



# 2021 年度

## 部门决算公开文本

---



预算代码：451

部门名称：承德县公安交通警察大队

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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、主要职责

负责全县道路交通及机动车、驾驶员管理工作；承担道路治安巡逻任务。

### 2、内设机构

事故中队、车管中队、秩序中队、法制宣传中队、指挥中心、岗勤中队、下板城中队、高寺台中队、六沟中队、安匠中队、暖儿河中队。

### 3、决算单位构成情况。

交警大队所属各中队不单独核算，决算只包括交警队本级决算。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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	承德县公安交通警察大队	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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县公安局交通警察大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1360.35	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	1352.78
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	76.97	八、社会保障和就业支出	39	37.06
	9		九、卫生健康支出	40	22.70
	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	24.00
	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	1437.31	本年支出合计	58	1437.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.02	年末结转和结余	60	72.84
	30			61	
总计	31	1510.34	总计	62	1510.34

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：承德县公安交通警察大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1437.31	1360.35					76.97
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010301	行政运行	1.00	1.00					
204	公共安全支出	1352.60	1275.62					76.97
20402	公安	1352.60	1275.62					76.97
2040201	行政运行	1280.60	1203.62					76.97
2040202	一般行政管理事务	72.00	72.00					
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05					
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05					
210	卫生健康支出	22.70	22.70					
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70					
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70					
221	住房保障支出	23.97	23.97					
22102	住房改革支出	23.97	23.97					
2210201	住房公积金	23.97	23.97					

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：承德县公安交通警察大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1437.50	1365.50	72.00			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
2010301	行政运行	1.00	1.00				
204	公共安全支出	1352.78	1352.78	72.00			
20402	公安	1352.78	1280.78	72.00			
2040201	行政运行	1280.78	1280.78				
2040202	一般行政管理事务	72.00		72.00			
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05				
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05				
210	卫生健康支出	22.70	22.70				
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70				
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70				
221	住房保障支出	23.97	23.97				
22102	住房改革支出	23.97	23.97				
2210201	住房公积金	23.97	23.97				

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  
金额单位：万元

部门：承德县公安交通警察大队

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	1360.35	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1275.81	1275.81		
	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	37.05	37.05		
	9		九、卫生健康支出	41	22.70	22.70		
	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	23.97	23.97		
	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	1360.35	本年支出合计	59	1360.52	1360.52		
年初财政拨款结转和结余	28	73.02	年末财政拨款结转和结余	60	72.84	72.84		
一般公共预算财政拨款	29	73.02		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	1433.37	总计	64	1433.37	1433.37		

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：承德县公安交通警察大队

金额单位：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		1360.53	1288.53	72.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2010301	行政运行	1.00	1.00	
204	公共安全支出	1275.81	1203.81	72.00
20402	公安	1275.84	1203.81	72.00
2040201	行政运行	1203.81	1203.81	
2040202	一般行政管理事务	72.00		72.00
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	
210	卫生健康支出	22.70	22.70	
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70	
221	住房保障支出	23.97	23.97	
22102	住房改革支出	23.97	23.97	
2210201	住房公积金	23.97	23.97	

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：承德县公安交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1045.65	302	商品和服务支出	184.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.74	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.00	30203	咨询费		310	资本性支出	57.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.05	30206	电费	16.31	31003	专用设备购置	21.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	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	1.21	30211	差旅费	18.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	674.71	30214	租赁费	12.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	34.70
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	9.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.44	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	54.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.77			
人员经费合计		1046.95	公用经费合计					241.58

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：承德县公安交通警察大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
50.00		50.00		50.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
84.70		84.70	34.70	50.00	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德县公安交通警察大队

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
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。  
本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：承德县公安交通警察大队

科目		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				

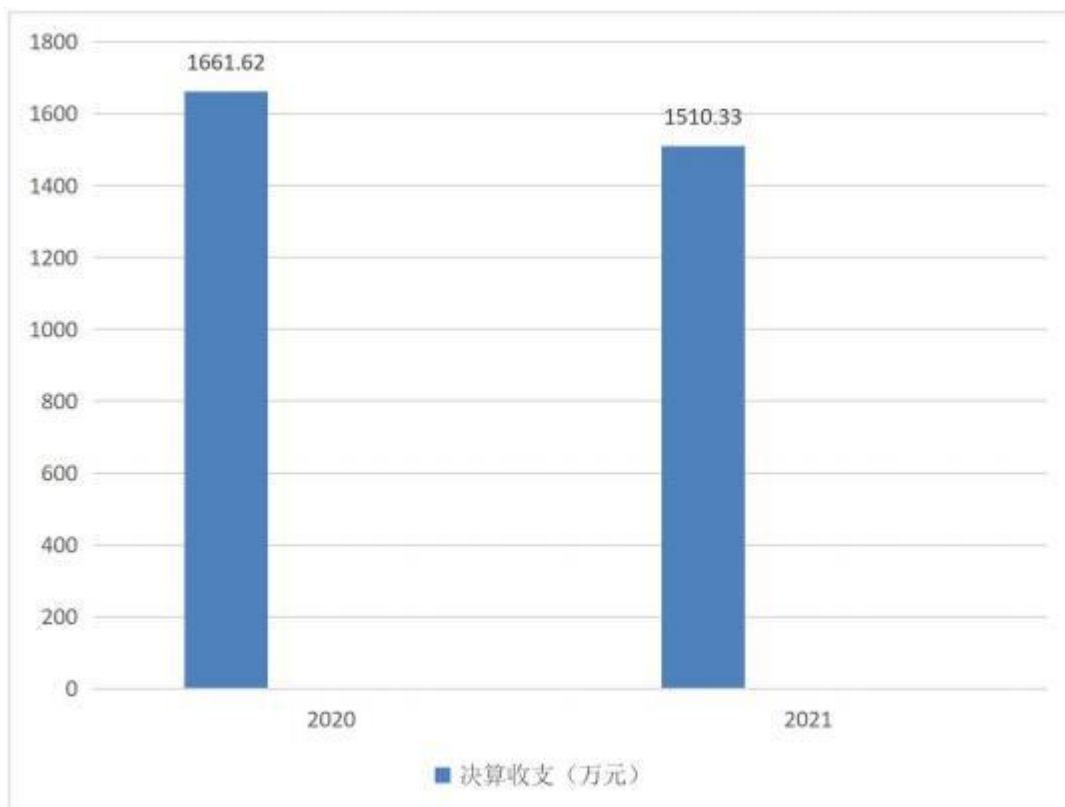
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1510.34 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 151.29 万元，降低 0.9%，主要原因是财政紧张经费未全部拨付。



2020-2021 年收支总计对比情况（图 1）



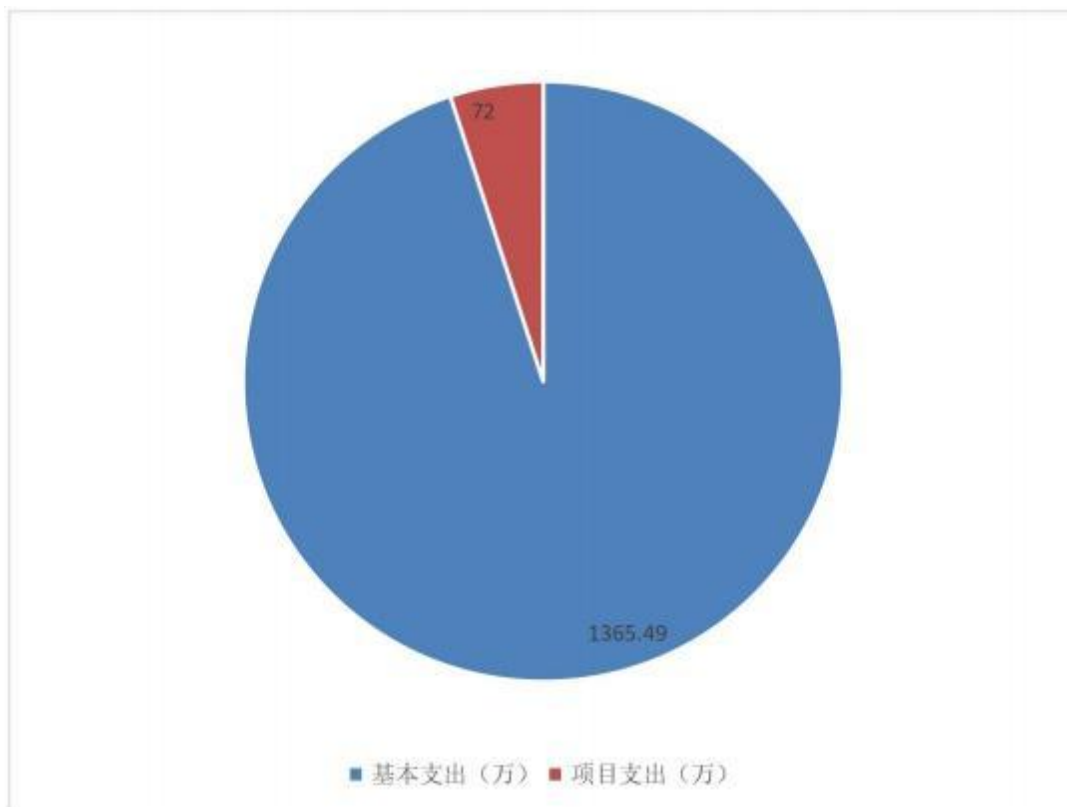
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1437.31 万元，其中：财政拨款收入 1360.35 万元，占 94.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 76.97 万元，占 0.1%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1437.5 万元，其中：基本支出 1365.50 万元，占 95.0%；项目支出 72 万元，占 4.7%。经营支出 0 万元，占 0.0%。

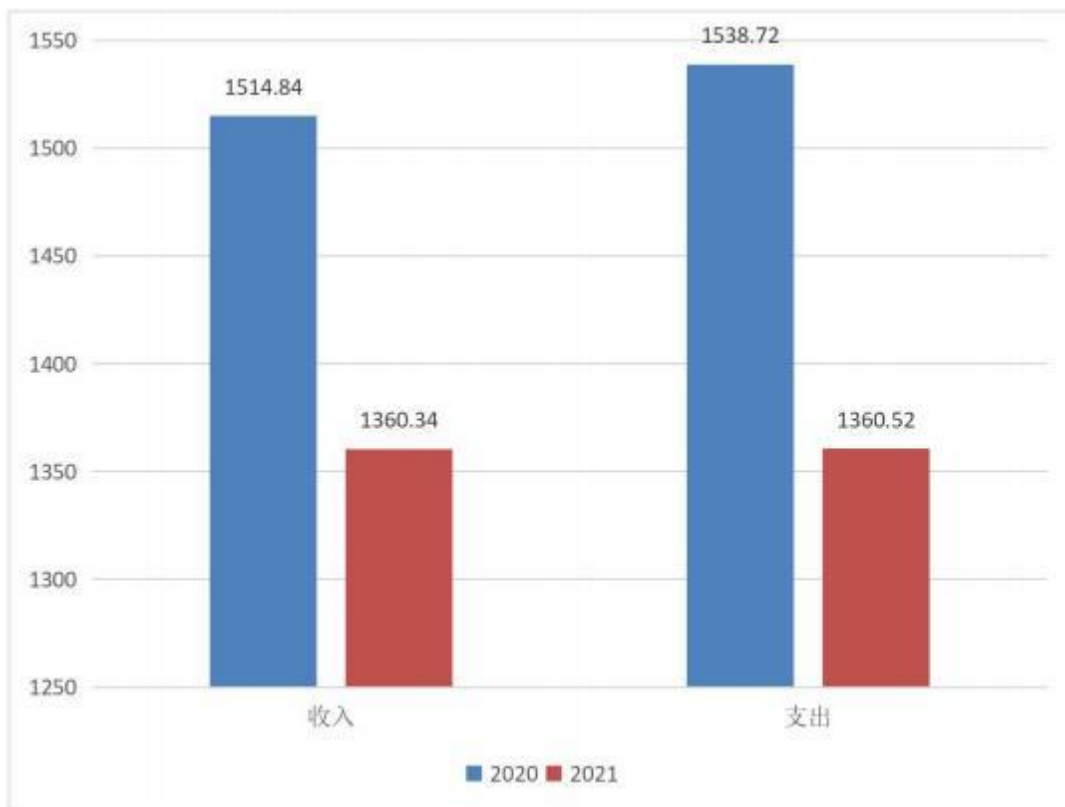
如图所示：



#### 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1360.34 万元，比 2020 年度减少 154.5 万元，降低 10.2%，主要是财政紧张经费未全部拨付；本年支出 1360.52 万元，比 2020 年度减少 178.2 万元，降低 11.6%，主要是财政紧张经费未全部拨付。



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1360.35 万元，比上年减少 154.5 万元，降低 10.2%，主要是财政紧张经费未全部拨付；本年支出 1360.52 万元，比上年减少 178.2 万元，降低 11.6%，主要是财政紧张经费未全部拨付。

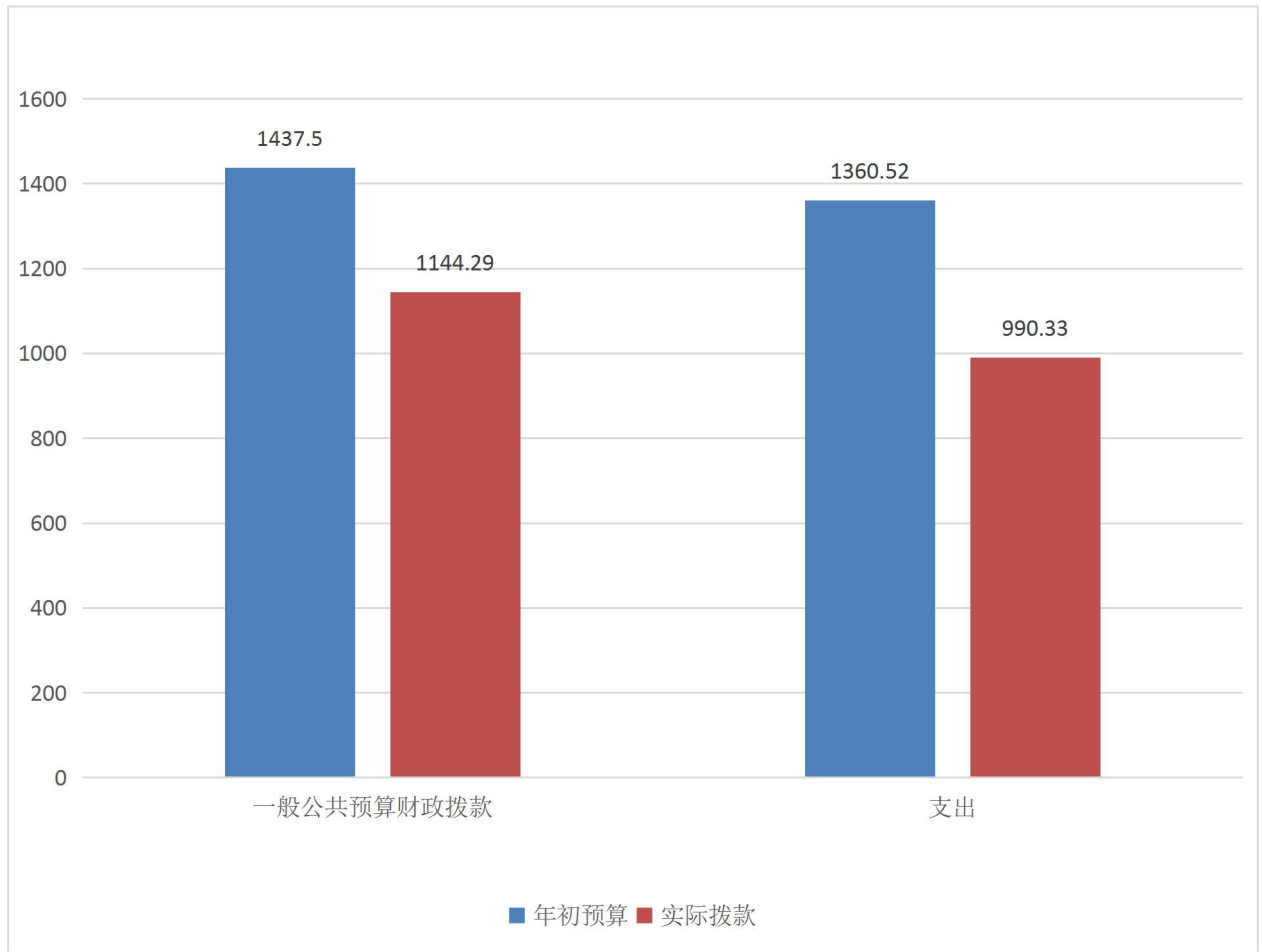
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1360.35 万元，完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少 293.21 万元，决算数小于预算数主要原因是财政紧张经费未全部拨付；本年支出 1360.52 万元，完成年初预算的 78.0%，比年初预算减少 370.19 万元，决算数小于预算数主要原因是财政紧张经费未全部拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1360.35 万元，完成年初预算 78.0%，比年初预算减少 370.37 万元，主要是财政紧张经费未全部拨付；支出 1360.52 万元，完成年初预算 78.0%，比年初预算减少 370.19 万元，主要是财政紧张经费未全部拨付。



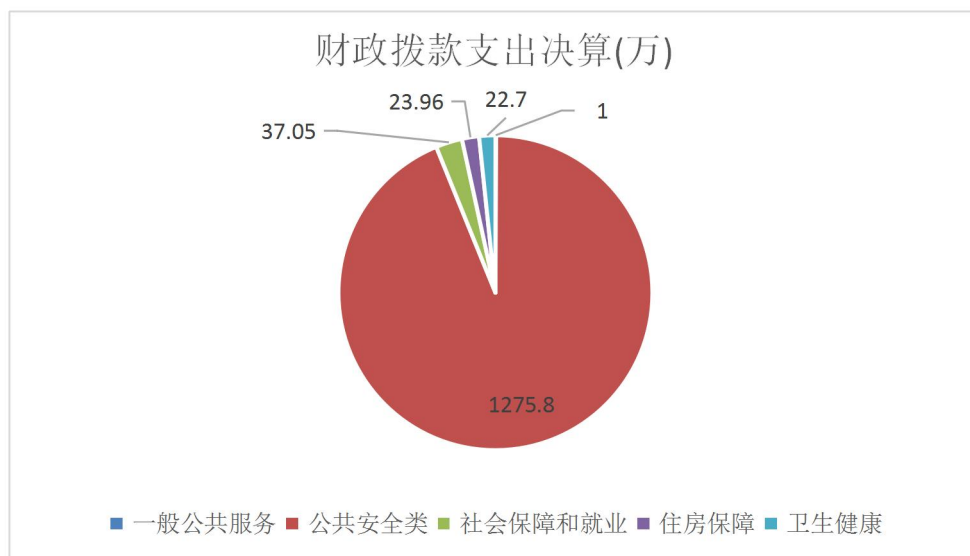
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算数持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出0万元，与年初预算数持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1360.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1.0 万元，占 0.1%，主要用于春节政府慰问一线干警福利等支出；公共安全类（类）支出 1275.81 万元，占 88.8%，主要用于人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 37.05 万元，占 2.6%；主要用于缴纳职工养老保险；住房保障（类）支出 23.96 万元，占 1.7%，主要用于住房改革等支出；卫生健康（类）支出 22.7 万元，占 1.6%，主要用于医保缴费等支出。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1288.53 万元，其中：

人员经费 1046.95 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 241.58 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培

训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为84.7万元，完成预算的169.0%，较预算增加34.7万元，增长69.4%，主要是公车购置费；较2020年度决算增加34.7万元，增长69.4%，主要是公车购置费增加。

### （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2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与上年持平。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。无本部门组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与2020年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为50万元，支出决算84.7万元，完成预算的169.0%。较预算增加34.7万元，增长69.4%，主要是公务用车购置费；较上年增加34.7万元，增长69.4%，主要是公务用车购置费。其中：

**公务用车购置费支出34.7万元：**本部门2021年度公务用车购置量3辆，发生“公务用车购置”经费支出34.7万元。公务

用车购置费支出较预算增加 34.7 万元，增长 69.4%，主要是公务用车购置费；较上年增加 34 万元，增长 68.0%，主要是公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 50.0 万元：**本部门 2021 年度公务用车保有量 12 辆，公务用车运行维护费预算为 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100.0%，主要是用于本部门公务用车运行维护费日常支出；与上年预算持平，主要是用于上年和本年公务用车运行护费日常支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成决算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是误公务接待费支出；与上年预算持平，主要是 2020 年和 2021 年两年都无公务接待费支出。

## 六、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 2021 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 153.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.3%。组织对 2021 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。

组织对“备勤等经费”、“标志标线标牌等经费”、“服装购置等经费”、“设备维修维护等经费”等一级项目开展了重点

评价，涉及一般公共预算支出 153.5 万元。

其中，对“备勤等经费”“标志标线标牌等经费”“服装购置等经费”“设备维修维护等经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，经评价小组对全部项目逐个打分评价，全部为优，评优率 100.0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“备勤等经费”“标志标线标牌等经费”“服装购置等经费”“设备维修维护等经费”项目绩效自评结果。

（1）备勤经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，备勤等经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1、巡警警力覆盖率 $\geq$ 95.0%。2、交通事故、应急事项指挥处置及时率 $\geq$ 60.0%。3、交通事故处理办结率 100.0%。4、交通肇事逃逸案件侦破 $\geq$ 30.0%。5、群众满意度 $\geq$ 90.0%。

备勤经费支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		备勤经费					
主管部门		承德县公安交通警察大队		实施单位	承德县公安交通警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	13	13	13	10分	1率00	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指	实际完	指标	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡警警力覆盖率	标值 ≥95%	成值 95%	完成 100%	30	
		质量指标						
		时效指标	交通事故、应急事项指挥 处置及时率	≥60%	90%	100%	20	
		成本指标						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	交通事故处理办结率	100%	100%	100%	15	
		生态效益指标		,				
		可持续影响指标	交通肇事逃逸案件侦破	>=30%	75%	100%	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	100%	10	

(2) 标志标牌标线经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，标志标牌标线等经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1、工作任务完成率 100.0%。2、较上年同期交通拥堵路段 >=15.0%。3、较上年同期交通拥堵持续 >=10%。4、完成工作质量合格率 100.0%。5、交通事故造成的财产损失下降率 >=5.0%。6、较上年同期重特大交通事故降低率 >12.0%。7、群众满意度 ≥90.0%。

标志标牌标线等经费支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	标志标牌标线等经费		
主管部门	承德县公安交通警察大队	实施单位	承德县公安交通警察大队

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10分	100%	10	
项目资金	其中：当年财政拨款				—		—	
(万元)	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期	实际完成值	指标完成	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	1	30%	30%	15	
		质量指标	较上年同期交通拥堵路段里程缓解	≥	15%	100%	15	
			较上年同期交通拥堵持续时间减低	≥	10%	100%	10	
			完成工作质量合格率	10	100%	100%	10	
时效指标								

效益指标 30分	经济效益指标	交通事故造成的财产损失下降率	≥	5%	100%	15	
	社会效益指标	较上年同期重特大交通事故降低率	≥ 10	12%	100%	15	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	100%	10	
总分 100						100	

(3) 服装购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服装购置等经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.5 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1、受教育人数（人）50.0%。2、购置数量 100.0%。3、民警执法规范程度 100.0%。4、服装使用率 100.0%。5、项目完成度 100.0%。6、人均购置成本 100.0%。7、各项交管综合业务管理工作和保障 100.0%。8、交通运输行政执法部门的社会形象 100.0%。9、群众满意度  $\geq 90.0\%$ 。

服装购置费支出绩效自评表

(2021年度)

(万元)

项目名称		服装购置费						
主管部门		承德县公安局交通警察大队		实施单位	承德县公安局交通警察大队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额	20.5	20.5	20.5	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	20.5	20.5	20.5	10分	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	受教育人数（人）	6000	3000	50%	10	
			购置数量	145套	145套	100%	10	
		质量指标	民警执法规范程度	100%	100%	100%	5	
			服装使用率	100%	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成度	100%	100%	100%	5	
		成本指标	人均购置成本	700元	700元	100%	10	
效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标	各项交管综合业务管理工作	100%	100%	100%	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	交通运输行政执法部门的社	持续提	持续提	100%	15		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	100%	10		
总分 100						100		

(4) 设备维修维护、购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备维修维护、购置等经费项目绩效自评

分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：1、设备设施维修保障时间50.0%。2、设备购置合格率100.0%。3、设备设施维修及时率100.0%。4、设备购置费用0.0%。5、互联网平台注册应用率 $\geq$ 80.0%。6、路口、主要路段视频监控率 $\geq$ 60.0%。7、群众满意度 $\geq$ 90.0%。

设备维修维护费、购置等经费支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		设备维修维护费、购置等经费						
主管部门		承德县公安交通警察大队			实施单位	承德县公安交通警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		40	40	40	10分	100	10	
项目资金		其中：当年财政拨款						
(万元)		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	设备设施维修保障时间	全年随时	半年随	50%	15	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	100%	15	
	产出指标	时效指标	设备设施维修及时率	100%	100%	100%	10	
		成本指标	设备购置费用	40	0	0%	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	互联网平台注册应用率	$\geq$ 80%	85%	100%	15	
	社会效益指标	路口、主要路段视频监控率	$\geq$ 60%	70%	100%	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$ 90%	90%	100%	10		
总分 100							100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

通过本次部门绩效自评工作，发现该预算项目存在预算项目绩效指标未能到达的问题。针对以上问题，我单位下一步在继续保障预算资金安排与分配拨付的同时，不断完善健全预算项目管理制度；在制定预算项目绩效指标时充分考虑其合理性，同时预算项目实施过程中要努力达到绩效之变预期值，提升项目预期效果。

#### 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出241.58万元，比2020年度降低158.17万元。主要原因是2021年度机关运行经费因财政紧张未拨付。

#### 八、政府采购情况

本部门2021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额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

#### 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，比上年减少3辆，主要是到了报废年限。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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10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50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，主要是无价值50万元以上的通用设备。单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，主要是无价值100万元以上的专用设备。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表故 08 表，09 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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。