 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 452

单位名称： 大城县公安交通警察大队

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

大城县公安交通警察大队  
二〇二二年十一月



# 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) 贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策，参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性法规、规章、政策。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规则。

(2) 负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

(3) 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设置和挖掘、占用道路的审批管理工作。

(4) 负责全县机动车辆和非机动车辆道路管理和机动车安全技术性能的检测。负责全县机动车辆行驶证和驾驶证的发放及驾驶员管理的有关工作。

(5) 负责全县道路交通事故的预防和调处工作。指导基层交通安全组织的建设，开展交通安全宣传教育活动。

(6) 组织、协调全县道路交通警(保)卫工作，履行公路巡逻民警队职责，协调、处置道路上的重大突发事件，协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

(7) 负责全县交警队伍的思想政治工作、纪律作风建设、宣传教育和业务培训，指导检查和监督公安交通管理部门的执法活动，协助查处违法违纪案件。

(8) 按有关规定，组织对全县交警系统收入和罚没款、物的管理和审核。

(9)制定全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的应用规划，负责交通管理科技的研究和推广。

(10)承办县委、县政府和县公安局交办的其他事项。

## 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	大城县公安交通警察大队(本级)	行政单位	财政拨款



## 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：大城县公安交通警察大队（本级）

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	5919.79	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	274.76	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	5781.14
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	108.66
	9		九、卫生健康支出	40	25.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	274.76
	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	17.25
	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	6194.55	本年支出合计	58	6207.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6207.04	总计	62	6207.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开02表

部门：廊坊市大城县公安交通警察大队（本级）

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6194.55	6194.55					
204	公共安全支出	5,768.65	5,768.65					
20402	公安	5,768.65	5,768.65					
2040201	行政运行	857.53	857.53					
2040220	执法办案	2,505.12	2,505.12					
2040299	其他公安支出	2,406.00	2,406.00					
208	社会保障和就业支 出	108.66	108.66					
20805	行政事业单位养老 支出	108.66	108.66					
2080501	行政单位离退休	47.33	47.33					
2080505	机关事业单位基 本 养老保险缴费支 出	56.27	56.27					
2080506	机关事业单位职 业 年金缴费支出	5.07	5.07					
210	卫生健康支出	25.23	25.23					
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23					
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23					
212	城乡社区支出	274.76	274.76					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	274.76	274.76					
2120801	征地和拆迁补偿 支 出	274.76	274.76					
221	住房保障支出	17.25	17.25					
22102	住房改革支出	17.25	17.25					
2210201	住房公积金	17.25	17.25					

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：廊坊市大城县公安交通警察大队（本级）

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		6,207.04	1,008.66	5,198.38			
204	公共安全支出	5,781.14	857.53	4,923.62			
20402	公安	5,781.14	857.53	4,923.62			
2040201	行政运行	857.53	857.53				
2040220	执法办案	2,517.62		2,517.62			
2040299	其他公安支出	2,406.00		2,406.00			
208	社会保障和就业 支出	108.66	108.66				
20805	行政事业单位养 老支出	108.66	108.66				
2080501	行政单位离退 休	47.33	47.33				
2080505	机关事业单位 基 本养老保险缴 费支出	56.27	56.27				
2080506	机关事业单位 职 业年金缴费支 出	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	25.23	25.23				
21011	行政事业单位医 疗	25.23	25.23				
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23				
212	城乡社区支出	274.76		274.76			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	274.76		274.76			
2120801	征地和拆迁补 偿 支出	274.76		274.76			
221	住房保障支出	17.25	17.25				
22102	住房改革支出	17.25	17.25				
2210201	住房公积金	17.25	17.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市大城县公安交通警察大队（本级）

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	5,919.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	274.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,781.14	5,781.14		
	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	108.66	108.66		
	9		九、卫生健康支出	41	25.23	25.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	274.76		274.76	
	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	17.25	17.25		
	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	6,194.55	本年支出合计	59	6,207.04	5,932.28	274.76	
年初财政拨款结转和结余	28	12.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.50		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	6,207.04	总计	64	6,207.04	5,932.28	274.76	

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：廊坊市大城县公安交通警察大队（本级）

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		5,932.28	1,008.66	4,923.62
204	公共安全支出	5,781.14	857.53	4,923.62
20402	公安	5,781.14	857.53	4,923.62
2040201	行政运行	857.53	857.53	
2040220	执法办案	2,517.62		2,517.62
2040299	其他公安支出	2,406.00		2,406.00
208	社会保障和就业支出	108.66	108.66	
20805	行政事业单位养老支出	108.66	108.66	
2080501	行政单位离退休	47.33	47.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	25.23	25.23	
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	
221	住房保障支出	17.25	17.25	
22102	住房改革支出	17.25	17.25	
2210201	住房公积金	17.25	17.25	

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  
金额单位：万元

部门：廊坊市大城县公安交通警察大队（本级）

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	716.03	302	商品和服务支出	189.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.66	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.79	30205	水费	4.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.27	30206	电费	6.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	30208	取暖费	50.00	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	2.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.98	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	33.80	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		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	1.81	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	0.08	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.85	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	83.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	67.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		819.01	公用经费合计					189.66

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：廊坊市大城县公安交通警察大队（本级）

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
142.00		142.00	58.00	84.00	
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
141.55		141.55	58.00	83.55	

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

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			274.76	274.76		274.76	
212	城乡社区支出		274.76	274.76		274.76	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		274.76	274.76		274.76	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		274.76	274.76		274.76	

部门：廊坊市大城县公安交通警察大队（本级）

金额单位：万元

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：廊坊市大城县公安交通警察大队（本级）

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

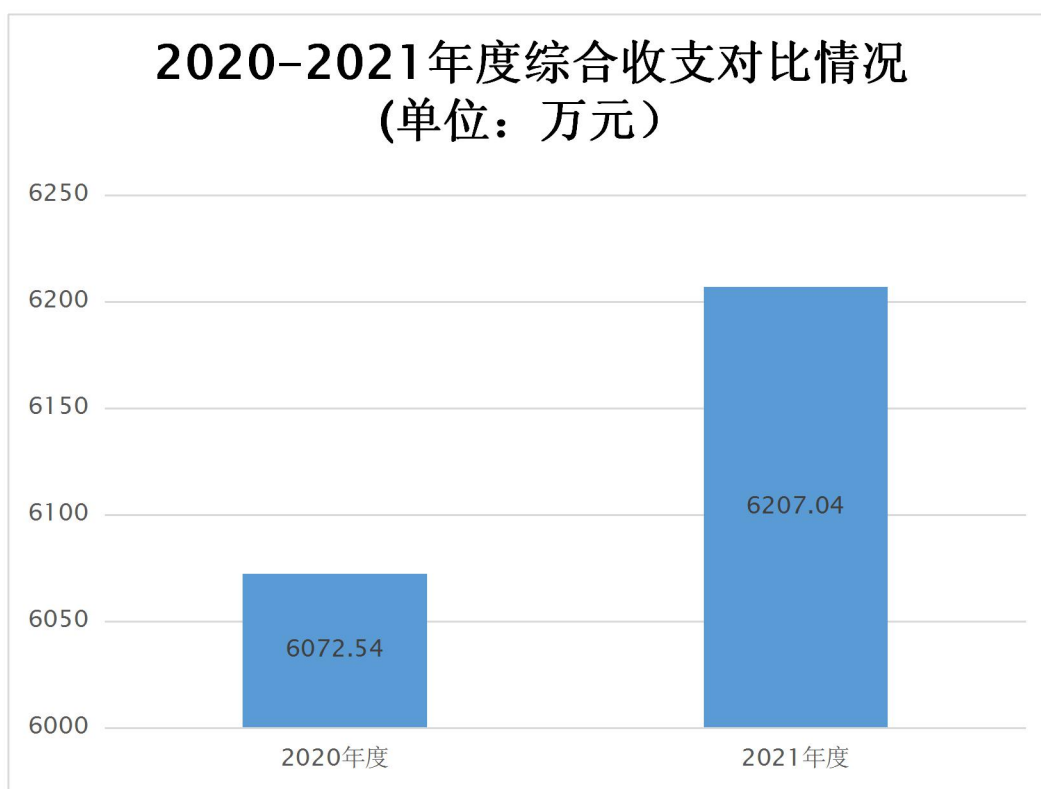




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

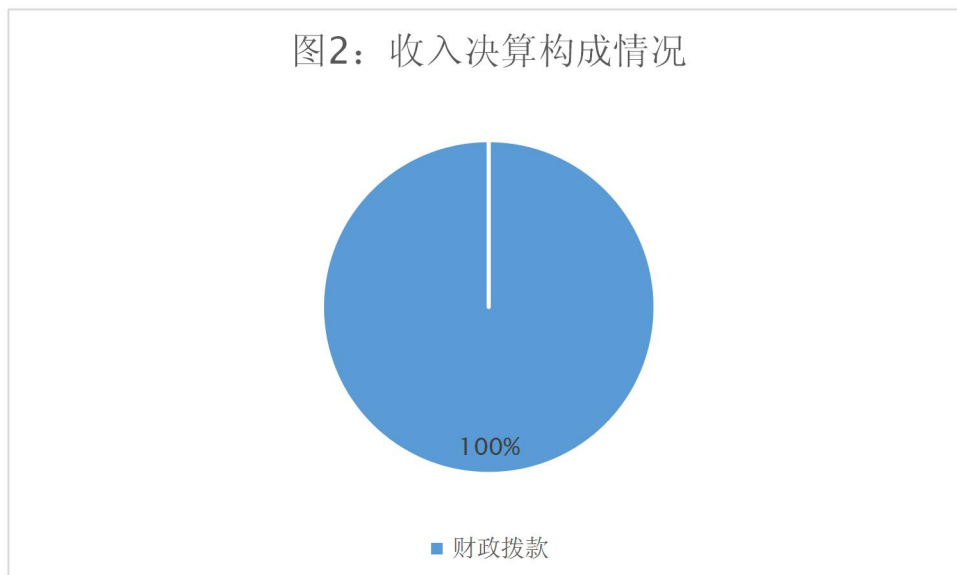
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6207.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 134.50 万元，增长 2.2%，主要原因是人员增加，项目资金增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6194.55 万元，其中：财政拨款收入 6194.55 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%。

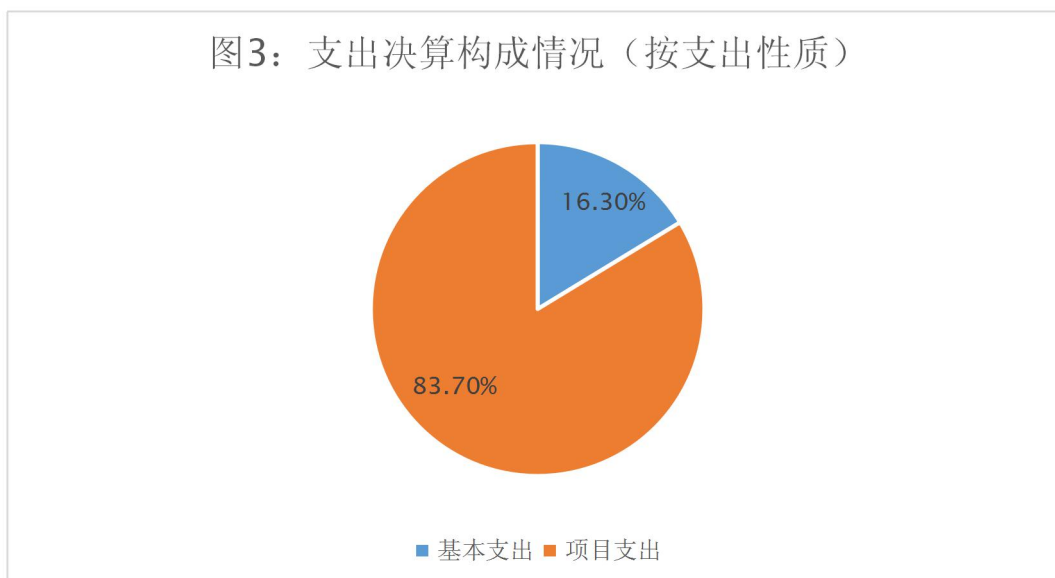
图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6207.04 万元，其中：基本支出 1008.66 万元，占 16.3%；项目支出 5198.38 万元，占 83.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

图3：支出决算构成情况（按支出性质）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

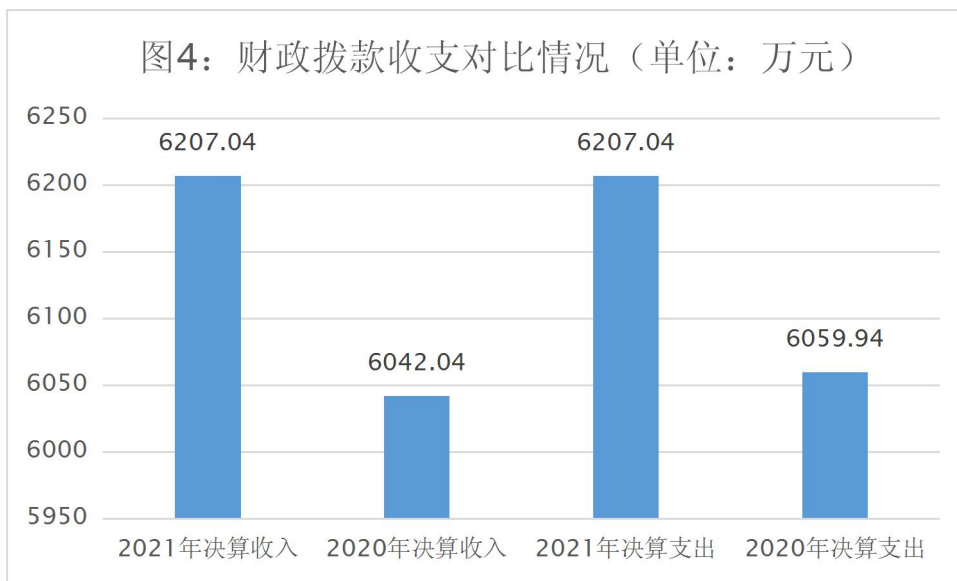
#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6194.55 万元，比 2020

年度增加 152.51 万元，增长 2.5%，主要是人员增加，项目资金增加；本年支出 6207.04 万元，增加 147.10 万元，增长 2.4%，主要是人员增加，项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5919.79 万元，比上年减少 122.25 万元；主要是业务活动减少，项目资金减少；本年支出 5932.28 万元，比上年减少 127.66 万元，降低 2.2%，主要是业务活动减少，项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 274.76 万元，比上年增加 274.76 万元，增长 100%，主要原因是因业务需要，2020 年度无政府性基金预算财政拨款，2021 年度项目资金增加；本年支出 274.76 万元，比上年增加 274.76 万元，增长 100%，主要是因业务需要，2020 年度无政府性基金预算财政拨款，2021 年度项目资金增加。



## **(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 6194.55 万元，完成年初预算的 103.0%，比年初预算增加 180.58 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金调整；本年支出 6207.04 万元，完成年初预算的 103.0%，比年初预算增加 180.58 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目资金调整。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 98.5%，比年初预算减少 94.18 万元，主要是项目资金调整；支出完成年初预算 98.5%，比年初预算减少 94.18 万元，主要是项目资金调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 274.76 万元，主要是项目资金调整，追加预算数；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 274.76 万元，主要是项目资金调整，追加预算数。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 6207.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 5781.14 万元，占 93.1%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 108.66 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 17.25 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 25.23 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 274.76 万元，占 4.4%。

图5：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 1008.66 万元，其中：

人员经费 819.01 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、抚恤金、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 189.66 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 142.00 万元，支出决算为 141.55 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.45 万元，降低 0.3%，主要是业务活动量比预算少，运行维护费减少；较 2020 年度决算增加 137.50 万元，增长 97.2%，主要是因业务活动需要，我单位 2021 年度购置 8 辆执法执勤用车。

### (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，与预算持平。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无该项预算支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是 2020-2021 年无该项经费支出。

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 142.00 万元，支出决算 141.55 万元，完成预算的 99.7%。较预算减少 0.45 万元，降低 0.3%，主要是业务活动量比预算少，运行维护费减少；较上年增加 137.50 万元，增长 97.2%，主要是因业务活动需要，我单位 2021 年度购置 8 辆执法执勤用车。其中：

**公务用车购置费支出 58.00 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 8 辆，发生“公务用车购置”经费支出 58.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 58.00 万元，增长 100%，主要是 2020 年度本单位无购置车辆，因业务需要，2021 年度购置 8 辆执法执勤用车。

**公务用车运行维护费支出 83.55 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.45 万元，降低 0.3%，主要是业务活动量比预算少，运行维护费减少；较上年增加 137.50 万元，增长 97.2%，主要是 2020 年度无购置车辆，2021 年度因业务需要购置多辆执法执勤用车。

**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，完成预算的 100%。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，主要是本年度无该项经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2020—2021 年度无该项经费支出。

## 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 30 个，共涉及资金 5198.38 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道路交通安全隐患治理项目及农村地区交通安全示范路打造项目等 30 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年度交通事故拖车费、施救费专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度交通事故拖车费、施救费专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年度交通事故拖车费、施救费专项资金						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	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			
	杜绝违纪现象的产生,保障交通事故当事人的合法权益。				全年已完成全部支出			
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
	产出指标	数量指标	服务	1年	1年	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤20万元	100%	15	15	加大支出进度
	效益指标	经济效益指标	节省资源	显著	显著	10	10	加大支出进度
		社会效益指标	事故当事人的权益	显著	显著	10	10	加大支出进度
		可持续影响指标	提高事故处理办案率	显著	显著	20	20	加大支出进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度

总分	100	100
----	-----	-----

(2) 安装津石高速连接线路口交通信号灯项目资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 安装津石高速连接线路口交通信号灯项目资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 29.87 万元, 执行数为 29.87 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初预定的各项绩效目标, 一是全面的做好了道路管理; 二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施: 加大道路管理, 更好的提高道路通行能力, 加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安装津石高速连接线路口交通信号灯项目资金						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	30.11	29.87	29.87	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	30.11	29.87	29.87	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	通过安装交通信号灯及监控系统配置, 保障了人民群众的生命和财产安全, 同时也保障了人民群众的合法效益。			全年已完成全部支出			

目标								
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	倒计时交通信号灯	1760米	1760米	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤29.87万元	100%	15	15	加大支出进度
效益指标	经济效益指标	节省社会资源	显著	显著	10	10	加大支出进度	
	社会效益指标	维护交通秩序效果	显著	显著	10	10	加大支出进度	
	可持续影响指标	长期使用性	显著	显著	20	20	加大支出进度	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度	
总分					100	100		

(3) 变压器安装改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，变压器安装改造经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.00万元，执行数为28.00万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		变压器安装改造工程经费						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—		—	
	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				
	变压器改造安装项目，由大城县公安交通警察大队负责建设的联络协调、调度推进、促进落实工作。主要施工项目：安装 80KVA 变压器 1 台，架设高压电缆，12 米水泥杆架设及相关配套设施设备安装项目。			全年已完成全部支出				
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
	数量指标	安装变压器		1 套	1 套	15	15	加大支出进度

产出指标	质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
	成本指标	成本控制	≤28万元	100%	15	15	加大支出进度
效益指标	经济效益指标	节省社会资源	显著	显著	10	10	加大支出进度
	社会效益指标	维护交通秩序效果	显著	显著	10	10	加大支出进度
	可持续影响指标	长期使用性	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

(4) 车管业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车管业务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为274.70万元，执行数为274.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		车管业务经费						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	274.7	274.7	274.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	274.7	274.7	274.7	—		—	
	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			
	促进经济、社会的发展，保障道路交通安全，促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和重特大道路交通事故。。				全年已完成全部支出			
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
	产出指标	数量指标	业务经费数	7 项	7 项	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤274.7 万元	100%	15	15	加大支出进度

效益指标	经济效益指标	促进经济、社会的发展	显著	显著	10	10	加大支出进度
	社会效益指标	保障道路交通安全	显著	显著	10	10	加大支出进度
	可持续影响指标	人民群众出行安全	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

(5) 大城县公安交通警察大队设立大型货车尾气排放监测点项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县公安交通警察大队设立大型货车尾气排放监测点项目经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	大城县公安交通警察大队设立大型货车尾气排放监测点项目经费
------	------------------------------



主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—	
	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			
	加强道路交通安全管理和大气污染防治工作，全面减少因大货车大量通行引发的交通事故及超标排放造成的大气污染。				全年已完成全部支出			
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
	产出指标	数量指标	尾气排放检测点服务费	1年	1年	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤70万元	100%	15	15	加大支出进度
	经济效益指标	提高人民的出行率	显著	显著	10	10	加大支出进度	

效益指标	社会效益指标	全面减少大气污染	显著	显著	10	10	加大支出进度
	可持续影响指标	减少大气污染	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

(6) 道路交通安全隐患治理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路交通安全隐患治理资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	道路交通安全隐患治理资金						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	50	50	50	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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			
	为解决道路交通安全隐患减少交通事故的发生，需在各重要路口增设爆闪设备及安装减速带。				全年已完成全部支出			
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
	产出指标	数量指标	减速带米数	≥1760米	≥1760米	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤50万元	100%	15	15	加大支出进度
	效益指标	经济效益指标	节省社会资源	显著	显著	10	10	加大支出进度
		社会效益指标	维护交通秩序效果	显著	显著	10	10	加大支出进度
可持续性		长期使用	显著	显著	20	20	加大支出进度	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度	
总分					100	100		

(7) 道路交通标线、标牌资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路交通标线、标牌资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	道路交通标线、标牌资金						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
	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				
	道路交通标志和标线道路交通标志和标线工程建设，使机动车、非机动车和行人分隔，提高道路利用率，减少或防止交通事故发生，并与交通标志、交通信号配合使用，增加其有效性。				全年已完成全部支出				
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	
	产出指标	数量指标	标线 19600 平方米	≥ 19600 平方米	≥ 19600 平方米	15	15	加大支出进度	
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度	
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度	
		成本指标	成本控制	≤100 万元	100%	15	15	加大支出进度	
	效益指标	经济效益指标	减少交通事故发生率，节省社会资源	显著	显著	10	10	加大支出进度	
		社会效益指标	加强道路管理，便于交通宣传工作	显著	显著	10	10	加大支出进度	
		可持续影响指标	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	显著	显著	20	20	加大支出进度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度	
	总分						100	100	

(8) 辅警人员工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，辅警人员工资及保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2406.00 万元，执行数为 2406.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		辅警人员工资及保险						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	2406	2406	2406	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2406	2406	2406	—		—	
	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				
	保证辅警队伍稳定，杜绝辅警违法违纪问题的发生，为广大辅警同志创造一个安心工作，甘于奉献的工作平台，使辅警同志能够珍惜现有的工作岗位。			全年已完成全部支出				
	一级指	二级指	三级指标	年	实	分	得	偏差原因分析

标	标		度 指 标 值	实 际 完 成 值	值	分	及 改 进 措 施
产出指 标	数量指 标	辅警人员	448 人	448人	15	15	加大支出进度
	质量指 标	实施正常	实施正 常	100%	10	10	加大支出进度
	时效指 标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
	成本指 标	成本控制	≤2406 万元	100%	15	15	加大支出进度
效益指 标	经济效 益指 标	减少交通事故发 生率,节省社会资 源	显著	显著	10	10	加大支出进度
	社会效 益指 标	加强道路管理,维 护交通秩序	显著	显著	10	10	加大支出进度
	可持 续影 响指 标	打击违法犯罪,建 造良好治安	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	人民群众和大队 人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

(9) 更换机关办公楼门窗采购及安装经费项目自评综述:  
根据年初设定的绩效目标,更换机关办公楼门窗采购及安装经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.00万元,执行数为4.00万元,完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		更换机关办公楼门窗采购及安装经费						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	4	4	4	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大队基础设施修缮，提升大队形象，保障公共财物。				全年已完成全部支出			
	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
		数量指标	更换门窗面积	225 m <sup>2</sup>	225 m <sup>2</sup>	15	15	加大支出进度



产出指标	质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
	成本指标	成本控制	≤4万元	100%	15	15	加大支出进度
效益指标	经济效益指标	人民群众办理业务节省费用	显著	显著	10	10	加大支出进度
	社会效益指标	改善环境	显著	显著	10	10	加大支出进度
	可持续影响指标	长期使用性	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

(10) 公路巡警业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路巡警业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 427.41 万元，执行数为 427.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公路巡警业务经费						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	423.05	427.41	427.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	414.45	418.91	418.91	—		—	
	上年结转资金	8.6	8.5	8.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。				全年已完成全部支出			
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
	产出指标	数量指标	LED 显示屏	1 个 LED 显示屏	1 个	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	100%	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	<=427.41 万元	100%	15	15	加大支出进度

效益指标	经济效益指标	减少交通事故发生率,节省社会资源	显著	显著	10	10	加大支出进度
	社会效益指标	加强道路管理,维护交通秩序。	显著	显著	10	10	加大支出进度
	可持续影响指标	维护道路交通,打击违法犯罪,减少安全隐患	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

(11) 关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金-上级(业务)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金-上级(业务)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 24.00 万元, 执行数为 24.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初预定的各项绩效目标, 一是全面的做好了道路交通管理; 二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施: 加大道路交通管理, 更好的提高道路通行能力, 加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金-上级(业务)
------	------------------------------------

主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—		—	
	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			
	提高我队办案业务经费保障水平，确保各项工作顺利开张。				全年已完成全部支出			
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
	产出指标	数量指标	支持办案数量	300件	300件	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤24万元	100%	15	15	加大支出进度
	经济效益指标	保护人民财产安全	显著	显著	10	10	加大支出进度	

效益指标	社会效益指标	提高通行率	显著	显著	10	10	加大支出进度
	可持续影响指标	减少交通事故	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

(12) 关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金-上级(装备)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金-上级(装备)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 58.00 万元, 执行数为 58.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初预定的各项绩效目标, 一是全面的做好了道路交通管理; 二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施: 加大道路交通管理, 更好的提高道路通行能力, 加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金-上级(装备)						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城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	

项目资金 (万元)	年度资金总额	58	58	58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58	58	58	—		—	
	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				
	提高我队装备经费保障水平,确保办案装备经费支出。			全年已完成全部支出				
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
	产出指标	数量指标	车辆数量	8辆	8辆	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤58万元	100%	15	15	加大支出进度
	效益指标	经济效益指标	保护人民财产安全	显著	显著	10	10	加大支出进度
社会效益指标		提高通行率	显著	显著	10	10	加大支出进度	

	可持续影响指标	减少交通事故	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

(13) 季村高速口警务室建设工程资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 季村高速口警务室建设工程资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 14.06 万元, 执行数为 14.06 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初预定的各项绩效目标, 一是全面的做好了道路交通管理; 二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施: 加大道路交通管理, 更好的提高道路通行能力, 加大支出进度。

#### 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	季村高速口警务室建设工程资金						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	14.1	14.06	14.06	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	14.1	14.06	14.06	—		—
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			
	先期处置道路上发生的各类突发事件，维护交通秩序，办案效率的双提升，强化办案队伍，严密执法流程。				全年已完成全部支出			
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
	产出指标	数量指标	警务室	3间	3间	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤14.06万元	100%	15	15	加大支出进度
	效益指标	经济效益指标	人民群众办理业务节省费用	显著	显著	10	10	加大支出进度
		社会效益指标	改善环境	显著	显著	10	10	加大支出进度
		可持续影响指标	长期使用性	显著	显著	20	20	加大支出进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度



总分	100	100
----	-----	-----

(14) 建设交管指挥中心、城区智慧交通工程、省县乡道路路防工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设交管指挥中心、城区智慧交通工程、省县乡道路路防工程资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为393.63万元，执行数为393.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	建设交管指挥中心、城区智慧交通工程、省县乡道路路防工程资金						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	393.63	393.63	393.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	393.63	393.63	393.63	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	解决我县目前实际存在的交通秩序混乱、科技管理含量较低，做实做好双创双服二十项民心工程“交通秩序整治工程”的实际需要。2021年底之前完成总项目的100%。			全年已完成全部支出			

体 目 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	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指 标	交通信号控制系 统数量	1套	1套	15	15	加大支出进度	
		质量指 标	实施正常	实施正 常	100%	10	10	加大支出进度	
		时效指 标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度	
		成本指 标	成本控制	≤393. 63万元	100%	15	15	加大支出进度	
	效 益 指 标	经济效 益指 标	节省社会资 源	显著	显著	10	10	加大支出进度	
		社会效 益指 标	维护交通秩序 效果	显著	显著	10	10	加大支出进度	
		可持 续 影 响 指 标	长期使用性	显著	显著	20	20	加大支出进度	
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意 度指 标	人民群众和大队 人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度	
	总分						100	100	

(15) 交通事故处理检验鉴定项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通事故处理检验鉴定项目资金项目绩效

自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		交通事故处理检验鉴定项目资金						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	20	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	10	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			
	保障交通事故当事人的合法权益，提高事故办案效率。				全年已完成全部支出			
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

产出指标	数量指标	服务	1年	1年	15	15	加大支出进度
	质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
	成本指标	成本控制	≤10万元	100%	15	15	加大支出进度
效益指标	经济效益指标	节省社会资源	显著	显著	10	10	加大支出进度
	社会效益指标	事故当事人的权益	显著	显著	10	10	加大支出进度
	可持续影响指标	提高事故办案效率,保障交通事故当事人的合法权益	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

(16) 津保路官村路段治超站建设项目资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 津保路官村路段治超站建设项目资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 652.76 万元, 执行数为 652.76 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初预定的各项绩效目标, 一是全面的做好了道路交通管理; 二是保障了人民群众的出

行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		津保路官村路段治超站建设项目资金						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	378	652.76	652.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	378	652.76	652.76	—	—	—	
	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			
	深化落实“政府主导、属地管理、企业自律、部门监管”工作机制，推进部门治超向政府治超转变、路面治超向源头治超转变、出口治超向入口治超转变、人力治超向科技治超转变。				全年已完成全部支出			
绩	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
	产出指标	数量指标	用地	4亩	4亩	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度

		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤652.76万元	100%	15	15	加大支出进度
效益指标	效益指标	经济效益指标	减少交通事故发生率,节省社会资源	显著	显著	10	10	加大支出进度
		社会效益指标	减少货运车辆超载,降低安全隐患	显著	显著	10	10	加大支出进度
		可持续影响指标	维护道路交通,打击违法犯罪,减少安全隐患	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度	
总分						100	100	

(17) 石高速东、西连接线交通安全隐患治理专项资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 津石高速东、西连接线交通安全隐患治理专项资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50.00 万元, 执行数为 50.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初预定的各项绩效目标, 一是全面的做好了道路管理; 二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施: 加大道路管理, 更好的提高道路通行能力, 加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		津石高速东、西连接线交通安全隐患治理专项资金						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	100	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	50	50	—		—	
	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			
	解决道路交通安全隐患减少交通事故的发生，通过安装交通信号灯、电子警察、测速设备等电子交通设施，安装及施划交通标牌和交通标线等工作，解决道路交通安全隐患，减少交通事故的发生。				全年已完成全部支出			
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
	产出指标	数量指标	标志标牌数量	≥ 198 套	≥ 198 套	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤ 50 万元	100%	15	15	加大支出进度

效益指标	经济效益指标	节省社会资源	显著	显著	10	10	加大支出进度
	社会效益指标	维护交通秩序效果	显著	显著	10	10	加大支出进度
	可持续性指标	长期使用	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

(18) 旧镇路口电子警察红路灯资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旧镇路口电子警察红路灯资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.77 万元，执行数为 27.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	旧镇路口电子警察红路灯资金						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城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	



项目资金 (万元)	年度资金总额	28.53	27.77	27.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.53	27.77	27.77	—		—	
	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			
	预防和减少交通事故的发生，做好事故隐患排查治理工作。				全年已完成全部支出			
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
	产出指标	数量指标	安装数量	3套	3套	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤27.77万元	100%	15	15	加大支出进度
	效益指标	经济效益指标	减少交通事故发生率，节省社会资源	显著	显著	10	10	加大支出进度
社会效益指标		加强道路管理，维护交通秩序。	显著	显著	10	10	加大支出进度	

	可持续影响指标	维护道路交通,打击违法犯罪,减少安全隐患	显著	显著	20	20	加大支出进度
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

(19) 农村道路交通管理专用车辆费用经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,农村道路交通管理专用车辆费用经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初预定的各项绩效目标,一是全面的做好了道路交通管理;二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施:加大道路交通管理,更好的提高道路通行能力,加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农村道路交通管理专用车辆费用经费						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金(万元)		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	30	30	30	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—
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			
	全力加强农村道路交通安全管理工作，实现了全县农村道路交通安全形势平稳。				全年已完成全部支出			
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
	产出指标	数量指标	执勤用车数量	34 辆	34 辆	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤30 万元	100%	15	15	加大支出进度
	效益指标	经济效益指标	减少交通事故发生率，节省社会资源	显著	显著	10	10	加大支出进度
		社会效益指标	加强道路管理，维护交通秩序。	显著	显著	10	10	加大支出进度
		可持续影响指标	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	显著	显著	20	20	加大支出进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
	总分						100	100

(20) 农村地区交通安全示范路打造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村地区交通安全示范路打造资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 66.89 万元，执行数为 66.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村地区交通安全示范路打造资金						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	66.89	66.89	66.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.89	66.89	66.89	—		—	
	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				
	为全面做好道路交通管理工作，保障人民群众文明安全出行，进一步加强农村地区交通安全管理，全力预防农村道路交通事故。			全年已完成全部支出				

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
	产出指标	数量指标	高清卡口抓拍单元	2套	2套	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤66.89万元	100%	15	15	加大支出进度
	效益指标	经济效益指标	建造良好治安效果	显著	显著	10	10	加大支出进度
		社会效益指标	维护交通秩序效果	显著	显著	10	10	加大支出进度
		可持续影响指标	长期使用性	显著	显著	20	20	加大支出进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
	总分						100	100

(21) 食堂经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食堂经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为75.00万元，执行数为75.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项

绩效目标，一是全面的做好了道路管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		食堂经费						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	75	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	—		—	
	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				
	为民辅警做好后勤保障工作，解决民辅警因执勤需要的用餐问题。			全年已完成全部支出				
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
	产出指标	数量指标	1年伙食费	1年	1年	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度

	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
	成本指标	成本控制	≤75万元	100%	15	15	加大支出进度
效益指标	社会效益指标	保障道路交通安全	显著	显著	20	20	加大支出进度
	可持续影响指标	长期使用性	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

(22) 停车场租赁服务项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，停车场租赁服务项目资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	停车场租赁服务项目资金		
主管部门	大城县财政局	实施单位	大城县公安交通警察大队

项目资金 (万元)		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财 政 拨 款	20	20	20	—		—	
	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				
	保障交通事故当事人的合法权益,提高事故处理的 办案率。			全年已完成全部支出				
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
	产出指 标	数量指 标	服务	1 年	1 年	15	15	加大支出进度
		质量指 标	实施正常	实施正 常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指 标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指 标	成本控制	≤20 万 元	100%	15	15	加大支出进度
	效益指 标	经济效 益 指 标	节省资源	显著	显著	10	10	加大支出进度
		社会效 益	事故当事人的 权益	显著	显著	10	10	加大支出进度



	益指标							
	可持续影响指标	提高事故处理 办案率	显著	显著	20	20	加大支出进度	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队 人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度	
总分					100	100		

(23) 违法告知通知邮寄费资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 违法告知通知邮寄费资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为100.00万元, 执行数为100.00万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初预定的各项绩效目标, 一是全面的做好了道路交通管理; 二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施: 加大道路交通管理, 更好的提高道路通行能力, 加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	违法告知通知邮寄费资金						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	100	100	100	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—		—

		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			
	通过及时通知交通参与者的违法行为，提高了人民群众对道路交通隐患的认知，降低了交通违法行为发生。				全年已完成全部支出			
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
	产出指标	数量指标	信件数量	4万件	4万件	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤100万元	100%	15	15	加大支出进度
	效益指标	经济效益指标	减少交通事故发生率，节省社会资源	显著	显著	10	10	加大支出进度
		社会效益指标	加强道路管理，维护交通秩序。	显著	显著	10	10	加大支出进度
		可持续影响指标	维护道路交通，打击违法犯罪，减少安全隐患	显著	显著	20	20	加大支出进度
	满意度指标	服务对象	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度

	满意度指标						
总分					100	100	

(24) 尾气监测站租赁费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 尾气监测站租赁费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40.95 万元, 执行数为 40.95 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初预定的各项绩效目标, 一是全面的做好了道路交通管理; 二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施: 加大道路交通管理, 更好的提高道路通行能力, 加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		尾气监测站租赁费					
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队	
项目资金 (万元)		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	40.95	40.95	40.95	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	40.95	40.95	40.95	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	加强道路交通安全管理和大气污染防治工作, 全面减少因大货车大量通行引发的交通事故及超标排放造成的大气污染。			全年已完成全部支出			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁费	1年	1年	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤40.95万元	100%	15	15	加大支出进度
效益指标	经济效益指标	提高人民的出行率	显著	显著	10	10	加大支出进度	
	社会效益指标	全面减少大气污染	显著	显著	10	10	加大支出进度	
	可持续影响指标	减少大气污染	显著	显著	20	20	加大支出进度	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度	
总分					100	100		

(25) 尾气检测点场地路面硬化、监控摄像系统安装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，尾气检测点场地路面硬化、监控摄像系统安装经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 8.96 万元, 执行数为 8.96 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初预定的各项绩效目标, 一是全面的做好了道路交通管理; 二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施: 加大道路交通管理, 更好的提高道路通行能力, 加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		尾气检测点场地路面硬化、监控摄像系统安装经费						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	9.1	8.96	8.96	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	9.1	8.96	8.96	—		—	
	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				
	加强道路交通安全管理和大气污染防治工作, 全面减少因大货车大量通行引发的交通事故及超标排放造成的大气污染。			全年已完成全部支出				
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
	数量指	尾气排放检测点		4 个	4 个	15	15	加大支出进度

产出指标	质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
	成本指标	成本控制	≤8.96万元	100%	15	15	加大支出进度
	效益指标	经济效益指标	提高人民的出行率	显著	显著	10	10
效益指标	社会效益指标	全面减少大气污染	显著	显著	10	10	加大支出进度
	可持续影响指标	减少大气污染	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

(26) 移动警务终端专项资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 移动警务终端专项资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 9.25 万元, 执行数为 9.25 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初预定的各项绩效目标, 一是全面的做好了道路交通管理; 二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施: 加大道路交通管理, 更好的提高道路通行能力, 加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		移动警务终端专项资金						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	9.26	9.25	9.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.26	9.25	9.25	—		—	
	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			
	提升民警执法执勤效率，70部移动警务终端已配发，2021年支付该项资金。				全年已完成全部支出			
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
	产出指标	数量指标	年服务费	1年	1年	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤9.25万元	100%	15	15	加大支出进度

效益指标	经济效益指标	信息精准化	显著	显著	10	10	加大支出进度
	社会效益指标	保障交管工作顺利进行	显著	显著	10	10	加大支出进度
	可持续影响指标	实现警务工作移动化、信息化	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

(27) 执法办案中心建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案中心建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.88 万元，执行数为 7.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

#### 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	执法办案中心建设资金						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	8.74	7.88	7.88	10	100%	10



		其中：当年财政拨款	8.74	7.88	7.88	—		—
		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			
	贯彻落实全国公安会议精神，推进公安法制建设，强化执法监督管理的重要举措。				全年已完成全部支出			
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
	产出指标	数量指标	执法室	13间	13间	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤7.88万元	100%	15	15	加大支出进度
	效益指标	经济效益指标	提高办案效率	显著	显著	10	10	加大支出进度
		社会效益指标	强化执法监督管理	显著	显著	10	10	加大支出进度
可持续影响		推进公安法制建设	显著	显著	20	20	加大支出进度	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度	
总分					100	100		

(28)职工体检费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,职工体检费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16.68万元,执行数为16.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初预定的各项绩效目标,一是全面的做好了道路交通管理;二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施:加大道路交通管理,更好的提高道路通行能力,加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	职工体检经费						
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金(万元)		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	16.68	16.678	16.678	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	16.68	16.678	16.678	—		—
	上年结转资金				—		—
其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况			
年度	提高民辅警的身体素质,增强凝聚力和工作安全性,每年安排全体民辅警进行一次体检。			全年已完成全部支出			

总体目标								
	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
	产出指标	数量指标	体检费	1年	1年	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤16.678万元	100%	15	15	加大支出进度
	效益指标	经济效益指标	服务于民	显著	显著	20	20	加大支出进度
		社会效益指标	身心健康	显著	显著	20	20	加大支出进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
	总分					100	100	

(29) 智慧交管工程项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧交管工程项目资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为158.86万元，执行数为158.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		智慧交管工程项目资金						
主管部门		大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队		
项目资金 (万元)		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	160	158.86	158.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	158.86	158.86	—		—	
	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			
	智慧交通工程建设，坚持了人防物防相结合，全面提高了交管工作的质量，使主干道路实现了红外线视频监控的全覆盖，确保道路交通安全工作、安全形势持续稳定。				全年已完成全部支出			
	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
		数量指标	交通信号控制系统数量	3套	3套	15	15	加大支出进度

产出指标	质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
	成本指标	成本控制	≤158.86万元	100%	15	15	加大支出进度
效益指标	经济效益指标	节省社会资源	显著	显著	10	10	加大支出进度
	社会效益指标	维护交通秩序效果	显著	显著	10	10	加大支出进度
	可持续性指标	长期使用	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

(30) 祖寺、龙冢路口交通信号灯资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，祖寺、龙冢路口交通信号灯资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.72万元，执行数为23.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初预定的各项绩效目标，一是全面的做好了道路交通管理；二是保障了人民群众的出行安全。下一步改进措施：加大道路交通管理，更好的提高道路通行能力，加大支出进度。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	祖寺、龙冢路口交通信号灯资金							
主管部门	大城县财政局			实施单位	大城县公安交通警察大队			
项目资金 (万元)		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	25	23.72	23.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	23.72	23.72	—		—	
	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				
	为推进公安法制建设，强化执法监督管理，我队负责建立祖寺、龙冢路口交通信号灯设施项目。主要建设项目内容：源路龙冢路口交通信号灯及监控系统配置，龙冢连接祖寺路口交通信号灯及监控系统配置。			全年已完成全部支出				
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
	产出指标	数量指标	一体式交通信号灯数量	2套	2套	15	15	加大支出进度
		质量指标	实施正常	实施正常	100%	10	10	加大支出进度
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	加大支出进度
		成本指标	成本控制	≤23.72万元	100%	15	15	加大支出进度

效益指标	经济效益指标	节省社会资源	显著	显著	10	10	加大支出进度
	社会效益指标	维护交通秩序效果	显著	显著	10	10	加大支出进度
	可持续影响指标	长期使用性	显著	显著	20	20	加大支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和大队人员满意度	满意	满意	10	10	加大支出进度
总分					100	100	

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

无

### （四）部门整体绩效自评表

我单位已完成本年度的全部预算项目，实现了规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。加强全县机动车辆和非机动车辆道路交通管理和机动车安全技术性能的检测，降低事故发生率。通过故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。我单位共有 30 个项目，自评得分 100 分，评价等级均为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		大城县公安交通警察大队						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
					财政拨款			财政拨款
年度 主要 任务	维护良好的道路 交通秩序	基本完成	公路巡警业务	已完成	427.41	427.41	427.41	427.41
			车管业务经费	已完成	274.7	274.7	274.7	274.7
	推进公安法制建设，维护 道路交通建设	基本完成	建设交管指挥中心、城区智慧交通工程、省县乡道路防工程资金	已完成	393.63	393.63	393.63	393.63
			津石高速东、西连接线交通安全隐患治理专项资金	已完成	50	50	50	50
			金额合计		1145.74	1145.74	1145.74	1145.74
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门 管理 （ 40 分）	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
部门	财务管理	财务管理制度健全	健全	100%	1	1		



		资金使用合规性	合规	100%	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开	按规定公	100%	3	3
		基础信息完备性	完备	100%	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全	健全	100%	1	1
		绩效目标审核通	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构	按要求构	100%	2	2
	重点工作	重点工作制度健全	健全	100%	1	1
部门 产出 (40 分)	数 量	重点工作一实际 完成率	100%	100%	7.5	7.5
		重点工作二实际 完成率		100%	7.5	7.5
	质 量	重点工一作质量 达标率	100%	100%	5	5
		重点工二作质量 达标率		100%	5	5
	时 效	重点工作一完成 及时率	100%	100%	5	5
		重点工作二完成 及时率		100%	5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		项目经费控制率		100%	2.5	2.5
部门 效果 (20 分)	经济效益	保障人民群众财 产安全		95%	10	5
	社会效益	消除道路交通安全 安全隐患		95%		3
	生态效益	打击违法犯罪,建 设良好的治安		95%		2
	满意度	人民群众的满意	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	100
评价结论			完成总体绩效目标			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			数量、质量、时效、成本			

尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
	3. 其他措施	按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 189.66 万元，比 2020 年度增加 77.54 万元，增长 40.9%。主要原因是工作强度增加，日常执法力度加大，本年度购置 8 辆执法执勤用车。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1680.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 937.25 万元、政府采购工程支出 618.95 万元、政府采购服务支出 124.76 万元。授予中小企业合同金额 1680.96 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 1062.01 万元，占政府采购支出总额的 63.2%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 66 辆（包含公务用车 21 辆），比上年增加 3 辆，主要是执法执勤用车增加 8 辆，

报废 5 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 65 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 套，比上年增加 0 套，主要是没有新增设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套比上年增加 0 套，主要是没有新增设备。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算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