.00
2210203	购房补贴	19,474.38	19,474.38	0.00

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			
	栏次	1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	284.92	0.00	284.92
22401	应急管理事务	284.92	0.00	284.92
2240106	安全监管	284.92	0.00	284.92

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98,177.87	302	商品和服务支出	16,654.66
30101	基本工资	15,483.02	30201	办公费	1,075.71
30102	津贴补贴	54,720.58	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	4,488.77	30203	咨询费	23.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	466.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,451.37	30206	电费	3,941.27
30109	职业年金缴费	3,725.69	30207	邮电费	254.67
30110	职工基本医疗保险缴费	3,123.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,386.34
30112	其他社会保障缴费	140.54	30211	差旅费	87.57
30113	住房公积金	8,986.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	655.62
30199	其他工资福利支出	57.70	30214	租赁费	25.09
303	对个人和家庭的补助	5,232.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.48	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4,970.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.61
30304	抚恤金	93.00	30224	被装购置费	12.38
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	94.79	30227	委托业务费	124.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	651.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	111.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,994.15

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,445.17
30399	其他对个人和家庭的补助	39.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,370.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	344.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	231.21
			31003	专用设备购置	32.18
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	80.69
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	103,410.74		公用经费合计	16,998.75

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

部门：深圳市公安局交通警察局

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
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	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、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局交通警察局

单位：万元

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	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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市公安局交通警察局

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
2,880.00	0.00	2,850.00	300.00	2,550.00	30.00	2,770.16	0.00	2,770.16	298.61	2,471.55	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市公安局交通警察局2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市公安局交通警察局2022年度总收入302,223.87万元，其中本年收入286,104.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入229,618.14万元，比上年决算数减少21,691.84万元，下降8.6%，主要变动情况：一是2022年度政府投资项目拨付的基本建设支出较上年减少；二是根据市财政局统一部署，2022年度起不再发放绩效奖及计生奖。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入56,486.24万元，比上年决算数增加7,794.93万元，增长16%，主要变动情况：区财政资金安排增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局交通警察局2022年度总支出302,223.87万元，其中本年支出285,819.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出120,409.49万元，比上年决算数增加5,862.32万元，增长5.1%，主要变动情况：一是根据《国家税务总局广东省-18-税务局广东省人力资源和社会保障厅关于2022年度企业职工基

本养老保险费申报缴纳的通知》（2022年第10号）的要求，调增社保缴交基数；二是2022年度新增房屋及场地，相应增加物业管理费。

2. 项目支出165,410.2万元，比上年决算数减少20,023.16万元，下降10.8%，主要变动情况：一是2022年度政府投资项目支出减少；二是根据市财政局统一部署，2022年度起不再发放绩效奖及计生奖。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

深圳市公安局交通警察局2022年度财政拨款收入合计229,618.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入229,618.14万元，比上年决算数减少21,691.84万元，下降8.6%；主要变动情况：一是2022年度政府投资项目拨付的基本建设支出较上年减少；二是根据市财政局统一部署，2022年度起不再发放绩效奖及计生奖；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市公安局交通警察局2022年度财政拨款支出合计229,384.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出229,384.47

万元，比年初预算数减少8,413.47万元，下降3.5%；主要变动情况：一是2022年度政府投资项目支出减少；二是根据市财政局统一部署，2022年度起不再发放绩效奖及计生奖；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2022年度财政拨款“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

深圳市公安局交通警察局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2,770.16万元，完成全年预算2,880万元的96.2%，比上年决算数增加695.63万元，增长33.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2,770.16万元，完成全年预算2,850万元的97.2%，比上年决算数增加697.18万元，增长33.6%；其中：公务用车购置支出决算为298.61万元，完成全年预算300万元的99.5%，比上年决算数增加298.61万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2,471.55万元，完成全年预算2,550万元的96.9%，比上年决算数增加398.57万元，增长19.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算30万元的0%，比上年决算数减少1.55万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2022年度新增公务用车购置计划，新配置了16辆公务用车，导致公务用车购置支出比上年决算数增加；二是由于本部门2022年度等级勤务时间较上年增加且要求警车24小时不间断巡逻，车辆运行时间增加、车辆老化导致公务用车运行维护费支出较上年增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,770.16万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,770.16万元，其中：公务用车购置支出为298.61万元，公务用车购置数16辆。公务用车运行维护费支出2,471.55万元，公务用车保有量为493辆，主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车。资产统计车辆数790辆中含公务用车保有量493辆、116辆驾驶技能考试专用车、160辆警用道路清障车及已纳入报废处置待核销车21辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年疫情期间，本部门无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出16,998.75万元，比上年决算数增加1,547.25万元，增长10%。主要增减变动情况是：一是2022年度新增房屋及场地，相应增加物业管理费；二是2022年度将原在项目中列支的公务用车运行及维护经费调整至基本支出中列支。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额52,056.52万元，其中：政府采购货物支出9,490.69万元、政府采购工程支出1,988.83万元、政府采购服务支出40,577万元。授予中小企业合同金额41,396.21万元，占政府采购支出总额的79.5%，其中：授予小微企业合同金额35,512.43万元，占授予中小企业合同金额的85.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.05%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆790辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车385辆、特种专业技术用车402辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务接待和培训用中巴车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）7台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目9个，二级项目33个，共涉及资金101,253.49万元，占一般公共预算项目支出总额的92.91%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出229,384.47万元。从评价情况来看，本年度部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全。部门履职聚焦事故预防、文明畅通、规范执法、改革创新、队伍管理等内容，圆满完成全年交通安保任务、交通安全工程、交通事故预防、业务中心体系建设等各项重点工作，绩效显著，评价等级为“优秀”。并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

**绩效自评结果。** 我局今年开展了部门整体支出及33个项目绩效自评。深圳市公安局交通警察局整体支出绩效自评综述：全年预算数234,298.38万元，执行数229,618.14万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是以“减量控大”为牵引，强化专项攻坚、高速严管、隐患治理，全市道路交通事故死亡人数在2021年下降11.8%的基础上再降5.29%，全省排名第17，实现连续18年下降，万车死亡率降至0.51%，继续保持在世界一流水平，较大以上交通事故“零发生”，事故预防“减量控大”考核排名全省第一；二是强化警力下沉、路口严管、精准治堵、优化配时，对225个路口实施右转分时差异化管控改善人车交织，优化调整168个路口二次过街控制策略并在其中36个路口设置行人绿波，提升过街便利，全市交通警情同比下降9.4%，全市交通文明指数维持在90分以上高分水平；三是牢固树立“以人民为中心”的执法理念，盯紧执法突出问题加强全流程监管，多举措细化人性化执法措施，动态调整执法策略，现场人性化执法

量同比增长50.1%，其中现场警告占比达83%，万宗执法纠错案件同比下降92%，交通违法申诉案件同比下降32%，行政复议量、听证量、诉讼量分别同比下降61%、29%、53%；四是贯彻落实部署“放管服”改革9项新举措，29项业务可在线办理，在线办理业务335.2万宗，网办率达72%，服务效能进一步提升，涌现出冒雨推车、紧急护航、抢救生命等各类好人好事9235起。

下一步改进措施主要是：一是强化绩效指标审核管理，以绩效目标所反映的业务与测算依据所反映的内容相匹配为关键开展审核活动，对绩效目标进行动态核对，保证绩效目标变化趋势和预算调整趋势吻合，实现目标编制与预算编制高度匹配，同时关注绩效目标编制质量，减少约束力低的指标，增强绩效指标可衡量性，提升项目绩效目标编报质量；二是根据我局实际采购管理情况科学、严格规范自行采购程序，推进政府采购流程优化、执行顺畅，认真审批第三方公司的资料，避免形式上的公开采购，做到真正的采购公开透明，真正发挥财政资金使用效益，提升政府采购整体效率、效果和效益；三是不断完善监督机制，建立巡查监督机制，开展日常监督检查工作，减少铺张浪费，关注项目支出进度及完成效果情况，做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性；四是强化重点行业车辆管理，排查治理交通设施安全隐患，精准治理交通拥堵，强化高速公路事故预防，防范化解道路交通安全风险，进一步提升交通安全工作效能。

“辅警经费”项目绩效自评综述：全年预算数为11,360.23万元，执行数为10,720.53万元，完成预算的94.37%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是为每月725名辅警在岗执勤提供经费保障，辅警在岗执勤率达到97%，有效保障交通执法工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是保障辅警人数年度目标未完成，原因为人员人数存在正常离职流失情况，在项目运行监控期间未根据实际情况及时调整年度目标值。下一步改进措施主要是加强绩效监控工作，及时结合实际工作开展情况调整绩效目标。

“警务辅助类临聘人员（纳入置换）”项目绩效自评综述：全年预算数为29,792.52万元，执行数为29,444.77万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共保障文职人员、一期督导员、二期督导员总计1843人，人员资质均达到项目要求，有效保障交通执法工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是劳务派遣人数年度目标未完成，原因为应上级要求对我局人员进行削减。下一步改进措施主要是根据相关比例要求，使用辅警替换聘员人数。

“交通事故处理及违法查处办案费”项目绩效自评综述：全年预算数为1,304.29万元，执行数为1,256.92万元，完成预算的96.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度完成刑事案件3996宗，一般程序交通事故案件2045宗，办理其他行政案件（现场执法）472.71万宗，办案工作达标率达到100%，有效保障办案的依法进行和良好运转。

“外场设施设备维护”项目绩效自评综述：全年预算数为8,739.73万元，执行数为8,592.58万元，完成预算的98.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成交通监控设施维护、通信线缆、交通信号和电子警察及车牌识别、交通诱导、闭路电视设备维护工作，交通监控、通信线缆等设施设备故障修复率达

100%，完成有效保障城市交通设施设备正常运行及民警满意度良好的目标。

“考试业务运维”项目绩效自评综述：全年预算数为5,316.67万元，执行数为5,215.79万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成科目二11个社会化考场、科目三7个社会化考场租赁工作，驾驶员考试社会化考场运转率达95%，有效规范社会考场管理，缓解我市考能有限的现状。

“检验鉴定服务”项目绩效自评综述：全年预算数为2,467.99万元，执行数为2,466.55万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展法医尸检303具，事故车辆检验3072辆，涉案人员人体血液乙醇含量检测5930宗，检验鉴定准确率达到100%，有效促进交通事故调查水平和办案质量的提高。发现的问题及原因主要是法医尸检尸体数量年度目标未完成，原因为交通管理提升，亡人事故有所下降。下一步改进措施主要是增强绩效监控，动态合理调整绩效目标。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218171500034827	项目名称：	辅警经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局交通警察局	一级预算单位：	深圳市公安局交通警察局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	118585880.00	113602330.00	107205326.80	10	94.37	9.44
	其中：当年财政拨款	118342000.00	113533700.00	107139247.31	—	—	—
	上年结转资金	243880.00	68630.00	66079.49	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过开展本项目，保障749名辅警顺利到岗，有效推动全局各项工作正常开展，有效保障交通执法工作顺利开展。				本年度保障辅警人员每月725名，共8700名，辅警在岗执勤率达到97%，有效保障交通执法工作的顺利开展。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量	保障辅警人数	每月749名，共8988名	每月725名，共8700名	15	14.52	偏差原因：人员正常离职流失；改进措施：动态调整绩效目标，2023年将新招录第八批辅警约400人。
		质量	辅警投入使用后的在岗执勤率	97%	97%	15	15	
		时效	工作开展时间	全年	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	94.37%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障交通执法工作顺利开展	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	97.27%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	98.96	—	

备注：  
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218171500033681	项目名称：	警务辅助类临聘人员 (纳入置换)	绩效自评 年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局交通警察局	一级预算单位：	深圳市公安局交通警察局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（ %）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	323996898.18	297925179.43	294447715.13	10	98.83	9.88
	其中：当年财政拨款	322343398.18	297214880.01	293768981.14	—	—	—
	上年结转资金	1653500.00	710299.42	678733.99	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过开展本项目，保障劳务派遣人员及时到位，有效推动全局各项工作正常开展，有效保障交通执法工作顺利开展。				本年度共保障文职人员、一期督导员、二期督导员总计1843人，资质达标率达到100%，有效保障交通执法工作顺利开展。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量	劳务派遣人数	2111	1843人/月	15	13.1	偏差原因：人员正常离职流失，因市局要求支队进行削减，暂时未有新人入职；改进措施：后续辅警会按照1比5的比例替换部分聘员。
		质量	劳务派遣人员资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效	按照计划和合同约定上岗工作的及时性	及时	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	98.83%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障交通执法工作顺利开展	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	97.27%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.98	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218171500032152	项目名称：	交通事故处理及违法 查处办案费	绩效自评 年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局交通警察局	一级预算单位：	深圳市公安局交通警察局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（ %）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	12544296.67	13042912.00	12569245.59	10	96.37	9.64
	其中：当年财政拨款	12513880.00	13042912.00	12569245.59	—	—	—
	上年结转资金	30416.67	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
		通过及时完成办理刑事案件约4000宗、一般程序交通事故案件数量约2000宗、办理其他行政案件（现场执法）约350万宗的工作，保证办案工作达标率达100%、行政拘留案件侦办结果准确率达100%，以实现有效提升我市道路管理水平、保障办案的依法进行和良好运转及工作人员满意度达90%以上的目标。				2022年度完成刑事案件3996宗，一般程序交通事故案件2045宗，办理其他行政案件（现场执法）472.71万宗，办案工作达标率达到100%，有效保障办案的依法进行和良好运转。		
年度绩效指标	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 (50分)	数量	刑事案件数量	约4000宗	3996宗	5	5	
			一般程序交通事故案件数量	约2000宗	2045宗	5	5	
			办理其他行政案件（现场执法）数量	约350万宗	472.71万宗	5	5	
		质量	办案工作达标率	100%	100%	15	15	
		时效	工作开展时间	2022年全年	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	96.37%	10	10	

	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障办案的依法进行 和良好运转	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	97.20%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.64	—

备注：  
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218171500024166	项目名称：	外场设施设备维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局交通警察局	一级预算单位：	深圳市公安局交通警察局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	87397332.09	87397332.09	85925772.79	10	98.32	9.83
	其中：当年财政拨款	87397332.09	87397332.09	85925772.79	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
		通过及时完成交通监控设施维护、通信线缆、交通信号和电子警察及车牌识别、交通诱导、闭路电视设备维护工作，保证外场设施设备修复率达100%，以实现有效保障城市交通设施设备正常运行及工作人员满意度≥90%的目标				已完成交通监控设施维护、通信线缆、交通信号和电子警察及车牌识别、交通诱导、闭路电视设备维护工作，已做到交通监控设施故障修复率达100%、通信线缆故障修复率达100%、车牌识别、交通诱导、闭路电视设备故障修复率达100%、交通信号和电子警察故障修复率达100%，已实现有效保障城市交通设施设备正常运行及民警满意度良好。		
年度绩效指标	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 (50分)	数量	通信线缆维护工作完成率	100%	100%	2	2	
			全市各区交通监控设施维护完成率	100%	100%	5	5	
			道路交通监控设施维护完成率	100%	100%	5	5	
			交通监控应急工程完成率	100%	100%	3	3	
		质量	外场设施设备修复率	100%	100%	15	15	
		时效	工作开展时间	全年	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	98.32%	10	10	
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障城市交通设施设备正常运	有效	100%	30	30	

	(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	95.60%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.83	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218171500024164	项目名称：	考试业务运维	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局交通警察局	一级预算单位：	深圳市公安局交通警察局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	52316300.00	53166715.36	52157900.58	10	98.1	9.81
	其中：当年财政拨款	51084700.00	52066700.00	51057885.22	—	—	—
	上年结转资金	1231600.00	1100015.36	1100015.36	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
		通过开展本项目，保障本年度我局各考场能正常投入使用，使各项日常工作顺利开展，从而有效规范社会考场管理，为市民提供优质服务。				该项目已按要求完成科目二11个社会化考场、科目三7个社会化考场租赁工作,驾驶员考试社会化考场运转率达95%，保证科目二、科目三社会考场正常运行，考生满意度达100%，有较缓解我市考能有限的现状。		
年度绩效指标	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 (50分)	数量	驾驶员考试社会化考场租赁完成率	100%	100%	15	15	
		质量	驾驶员考试社会化考场正常运转率	≥95%	95%	15	15	
		时效	驾驶员考试社会化考场租赁时间	2022年全年	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	98.10%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障考场日常工作正常开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	98%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	99.81	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218171500032656	项目名称：	检验鉴定服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局交通警察局	一级预算单位：	深圳市公安局交通警察局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	25269798.00	24679878.00	24665498.00	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	24060854.00	24221854.00	24207474.00	—	—	—
	上年结转资金	1208944.00	458024.00	458024.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
		通过本项目的开展，及时完成本年度交通事故车辆安全技术、交通事故毒品、交通事故法医尸检、交通事故法医验伤、交通事故形态证据、涉案人员人体血液乙醇含量检验鉴定工作，促进交通事故调查水平和办案质量的提高，有效降低交通事故责任认定错误率，实现道路交通事故案件的公平、公正。				通过该项目保障，开展法医尸检303具，事故车辆检验3072辆，涉案人员人体血液乙醇含量检测5930宗，检验鉴定准确率达到100%，有效促进交通事故调查水平和办案质量的提高。		
年度绩效指标	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 (50分)	数量	法医尸检尸体数量	330具	303具	5	4.6	偏差原因：因交通管理提升，亡人事故有所下降；改进措施：后续将增强绩效监控，动态合理调整绩效目标。
			涉案人员人体血液乙醇含量检测次数	5850宗	5930宗	5	5	
			事故车辆检验数量	2900辆	3072辆	5	5	
		质量	检验鉴定结论准确率	100%	100%	15	15	
		时效	工作开展时间	2022年全年	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	99.94%	10	10	

	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	提高交通事故认定效率和质量	有效	100%	15	15		
			促进交通事故调查水平和办案质量的提高	有效	100%	15	15		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	97.20%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100	99.59	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。