

 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：451001

单位名称：无极县公安交通警察大队

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

无极县公安交通警察大队

二〇二二年九月



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

交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。

其主要任务是：在县公安局党委领导下，在市交管局具体指导下进行工作，对交通参与者实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责是：

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。

3、处理道路交通事故。现场勘查、取证、事故认定、调解处理各类交通事故。

4、审核、检验、管理参与交通的各种机动车。

5、定期检验机动车驾驶人能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

6、调查、研究、分析交通活动参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。

7、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念，做好交通安全和交安委工作。

8、施划、设置各类交通标线和交通标志。

9、组织实施交通安全警卫工作，完成各级警卫任务。

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 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	无极县公安交通警察大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：无极县公安交通警察大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	621.73	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	635.32
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	621.73	本年支出合计	58	635.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.19	年末结转和结余	60	19.60
	30			61	
总计	31	654.92	总计	62	654.92

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：无极县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		621.73	621.73					
204	公共安全支出	621.73	621.73					
20402	公安	621.73	621.73					
2040220	执法办案	621.73	621.73					

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：无极县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		635.32	336.72	298.59			
204	公共安全支出	635.32	336.72	298.59			
20402	公安	635.32	336.72	298.59			
2040220	执法办案	635.32	336.72	298.59			

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：无极县公安交通警察大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	621.73	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	635.32	635.32		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	621.73	本年支出合计	59	635.32	635.32		
年初财政拨款结转和结余	28	33.19	年末财政拨款结转和结余	60	19.60	19.60		
一般公共预算财政拨款	29	33.19		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	654.92	总计	64	654.92	654.92		

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：无极县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		635.32	336.72	298.59
204	公共安全支出	635.32	336.72	298.59
20402	公安	635.32	336.72	298.59
2040220	执法办案	635.32	336.72	298.59

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：无极县公安交通警察大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	113.01	302	商品和服务支出	223.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	88.77	30201	办公费	34.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.62	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		30205	水费	1.51	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	30206	电费	14.87	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	15.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费	14.17	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	6.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.32	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	24.42	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		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			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	19.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	65.62	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	16.84				
人员经费合计		113.01	公用经费合计						223.71

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：无极县公安交通警察大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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

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，本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：无极县公安交通警察大队

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本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

单位：无极县公安交通警察大队

金额单位：万元

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

注：本表反映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支出情况，按要求以空表列示。



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）654.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加（减少）223.26 万元，下降 25.4%，主要原因是受新冠病毒疫情影响，道路电子警察及信号灯及道路工程进度减缓，部分工程未竣工。

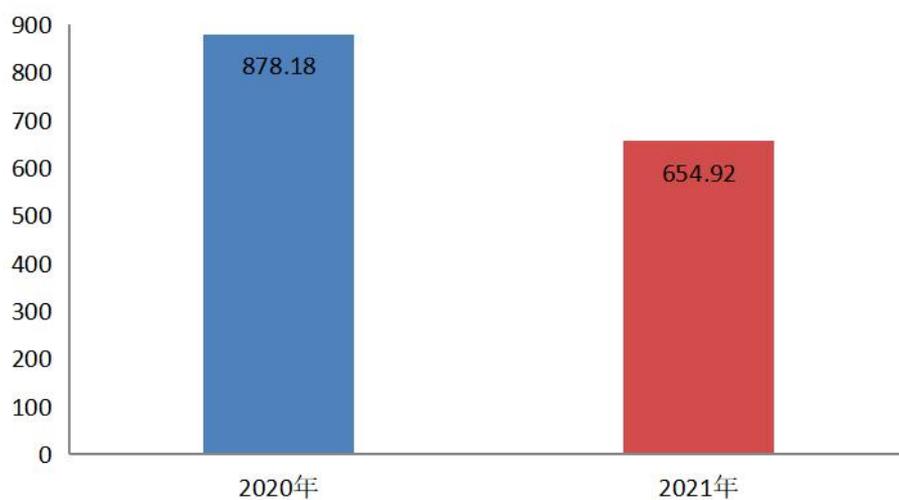


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 621.73 万元，其中：财政拨款收入 621.73 万元，占 100.0%；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%。

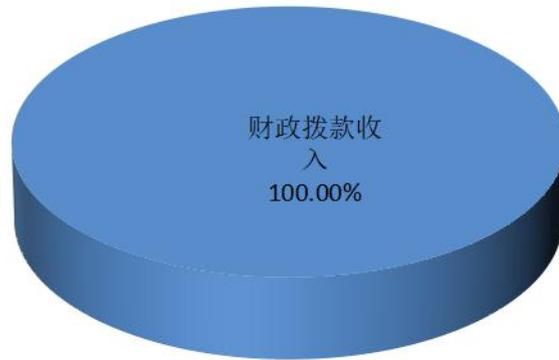


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 635.32 万元，其中：基本支出 336.72 万元，占 53.0%；项目支出 298.59 万元，占 47.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

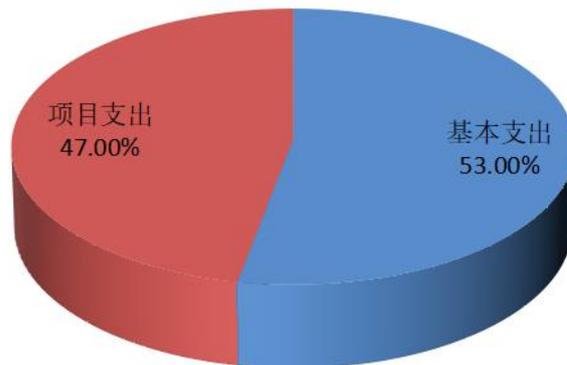


图3：支出决算构成情况

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 621.73 万元，比 2020 年度减少 230.46 万元，降低 27.0%，主要是信号灯及电子警察及道路划线项目减少；本年支出 635.32 万元，减少 209.67 万元，降低 24.8%，主要是信号灯及电子警察及道路划线项目减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 621.73 万元，比上年减少 230.46 万元；主要是信号灯及电子警察及道路划线项目减少；本年支出 635.32 万元，比上年减少 209.67 万元，降低 24.8%，主要是信号灯及电子警察及道路划线项目减少。

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

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



图4：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

（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 621.73 万元，完成年初预算的 49.2%，比年初预算减少 641.24 万元，决算数小于预算数主要原因是受新冠病毒疫情影响，道路电子警察及信号灯及道路工程进度减缓，部分工程未竣工验收；本年支出 635.32 万元，完成年初预算的 50.3%，比年初预算减少 627.65 万元，决算数小于预算数主要原因是受新冠病毒疫情影响，道路电子警察及信号灯及道路工程进度减缓，部分工程未竣工验收。

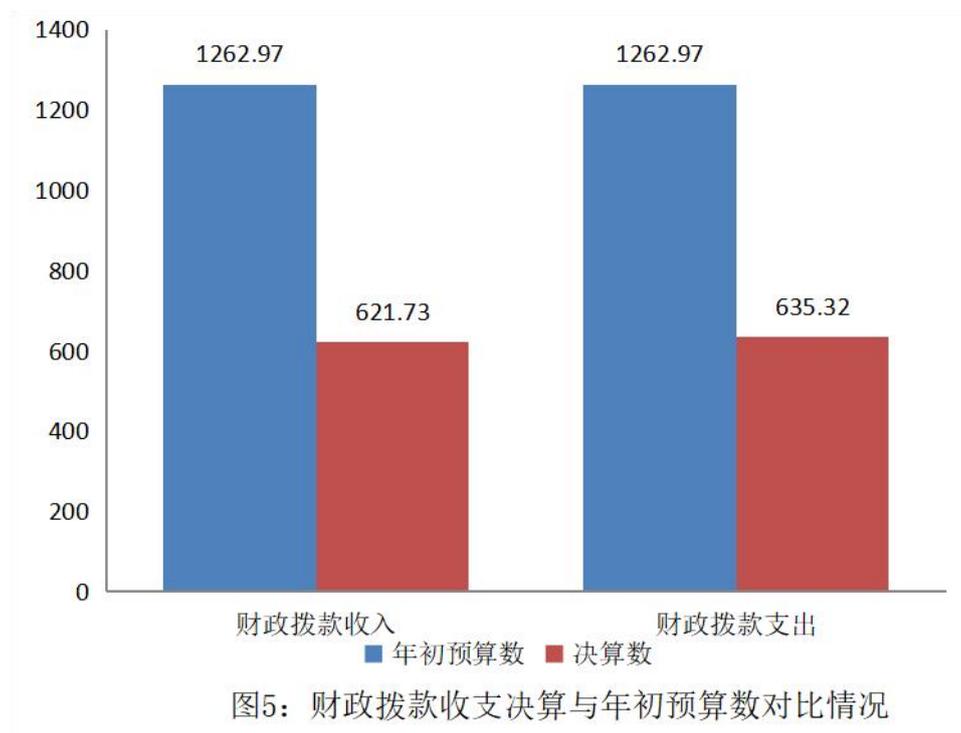
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 49.2%，比年初预算减少 641.24 万元，主要是受新冠病毒疫情影响，道路电子警察及信号灯及道路工程进度减缓，部分工程未竣工验收；

支出完成年初预算 50.3%，比年初预算减少 627.65 万元，主要是受新冠病毒疫情影响，道路电子警察及信号灯及道路工程进度减缓，部分工程未竣工验收。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算发生；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算发生。

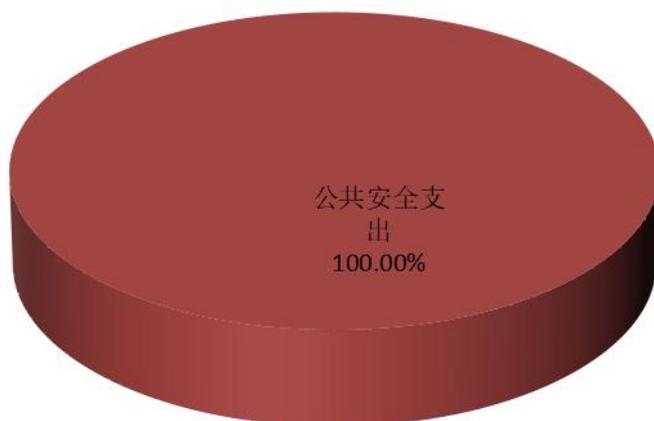
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算发生；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算发生。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 635.32 万元，主要用于公共安全

(类)支出 635.32 万元，占 100.0%，主要用于信号灯监控设备安装、道路划线工程、办公设备购置、车辆设备购置、服装购置及各项经费开支等。



(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 336.72 万元，其中：人员经费 113.01 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 223.71 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生三公经费；较 2020 年度持平，主要是未发生三公经费。

（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，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算

持平,主要是未发生公务用车购置及运行维护费;较上年持平,主要是未发生公务用车购置及运行维护费。

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较预算持平,主要是未发生公务用车购置;较上年持平,主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元,。公车运行维护费支出较预算持平,主要是公务用车购置及运行维护费;较上年持平,主要是公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年公务接待费支出 0 万元,完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平,主要是未发生公务接待费;较上年度持平主要是未发生公务接待费。

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:一级项目八个,二级项目 0 个,共涉及资金 298.59 万元,占一般公共预算项目支出总额的 47.0%。无政府性基金预算项目支出,共涉及资金 0 万元。

组织对“办公设备购置项目、车辆购置项目”等一级项目开

展了重点评价，涉及一般公共预算支出 298.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“办公设备购置项目”“车辆购置项目”等项目分别由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：

无极县公安交通警察大队项目支出分八个分项目，项目支出预算安排 736.5 万元，资金拨付 298.59 万元。其中办公设备购置项目预算安排 50 万元，资金拨付为 12.18 万元，2020 年中央政法纪检监察转移支付资金预算安排 48 万元，资金拨付为 35.6 万元，车辆购置项目预算安排 19.9 万元，资金拨付为 28.82 万元，服装购置项目预算安排 36 万元，资金拨付为 24.93 万元，汽车维修及燃油费项目预算安排 68 万元，资金拨付为 81.06 万元，暖气管道改造及屋顶维修工程项目预算安排 114.6 万元，资金拨付为 54.07 万，道路划线工程项目预算安排 200 万元，资金拨付为 40.08 万元，信号灯及抓拍设备安装工程项目预算安排 200 万元，资金拨付为 21.85 万元，全部项目支出均来源财政拨款。

（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“办公设备购置项目及服装购置项目”等八个项目绩效自评结果。

（1）办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 93.1 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 12.18 万元，完成预算的 24.4%。通过项目实施，进一步为民警办案提供设备支撑，为构建和谐警民关系提供了有利保障。

(2) 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 35.6 万元，完成预算的 74.2%。通过项目实施，增设信号灯及监控设备，加强了对车辆和群众的交通安全监督管理，减少和杜绝交通违法行为的发生。

(3) 交警大队信号灯及抓拍设备安装工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警大队信号灯及抓拍设备安装工程项目自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 21.85 万元，完成预算的 10.9%。通过项目实施，加强了对车辆和群众的交通安全监督管理，减少和杜绝交通违法行为的发生。

(4) 车辆购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆购置项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.9 万元，执行数为 28.82 万元，完成预算的 144.8%。通过项目实施，有效的改善了现有的交通勤务，提高了交通阻塞协调处置能力。

(5) 服装购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

服装购置项目项目绩效自评得分 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 24.93 万元，完成预算的 69.3%。通过项目实施，进一步提升民警形象，方便民警协警执法执勤办案效率。

（6）汽车维修及燃油费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，汽车维修及燃油费项目绩效自评得分 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68 万元，执行数为 81.06 万元，完成预算的 119.2%。通过项目实施，保障了道路交通勤务车辆的正常运转，有效的维护了道路交通秩序。

（7）交警大队暖气改造及屋顶维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警大队暖气改造及屋顶维修工程项目绩效自评得分 94.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114.6 万元，执行数为 54.07 万元，完成预算的 47.1%。通过项目实施，保障了交通管理业务场所的正常运转。

（8）道路划线工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路划线工程项目绩效自评得分 91.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 40.08 万元，完成预算的 20%。通过项目实施，更好的规范了道路交通行为，降低道路阻塞现象的发生。

附 1

2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		交警大队办公设备购置						
主管部门		无极县公安交通警察大队		实施单位	无极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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	12.18	10	24.4%	2.4
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	办公设备采购为民警办案提供设备支撑，为构建和谐警民关系提供保障				已完成办公设备采购，提供设备支撑			
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	办公设备采购到位率	100%	100%	15	15	
							
		质量 指标	办公设备质量合格率	100	100	15	15	
							
		时效 指标	办公设备采购完成期限	年底前 完成	年底前 完成	10	10	
			指标 2:					
	成本 指标	办公设备采购成本	≤50 万	12.18	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济 效益 指标	提高民警办案效率	有效提 高	有效提 高	10	10	
							
		社会 效益 指标	明显减少群众等待时间	明显减 少	明显减 少	10	10	
			指标 2:					
		可持 续影 响指 标	持续保障办案业务正常 开展	正常保 障	正常保 障	10	10	
							
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	95%	93%	10	9.8	统筹业务流 程，提高群众 满意度	
		指标 2:						
总分						100	93.1	

附 1

2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		2020 年中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		无极县公安交通警察大队			实施单位	无极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	48	48	35.6	10	74.2%	7.4
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强了对车辆和群众的交通安全监督管理，减少和杜绝交通违法行为。				已完成			
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	信号灯及抓拍设备工程 按时完工率	100%	100%	15	15	
		质量指标	信号灯及抓拍设备工程 质量合格率	100	100	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	信号灯及抓拍设备工程 完成时限	年底前	年底前	10	10	
	成本指标	信号灯及抓拍设备工程 成本	≤48 万 元	35.6	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	有效减少交通违法行为	有效减 少	有效减 少	10	10	
		社会效益 指标	有效保障交通畅通安全	有效保 障	有效保 障	10	10	
		可持续影 响指标	持续提升出行效率	持续提 升	持续提 升	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	交通监测设备群众满意 度	95%	92%	10	9.6	积极听取各方 建议。提高满意 度
			指标 2:					
							
	总分						100	97

附 1

2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		交警大队信号灯及抓拍设备安装工程						
主管部门		无极县公安交通警察大队			实施单位	无极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	200	200	21.85	10	10.9	1
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强了对车辆和群众的交通安全监督管理，减少和杜绝交通违法行为。				已完成			
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
	产出指标	数量指标	信号灯及抓拍设备工程 按时完工率	100%	100%	15	15	
		质量指标	信号灯及抓拍设备工程 质量合格率	100	100	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	信号灯及抓拍设备工程 完成时限	年底前	年底前	10	10	
	成本指标	信号灯及抓拍设备工程 成本	≤200 万元	21.856	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	有效减少交通违法行为	有效减 少	有效减 少	10	10	
		社会效益 指标	有效保障交通畅通安全	有效保 障	有效保 障	10	10	
		可持续影 响指标	持续提升出行效率	持续提 升	持续提 升	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	交通监测设备群众满意 度	95%	92%	10	10	积极听取各 方建议。提 高满意度
			指标 2:					
							
总分						100	91	

附 1

2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称	交警大队车辆购置
------	----------

主管部门		无极县公安交通警察大队			实施单位	无极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	19.9	19.9	28.82	10	144.8%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置车辆改善现有交通勤务，有效提高交通堵塞协调处置能力				已完成			
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
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	≤4 辆	4 辆	15	15	
							
		质量指标	购置车辆质量合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	车辆购置完成时限	年底前	年底前	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	车辆购置成本	19.9 万	28.82	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	方便民警执法执勤	方便快捷	方便快捷	10	10	
			减少交通阻塞	明显减少	明显减少	10	10	
			提高办案效率	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	车辆使用人满意度	95%	92%	10	9.6	积极听取各 方建议。提高 满意度	
		指标 2:						
							
总分					100	99.6		

附 1

2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		交警大队服装购置						
主管部门		无极县公安交通警察大队			实施单位	无极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	36	36	24.93	10	69.3%	6.9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	服装购置方便民协警执法执勤及办案							
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	服装购置完成率	100%	100%	15	15	
							
		质量指标	购置服装质量合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	服装购置完成时限	年底前	年底前	10	10	
	指标 2:							
							
	成本指标	服装购置成本	≤36	24.93	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提升民警形象	明显提 升	明显提 升	10	10	
			方便民协警执法执	方便快 捷	方便快 捷	10	10	
提高民协警办案效率			显著提 高	显著提 高	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服装型号调换满意度	95%	92%	10	9.6	积极听取各方 建议。提高满 意度	
		指标 2:						
							
总分						100	96.5	

附 1

2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		交警大队汽车维修燃油费						
主管部门		无极县公安交通警察大队			实施单位	无极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	68	68	81.06	10	119.2	10
		其中：当年财政拨款			67.48	—		—
		上年结转资金			13.58	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	汽车维修及燃油费保障道路交通勤务车辆正常运转				已完成			
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	维修及燃油费保障正常运转率	100%	100%	15	15	
							
		质量指标	汽车维修质量合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	维修及燃油费保障车正常运转天数	360 天 内	360 天	10	10	
	指标 2:							
							
	成本指标	汽车维修燃油费成本	68	81.06	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	有效减少交通违法	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益 指标	有效保障交通畅通安全	有效保障	有效保障	10	10	
							
		可持续影响 指标	持续提升出行效率	持续提升	持续提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	车辆使用人满意度调查	95%	92%	10	9.6	积极听取各方 建议。提高满 意度	
总分						100	99.6	

附 1

2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		交警大队暖气改造及维修工程						
主管部门		无极县公安交通警察大队			实施单位	无极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	114.6	114.6	54.07	10	47.1%	4.7
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	暖气管道改造及屋顶维修工程保障交通管理业务场所正常运转				已完成			
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
	产出指标	数量指标	暖气管道改造完工率	100%	100%	15	15	
							
		质量指标	暖气管道改造及屋顶维修率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	暖气管道改造及屋顶维修完成时限	年底前	年底前	15	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	暖气管道改造及屋顶维修成本	50	54.07	15	10	
		社会效益 指标	保障业务场所正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			提高民警办案效率	明显提高	明显提高	10	10	
			方便民警执法执勤	方便快捷	方便快捷	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	维修满意度	95%	92%	10	9.6	积极听取各 方建议,提高 满意度	
		指标 2:						
							
总分						100	94.3	

附 1

2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		交警大队道路划线工程							
主管部门		无极县公安交通警察大队			实施单位	无极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	200	200	40.08	10	20%	2	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	道路划线工程规范道路交通行为，降低道路堵塞发生。				已完成				
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
	产出指标	数量指标	路面见线率	95%	96	15	15		
								
		质量指标	道路划线工程质量合格率	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
								
		时效指标	道路划线工程完成时限	年底前	年底前	10	10		
		成本指标	道路划线工程成本	≤200	40.07	10	10		
								
		社会效益 指标	减少交通事故发生	明显减少	明显减少	10	10		
			减少交通阻塞	明显减少	明显减少	10	10		
	降低交通违法		明显降低	明显降低	10	10			
	生态效益 指标	指标 1:							
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	道路划线工程满意度	95%	92%	10	9.6	积极听取各 方建议，提高 满意度	
指标 2:									
.....									
总分						100	91.6		

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无极县公安交通警察大队项目支出综合评价得分 95.3 分，

评价等级为“优”。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 223.71 万元，比 2020 年度增加减少 96.47 万元，减少 30.1%。主要原因是 2021 年度交警大队缩减日常公用及业务经费项目支出。

八、政府采购情况

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

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，比上年增加 0 辆，主要是未增加车辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 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 套，主要是未购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及

结转结余情况，无一般公共预算财政拨款"三公"经费支出，无政府性基金预算拨款收入，故国有资本经营财政拨款表，一般公共预算财政拨款"三公"经费支出表，政府性基金预算拨款收入表以空表列示。

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