2021 年度

预算代码：312007

单位名称：保定市公安局交通警察支队

二〇二二年十一月

2021年度单位决算公开文本

保定市公安局交通警察支队

二〇二二年十一月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度单位决算报表

第三部分　　2021 年度单位决算情况说明

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　单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；拟定全市道路交通安全、秩序管理的发展战略。

（二）指导和参与处理各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护全市公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（三）参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

（四）负责全市的机动车的登记管理、牌证发放；负责组织、指导全市机动车辆安全技术的检验及特种车辆警灯、警报器使用证的审核；按职责权限，负责机动车辆的改装、维修、报废的安全技术监督；负责全市机动车档案管理。

（五）负责机动车辆驾驶人的资格审查、考试发证和日常管理；负责对全市机动车驾驶人的各类资料的建档保管、登记统计及分类上报工作。

（六）组织全市道路交通事故的预防和调处，以及特大、疑难重大交通事故的查处工作；指导基层交通安全组织建设和开展交通安全教育活动。

（七）组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督公安交通管理单位的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件。

（八）负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置重大突发事件，维护公路治安秩序，预防制止公路上发

生的违法犯罪活动 ,打击车匪路霸 ,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

(九)承办地方党委、政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市公安局交通警察支队(本级)	行政单位	财政拨款
2	保定市公安局交通警察支队一大队	行政单位	财政拨款
3	保定市公安局交通警察支队二大队	行政单位	财政拨款
4	保定市公安局交通警察支队三大队	行政单位	财政拨款
5	保定市公安局交通警察支队四大队	行政单位	财政拨款
6	保定市公安局交通警察支队五大队	行政单位	财政拨款
7	保定市公安局交通警察支队六大队	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。



第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市公安局交通警察支队　　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	19,691.29	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	18,156.34
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	200.00	八、社会保障和就业支出	39	663.95
	9		九、卫生健康支出	40	753.24
	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	628.64
	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	19,891.29	本年支出合计	58	20,717.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,020.30	年末结转和结余	60	7,193.92
	30			61	
总计	31	27,911.59	总计	62	27,911.59

注：本表反映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

单位：保定市公安局交通警察支队　　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		**19891.29**	**19891.29**					**200.00**
204	公共安全支出	17821.05	17821.05					200.00
20402	公安	17821.05	17821.05					200.00
2040201	行政运行	9848.80	9848.80					
2040202	一般行政管理事务	7685.25	7485.25					200.00
2040220	执法办案	287.00	287.00					
208	社会保障和就业支出	**710.75**	**710.75**					
20805	行政事业单位养老支出	**519.66**	**519.66**					
2080501	行政单位离退休	**519.66**	**519.66**					
208	抚恤	**191.09**	**191.09**					
2080801	死亡抚恤	**191.09**	**191.09**					
210	卫生健康支出	**753.24**	**753.24**					
21011	行政事业单位医疗	**753.24**	**753.24**					
2101101	行政单位医疗	**396.66**	**396.66**					
2101103	公务员医疗补助	**356.59**	**356.59**					
221	住房保障支出	**606.24**	**606.24**					
22102	住房改革支出	**606.24**	**606.24**					
2210201	住房公积金	**606.24**	**606.24**					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市公安局交通警察支队　　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		**20,717.68**	**11,913.63**	**8,804.05**			
204	公共安全支出	18,156.34	9,867.79	8,288.55			
20402	公安	18,156.34	9,867.79	8,288.55			
2040201	行政运行	9,867.79	9,867.79				
2040202	一般行政管理事务	7,743.45		7,743.45			
2040220	执法办案	545.10		545.10			
208	社会保障和就业支出	663.95	663.95				
20805	行政事业单位养老支出	515.06	515.06				
2080501	行政单位离退休	515.06	515.06				
208	抚恤	148.89	148.89				
2080801	死亡抚恤	148.89	148.89				
210	卫生健康支出	753.24	753.24				
21011	行政事业单位医疗	753.24	753.24				
2101101	行政单位医疗	396.66	396.66				
2101103	公务员医疗补助	356.59	356.59				
212	城乡社区支出	515.50		515.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515.50		515.50			
2120803	城市建设支出	173.75		173.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	341.75		341.75			
221	住房保障支出	628.64	628.64				
22102	住房改革支出	628.64	628.64				
2210201	住房公积金	628.64	628.64				

注：本表反映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

单位：保定市公安局交通警察支队　　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	19,691.29	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	18,114.76	18,114.76		
	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	663.95	663.95		
	9		九、卫生健康支出	41	753.24	753.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	515.50		515.50	
	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	628.64	628.64		
	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	19,691.29	**本年支出合计**	59	20,676.10	20,160.59	515.50	
年初财政拨款结转和结余	28	8,012.21	年末财政拨款结转和结余	60	7,027.40	5,994.23	1,033.17	
一般公共预算财政拨款	29	6,463.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,548.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,703.50	总计	64	27,703.50	26,154.83	1,548.67	

注：本表反映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

单位：保定市公安局交通警察支队　　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		**20,160.59**	**11,913.63**	**8,246.97**
204	公共安全支出	18,114.76	9,867.79	8,246.97
20402	公安	18,114.76	9,867.79	8,246.97
2040201	行政运行	9,867.79	9,867.79	
2040202	一般行政管理事务	7,701.87		7,701.87
2040220	执法办案	545.10		545.10
208	社会保障和就业支出	663.95	663.95	
20805	行政事业单位养老支出	515.06	515.06	
2080501	行政单位离退休	515.06	515.06	
208	抚恤	148.89	148.89	
2080801	死亡抚恤	148.89	148.89	
210	卫生健康支出	753.24	753.24	
21011	行政事业单位医疗	753.24	753.24	
2101101	行政单位医疗	396.66	396.66	
2101103	公务员医疗补助	356.59	356.59	
221	住房保障支出	628.64	628.64	
22102	住房改革支出	628.64	628.64	
2210201	住房公积金	628.64	628.64	

注：本表反映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

单位：保定市公安局交通警察支队　　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	9,701.47	302	商品和服务支出	1,436.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,002.93	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,530.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,786.56	30203	咨询费		310	资本性支出	99.03
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	25.53	31002	办公设备购置	84.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	12.05
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	384.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	396.66	30208	取暖费	158.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	356.59	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	27.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	628.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	676.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	500.59	30217	公务接待费	2.71	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	148.89	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	2.96
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.33	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	58.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.87	30229	福利费	47.60	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	32.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	581.53			
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	22.82			
人员经费合计		10,377.62	公用经费合计					1,536.01

注：本表反映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

单位：保定市公安局交通警察支队　　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
48.40		32.40		32.40	16.00
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
35.11		32.40		32.40	2.71

注：本表反映单位本年度“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

单位：保定市公安局交通警察支队　　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		**1,548.67**		**515.50**		**515.50**	**1,033.17**
212	城乡社区支出	1,548.67		515.50		515.50	1,033.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,548.67		515.50		515.50	1,033.17
2120803	城市建设支出	253.35		173.75		173.75	79.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,295.32		341.75		341.75	953.58

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：保定市公安局交通警察支队　　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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

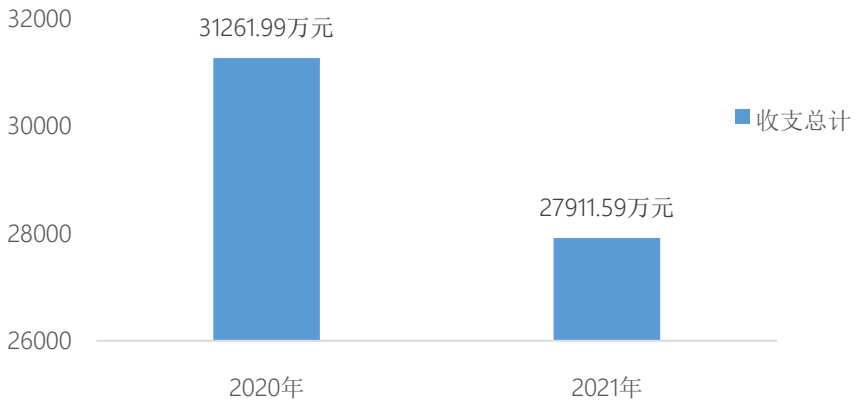


第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）27911.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3350.4 万元，降低 10.7%，主要原因是政府债券资金安排项目投入减少，致使项目收支减少。

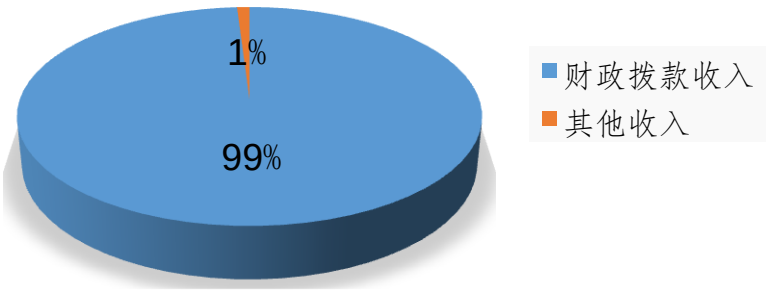
图1：2020-2021年收支总计对比情况



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 19891.29 万元，其中：财政拨款收入 19691.29 万元，占 99.0%；其他收入 200 万元，占 1.0%。如图所示：

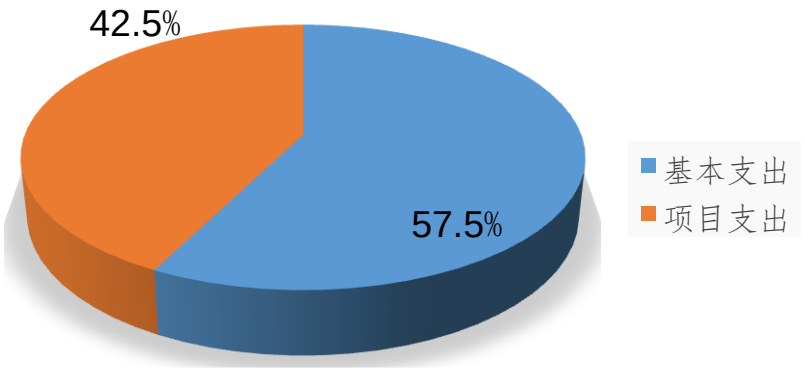
图2：2021年收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 20717.68 万元，其中：基本支出 11913.63 万元，占 57.5%；项目支出 8804.05 万元，占 42.5%。如图所示：

图3：2021年支出决算构成情况



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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 19691.29 万元，比 2020 年度减少 1966.97 万元，降低 9.1%，主要原因是项目经费收入减少；本年支出 20676.1 万元，比 2020 年度减少 2549.13 万元，降低 11.0%，主要原因是项目经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 19691.29 万元，比上年减少 1966.97 万元，降低 9.1%；主要原因是政府债券安排项目建设资金减少；本年支出 20160.59 万元，比上年减少 3064.64

万元，降低 13.2%，主要是政府债券安排项目建设资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是今年没有政府性基金项目拨款 ;本年支出 515.5 万元，比上年增加 515.5 万元，增长 100%，主要原因是今年政府性基金项目按进度付款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 19691.29 万元，完成年初预算的 148.6%，比年初预算增加 6436.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调增加,追加专项项目经费；本年支出 20676.1 万元 ,完成年初预算的 156.0%,比年初预算增加 7421.11 万元 ,决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调增加,专项项目经费支出增加。具体情况如下：

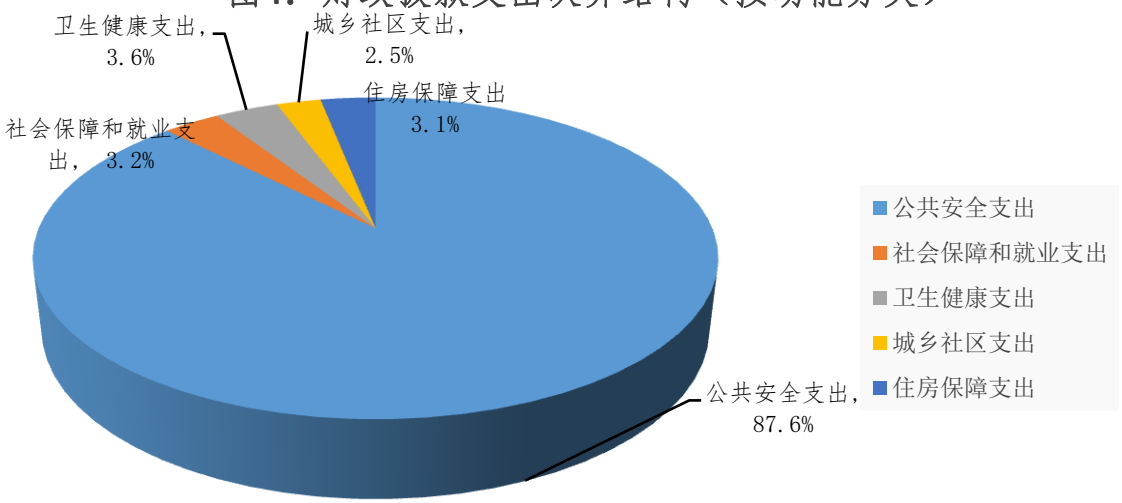
1.一般公共预算财政拨款本年收入 19691.29 万元，完成年初预算的 148.6%，比年初预算增加 6436.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调增加,追加专项项目经费；本年支出 20160.59 万元，完成年初预算的 152.1%,比年初预算增加 6905.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调增加,专项项目经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年无收入，年初无预算；本年支出 515.5 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 515.5 万元，主要是今年政府性基金项目按进度付款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出20676.1万元,主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 18114.76 万元，占 87.6%，主要用于人员经费、日常公用经费以及办案业务经费等支出；社会保障和就业(类)支出 663.95 万元 ,占 3.2% ;卫生健康(类)支出 753.24 万元，占 3.6%；城乡社区（类）支出 515.50 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 628.64 万元，占 3.1%。

图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 11913.63 万元，其中：

人员经费 10377.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1536.01 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、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、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48.4 万元，支出决算为 35.11 万元，完成预算的 72.5%,较预算减少 13.29 万元，降低 27.5%，。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 32.4 万元，支出决算 32.4 万元，与预算持平，与 2020 年度决算减少 35.32 万元，主要是 2021

年度未发生公务用车购置费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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预算持平，与 2020 年决算减少 35.32 万元，主要是 2021 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 32.4 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 16 万元，支出决算 2.71 万元，与预算减少 13.29 万元，与 2020 年决算减少 0.37 万元。本年度共发生公务接待 33 批次、452 人次。主要是继续严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1400.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映交警支队公路秩序管理

等 7 个项目绩效自评结果。

（1）交警支队公路秩序管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路秩序管理项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，资金到位数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过完善交通设施，维护交通秩序，交通违法处罚等手段，确保全市道路交通畅通。未发现问题。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **保定市公安局交通警察支队** **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">交警支队公路秩序管理</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">保定市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>400</td><td>到位数</td><td>50</td><td>执行数</td><td>50</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>400</td><td>其中：财政资金</td><td>50</td><td>其中：财政资金</td><td>50</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过完善交通设施，维护交通秩序，交通违法处罚等手段，确保全市道路交通畅通</td><td colspan="4">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>每10万辆车辆撞车事故数（起）</td><td>15</td><td><</td><td>90</td><td>起</td><td>82</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>交通事故处理办结率（%）</td><td>10</td><td>>=</td><td>85</td><td>百分比</td><td>87</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>交通事故处置及时性（小时）</td><td>10</td><td>=</td><td>48</td><td>小时</td><td>46</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>成本控制率</td><td>15</td><td><=</td><td>95</td><td>百分比</td><td>93</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			…							
	效益指标（30）	经济效益指标								
			指标 2							
			…							
		社会效益指标	车辆违法下降率（%）	30	>=	15	百分比	18	完成	30
			指标 2							
			…							
		生态效益指标								
			指标 2							
			…							
		可持续影响指标								
			指标 2							
			…							
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	95	百分比	95	完成	9
			指标 2							
			…							
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									**99**
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：　　**李传祯**　　联系电话：　13931270099

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（2）交警支队综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，资金到位数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强，减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患和群体性事件。存在问题、原因及下一步整改措施：专项资金未拨付到位。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **保定市公安局交通警察支队** **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">交警支队综合业务费</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">保定市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">50</td><td>到位数</td><td>0</td><td>执行数</td><td colspan="2">0</td><td rowspan="3">0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">50</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="6">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="6">确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强，减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患和群体性事件。</td><td colspan="4">未完成</td><td>0%</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>执法设备配备率</td><td>15</td><td>>=</td><td>95</td><td>百分比</td><td>0</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>机动车注册、年检遗漏率（%）</td><td>10</td><td><=</td><td>10</td><td>百分比</td><td>0</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>交通事故处置及时性（小时）</td><td>10</td><td><=</td><td>48</td><td>小时</td><td>0</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>成本控制率</td><td>15</td><td><=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>0</td><td>未完成</td><td>0</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	车辆违法下降率（%）	30	>=	15	百分比	0	未完成	**0**
			指标 2							
			…							
		生态效益指标								
			指标 2							
			…							
		可持续影响指标								
			指标 2							
			…							
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	95	百分比	0	未完成	**0**
			指标 2							
			…							
	预算执行率（10）	预算执行率		10						0
	自评总分									**0**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	专项资金未拨付到位									

填报人：　　**李传祯**　　联系电话：　　13931270099

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（3）交警支队机关运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关运行经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 217.88 万元，资金到位数为 217.88 万元，执行数为 188.08 万元，完成预算的 86.0%。项目绩效目标完成情况 :通过经费保障 ,确保公安机关正常办公秩序的开展，增强维护社会稳定的能力。未发现问题。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **保定市公安局交通警察支队** **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">交警支队机关运行经费</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">保定市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">217.88</td><td>到位数</td><td>217.88</td><td>执行数</td><td colspan="2">188.08</td><td rowspan="3">86%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">217.88</td><td>其中：财政资金</td><td>217.88</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">188.08</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过经费保障，确保公安机关正常办公秩序的开展，增强维护社会稳定的能力。</td><td colspan="4">已完成</td><td>86%</td></tr>
<tr><td rowspan="16">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>办公电脑普及率</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>机关事务运转效率</td><td>10</td><td><=</td><td>20</td><td>百分比</td><td>18</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>费用支付及时率</td><td>10</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>95</td><td>完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>成本控制率</td><td>15</td><td><=</td><td>95</td><td>百分比</td><td>93</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			指标 2							
			…							
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	30	<=	20	百分比	18	完成	30
			指标 2							
			…							
		生态效益指标								
			指标 2							
			…							
		可持续影响指标								
			指标 2							
			…							
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	95	百分比	95	完成	9
			指标 2							
			…							
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									**98**
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：　　**李传祯**　　联系电话：　13931270099

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（4）交警支队早晚高峰及值班备勤经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,早晚高峰及值班备勤经费绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，资金到位数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:保障民警武装巡逻及早晚高峰管理和值班备勤人员的就餐问题。未发现问题。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **保定市公安局交通警察支队** **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">交警支队早晚高峰及值班备勤经费</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="2">保定市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况
（调整后）</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">200</td><td>到位数</td><td>150</td><td>执行数</td><td colspan="2">150</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">200</td><td>其中：财政资金</td><td>150</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">150</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障民警武装巡逻及早晚高峰管理和值班备勤人员的就餐问题</td><td colspan="5">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="16">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标
（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>就餐人数</td><td>15</td><td>>=</td><td>400</td><td>人</td><td>450</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>伙食标准提高率</td><td>10</td><td>>=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>102</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>采购资金到位率</td><td>10</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>成本控制率</td><td>15</td><td><=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>94</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		经济效益指标								
			指标 2							
			…							
		社会效益指标	公众安全感指数	30	>=	90	百分比	92	完成	30
			指标 2							
	效益指标（30）		…							
		生态效益指标								
			指标 2							
			…							
		可持续影响指标								
			指标 2							
			…							
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	95	百分比	95	完成	9
			指标 2							
			…							
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									**99**
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：　　**李传祯**　　联系电话：　13931270099

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（5）交警支队第二、五大队院内场地维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警支队第二、五大队院内场地维修改造经费绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 296 万元，资金到位数为 296 万元，执行数为 253.48 万元，完成预算的 86.0%。项目绩效目标完成情况：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强，减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患和群体性事件。未发现问题。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：　保定市公安局交通警察支队　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">交警支队第二、五大队院内场地维修改造经费</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">保定市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况
（调整后）</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">296</td><td>到位数</td><td>296</td><td>执行数</td><td>253.48</td><td rowspan="3">86%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">296</td><td>其中：财政资金</td><td>296</td><td>其中：财政资金</td><td>253.48</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强，减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患和群体性事件。</td><td colspan="4">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="18">产出指标
（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>路面改造完成率</td><td>15</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>路面改造达到合格标准</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>2021年年内完成</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>项目完成后资金支付率</td><td>15</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		经济效益指标	提高接处警率、交通事故快速处理完成率	10	>=	90	百分比	98	完成	8
			指标 2							
			…							
		社会效益指标	降低扬尘率	10	>=	90	百分比	90	完成	8
			指标 2							
			…							
	效益指标（30）	生态效益指标	提高接处警率、交通事故快速处理完成率	5	>=	90	百分比	95	完成	4
			指标 2							
			…							
		可持续影响指标	2030 年前地面不再有大的修缮	5			是		完成	5
			指标 2							
			…							
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	95	百分比	95	完成	9
			指标 2							
			…							
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									**94**
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：　　**李传祯**　　联系电话：　　13931270099

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（6）2021 年中央政法纪检监察转移支付资金(交警办案业务）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警办案业务）绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，资金到位数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过完善交通设施，维护交通秩序，交通违法处罚等手段，确保全市道路交通畅通。未发现问题。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **保定市公安局交通警察支队** **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2021年中央政法纪检监察转移支付资金（交警办案业务）</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">保定市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>20</td><td>到位数</td><td>20</td><td>执行数</td><td>20</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过完善交通设施，维护交通秩序，交通违法处罚等手段，确保全市道路交通畅通</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="16">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>交通事故破案率</td><td>15</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>92</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>机动车注册、年检遗漏率（%）</td><td>10</td><td><=</td><td>10</td><td>百分比</td><td>8</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>交通事故处置及时性（小时）</td><td>10</td><td><=</td><td>48</td><td>小时</td><td>46</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>15</td><td><=</td><td>95</td><td>百分比</td><td>93</td><td>未完成</td><td>15</td></tr>
</table>

			指标 2							
			…							
	效益指标（30）	经济效益指标	交通事故处理办结率%	10	>=	80	百分比	83	完成	10
			指标 2							
			…							
		社会效益指标	车辆违法下降率（%）	10	>=	15	百分比	18	完成	**9**
			指标 2							
			…							
		生态效益指标	节能环保减排	5	>=	95	百分比	96	完成	4
			指标 2							
			…							
		可持续影响指标	实际受理案件数量	5	>=	10	百分比	12	完成	4
			指标 2							
			…							
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	95	百分比	96	完成	**10**
			指标 2							
			…							
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									**97**
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：　　**李传祯**　　联系电话：　13931270099

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（7）2021 年中央政法纪检监察转移支付资金(交警业务装备）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（交警业务装备）绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 217 万元，资金到位数为 217 万元，执行数为 14.12 万元，完成预算的 7.0%。项目绩效目标完成情况：通过完善交通设施，维护交通秩序，交通违法处罚等手段，确保全市道路交通畅通。存在问题、原因及下一步整改措施：资金已借支，未及时办理报销手续。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **保定市公安局交通警察支队** **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2021年中央政法纪检监察转移支付资金（交警业务装备）</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>是</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="2">保定市公安局交通警察支队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">217</td><td>到位数</td><td>217</td><td>执行数</td><td colspan="2">14.12</td><td rowspan="3">7%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">217</td><td>其中：财政资金</td><td>217</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">14.12</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过完善交通设施，维护交通秩序，交通违法处罚等手段，确保全市道路交通畅通</td><td colspan="5">未完成</td><td>7%</td></tr>
<tr><td rowspan="16">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>交通事故破案率</td><td>15</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>92</td><td>完成</td><td>14</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>机动车注册、年检遗漏率（%）</td><td>10</td><td><=</td><td>10</td><td>百分比</td><td>8</td><td>完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>交通事故处置及时性（小时）</td><td>10</td><td><=</td><td>48</td><td>小时</td><td>46</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>成本控制率</td><td>15</td><td><=</td><td>95</td><td>百分比</td><td>93</td><td>未完成</td><td>13</td></tr>
<tr><td>指标2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			…							
	效益指标（30）	经济效益指标	交通事故处理办结率%	10	>=	80	百分比	83	完成	10
			指标 2							
			…							
		社会效益指标	车辆违法下降率（%）	10	>=	15	百分比	18	完成	**9**
			指标 2							
			…							
		生态效益指标	节能环保减排	5	>=	95	百分比	96	完成	4
			指标 2							
			…							
		可持续影响指标	实际受理案件数量	5	>=	10	百分比	12	完成	4
			指标 2							
			…							
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	95	百分比	96	完成	**10**
			指标 2							
			…							
	预算执行率（10）	预算执行率		10						6
	自评总分									**89**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金已借支，未及时办理报销手续									

填报人： **李传祯** 联系电话： 13931270099

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 1536.01 万元 ,比 2020 年度增加 301.88 万元，增长 24.5%，主要原因是配合大气污染防治更新购置采暖用锅炉。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 807.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 522.09 万元、政府采购工程支出 284.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 807.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 384.14 万元，占政府采购支出总额的 47.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日 ,本单位共有车辆 393 辆 ,比上年增加 83 辆，主要是部分报废汽车未办理注销手续。其中，执法执勤用车 342 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 45 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是未购置；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是未购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，

故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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单位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：指单位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。