

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：451

单位名称：涑水县公安局交通管理大队



涑水县公安局交通管理
大队
2024 年度部门决算公开
文本

涑水县公安局交通管理大队
二〇二五年十二月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

交警大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在地区交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：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、在支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。6、做好交通安全工作。7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	涞水县公安局交通管理大队（本级）	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，涞水县公安局交通管理大队 2024 年度部门决算即涞水县公安局交通管理大队本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：涇水县公安局交通管理大队

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,879.83	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	80.00	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	2,821.06
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.34
	9		九、卫生健康支出	40	12.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	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	14.00
	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	2,959.83	本年支出合计	58	2,959.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,959.83	总计	62	2,959.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：涑水县公安局交通管理大队

2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,959.83	2,959.83					
204	公共安全 支出	2,821.06	2,821.06					
20402	公安	2,821.06	2,821.06					
2040201	行政运行	2,149.17	2,149.17					
2040202	一般行政 管理事务	671.89	671.89					
208	社会保障 和就业支 出	32.34	32.34					
20805	行政事业 单位养老 支出	32.34	32.34					
2080501	行政单位 离退休	10.14	10.14					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.20	22.20					
210	卫生健康 支出	12.44	12.44					
21011	行政事业 单位医疗	12.44	12.44					
2101101	行政单位 医疗	9.07	9.07					
2101103	公务员医 疗补助	3.37	3.37					
212	城乡社区 支出	80.00	80.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安	80.00	80.00					

	排的支出							
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入 安排的 支出	80.00	80.00					
221	住房保障 支出	14.00	14.00					
22102	住房改革 支出	14.00	14.00					
2210201	住房公积 金	14.00	14.00					

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：涑水县公安局交通管理大队

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,959.83	2,202.85	756.99			
204	公共安全 支出	2,821.06	2,149.17	671.89			
20402	公安	2,821.06	2,149.17	671.89			
2040201	行政运行	2,149.17	2,149.17				
2040202	一般行政 管理事务	671.89		671.89			
208	社会保障 和就业支 出	32.34	27.24	5.10			
20805	行政事业 单位养老 支出	32.34	27.24	5.10			
2080501	行政单位 离退休	10.14	5.04	5.10			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.20	22.20				
210	卫生健康 支出	12.44	12.44				
21011	行政事业 单位医疗	12.44	12.44				
2101101	行政单位 医疗	9.07	9.07				
2101103	公务员医 疗补助	3.37	3.37				
212	城乡社区 支出	80.00		80.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	80.00		80.00			

2120899	其他国有 土地使用权 出让收入 安排的 支出	80.00		80.00			
221	住房保障 支出	14.00	14.00				
22102	住房改革 支出	14.00	14.00				
2210201	住房公积 金	14.00	14.00				

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

部门：涑水县公安局交通管理大队

2024 年度

公开 04 表
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	2,879.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	2,821.06	2,821.06		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.34	32.34		
	9		九、卫生健康支出	41	12.44	12.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00		80.00	
	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	14.00	14.00		
	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	2,959.83	本年支出合计	59	2,959.83	2,879.83	80.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,959.83	总计	64	2,959.83	2,879.83	80.00	

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：涑水县公安局交通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,879.83	2,202.85	676.99
204	公共安全支出	2,821.06	2,149.17	671.89
20402	公安	2,821.06	2,149.17	671.89
2040201	行政运行	2,149.17	2,149.17	
2040202	一般行政管理事务	671.89		671.89
208	社会保障和就业支出	32.34	27.24	5.10
20805	行政事业单位养老支出	32.34	27.24	5.10
2080501	行政单位离退休	10.14	5.04	5.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	
210	卫生健康支出	12.44	12.44	
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	
221	住房保障支出	14.00	14.00	
22102	住房改革支出	14.00	14.00	
2210201	住房公积金	14.00	14.00	

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

部门：涑水县公安局交通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,346.17	302	商品和服务支出	849.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,158.15	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.16	30202	印刷费	6.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.53	30205	水费	4.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	30206	电费	17.60	31003	专用设备购置	0.39
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费	8.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	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	0.70	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	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	6.80	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	5.04	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	0.40	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	700.58	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	14.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,352.97	公用经费合计					849.87

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涑水县公安局交通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涑水县公安局交通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

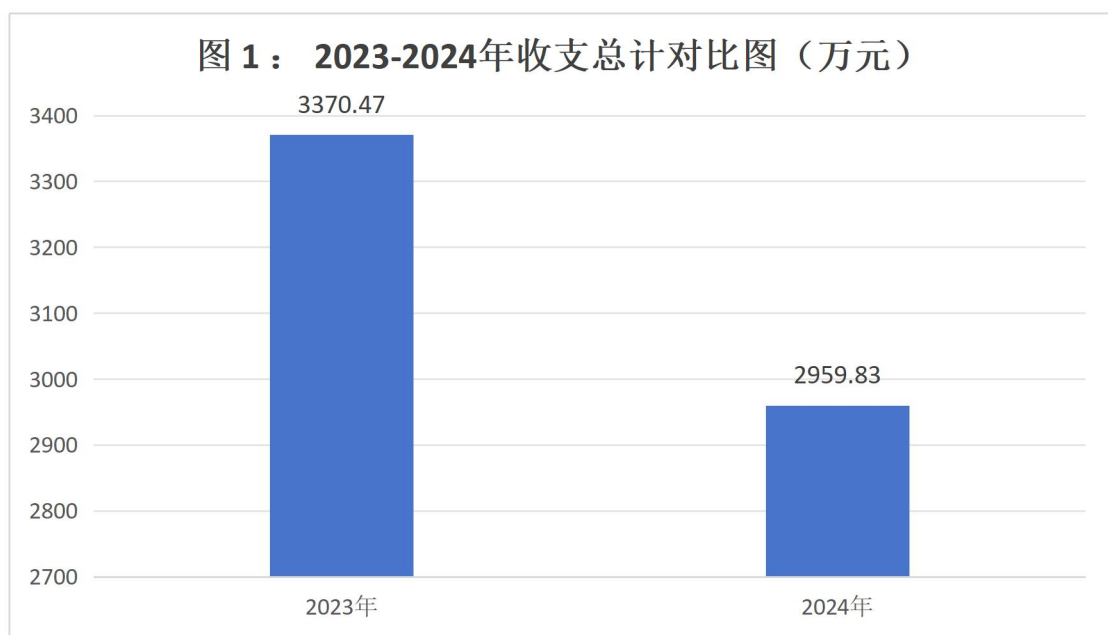
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.00		58.00		58.00		58.00		58.00		58.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

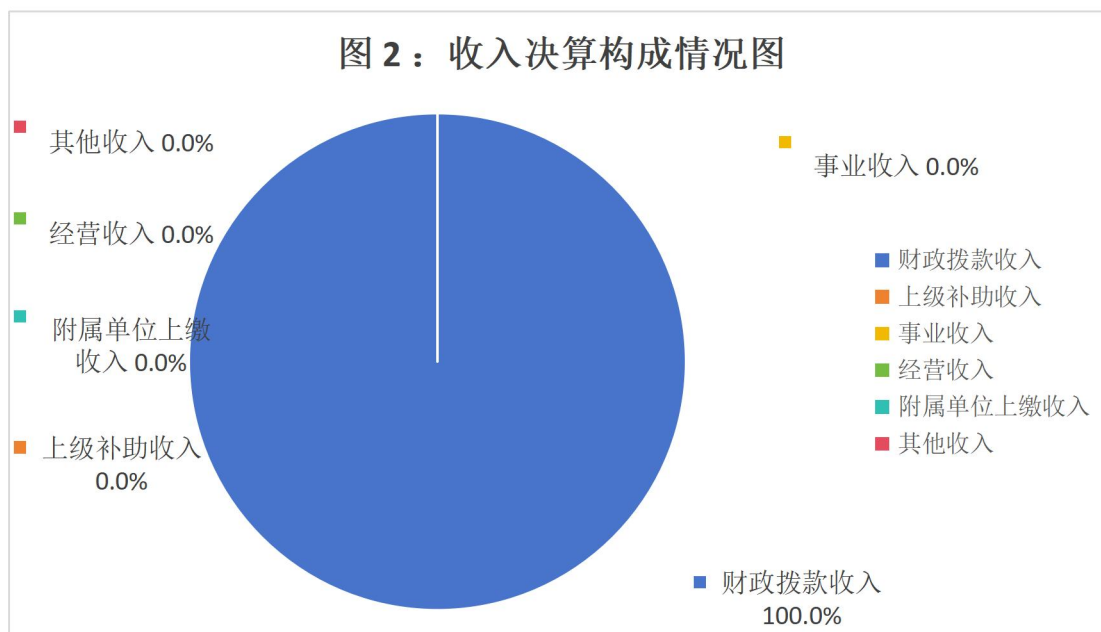
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,959.83 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 410.64 万元，下降 12.2%，主要原因是我单位厉行节约公用经费减少。



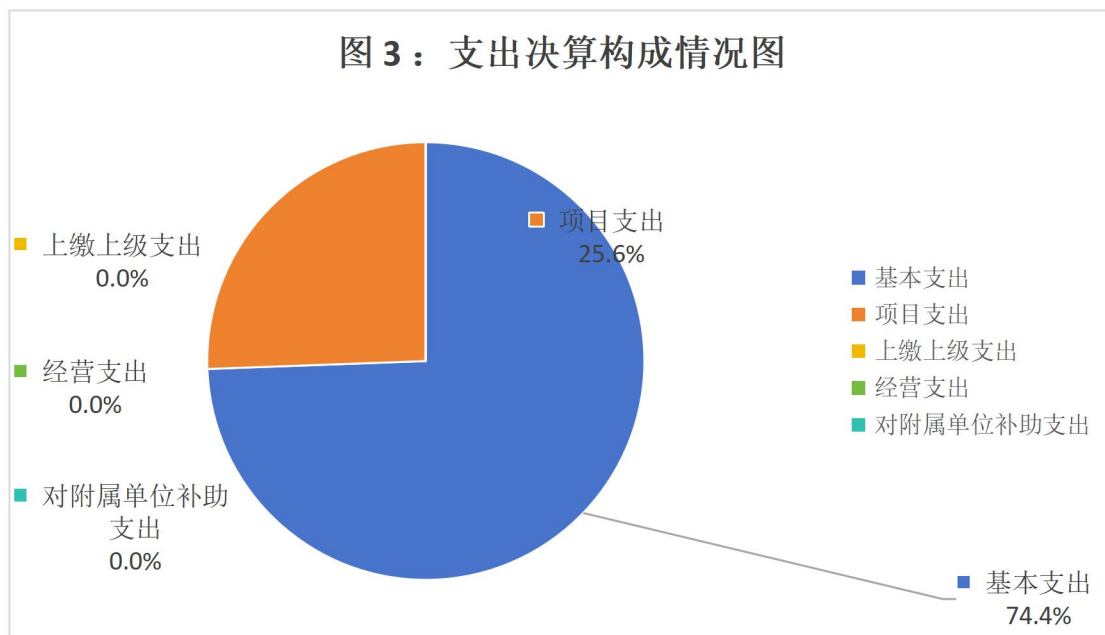
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,959.83 万元，其中：财政拨款收入 2,959.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2024 年度本年支出合计 2,959.83 万元，其中：基本支出 2,202.85 万元，占 74.4%；项目支出 756.99 万元，占 25.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,959.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 410.63 万元，降低 12.2%，主要原因是我单位厉行节约公用经费减少。

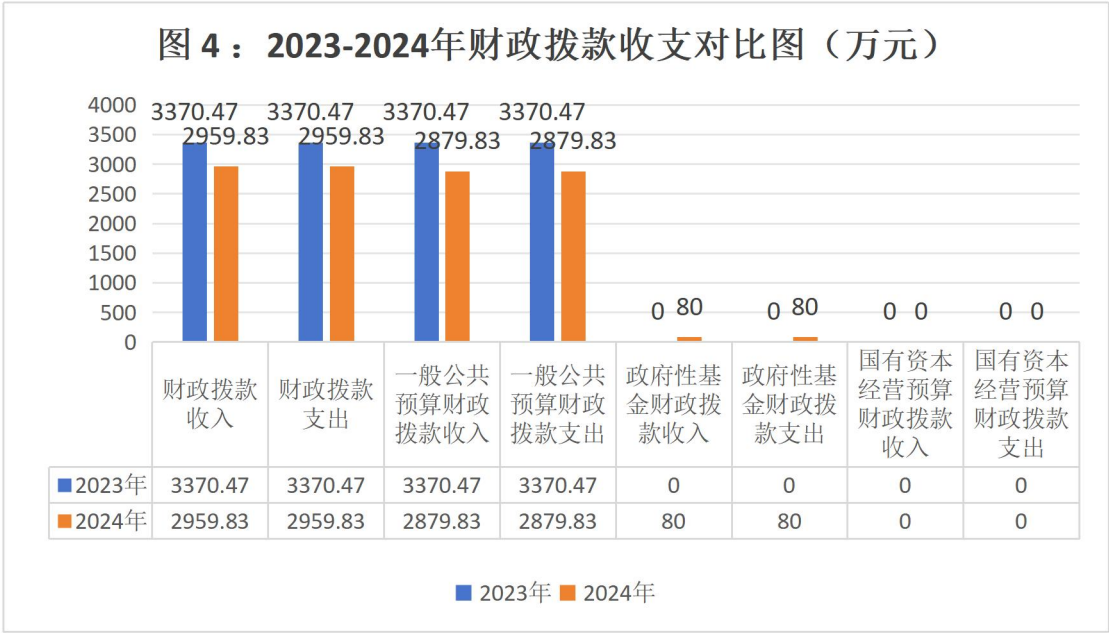
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,959.83 万元,比上年减少 410.63 万元，降低 12.2%，主要原因是我单位厉行节约公用经费减少；本年支出 2,959.83 万元，比上年减少 410.63 万元，降低 12.2%，主要原因是我单位厉行节约公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,879.83 万元,比上年减少 490.63 万元，降低 14.6%，主要原因是我单位厉行节约公用经费减

少；本年支出 2,879.83 万元，比上年减少 490.63 万元，降低 14.6%，主要原因是我单位厉行节约公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 80 万元，比上年增加 80 万元，增长 100%，主要原因是增加了交通设施升级改造质保金；本年支出 80 万元，比上年增加 80 万元，增长 100%，主要原因是增加了交通设施升级改造质保金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，支出 0 万元，与 2023 年度决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

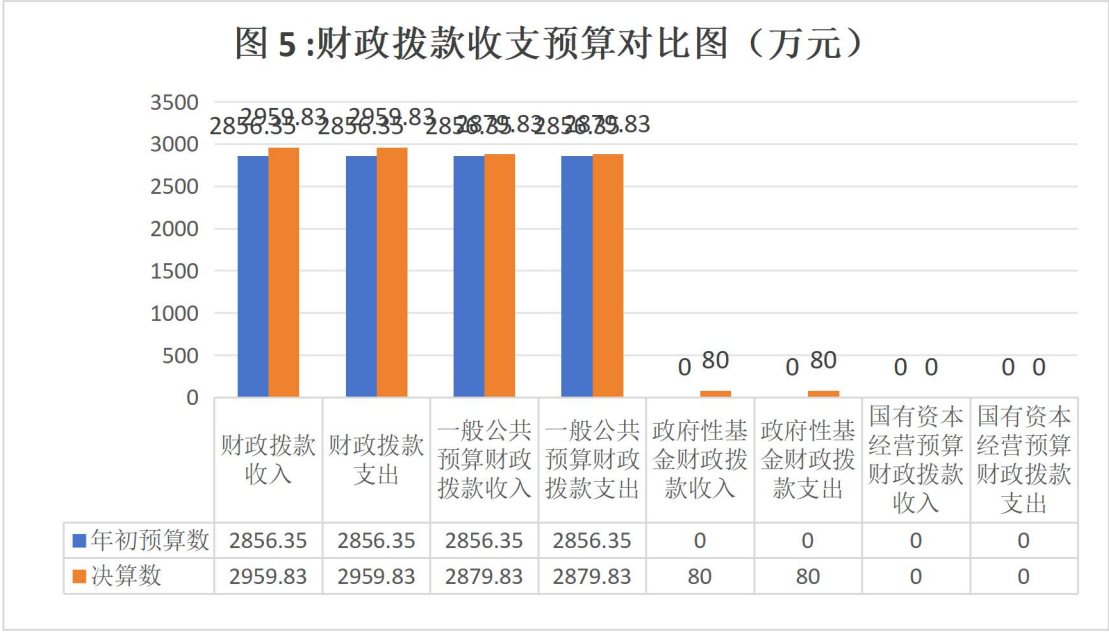
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,959.83 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 103.48 万元，决算数大于预算数

主要原因是人员工资调整，基数上涨，各项保险增加；本年支出 2,959.83 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 103.48 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整，基数上涨，各项保险增加。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的 100.8%，比年初预算增加 23.48 万元，主要原因是人员工资调整，基数上涨，各项保险增加；支出完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 23.48 万元，主要原因是人员工资调整，基数上涨，各项保险增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 80 万元，主要原因是增加了交通设施升级改造质保金；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 80 万元，主要原因是增加了交通设施升级改造质保金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,959.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

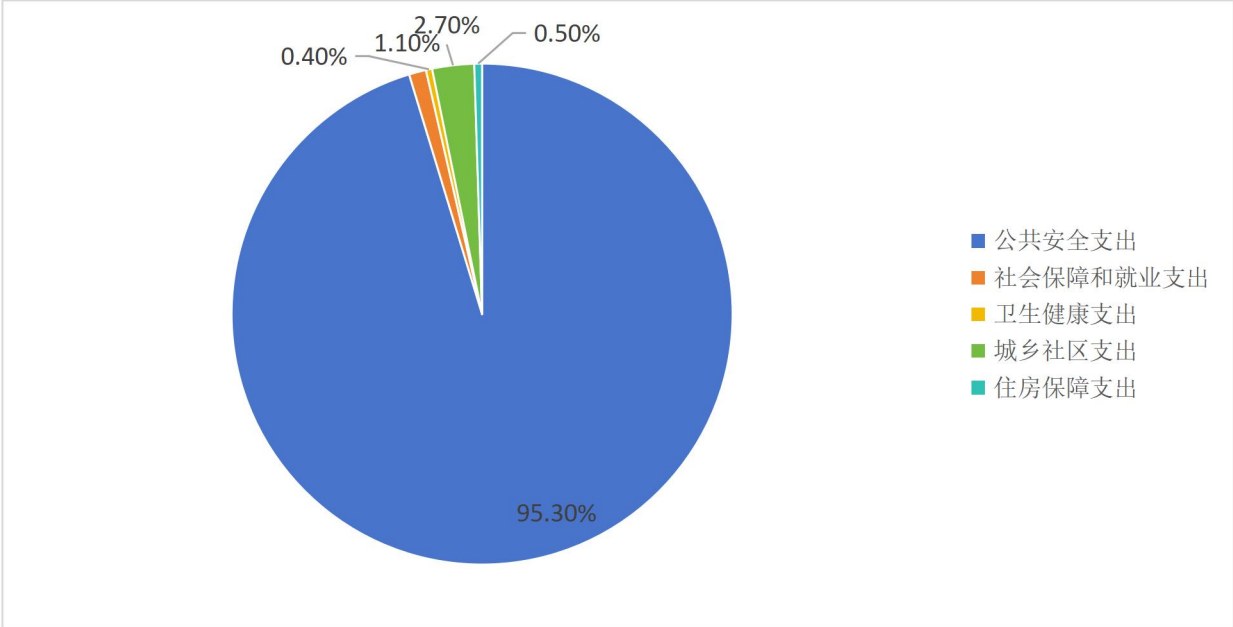
公共安全类（类）支出 2,821.06 万元，占 95.3%，主要用于单位人员及公用等支出；社会保障和就业 （类）支出 32.34 万元，占 1.1%，主要用于养老保险费用等支出；卫生健康（类）支出 12.44 万元，占 0.4%，主要用于于公务员医疗保险和公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 14 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 80 万元，占 2.7%，主要用于等支出交通设施升级改造质保金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,202.85 万元，其中：

人员经费 1,352.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 849.87 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

五、财政拨款“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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成预算的 100%，与预算持平，与 2023 年度决算持平。主要原因是我单位按照预算要求，厉行节约，严格控制支出。

（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。本部门 2024 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 2023 年度决算持平,主要是 2024 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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 58 万元，支出决算 58 万元，完成预算的 100%,与预算持平，主要原因是按照预算要求，厉行节约，

严格控制支出；与上年持平，主要原因是按照预算要求，厉行节约，严格控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 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 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 58 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 26 辆，发生运行维护费支出 58 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要原因是按照预算要求，厉行节约，严格控制支出；与上年持平，主要原因是按照预算要求，厉行节约，严格控制支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2024 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 849.87 万元，较 2023 年度减少 407.22 万元，降低 32.4%。主要原因是我单位厉行节约公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 79.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 79.81 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 79.81 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 79.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 50 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 773.89 万元。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 693.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.7%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 80 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 10.3%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对交通设施升级改造质保金 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 693.89 万元，政府性基金预算支出 80 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，年初绩效目标设定质量,全面总结绩效目标设定清晰准确,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价,对群众满意度方面我单位进行走访调查，对我单位项目实施满意度较好。

（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交通设施升级改造质保金等 5 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 773.89 万元，执行数为 773.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护到了交通秩序和公路治安秩序；二是开展道路交通安全教育活动工作做保障。发现的主要问题及原因是：一是资金执行进度较慢；二是绩效目标设定较为模糊，不能很好的评价此项目。下一步改进措施：一是我单位将对关系资金使用的风险管理提前规划；二是加强绩效管理制度，回避可能出现的风险。

部预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涞水县公安局交通管理大队

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	交通设施升级改造质保金		实施(主管)单位	公安部、财政部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	80	100.0%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全			缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全		100.0%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置装备使用时间		大于 3 年	5 年	10
		质量指标	产品合格率（%）		100.0%	100.0%	10
		时效指标	交通事故处理及时性		小于 0.5 小时	0.3 小时	20
		成本指标	预算项目总成本		小于等于 80 万元	80 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	交通拥堵情况		缓解交通拥堵	缓解交通拥堵	30
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标		大于 95.0%	96.0%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100.0%	100.0%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	设置指标值时不够细致和准确未能有效体现资金绩效情况，在今后的工作中应当合理设置指标，严格按照进度执行						

填报人：

联系电话：

部预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涞水县公安局交通管理大队

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	电动自行车牌照经费		实施(主管)单位	公安部、财政部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18	到位数：	18	执行数：	18	100.0%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	电动自行车登记和道路通行管理			电动自行车登记和道路通行管理		100.0%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	电动自行车牌照购买数量		22500 块	22500 块	10
		质量指标	产品合格率（%）		100.0%	100.0%	10
		时效指标	牌照发放率（%）		小于 5 天	小于 5 天	20
		成本指标	预算控制数		小于等于 18 万元	18 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	保障电动自行车有效有序上牌		缓解交通拥堵	缓解交通拥堵	30
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标		大于 95.0%	96.0%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100.0%	100.0%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	设置指标值时不够细致和准确未能有效体现资金绩效情况，在今后的工作中应当合理设置指标，严格按照进度执行						

填报人：

联系电话：

部预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涞水县公安局交通管理大队

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	交通信号灯建设		实施(主管)单位	公安部、财政部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	80	到位数：	80	执行数：	80	100.0%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全			缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全		100.0%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置设备使用时长		大于 5 年	大于 5 年	10
		质量指标	产品合格率（%）		100.0%	100.0%	10
		时效指标	完工及时率（%）		大于等于 95%	96%	20
		成本指标	预算项目总成本		小于等于 80 万元	80 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	交通拥堵情况		缓解交通拥堵	缓解交通拥堵	30
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标		大于 95.0%	96.0%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100.0%	100.0%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	设置指标值时不够细致和准确未能有效体现资金绩效情况，在今后的工作中应当合理设置指标，严格按照进度执行						

填报人：

联系电话：

部预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涞水县公安局交通管理大队

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	收费罚没收入支出		实施(主管)单位	公安部、财政部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	590.89	到位数：	590.89	执行数：	590.89	100.0%
	其中：财政资金	590.89	其中：财政资金	590.89	其中：财政资金	590.89	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全			缓解城市交通拥堵，维护道路交通安全		100.0%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工作日内保障单位工作运转。		大于 8 小时	大于 8 小时	10
		质量指标	机关工作运转率（%）		100.0%	100.0%	10
		时效指标	按时间进度支付日常公用经		大于等于 95%	大于等于	20
		成本指标	预算控制数		小于等于	590.89 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	保障机关单位工作正常运转		保障机关单位	保障机关单	30
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意程度（%）		大于 95.0%	96.0%	10
	预算执行率	预算执行率			100.0%	100.0%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	设置指标值时不够细致和准确未能有效体现资金绩效情况，在今后的工作中应当合理设置指标，严格按照进度执行						

填报人：

联系电话：

部预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涑水县公安局交通管理大队

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	维稳经费		实施(主管)单位	公安部、财政部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100.0%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	维护社会秩序，确保人民群众的安全与利益。			维护社会秩序，确保人民群众的安全与利益。		100.0%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	标志标牌使用年限		大于 5 年	大于 5 年	10
		质量指标	标志标牌的合格率		100.0%	100.0%	10
		时效指标	安装标志标牌的及时性		小于 0.5 小时	0.3 小时	20
		成本指标	预算项目总成本		小于等于 5 万元	5 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	交通拥堵情况		缓解交通拥堵	缓解交通拥堵	30
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标		大于 95.0%	96.0%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100.0%	100.0%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	设置指标值时不够细致和准确未能有效体现资金绩效情况，在今后的工作中应当合理设置指标，严格按照进度执行						

填报人：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。