



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：451

单位名称：深泽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

道路交通管理 对国县道、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。

车辆和驾驶人管理 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。

交管政务管理 开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

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	深泽县公安交通警察大队 (本级)	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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深泽县公安交通警察大队

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	753.45	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	709.06
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	24.74
	9		九、卫生健康支出	40	7.95
	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	11.7
	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	753.45	本年支出合计	58	753.45
使用非财政拨款结余	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	753.45	总计	62	753.45

注：本表反映部门（或单位）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：深泽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		753.45	753.45					
204	公共安全支出	709.06	709.06					
20402	公安	709.06	709.06					
2040201	行政运行	213.08	213.08					
2040220	执法办案	495.98	495.98					
208	社会保障和就业 支出	24.74	24.74					
20805	行政事业单位养 老支出	24.74	24.74					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	24.74	24.74					
210	卫生健康支出	7.95	7.95					
21011	行政事业单位医 疗	7.95	7.95					
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95					
221	住房保障支出	11.70	11.70					
22102	住房改革支出	11.70	11.70					
2210201	住房公积金	11.70	11.70					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深泽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		753.45	257.47	495.98			
204	公共安全支出	709.06	213.08	495.98			
20402	公安	709.06	213.08	495.98			
2040201	行政运行	213.08	213.08				
2040220	执法办案	495.98		495.98			
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74				
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74				
210	卫生健康支出	7.95	7.95				
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
221	住房保障支出	11.70	11.70				
22102	住房改革支出	11.70	11.70				
2210201	住房公积金	11.70	11.70				

注：本表反映部门（或单位）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：深泽县公安交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	753.45	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	709.06	709.06		
	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	24.74	24.74		
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95		
	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	11.70	11.70		
	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	753.45	本年支出合计	59	753.45	753.45		
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	753.45	总计	64	753.45	753.45		

注：本表反映部门（或单位）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：深泽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		753.45	257.47	495.98
204	公共安全支出	709.06	213.08	495.98
20402	公安	709.06	213.08	495.98
2040201	行政运行	213.08	213.08	
2040220	执法办案	495.98		495.98
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	
210	卫生健康支出	7.95	7.95	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
221	住房保障支出	11.70	11.70	
22102	住房改革支出	11.70	11.70	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	

注：本表反映部门（或单位）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：深泽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	160.22	302	商品和服务支出	34.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.34	30201	办公费	29.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.60	30203	咨询费		310	资本性支出	19.60
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	24.74	30206	电费		31003	专用设备购置	19.60
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.70	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	0.14	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	43.06	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	8.47		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		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	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.01	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		203.27	公用经费合计					54.19

注：本表反映部门（或单位）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：深泽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
22.70		22.70		22.70	
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
22.70		22.70		22.70	

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，反映；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：深泽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：本部门（或单位）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

部门：深泽县公安交通警察大队

金额单位：万元

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				

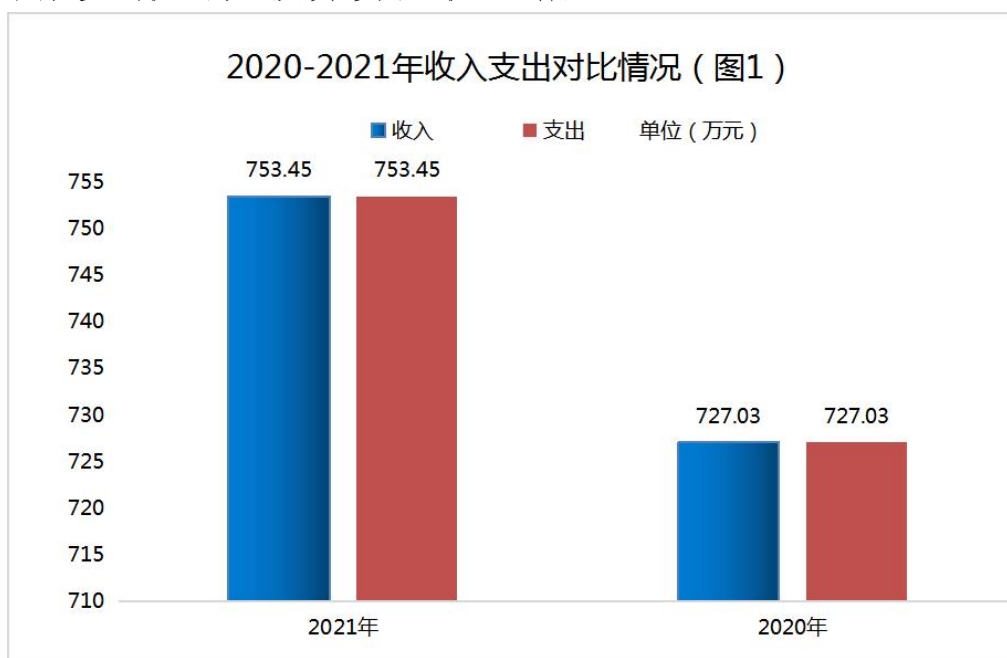
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）753.45 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 26.42 万元，增长 3.6%，主要原因是一般公共预算资金收入增加。

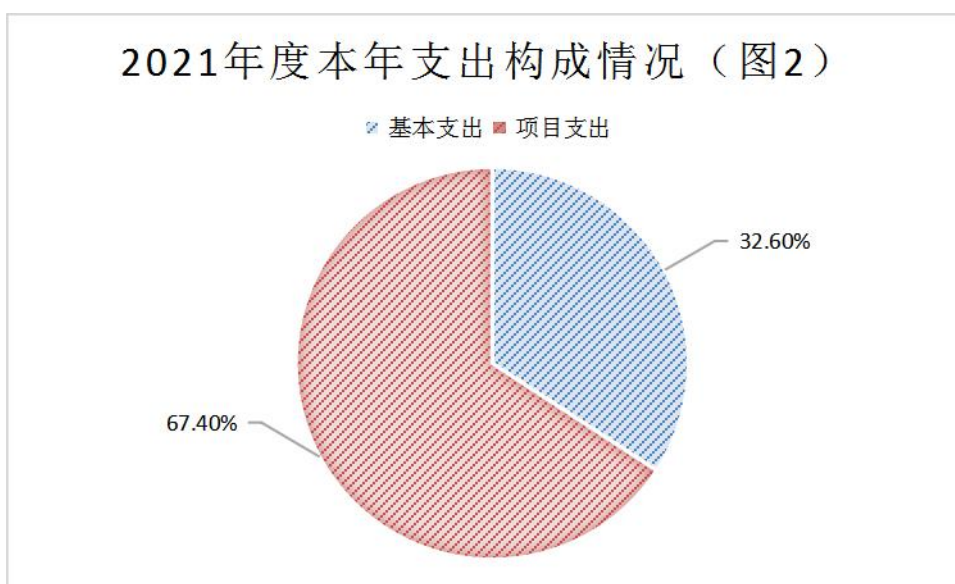


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 753.45 万元，其中：财政拨款收入 753.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 753.45 万元，其中：基本支出 257.47 万元，占 34.2%；项目支出 495.98 万元，占 65.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



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年度财政拨款本年收入753.45万元，比2020年度增加26.42万元，增长3.6%，主要是一般公共预算资金收入增加；本年支出753.45万元，增加26.42万元，增长3.6%，主要是2021年工资调整支出增加。

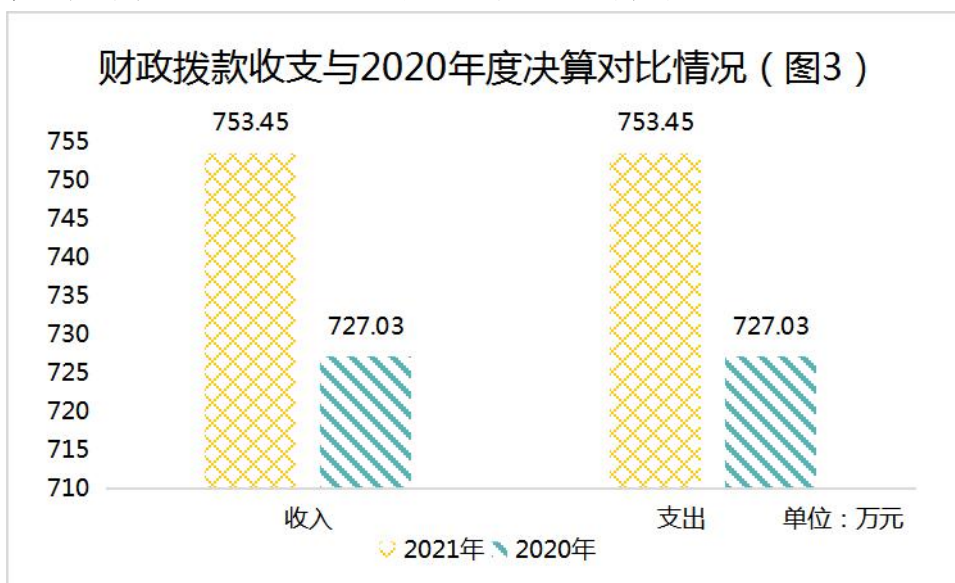
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入753.45万元，比上年增加26.42万元；主要是一般公共预算资金收入增加；本年支出753.45万元，比上年增加26.42万元，增长3.6%，主要是2021年工资调整支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较上年相比持平；本年支出0万元，较上年相比持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年相比

持平；本年支出 0 万元，较上年相比持平。



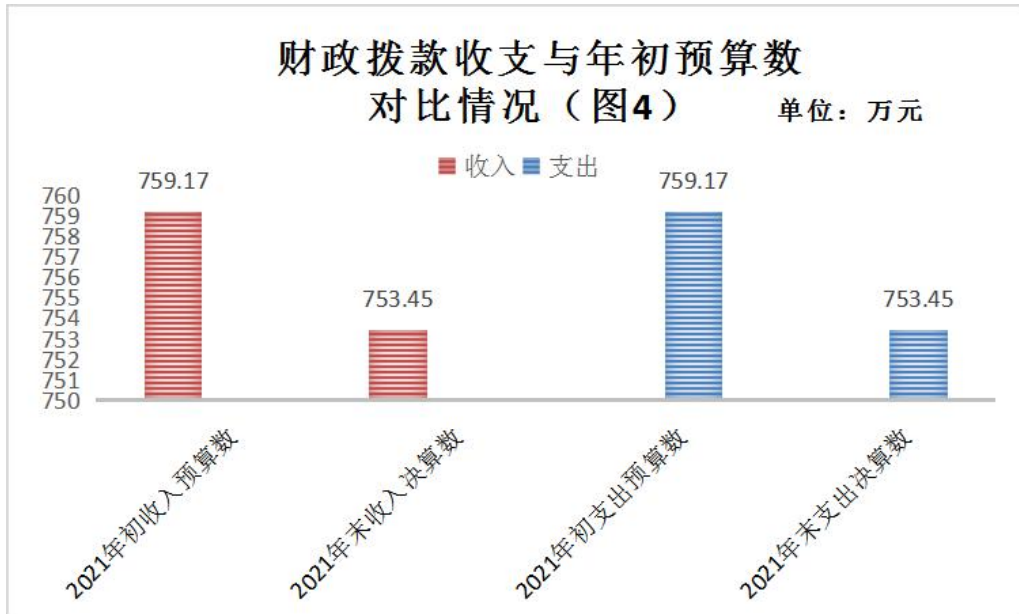
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 753.45 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 5.72 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款减少；本年支出 753.45 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 5.72 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员退休经费减少。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 99.2%，比年初预算减少 5.72 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少；支出完成年初预算 99.2%，比年初预算减少 5.72 万元，主要是人员退休经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初预算相比持平；支出完成年初预算 0%，较年初预算相比持平。

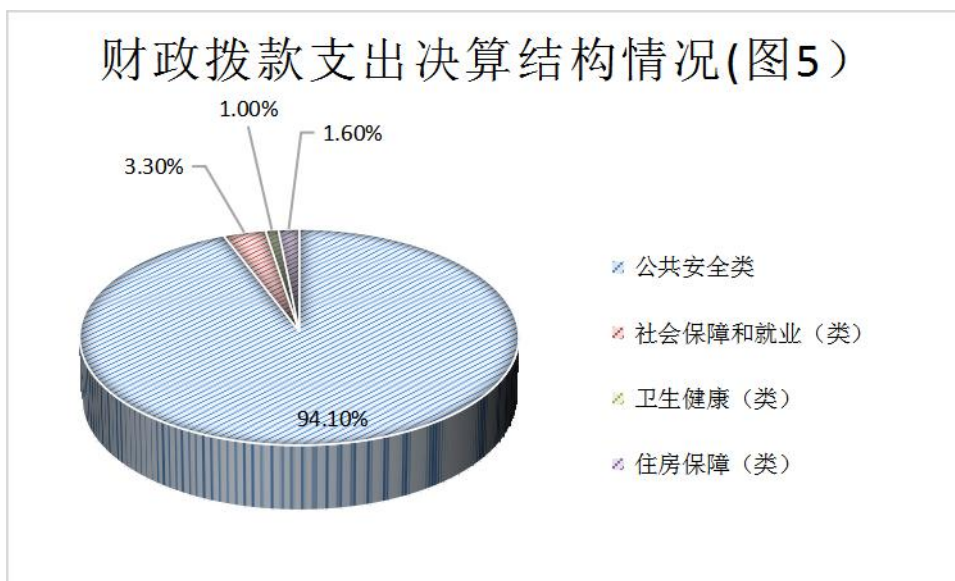
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初预算相比持平；支出完成年初预算 0%，较年初预算相比持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 753.45 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 709.06 万元，占 94.1%；社会保障和就业（类）支出 24.74 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 11.7 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 7.95 万元，占 1%。

财政拨款支出决算结构情况(图5)



(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 753.45 万元，其中：

人员经费 203.27 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、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 54.19 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。

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 22.7 万元，支出决算为 22.7 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，与 2020 年度决算持平。

(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，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。未发生“因公出国（境）费”支出；与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 22.7 万元，支出决算 22.7 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 22.7 万元：本部门 2021 年度单位

公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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，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。未发生“公务接待费”支出；与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 495.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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“2021 年车辆租赁费项目”、“交警业务费项目”、“城区智能交通联网信号灯运行系统项目”、“提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政政法[2020]70 号）项目”、“提前下达公检法司转移支付省级配套资金（冀财政政法[2020]71 号）项目”等 5 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年车辆租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，2021年车辆租赁费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.99万元，执行数为11.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）项目产出

对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

1、数量指标：租用数量=5辆，实际完成值5辆，指标完成率100%。自评得分：10分。

2、质量指标：车辆正常使用比例 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%，指标完成率100%。自评得分：10分。

3、时效指标：工作按时完成率（%） $\geq 95\%$ ，实际完成值95%，指标完成率100%。自评得分：10分。

4、成本指标：项目成本 ≤ 11.99 万元，实际完成值11.99万元，指标完成率100%。自评得分：10分。

（二）预算执行

年初预算安排资金11.99万元，资金到位11.99万元，资金执行11.99万元，预算执行进度100%，总体完成率100%，自评得分：10分。

（三）效益指标

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

社会效益指标：群众交通安全意识提升显著提升，实际完成

值显著提升，指标完成率 100%。自评得分：40 分。

（四）满意度指标

对项目的社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

满意度指标：服务对象满意度 \geq 90%，实际完成值 90%，指标完成率 100%。自评得分：10 分。

项目存在的主要问题及针对问题提出具体的改进措施或建议：预算执行情况与预算编制存在差异，预算编制不够细化；预算支出进度不够及时。加强预算编制管理，夯实预算执行基础。注重预算编制的科学性，完整性、细化性，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 深泽县公安交通警察大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2021年车辆租赁费			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县公安交通警察大队		
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				预算执行进度	
	预算数:	11.99	到位数:	11.99	执行数:	11.99			100.00%	
	其中: 财政资金	11.99	其中: 财政资金	11.99	其中: 财政资金	11.99				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况						总体完成率	
	保障道路交通安全、畅通、有序。		已完成						100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	租用数量	10	=	5	辆	5	10	
			车辆正常使用比例	10	≥	95	%	95%	10	
		质量指标	工作按时完成率	10	≥	95	%	95%	10	
			项目总成本	10	≤	11.99	万元	11.99万元	10	
		效益指标(40)	经济效益指标							
			社会效益指标	群众交通安全意识提升	40	文字描述		显著提升	显著提升	40
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	90%	10	
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算数和完成数的比率	10				100.00%	10	
	总分								100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: 史英芝

联系电话: 83525282

(2) 交警业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 126.79 万元，执行数为 126.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(一) 项目产出

对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

(1) 1、数量指标：组织宣传活动次数 \geq 30 次，实际完成值 30 次，指标完成率 100%。自评得分：10 分。

2、质量指标：验收合格率 (%) 100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。自评得分：10 分。

3、时效指标：交管业务完成率 (%) \geq 90%，实际完成值 90%，指标完成率 100%。自评得分：10 分。

4、成本指标：项目成本 \leq 126.79 万元，实际完成值 126.79 万元，指标完成率 100%。自评得分：10 分。

(二) 预算执行

年初预算安排资金 126.79 万元，资金到位 126.79 万元，资金执行 126.79 万元，预算执行进度 100%，总体完成率 100%，自评得分：10 分。

(三) 效益指标

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

社会效益指标：社会影响力效果显著，实际完成值效果显著，指标完成率 100%。自评得分：40 分。

（四）满意度指标

对项目的社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

满意度指标：人民群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100%。自评得分：10 分。

项目存在的主要问题及针对问题提出具体的改进措施或建议：预算执行情况与预算编制存在差异，预算编制不够细化；预算支出进度不够及时。加强预算编制管理，夯实预算执行基础。注重预算编制的科学性，完整性、细化性，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 深泽县公安交通警察大队 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	交警业务费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县公安交通警察大队
--------	------	-------	---------	---	----------	-------------

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				预算执行进度
	预算数:	126.79	到位数:	126.79	执行数:	126.79	100.00%	
	其中: 财政资金	126.79	其中: 财政资金	126.79	其中: 财政资金	126.79		
其他		其他		其他				

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况					总体完成率
	保障大队交通管理工作正常运转, 确保人民群众安全出行和社会安定; 保障道路交通安全、畅通、有序。	已完成					100.00%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40)	数量指标	组织宣传活动次数		10	≥	30 次	30次	10
验收合格率			10	=	100 %	100%	10		
交管业务完成率			10	≥	90 %	90%	10		
成本指标		项目成本		10	≤	126.79 万元	126.79万元	10	
		经济效益指标							
效益指标(40)		社会效益指标		40	文字描述	效果显著	效果显著	40	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标(10分)		满意度指标	人民群众满意度		10	≥	90 %	90%	10
预算执行率(10分)		预算执行率	预算数和完成数的比率		10				10
总分							100		

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

填报人: 史英芝 联系电话: 83525282

(3) 城区智能交通联网信号灯运行系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区智能交通联网信号灯运行系统项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 273.2 万元，执行数为 273.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(一) 项目产出

对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

1、数量指标：路口、主要路段视频监控率($\geq 65\%$)，实际完成值 65%，指标完成率 100%。自评得分：10 分。

2、质量指标：项目验收合格率(100%)，实际完成值 100%，指标完成率 100%。自评得分：10 分。

3、时效指标：响应时效(≤ 24 小时)，实际完成值 < 24 小时，指标完成率 100%。自评得分：10 分。

4、成本指标：项目成本 ≤ 273.2 万元，实际完成值 273.2 万元，指标完成率 100%。自评得分：10 分。

(四) 预算执行

年初预算安排资金 273.2 万元，资金到位 273.2 万元，资金执行 273.2 万元，预算执行进度 100%，总体完成率 100%，自评得分：10 分。

(五) 效益指标

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情

况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

社会效益指标提升道路安全防控能力显著提升，实际完成值显著提升，指标完成率 100%。自评得分：40 分。

（五）满意度指标

对项目的社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100%。自评得分：10 分。

项目存在的主要问题及针对问题提出具体的改进措施或建议：预算执行情况与预算编制存在差异，预算编制不够细化；预算支出进度不够及时。加强预算编制管理，夯实预算执行基础。注重预算编制的科学性，完整性、细化性，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 深泽县公安交通警察大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城区智能交通联网信号灯运行系统		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县公安交通警察大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		273.2	资金执行情况			预算执行进度
	预算数:	273.2	到位数:	273.2	执行数:	273.2			100%
	其中: 财政资金	273.2	其中: 财政资金	273.2	其中: 财政资金	273.2			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率	
	保障大队各项交通管理工作正常运转, 确保人民群众安全出行和社会安定; 保障道路交通安全、畅通、有序。		已完成					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	路口、主要路段视频监控率%	10	≥	65	%	65%	10
			项目验收合格率%	10	=	100	%	100%	10
		质量指标	响应时效	10	≤	24	小时	<24小时	10
			项目总成本	10	≤	273.2	万元	273.2万元	10
		成本指标							
	效益指标(40)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升道路安全防控能力	40	文字描述		显著提升	显著提升	40
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	90%	10
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算数和完成数的比率	10	=	100	%	100%	10
	总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: 史英芝

联系电话: 83525282

(4) 提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2020]70号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2020]70号）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：

（一）项目产出

对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

1、数量指标：保证正常车辆运行数=6辆，实际完成值6辆，指标完成率100%。自评得分：10分。

2、质量指标：验收合格率（%）=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。自评得分：10分。

3、时效指标：车辆故障后维修及时情况及时维修，实际完成值及时维修，指标完成率100%。自评得分：10分。

4、成本指标：项目成本≤44万元，实际完成值44万元，指标完成率100%。自评得分：10分。

（二）预算执行

年初预算安排资金44万元，资金到位44万元，资金执行44万元，预算执行进度100%，总体完成率100%，自评得分：10分。

（三）效益指标

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

社会效益指标：社会影响力效果显著，实际完成值效果显著，指标完成率 100%。自评得分：40 分。

（四）满意度指标

对项目的社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

满意度指标：群众对交通管理工作满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%。自评得分：10 分。

项目存在的主要问题及针对问题提出具体的改进措施或建议：预算执行情况与预算编制存在差异，预算编制不够细化；预算支出进度不够及时。加强预算编制管理，夯实预算执行基础。注重预算编制的科学性，完整性、细化性，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 深泽县公安交通警察大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2020]70号)		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县公安交通警察大队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		44	资金执行情况			预算执行进度	
	预算数:	44	到位数:	44	执行数:	44			100%	
	其中: 财政资金	44	其中: 财政资金	44	其中: 财政资金	44				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率		
	保障大队交通管理工作正常运转, 确保人民群众安全出行和社会安定; 保障道路交通安全、畅通、有序。		已完成					100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	保证正常车辆运行数	10	=	6	辆	6	10	
			验收合格率	10	=	100	%	100%	10	
		质量指标	车辆故障后维修及时情况	10	文字描述		及时维修	及时维修	10	
			项目成本	10	≤	44	万元	44万元	10	
		效益指标(40)	经济效益指标							
			社会效益指标	社会影响力	40	文字描述		效果显著	效果显著	40
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对交通管理工作满意度	10	≥	95	%	95%	10	
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算数和完成数的比率	10	=	100	%	100%	10	
	总分								100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: 史英芝

联系电话: 83525282

(5) 提前下达公检法司转移支付省级配套资金（冀财政法[2020]71号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达公检法司转移支付省级配套资金（冀财政法[2020]71号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）项目产出

对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

1、数量指标：购入专用设备数量 ≥ 10 台，实际完成值12台，指标完成率100%。自评得分：10分。

2、质量指标：验收合格率（%）=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。自评得分：10分。

3、时效指标：设备采购完成时间2021年12月底以前，实际完成值2021年12月底以前，指标完成率100%。自评得分：10分。

4、成本指标：项目成本 ≤ 40 万元，实际完成值40万元，指标完成率100%。自评得分：10分。

（二）预算执行

年初预算安排资金40万元，资金到位40万元，资金执行40万元，预算执行进度100%，总体完成率100%，自评得分：10分。

（三）效益指标

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

社会效益指标：社会影响力效果显著，实际完成值效果显著，指标完成率 100%。自评得分：40 分。

（四）满意度指标

对项目的社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

满意度指标：人民群众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%。自评得分：10 分。

项目存在的主要问题及针对问题提出具体的改进措施或建议：预算执行情况与预算编制存在差异，预算编制不够细化；预算支出进度不够及时。加强预算编制管理，夯实预算执行基础。注重预算编制的科学性，完整性、细化性，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，采取更有效程序和方法合理安排资金，有效推进预算支出进度，达到综合预算、不偏不漏。

附件1:

县级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 深泽县公安交通警察大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金 (冀财政法[2020]71号)		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县公安交通警察大队			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		40	资金执行情况			预算执行进度	
	预算数:	40	到位数:	40		执行数:	40		100%	
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40		其中: 财政资金	40			
	其他		其他			其他				
年度预期目标		具体完成情况						总体完成率		
三、目标完成情况	保障大队交通管理工作正常运转, 确保人民群众安全出行和社会安定; 保障道路交通安全、畅通、有序。			已完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	购入专用设备数量	10	≥	10	台	12台	10	
			验收合格率	10	=	100	%	100%	10	
		质量指标	设备采购完成时间	10	文字描述		2021年12月底以前	2021年12月底以前	10	
			项目成本	10	≤	40	万元	40万元	10	
		效益指标 (40)	经济效益指标							
			社会效益指标	社会影响力	40	文字描述		效果显著	效果显著	40
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	10	≥	95	%	95%	10	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算数和完成数的比率	10%	=	100	%	100%	10	
	总分								100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人: 史英芝

联系电话: 83525282

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2021 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财监〔2022〕1 号）文件要求，对深泽县公安交通警察大队 2021 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县公安交通警察大队自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县公安交通警察大队在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 5 类，开展自评的金额为 495.98 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 54.19 万元，比 2020 年度增加 11.93 万元，增长 28.2%。主要原因是公用经费增加。

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 1322.71 万元、政府采购工程支出 79.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 1402.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1402.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年持

平。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 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备台（套）比上年持平。

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收支及结转结余情况、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。