

古县公安局交通警察大队
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责全县所辖道路交通安全管理，维护道路交通治安秩序；处理各类交通事故，研究道路交通安全形式，提出管理措施；开展交通法制安全宣传教育；负责车辆和驾驶员的管理，参与道路交通安全设施的规划，交通标志、标线等安全设施的设置和管理；指定、实施公安交警科技信息化发展规划和项目的相关事务；组织协调公安交通管理科项目的立项、论证、成果推广应用；负责大队科技装备及硬件的研发、购置和交通管理科技应用项目建设的相关事务；负责公安交警计算机信息系统、网络通信系统、情报信息系统的建设、管理和维护；负责全县公安交警科技应用培训工作；指导监督全县公安交警科技信息工作；制定事故预防工作方案；负责监督检查道路交通安全隐患排查治理工作的落实整改；组织协调道路交通安全成员单位共同做好事故预防工作；承担县道路交通安全领导小组办公室的日常工作；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

古县公安局交通警察大队设11个股级科室，分别为：办公室（挂科技情报信息科牌子）、宣传科、秩序科、设施科、车辆管理所、交通安全科、事故中队、岳阳中队、旧县中队、北平中队、公路巡警中队。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 古县公安局交通警察大队

2024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	248.70	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	259.70
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	11.00	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	259.70	本年支出合计	58	259.70
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	259.70	总计	62	259.70

注：本表反映部门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。

收入決算表

公开02表

部门名称：古县公安局交通警察大队

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		259.70	248.70					11.00
204	公共安全支出	259.70	248.70					11.00
20402	公安	259.70	248.70					11.00
2040201	行政运行	46.20	46.20					
2040202	一般行政管理事务	178.50	177.50					1.00
2040299	其他公安支出	35.00	25.00					10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县公安局交通警察大队 2024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	248.70	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	248.70	248.70		
	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	248.70	本年支出合计	59	248.70	248.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	248.70	总计	64	248.70	248.70		

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

部门名称：古县公安局交通警察大队

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		248.70	46.20	202.50
204	公共安全支出	248.70	46.20	202.50
20402	公安	248.70	46.20	202.50
2040201	行政运行	46.20	46.20	
2040202	一般行政管理事务	177.50		177.50
2040299	其他公安支出	25.00		25.00

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

部门名称：古县公安局交通警察大队

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	46.20	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.20	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.71	30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.29	310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	13.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								46.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：古县公安局交通警察大队2024年度单位: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
科目代码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县公安局交通警察大队2024年度单位: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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县公安局交通警察大队

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
23.00		23.00		23.00		23.00		23.00		23.00	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 古县公安局交通警察大队

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	379.91
货物	2	379.91
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	46.20
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	8
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计259.70万元，支出总计259.70万元。与上年相比，收入总计减少58.20万元，下降18.31%，支出总计减少58.20万元，下降18.31%。主要原因是：1、新增项目43.5万元，（1）根据古财预〔2024〕04号文2024年公安交通管理省级补助费增加5万元，（2）古财预〔2024〕0106号增加2024年度公安机关防汛高温专项慰问项目经费1万元，（3）根据古财预〔2024〕58号关于更换道路交通监控设备补光装置设置资金项目增加15万元，（4）事故鉴定费增加12.5万元，（5）森林防火救灾增加10万元。2、减少原因：减少项目100万元，（1）交警队全国文明城市创建工作及复验项目减少50万元，（2）道路交通管理经费项目减少30万元，（3）长临高速古县连接线红绿灯和电子监控设备项目减少20万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计259.70万元，其中：

财政拨款收入248.70万元，占比95.76%；

其他收入11.00万元，占比4.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计259.70万元，其中：

基本支出46.20万元，占比17.79%；

项目支出213.50万元，占比82.21%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计248.70万元，支出总计248.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少69.20万元，下降21.77%；财政拨款支出总计减少69.20万元，下降21.77%。主要原因是：1、增加原因：新增项目32.5万元，（1）根据古财预〔2024〕04号文2024年公安交通管理省级补助费增加5万元，（2）根据古财预〔2024〕58号关于更换道路交通监控设备补光装置设置资金项目增加15万元，（3）事故鉴定费增加12.5万元。2、减少原因：减少项目100万元，（1）交警队全国文明城市创建工作及复验项目减少50万元，（2）道路交通管理经费项目减少30万元，（3）长临高速古县连接线红绿灯和电子监控设备项目减少20万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出248.70万元，占本年支出合计的95.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.20万元，下降21.77%。主要原因是：1、增加原因：新增项目32.5万元，（1）根据古财预〔2024〕04号文2024年公安交通管理省级补助费增加5万元，（2）根据古财预〔2024〕58号关于更换道路交通监控设备补光装置设置资金项目增加15万元，（3）事故鉴定费增加12.5万元。2、减少原因：减少项目100万元，（1）交警队全国文明城市创建工作及复验项目减少50万元，（2）道路交通管理经费项目减少30万元，（3）长临高速古县连接线红绿灯和电子监控设备项目减少20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出248.70万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)248.70万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算265.40万元，支出决算248.70万元，完成年初预算的93.71%。其中：

公共安全支出年初预算265.40万元，支出决算248.70万元，完成年初预算的93.71%，用于日常机关运行经费和执法办案等。较上年决算减少69.20万元，下降21.77%，主要原因是：

1、增加原因：新增项目32.5万元，（1）根据古财预〔2024〕04号文2024年公安交通管理省级补助费增加5万元，（2）根据古财预〔2024〕58号关于更换道路交通监控设备补光装置设置资金项目增加15万元，（3）事故鉴定费增加12.5万元。2、减少原因：减少项目100万元，（1）交警队全国文明城市创建工作会及复验项目减少50万元，（2）道路交通管理经费项目减少30万元，（3）长临高速古县连接线红绿灯和电子监控设备项目减少20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出46.20万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位无人员经费支出；

公用经费46.20万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、被装购置费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算23.00万元，支出决算23.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.27万元，增长16.57%，主要原因是：2024年森林防火救灾导致公务用车支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出23.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.27万元，增长16.57%，主要原因是：2024年森林防火救灾导致公务用车支出增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出23.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：公务活动用车所需的燃料费、通行费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出46.20万元，上下年无变动。

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额379.91万元，其中：政府采购货物支出379.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额379.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额379.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：执法执勤用车8辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金192.50万元：4个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

事故鉴定费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				事故鉴定费										
主管部门及代码				031-古县公安局				预算单位	031004-古县公安局交通警察大队					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:			12.5	12.5	12.5	12.5	0	100	10	
				市县区财政资金			12.5	12.5	12.5	12.5	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	交通事故的鉴定能作为事故责任分配的重要依据							已全部完成上级下达的各项任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	交通事故鉴定费	≥次	≥13次	≥13次		20	20					
		质量指标	保障当事人财产	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
		成本指标	事故鉴定费	≥万	≥1万	≥1万		10	10					
	效益指标	社会效益	服务地方发展,		保障	达成预期指标		15	15					
		可持续影响	持续改善道路通		安全	达成预期指标		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		资金及时拨付到位,各项任务圆满完成										
		产出情况及分析		通过对部门业务数据等方面的产出情况评论,本单位完成了部门年度规划的各项任务。										
		效益情况及分析		通过事故鉴定,能够总结事故发生的原因和规律,精准的事故鉴定能够明确事故责任归属,为保险理赔提供科学依据,避免不合理的赔付支出。										
		满意度情况及分析		以身作则,提高服务水平和工作效率,做到情为民所系,利为民所谋,不断提升群众满意度和社会公信力,促进事故鉴定工作更加公正、高效开展。										
	主要经验做法			严格成本管控,提升服务品质,优化流程增效										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			一是完善绩效考核工作日常监督检查二是全面细化、量化指标,根据指标定分值、定工资三是加强培训与沟通,开展绩效自评培训,强化沟通协助										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

道路交通安全管理经费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			道路交通安全管理经费								
主管部门及代码			031-古县公安局				预算单位	031004-古县公安局交通警察大队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	130	130	130	130	0	100	10	
			市辖区财政资金	130	130	130	130	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了维护社会治安稳定，预防、制止和侦查违法犯罪活动，保障工作正常运转					已全部完成上级下达的各项任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	交通执法装备数	≥个	≥50个	≥50个		3	3		
			交通警察执勤巡	≥辆	≥10辆	≥10辆		3	3		
			城区道路标牌、	≥平方米	≥2000平方米	≥2000平方米		3	3		
			开展道路交通安全	≥次	≥80次	≥80次		3	3		
			日常办公经费	≥次	≥30次	≥30次		3	3		
			维修维护费	≥项	≥5项	≥5项		3	3		
			违规车辆拖车费	≥辆	≥270辆	≥270辆		2	2		
		质量指标	3道路安全宣传教	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
			交通执法设备购	≥%	≥95%	≥95%		2	2		
			提高路面管控能	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
		时效指标	现场执法交通工	≥%	≥95%	≥95%		2	2		
			7交通事故降低率	≥%	≥95%	≥95%		4	4		
			实现全年控制指	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
			资金拨付及时性	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
		成本指标	1交通执法装备购	≥万	≥30万	≥30万		2	2		
			1城区道路标牌、	≥万	≥30万	≥30万		2	2		
			1维修维护费	≥万	≥10万	≥10万		1	1		
			2交通警察执勤巡	≥万	≥13万	≥13万		1	1		
			2违规车辆拖车费	≥万	≥10万	≥10万		1	1		
			开展道路交通安全	≥万	≥18万	≥18万		1	1		
			日常办公经费1	≥万	≥19万	≥19万		2	2		
	效益指标		社会效益	提高路面管控能		保障	达成预期指标	15	15		
	可持续性指标	可持续发展	持续改善道路通		安全	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金及时拨付到位，各项任务圆满完成							
		产出情况及分析		通过对部门业务数据等方面的产出情况评论，本单位完成了部门年度规划和县委、县政府交办的任务，部门履职尽责情况良好							
		效益情况及分析		查找部门管理中存在的问题，提出改进工作的建议，促进部门管理水平的提升，提高财政资金使用效益。							
		满意度情况及分析		以身作则，提高服务水平和工作效率，做到情为民所系，利为民所谋。不断提升群众满意度和社会公信力							
	主要经验做法		，通过建设智能交通系统，可以实现对交通流量的实时监测，交通信号的智能控制、交通违法行为的自动识别等功能。通过智能交通系统的建设，								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								

关于更换道路交通监控设备补光装置设置资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			关于更换道路交通监控设备补光装置设置资金										
主管部门及代码			031-古县公安局					预算单位	031004-古县公安局交通警察大队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		41.696	41.696		31.696	15	16.696	47.32	4.73	
			市辖区财政资金		41.696	41.696		31.696	15	16.696	47.32	4.73	支付剩余款项
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	规范道路交通安全预防，保障辖区道路安全畅通，更换电子警察监控设备、补光灯、爆闪灯'安装等							已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	900万像素电子警察	≥ 台	≥ 16 台	≥ 16 台		5	5				
			交换机	≥ 台	≥ 7 台	≥ 7 台		4	4				
			补光灯	≥ 台	≥ 29 台	≥ 29 台		4	4				
			辅助材料	≥ 套	≥ 29 套	≥ 29 套		3	3				
			闪光灯	≥ 台	≥ 22 台	≥ 22 台		4	4				
		质量指标	保障道路安全畅通		提高	达成预期指标		10	10				
			及时安装道路监控设备	≥ %	≥ 100%	≥ 100%		10	10				
		成本指标	900万像素电子警察	≥ 元	≥ 270400 元	≥ 270400 元		2	2				
			交换机1	≥ 元	≥ 3850 元	≥ 3850 元		2	2				
			补光灯1	≥ 元	≥ 31900 元	≥ 31900 元		2	2				
			辅助材料1	≥ 元	≥ 44812 元	≥ 44812 元		2	2				
			闪光灯1	≥ 元	≥ 66000 元	≥ 66000 元		2	2				
	效益指标	社会效益	提高路面管控能力		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	10				
总 分								94.73	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金及时拨付到位，各项任务圆满完成									
		产出情况及分析		本轮，本单位完成了部门年度规划和县委、县政府交办的任务，确保了既定范围内的补光灯更新工作全面落实，有效覆盖目标区域，保障了补光灯的									
		效益情况及分析		提升执法精准度，优化交通流量监测，保障道路安全，增强公众监督意识，降低事故经济损失，提高交通运行效率									
		满意度情况及分析		抓拍精准度和数据传输效率大幅度提升，多数司机认可设备提升交通秩序，减少交通事故隐患，居民普遍认为设备运行后周边交通状况改善，出行更									
	主要经验做法		，通过建设智能交通系统，可以实现对交通流量的实时监测、交通信号的智能控制、交通违法行为的自动识别等功能。通过智能交通系统的建设，										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		加强培训提升，每季度组织内部技术人员参加设备操作与维护培训课程，提升工作人员对新设备的操作熟练度和故障排查能力，确保设备稳定运行。二										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年公安交通管理省级补助费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年公安交通管理省级补助费									
主管部门及代码			031-古县公安局				预算单位	031004-古县公安局交通警察大队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		35	35	35	35	0	100	10	
			省级财政资金		35	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差
			市区财政资金		0	35	35	35	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障交通管理执法工作正常有序开展。						已全部完成，资金流向清晰，无截留、挪用现象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	伙食补助	≥次	≥20次	≥20次		2	2			
			公务用车	≥辆	≥10辆	≥10辆		4	4			
			劳务费	≥次	≥20次	≥20次		3	3			
			日常业务	≥次	≥50次	≥50次		3	3			
			电费	≥次	≥20次	≥20次		3	3			
			购置警用服装	≥套	≥300套	≥300套		5	5			
		质量指标	交通事故降低率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			保证道路安全畅通		保障	达成预期目标		5	5			
		时效指标	服装购置及时率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			经费支付完成率	==%	==100%	==100%		5	5			
	成本指标		伙食补助费	≥万	≥5万	≥5万		2	2			
			公务用车费	≥万	≥5万	≥5万		2	2			
			劳务费1	≥万	≥5万	≥5万		1	1			
			日常业务费	≥万	≥5万	≥5万		2	2			
			电费 1	≥万	≥5万	≥5万		1	1			
			警用服装成本	≥万	≥10万	≥10万		2	2			
	效益指标	社会效益	提高路面管控能力		提高	预期目标并具		15	15			
		可持续影响	持续改善道路畅通		安全	达成预期目标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		将项目划分为多个阶段，并设定了明确的时间节点，建立了严格的质量监管体系，从原材料采购到施工工艺，再到								
		产出情况及分析		通过对部门业务数据等方面的产出情况评价，本单位完成了部门年度规划和县委、县政府交办的任务，部门职责履行情况良好								
		效益情况及分析		查找部门管理中存在的问题，提出改进工作的建议，促进部门管理水平的提升，提高财政资金使用效益。								
		满意度情况及分析		以身作则，提高服务水平和工作效率，做到情为民所系，利为民所谋，不断提升群众满意度和社会公信力								
	主要经验做法		2、通过建设智能交通系统，可以实现对交通流量的实时监测、交通信号的智能控制、交通违法行为的自动识别等功能，通过智能交通系统的建设，可									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		一是完善绩效考核工作日常监督检查二是全面细化、量化指标，根据指标定分值、定工资三是加强痕迹管理										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如当年年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。