2021 年度

部门决算公开文本

单位名称：承德市公安局交通警察支队

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

2021年交警支队工作职责：

（1）执行上级有关公安交通管理工作的政策、法律、规章。

（2）依法查处道路交通违法行为和交通事故。

（3）维护全区道路交通秩序，排堵疏流和公路治安秩序。

（4）开展全区交通安全宣传教育活动。

（5）承办省交管局和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市公安局交通警察支队(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：承德市公安局交通警察支队　　2021年度　　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	10,790.60	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	9,828.94
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	568.31
	9		九、卫生健康支出	40	12.94
	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	240.54
	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	10,790.60	**本年支出合计**	58	10,650.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,249.88	年末结转和结余	60	1,389.75
	30			61	
总计	31	12,040.48	**总计**	62	12,040.48

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：承德市公安局交通警察支队　　2021年度　　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		10,790.60	10,790.60					
204	**公共安全支出**	**9,698.26**	**9,698.26**					
20402	**公安**	**9,698.26**	**9,698.26**					
2040201	行政运行	4,354.08	4,354.08					
2040202	一般行政管理事务	3,856.98	3,856.98					
2040221	特别业务	1,086.60	1,086.60					
2040299	其他公安支出	400.59	400.59					
208	**社会保障和就业支出**	**831.06**	**831.06**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**823.53**	**823.53**					
2080501	行政单位离退休	459.81	459.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.72	363.72					
20808	**抚恤**	**7.53**	**7.53**					
2080802	伤残抚恤	7.53	7.53					
210	**卫生健康支出**	**20.74**	**20.74**					
21011	**行政事业单位医疗**	**20.74**	**20.74**					
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74					
221	**住房保障支出**	**240.54**	**240.54**					
22102	**住房改革支出**	**240.54**	**240.54**					
2210201	住房公积金	240.54	240.54					

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：承德市公安局交通警察支队　　2021年度　　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		10,650.73	4,624.99	6,025.75			
204	**公共安全支出**	**9,828.94**	**3,803.20**	**6,025.75**			
20402	**公安**	**9,828.94**	**3,803.20**	**6,025.75**			
2040201	行政运行	3,803.20	3,803.20				
2040202	一般行政管理事务	4,108.97		4,108.97			
2040221	特别业务	1,565.40		1,565.40			
2040299	其他公安支出	351.38		351.38			
208	**社会保障和就业支出**	**568.31**	**568.31**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**560.78**	**560.78**				
2080501	行政单位离退休	197.17	197.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.61	363.61				
20808	**抚恤**	**7.53**	**7.53**				
2080802	伤残抚恤	7.53	7.53				
210	**卫生健康支出**	**12.94**	**12.94**				
21011	**行政事业单位医疗**	**12.94**	**12.94**				
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94				
221	**住房保障支出**	**240.54**	**240.54**				
22102	**住房改革支出**	**240.54**	**240.54**				
2210201	住房公积金	240.54	240.54				

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：承德市公安局交通警察支队　　2021年度　　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	10,790.60	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	9,828.94	9,828.94		
	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	568.31	568.31		
	9		九、卫生健康支出	41	12.94	12.94		
	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	240.54	240.54		
	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	10,790.60	**本年支出合计**	59	10,650.73	10,650.73		
年初财政拨款结转和结余	28	1,249.88	年末财政拨款结转和结余	60	1,389.75	1,389.75		
一般公共预算财政拨款	29	1,249.88		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	12,040.48	**总计**	64	12,040.48	12,040.48		

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：承[illegible]　　2021年度　　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		10,650.73	4,624.99	6,025.75
204	**公共安全支出**	**9,828.94**	**3,803.20**	**6,025.75**
20402	**公安**	**9,828.94**	**3,803.20**	**6,025.75**
2040201	行政运行	3,803.20	3,803.20	
2040202	一般行政管理事务	4,108.97		4,108.97
2040221	特别业务	1,565.40		1,565.40
2040299	其他公安支出	351.38		351.38
208	**社会保障和就业支出**	**568.31**	**568.31**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**560.78**	**560.78**	
2080501	行政单位离退休	197.17	197.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.61	363.61	
20808	**抚恤**	**7.53**	**7.53**	
2080802	伤残抚恤	7.53	7.53	
210	**卫生健康支出**	**12.94**	**12.94**	
21011	**行政事业单位医疗**	**12.94**	**12.94**	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
221	**住房保障支出**	**240.54**	**240.54**	
22102	**住房改革支出**	**240.54**	**240.54**	
2210201	住房公积金	240.54	240.54	

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：承德市公安局交通警察支队　　2021年度　　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	3,786.60	302	商品和服务支出	650.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,235.82	30201	办公费	88.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,826.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	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	363.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	131.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	47.51	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	18.41	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.54	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	21.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.41	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	74.18	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	
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	6.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	26.62	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	53.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	203.95			
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	26.56			
人员经费合计		3,974.31	公用经费合计					650.68

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：承德市公安局交通警察支队　　2021年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313.20		313.20		313.20	0.00	312.60		312.60		312.60	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：承德市公安局交通警察支队　　2021年度　　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：承德市公安局交通警察支队　　2021年度　　金额单位：万元

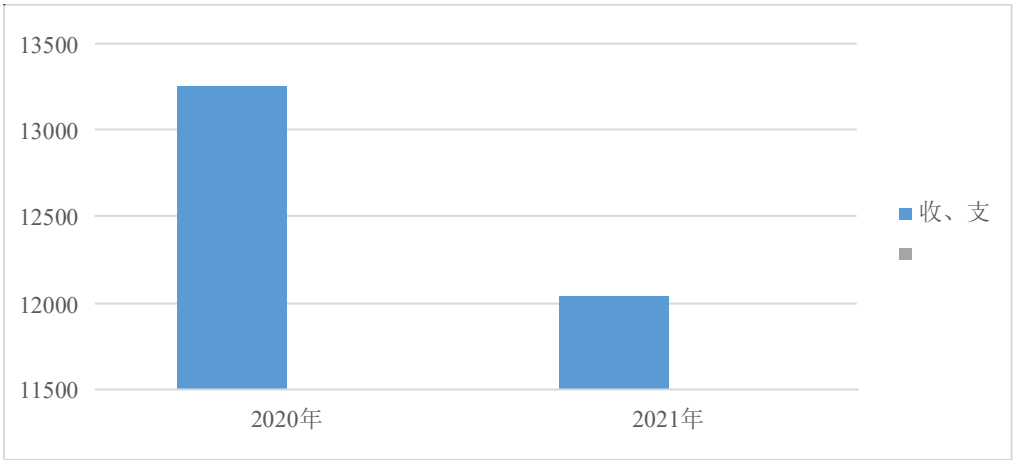
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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）12040.48万元。与2020年度决算相比，收支各减少1217.36万元，下降9.18%，主要原因是支队将严格控制日常经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，同时部分项目竣工，减少了项目经费。



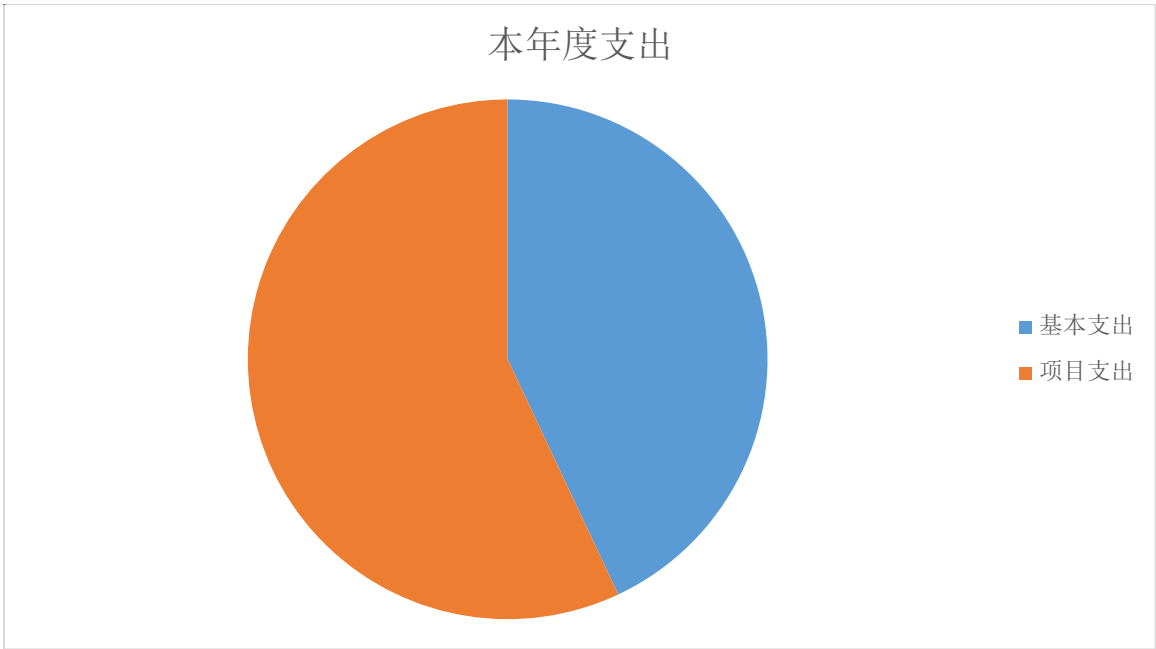
二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计10790.6万元，其中：财政拨款收入10790.6万元，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10650.73万元，其中：基本支出4624.98万元，占43%；项目支出6025.75万元，占57%；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

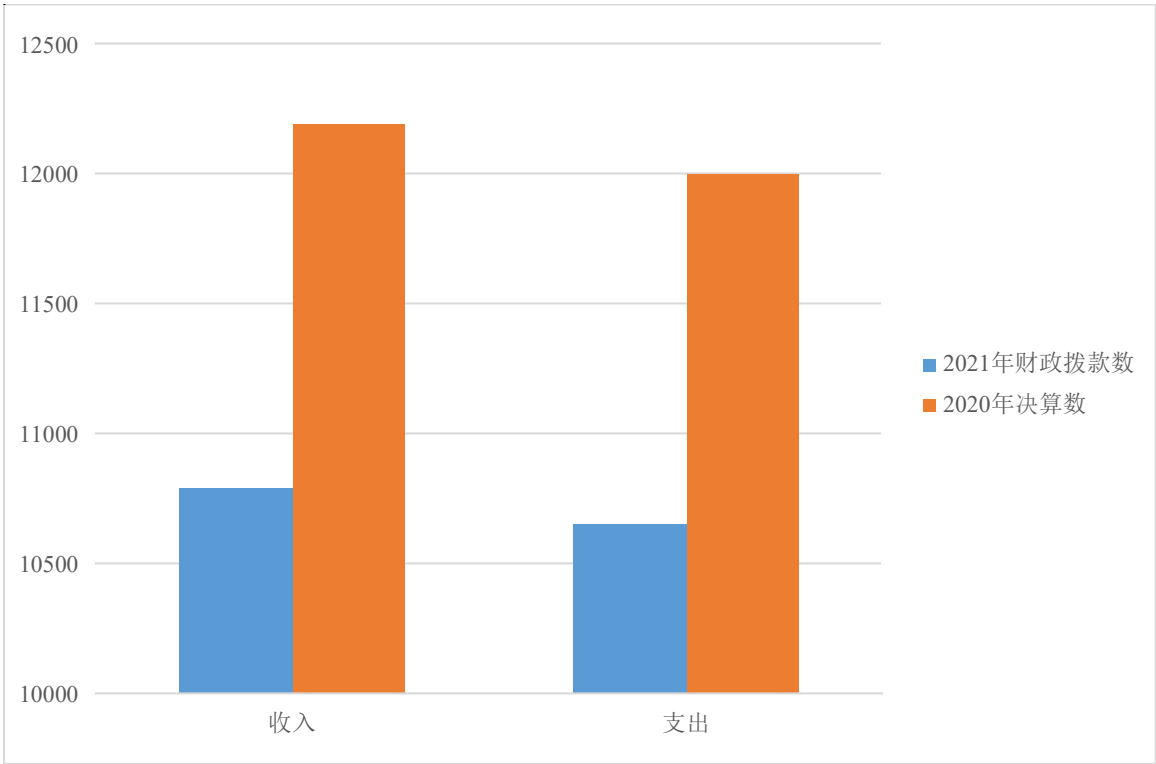
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10790.6 万元，比 2020 年度减少 1412.5 万元，降低 11.57%，主要是支队将严格控制日常经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，同时部分项目竣工，减少了项目经费；本年支出 10650.73 万元，减少 1357.23 万元，降低 11.3%，主要是支队将严格控制日常经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，同时部分项目竣工，减少了项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 10790.6 万元，比上年减少 1403.84 万元；主要是支队将严格控制日常经费作为一项重要

工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，同时部分项目竣工，减少了项目经费；本年支出10650.73万元，比上年减少1348.57万元，降低11.24%，主要是支队将严格控制日常经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，同时部分项目竣工，减少了项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少8.66万元，降低100%，主要原因是2021年无抗疫国债安排减免房租的补贴；本年支出0万元，比上年减少8.66万元，降低100%，主要是2021年无抗疫国债安排减免房租的补贴。

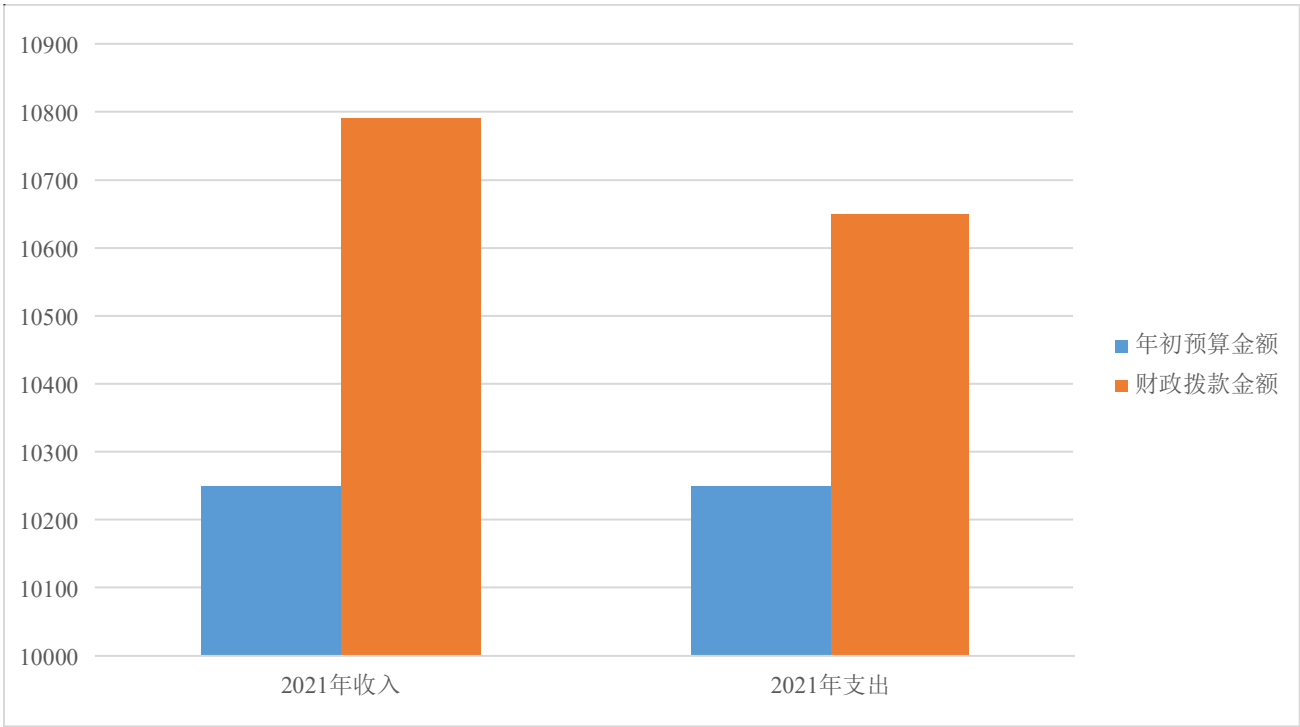


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入10790.6万元，完成年

初预算的 105%,比年初预算增加 539.67 万元，决算数大于预算数主要原因是追加 2021 年人员工资，养老保险等人员经费及部分单位运转经费；本年支出 10650.73 万元，完成年初预算的 103.9%,比年初预算增加 399.8 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加 2021 年人员工资，养老保险等人员经费及部分单位运转经费。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 105%，比年初预算增加 539.67 万元，主要是追加 2021 年人员工资，养老保险等人员经费及部分单位运转经费；支出完成年初预算 103.9%，比年初预算增加 399.8 万元，主要是追加 2021 年人员工资，养老保险等人员经费及部分单位运转经费。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10650.73 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（类）支出 9828.94 万元，占 92.28%，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费等支出；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 568.31 万元，占 5.34%，主要用于在职人员各项社会保障缴费等支出；住房保障（类）支出 240.54 万元，占 2.26%，主要用于在职人员住房公积金费用支出；卫生健康（类）支出 12.94 万元，占 0.12%，主要用于在职人员工伤、体检及意外保险费用支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4624.98 万元，其中：

人员经费 3974.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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 650.67 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、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。

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313.2万元，支出决算为312.6万元，完成预算的99.8%,较预算减少0.6万元，降低0.19%，主要是我支队认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2020年度决算减少31.38万元，降低9.1%，主要是我支队认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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100%。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）费支出较预算减少0万元，与2021年预算持平，主要是2021年未发生因公出国（境）支出；较上年减少

0万元，与2020年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）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313.2万元，支出决算312.6万元，完成预算的99.8%。较预算减少0.6万元，降低0.19%,主要是我支队认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少31.38万元，降低9.1%,主要是我支队认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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，预算0万元，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算减少0万元，降低100%,与2021年预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少26.89万元，降低100%,主要是2021年本单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出312.6万元：本部门2021年度单位公务用车保有量184辆。公车运行维护费预算313.2万元，支出较预算减少0.6万元，降低0.19%,主要是我支队认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少31.38万元，降低9.1%，主要是支队认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全

年实际支出比预算有所节约。

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。公务接待费支出较预算减少0万元，降低100%,与2021年预算持平，主要是支队认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少2.86万元，降低100%,主要是支队认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个（其中2个项目涉密不予公开），涉及资金5968.59万元（其中206万元涉密不予公开）。

组织对“智慧交管”建设项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出300万元。其中，对“智慧交管”建设项目委托承德中通联合会计师事务所开展绩效评价。从评价情况上来看，项目绩效评价综合得分为80.43分，综合评价等级为“良”，绩效评价原则科学规范，绩效评价依据合法合规，绩效评价体系严谨务实，最终项目绩效目标基本达成。

（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“办公运作经费”项目等12个项目绩效自评结果。

（1）办公运转经费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，办公运作经费项目绩效自评得分为80.6分，全年预算数为850万元，执行数为831.77万元，完成预算数的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了机关的正常运转，助推机关全年工作的顺利展开。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	办公运转经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	850.00	850.00	831.77	10.00	98%	9.80
	其中：当年财政拨款	850.00	850.00	831.77	——	98%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出：保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。			合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出：保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。			

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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	8小时	10.00	9.00	无偏差
产出指标	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	98%	10.00	9.80	无偏差
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	符合	10.00	6.00	无偏差
产出指标	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	等于核定数	10.00	9.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	10.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序	10.00	6.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	10.00	6.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障全市交管工作顺利开展	持续保障	10.00	7.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	10.00	9.00	无偏差
总分					100.00	80.60	

（2）办公及其他设施设备维修（护）费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，办公及其他设施设备维修（护）费项目绩效自评得分为80.6分，全年预算数为200万元，执行数为192.41万元，完成预算数的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足交警支队各项办公专用等设备的日常维修维护需求，保障执法执勤工作顺利进行。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	办公及其他设施设备维修（护）费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	200.00	200.00	192.41	10.00	96%	9.60
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	192.41	——	96%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.用于办公设备的维修维护 2.用于专用设备的维修维护			用于办公设备的维修维护 用于专用设备的维修维护			

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	维修设备数	本年度维修设备数量	大于30次	10.00	9.00	无偏差
产出指标	质量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率	小于10%	10.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	响应时效	系统运维响应时效	小于24小时	10.00	9.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	200万元	10.00	9.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	95%	10.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	非正常停机率	非正常停机次数占总停机次数的比率	3%	10.00	7.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著加强	10.00	7.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障全市交管工作顺利进展	持续保障	10.00	7.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对项目实施满意度	民警对于项目实施后所受服务满意度比值评定	90%	10.00	7.00	无偏差
总分					100.00	80.60	

（3）道路交通安全宣传及管理经费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，道路交通安全宣传及管理经费项目绩效自评得分为 75 分，全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到了宣传道路交通安全的目标，更好的维护了道路交通秩序。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	道路交通安全宣传及管理经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.减少事故发生 2.更好地维护道路交通秩序			减少了事故发生，更好地维护道路交通秩序			

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	道路安全宣传场次	道路安全宣传场次	3次	10.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	事故降低率	安全事故降低率	5%	10.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	出警及时率	道路事故出警及时率	80%	10.00	8.00	无偏差
产出指标	成本指标	成本控制率	项目总成本预算控制率	100%	10.00	8.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	10.00	7.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升工作规范性	提升工作规范性，提高工作效率	显著提升	10.00	6.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著提升	10.00	7.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障全市交管工作顺利开展	持续保障	10.00	7.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	90%	10.00	6.00	无偏差
总分					100.00	75.00	

（4）电子警察维修（护）费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，电子警察维修（护）费项目绩效自评得分为87分，全年预算数为508万元，执行数为484.73万元，完成预算数的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了电子警察设施95%以上正常维修运作，助力了承德市道路交通秩序优化提升。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	电子警察维修（护）费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	508.00	508.00	484.73	10.00	95%	9.50
	其中：当年财政拨款	508.00	508.00	484.73	——	95%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1. 保障电子警察设施95%以上正常维修运转 2. 更好地维护道路交通秩序	保障了电子警察设施95%以上正常维修运转 更好地维护了道路交通秩序

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	覆盖项目	维护电子警察数量	5组	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	电子警察利用率	80%	10.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	系统发生故障维修回应时间	2小时	10.00	9.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	508万元	10.00	9.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	项目资金的使用效率	95%	10.00	9.50	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升道路安全防控能力	提升道路安全防控能力，促进道路安全智慧建设行业优化	显著提升	20.00	16.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	电子警察设备持续使用时间	≥半年	≥半年	10.00	8.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	90%	10.00	8.00	无偏差
总分					100.00	87.00	

（5）护栏维修维护项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，护栏维修维护项目绩效自评得分为80.7分，全年预算数为50.5万元，执行数为44.04万元，完成预算数的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了全市护栏交通设施正常使用。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	护栏维修维护			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	50.50	44.04	10.00	87%	8.70
	其中：当年财政拨款	50.00	50.50	44.04	——	87%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障全市护栏设施 2. 为全市交管工作顺利开展提供保障			保障了全市护栏设施，为全市交管工作顺利开展提供了保障			

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	维修维护数量	维修维护护栏数量	大于50个	10.00	9.00	无偏差
产出指标	质量指标	护栏损坏率	护栏需要维修时间占总使用时间的比率	10%	10.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	响应时效	护栏维修响应时效	小于12小时	10.00	8.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	50.5万元	10.00	9.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	10.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	非正常损坏率	非正常需要维修次数占总需要维修次数的比率	小于2%	10.00	8.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著提升	10.00	7.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障全市交管工作顺利开展	持续保障	10.00	7.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	听过抽查问卷方式，调查部分群众的满意度	90%	10.00	7.00	无偏差
总分					100.00	80.70	

（6）路防工程项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，路防工程项目绩效自评得分为91分，全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了公路交通管控科技手段和对道路交通量的感知能力。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	路防工程项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	100.00	100.00	100.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 提升公路交通管控科技手段 2. 提升对道路交通量的感知能力			提升了公路交通管控科技手段 提升了对道路交通量的感知能力			

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	设备采购数量	路防工程设备采购数量	10台	10.00	9.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收正常开展后续工作合格率	100%	10.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	系统发生故障维修回应时间	小于2小时	10.00	8.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	100万元	10.00	9.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	10.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升道路安全防控能力	提升道路安全防控能力，促进道路安全建设优化	显著提升	10.00	7.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著提升	10.00	7.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	城市交通拥堵指数下降	城市交通拥堵指数下降，交通畅通情况良好	显著下降	10.00	7.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	90%	10.00	7.00	无偏差
总分					100.00	80.00	

（7）临时用工人员经费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，临时用工人员经费项目绩效自评得分为 79.7 分，全年预算数为2700万元，执行数为2337.28万元，完成预算数的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了临时人员的各项支出。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	临时用工人员经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	2700.00	2700.00	2337.28	10.00	87%	8.70
	其中：当年财政拨款	2700.00	2700.00	2337.28	——	87%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.为了保障单位正常运转 2.更好地维护交通秩序			为了保障单位正常运转 更好地维护交通秩序			

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	保障人员数	保障协勤及临时工人员计划人数	大于450	10.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	绩效评价通过率	合理支付协勤人员酬劳	100%	10.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成时间	该项目于**年**月完成	2021年12月底完成	10.00	8.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目总成本	该项目总成本控制额	2700万元	10.00	8.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	支付协勤人员酬劳	支付协勤人员酬劳	明显提升	10.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升工作规范性	提升工作规范性，促进交通秩序良好运行	显著提升	10.00	8.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用	加强节约集约利用，促进生态文明建设	为涉及	10.00	8.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障全市交管工作顺利开展	持续保障	10.00	8.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	协勤、临时工人员对于项目实施的	协勤、临时工人员对于项目实施后所受服务满意度比值评定	90%	10.00	7.00	无偏差
总分					100.00	79.70	

（8）网络通信费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，网络通信费项目绩效自评得分为80.5分，全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了交警支队网络通讯等方面的支出。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	网络通信费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 减少事故的发生 2. 更好地维护道路交通秩序			减少了事故的发生 更好地维护道路交通秩序			

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	覆盖项目	绩效评价覆盖项目	1个	10.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	绩效评价通过率	绩效评价通过市财政审核率	100%	10.00	9.00	无偏差
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	系统发生故障维修回应时间	小于2小时	10.00	8.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	50	10.00	8.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	95%	10.00	9.50	无偏差
效益指标	社会效益指标	完善道路交通管理建设	完善河北省道路交通管理法规建设	有效完善	10.00	7.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著加强	10.00	7.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	提升民警在人民群众中的公信力	建立良好民警形象，提升民警公信力进而提升政府形象	显著提升	10.00	7.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对项目实施满意度	民警对项目实施后所受服务满意度比值评定	90%	10.00	7.00	无偏差
总分					100.00	80.50	

（9）执法、执勤车辆燃油、维修、保险等费用项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，执法、执勤车辆燃油、维修、保险等费用项目绩效自评得分为81分，全年预算数为260万元，执行数为259.4万元，完成预算数的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了警用车辆的运行维护相关费用。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	执法、执勤车辆燃油、维修、保险等费用			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	300.00	260.00	259.40	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	300.00	260.00	259.40	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.用于维护公车运行费用 2.用于维修公车			用于维护公车运行费用 用于维修公车			

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	维修车辆次数	用于维修单位公车次数	大于50次	10.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	维修车辆验收	维修车辆验收合格率	95%	10.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	车辆故障响应时间	单位公车发生故障回应时间	小于3小时	10.00	9.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	300万元	10.00	9.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	10.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	全市交管工作	提高办公出行效率	显著提升	10.00	7.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著加强	10.00	7.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	全市交管工作	持续保障全市交管工作顺利开展	持续保障	10.00	7.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	90%	10.00	7.00	无偏差
总分					100.00	81.00	

（10）民生工程项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，民生工程项目绩效自评得分为95分，全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加了信号灯和隔离护栏，提高了道路管控能力，减少了交通事故的发生，改善了道路交通秩序。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	500万民生工程			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	500.00	500.00	500.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高道路管控能力，减少交通事故、拥堵和交通混乱，改善交通秩序			提高了道路管控能力，减少了交通事故、拥堵和交通混乱，改善交通秩序			

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	建设交通标线工程工作量（米）	≥5000米	5000米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	配套设施完成率	≥100%	100%	10.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥70%	70%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目总成本	≤500万元	500万元	20.00	12.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升道路安全防控能力	显著提升	显著提升	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	城市交通拥堵指数下降	明显下降	显著下降	20.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	90%	10.00	8.00	无偏差
总分					100.00	80.00	

（11）运转经费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，运转经费项目绩效自评得分为82.3分，全年预算数为194.59万元，执行数为180.32万元，完成预算数的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了交警支队的正常运转和车驾管业务的正常进行。

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	运转经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	194.59	194.59	180.32	10.00	93%	9.30
	其中：当年财政拨款	194.59	194.59	180.32	——	93%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障承德市公安局交通警察支队正常运转，保障车驾管业务正常进行。			保障了承德市公安局交通警察支队正常运转，保障了车驾管业务正常进行。			

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	观测设备正常运行率	≥70%	70%	10.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	10.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	办公设备采购完成时间	文字描述44561	2021年12月	10.00	8.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目总成本	≤154.59万元	154.59	10.00	8.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	=100%	100%	20.00	18.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	≥3%	3%	20.00	16.00	无偏差
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（%）	≥80%	80%	10.00	7.00	无偏差
总分					100.00	82.30	

（12）智慧交管项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，智慧交管项目绩效自评得分为77.8分，全年预算数为300万元，执行数为204.1万元，完成预算数的68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了道路安全防控能力。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	“智慧交管”建设项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	300.00	300.00	204.01	10.00	68%	6.80
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	204.01	——	68%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成智慧交管建设 2.提升道路安全防控能力，降低道路交通事故发生情况			完成了智慧交管建设 提升了道路安全防控能力，降低道路交通事故发生情况			

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	硬件设备采购数量	智慧交管建设硬件设备采购数量	大于10台	10.00	9.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率（%）	项目验收正常开展后续工作合格率	1001%	10.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	系统发生故障维修回应时间	小于2小时	10.00	8.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	300万元	10.00	9.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	10.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升群众交管业务办理效率	提升群众交管业务办理效率，建立机关智慧防控形象	显著提升	10.00	7.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	显著提升	10.00	7.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	城市交通拥堵指数下降	城市交通拥堵指数下降，交通畅通情况良好	显著下降	10.00	7.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	交管部门使用人员满意度	项目投入使用后交管部门使用人员满意程度比率	90%	10.00	7.00	无偏差
总分					100.00	77.80	

（三） 财政评价项目绩效评价结果

通过对承德市公安局交通警察支队“智慧交管”建设项目相关项目管理和财务管理与指标体系的对比分析，项目绩效评价得分79.00分，政府采购绩效评价得分88.50分，按预算项目绩效评价中，项目支出绩效评价所占比分权重85%，政府采购绩效评价所占比分权重15%，项目绩效评价综合得分80.43分，综合评价等级为“良”。

“智慧交管”项目目标是建成全息感知的交通信息联网子系统，建成资源共享的交通云计算大数据平台子系统，建成支撑精兵作战的实战业务子系统，建成现代化的指挥中心和数据中心。

目前建设的视频实战平台，对全市所有前端感知设备进行汇集，初步构建了现代化智能感知前端体系。智慧交管大脑系统依托视频专网和公安网，通过建设公安网及视频专网云平台、视频结构化分析平台、大数据治理平台、Hadoop大数据平台，利用云计算、大数据和人工智能等技术构建。交管大脑在视频专网部分提供前端感知信息的接入、汇聚、解析处理和信号控制优化等功能；交管大脑在公安网部分提供业务生产数据、前端感知信息和其他政府部门、行业单位共享数据的融合处理、数据挖掘、分析研判等功能。智慧应用系统以“情指勤督宣”

为主流程，构建一体化指挥调度平台，利用交管大脑为指挥决策提供依据，通过构建智慧风险防控、智慧源头监管、智慧执法管控、智慧交通组织、智慧宣传教育、智慧业务监管、智慧交通安保等警务应用，进一步提升交管业务的智慧化应用水平。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出650.67万元，比2020年度减少0.1万元，降低0.01%。主要原因是支队严格把控机关运行经费的支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额3517.15万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2811.34 万元、政府采购工程支出68万元、政府采购服务支出 637.81万元。授予中小企业合同金1267.21万元，占政府采购支出总额的36%，其中授予小微企业合同金额1134.71万元，占政府采购支出总额的 32%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆184辆，比上年减少13辆，主要是2021报废5辆车、调拨8辆车。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136辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车43辆，其他

用车主要是摩托车；

单位价值50万元以上通用设备100台（套），比上年减少28套，主要是2021年报废了固定资产 ，单位价值100万元以上专用设备2台（套），比上年减少0套，主要是未发生购买100万元以上专用设备，与2020年决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开08表政府性基金预算财政拨款支出决算表、09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