

2024年度 单位决算公开文本

广宗县公安局交通警察大队
预算代码：312007



二〇二五年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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、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 单位概况

一、单位职责

广宗县公安局交通警察大队负责全县道路交通安全管理工作，负责道路巡逻，及时发现和查处交通违法行为；负责道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故发生；负责道路交通事故的现场勘查和处理，加强道路交通事故逃逸案的侦破工作；负责机动车的登记和驾驶员管理工作；负责交通特殊勤务和交通警卫；制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	广宗县公安局交通警察大队	行政单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广宗县公安局交通警察大队

2024 年度

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	1,125.28	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	1,101.84
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	9.10
	9		九、卫生健康支出	40	4.53
	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	9.80
	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	1,125.28	本年支出合计	58	1,125.28
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	1,125.28	总计	62	1,125.28

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：广宗县公安局交通警察大队

2024 年度

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		1,125.28	1,125.28					
204	公共安全支出	1,101.84	1,101.84					
20402	公安	1,101.84	1,101.84					
2040201	行政运行	496.13	496.13					
2040219	信息化建设	200	200					
2040220	执法办案	403.76	403.76					
2040221	特别业务	1.95	1.95					
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10					
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10					
210	卫生健康支出	4.53	4.53					
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53					
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53					
221	住房保障支出	9.80	9.80					
22102	住房改革支出	9.80	9.80					
2210201	住房公积金	9.80	9.80					

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：广宗县公安局交通警察大队

2024 年度

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		1,125.28	139.23	986.05			
204	公共安全支出	1,101.84	115.80	986.05			
20402	公安	1,101.84	115.80	986.05			
2040201	行政运行	496.13	115.80	380.34			
2040219	信息化建设	200		200			
2040220	执法办案	403.76		403.76			
2040221	特别业务	1.95		1.95			
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10				
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10				
210	卫生健康支出	4.53	4.53				
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53				
221	住房保障支出	9.80	9.80				
22102	住房改革支出	9.80	9.80				
2210201	住房公积金	9.80	9.80				

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：广宗县公安局交通警察大队

2024 年度

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	1125.28	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	1,101.84	1,101.84		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.10	9.10		
	9		九、卫生健康支出	41	4.53	4.53		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.80	9.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1125.28	本年支出合计	59	1125.28	1125.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	1125.28	总计	64	1125.28	1125.28		

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：广宗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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,125.28	139.23	986.05
204	公共安全支出	1,101.84	115.80	986.05
20402	公安	1,101.84	115.80	986.05
2040201	行政运行	496.13	115.80	380.34
2040219	信息化建设	200		200
2040220	执法办案	403.76		403.76
2040221	特别业务	1.95		1.95
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
210	卫生健康支出	4.53	4.53	
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
221	住房保障支出	9.80	9.80	
22102	住房改革支出	9.80	9.80	
2210201	住房公积金	9.80	9.80	

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：广宗县公安局交通警察大队

2024 年度

单位：万元

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	104.85	302	商品和服务支出	34.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.15	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	4.77	30205	水费	2.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	30206	电费	21.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.69	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	0.35	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		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	0.35	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.23	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		105.20	公用经费合计					34.03

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。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，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 07 表

单位：广宗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：本表反映单位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。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 08 表

单位：广宗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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：广宗县公安局交通警察大队

2024 年度

单位：万元

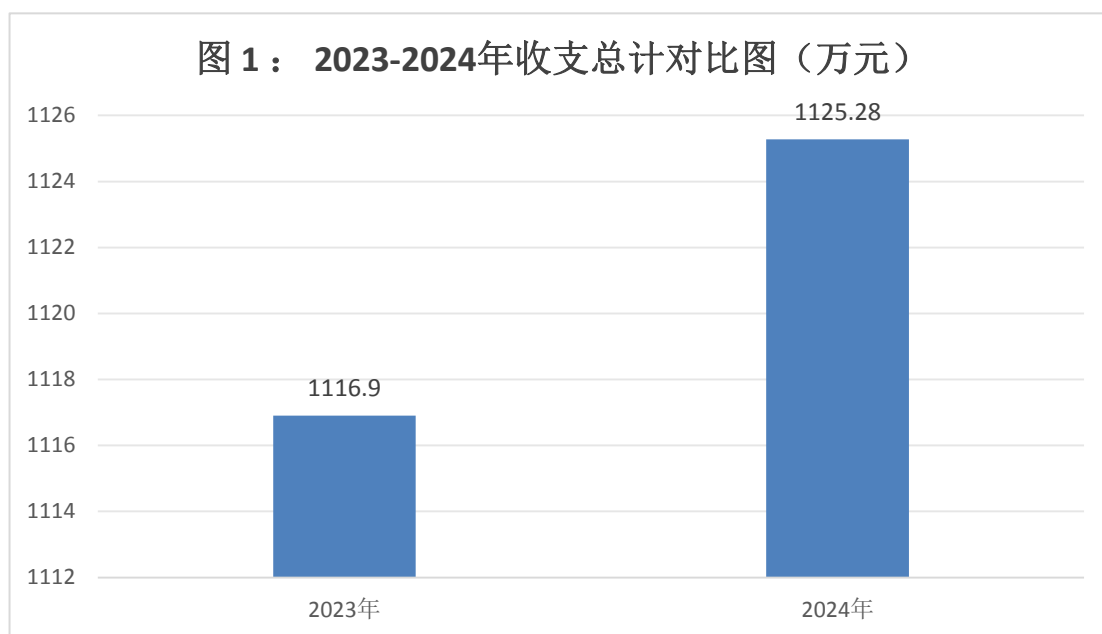
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

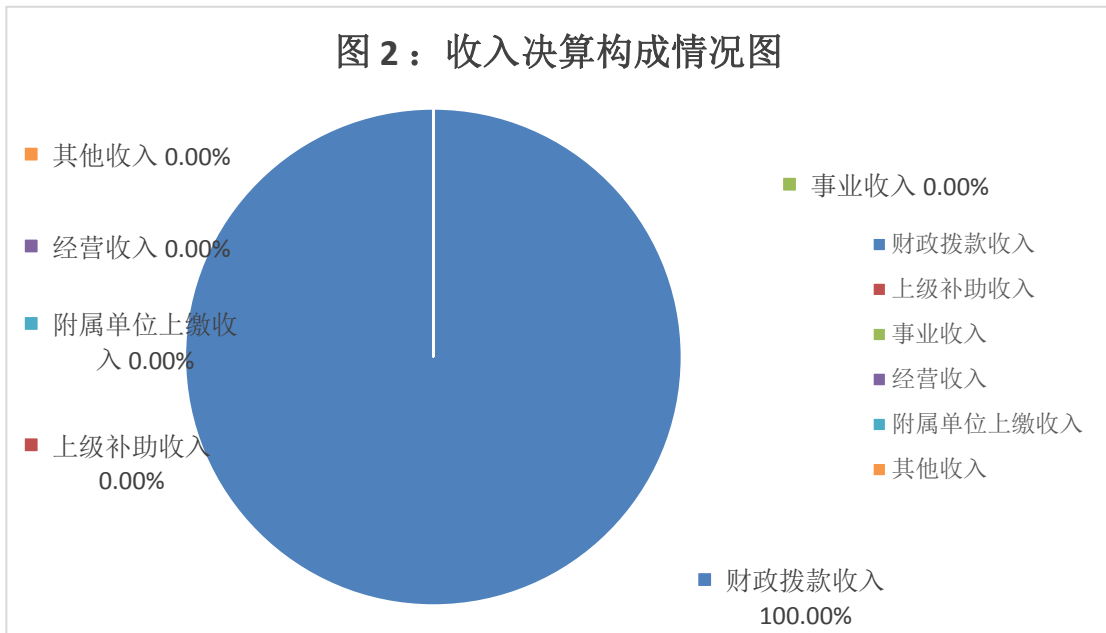
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,125.28 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 8.38 万元，增长 0.8%，主要原因是人员经费比上年增加。如图所示：



二、收入决算情况说明

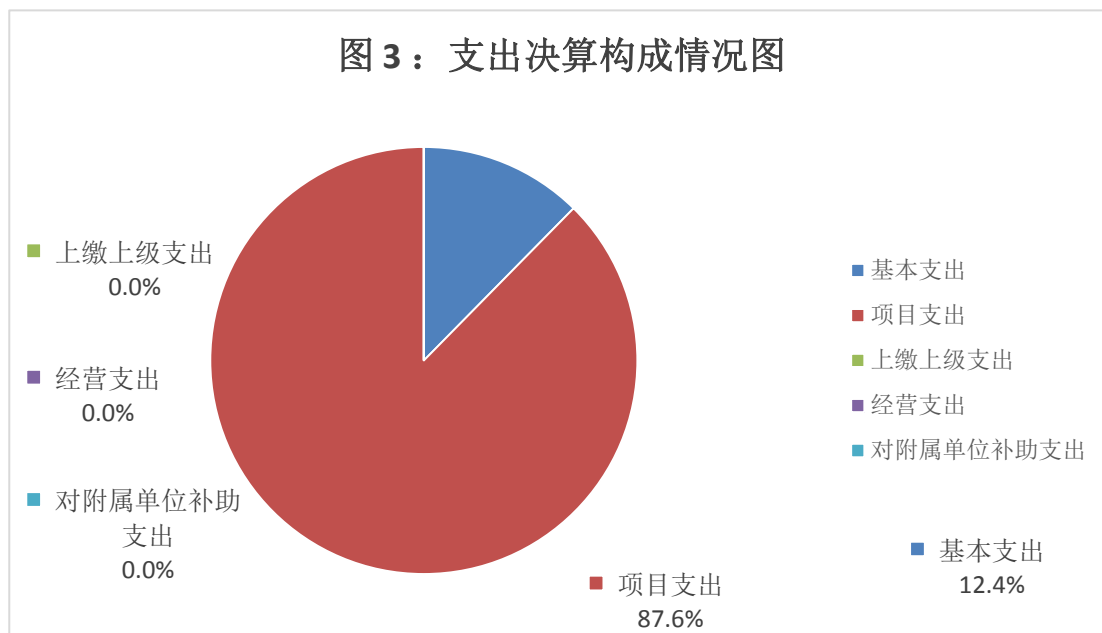
本单位 2024 年度本年收入合计 1,125.28 万元，其中：财政拨款收入 1,125.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,125.28 万元，其中：基本支出 139.23 万元，占 12.4%；项目支出 986.05 万元，占 87.6%；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%。如图所示：

图 3：支出决算构成情况图



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

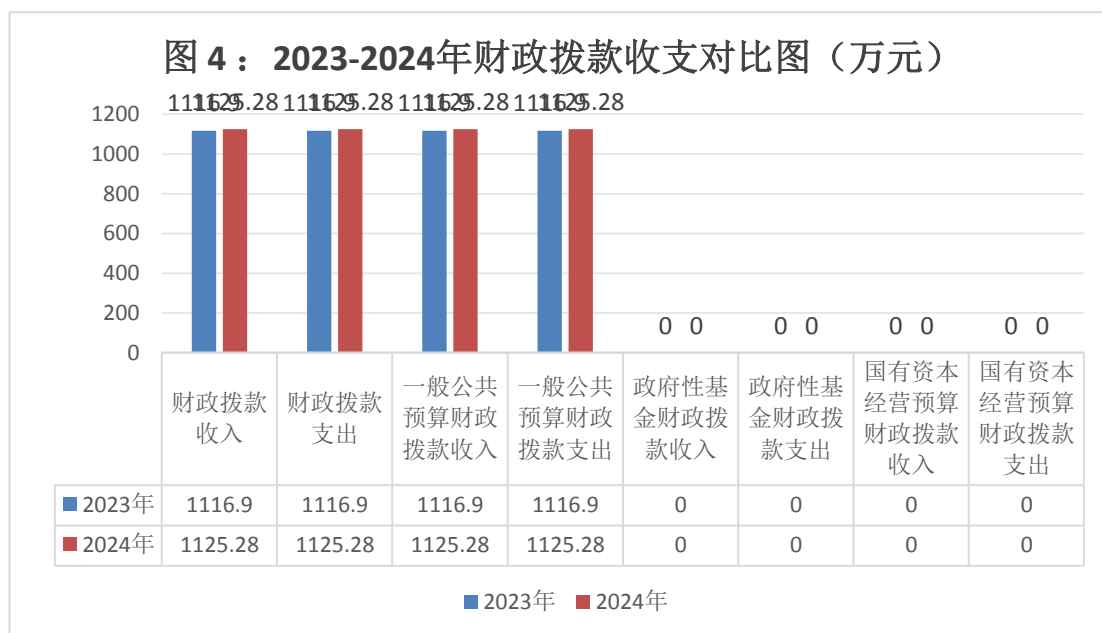
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,125.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 8.38 万元，增长 0.8%，主要原因是人员经费比上年增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,125.28 万元，比上年增加 8.38 万元，增长 0.8%，主要原因是；本年支出 1,125.28 万元，比上年增加 8.38 万元，增长 0.8%，主要原因是人员经费比上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,125.28 万元，比上年增加 8.38 万元，增长 0.8%，主要原因是；本年支出 1,125.28 万元，比上年增加 8.38 万元，增长 0.8%，主要原因是人员经费比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有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

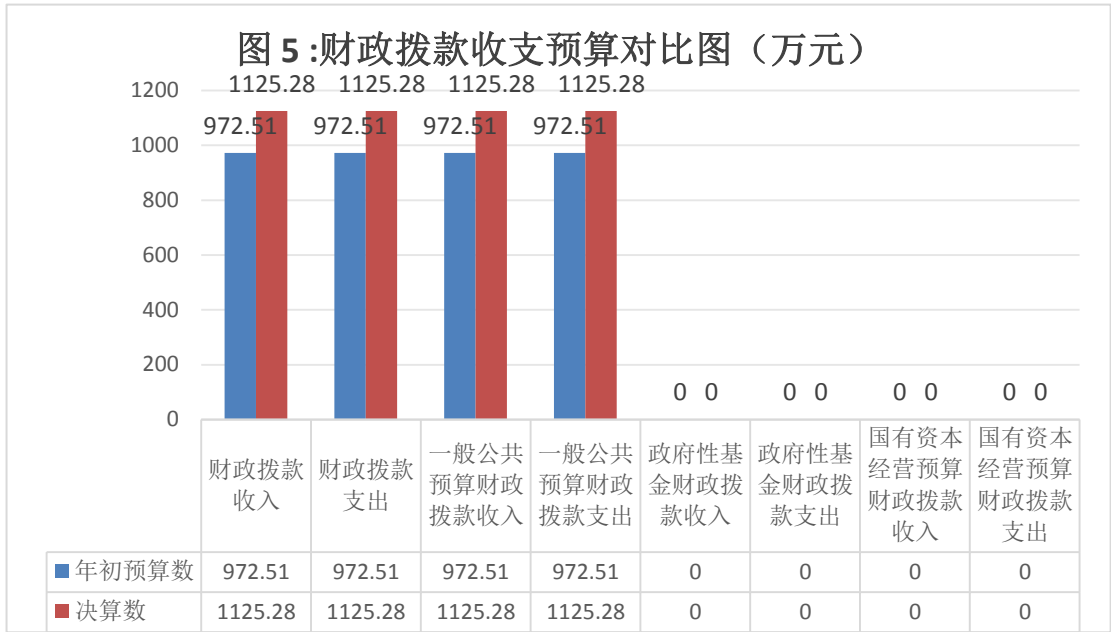
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,125.28 万元，完成年初预算的 115.7%，比年初预算增加 152.77 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 1,125.28 万元，完成年初预算的 115.7%，

比年初预算增加 152.77 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度新增一般债券项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 115.7%，比年初预算增加 152.77 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 115.7%，比年初预算增加 152.77 万元，主要原因是 2024 年度新增一般债券项目经费。

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 0 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营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 0 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本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 1,125.28 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 1,101.84 万元，占 97.9%，主要用于项目经费支出，社会保障和就业（类）支出 9.10 万元，占 0.8%，主要用于在职人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 4.53 万元，占 0.4%，主要用于在职人员医疗保险支出，住房保障（类）支出 9.80 万元，占 0.9%，主要用于在职人员住房公积金的支出。

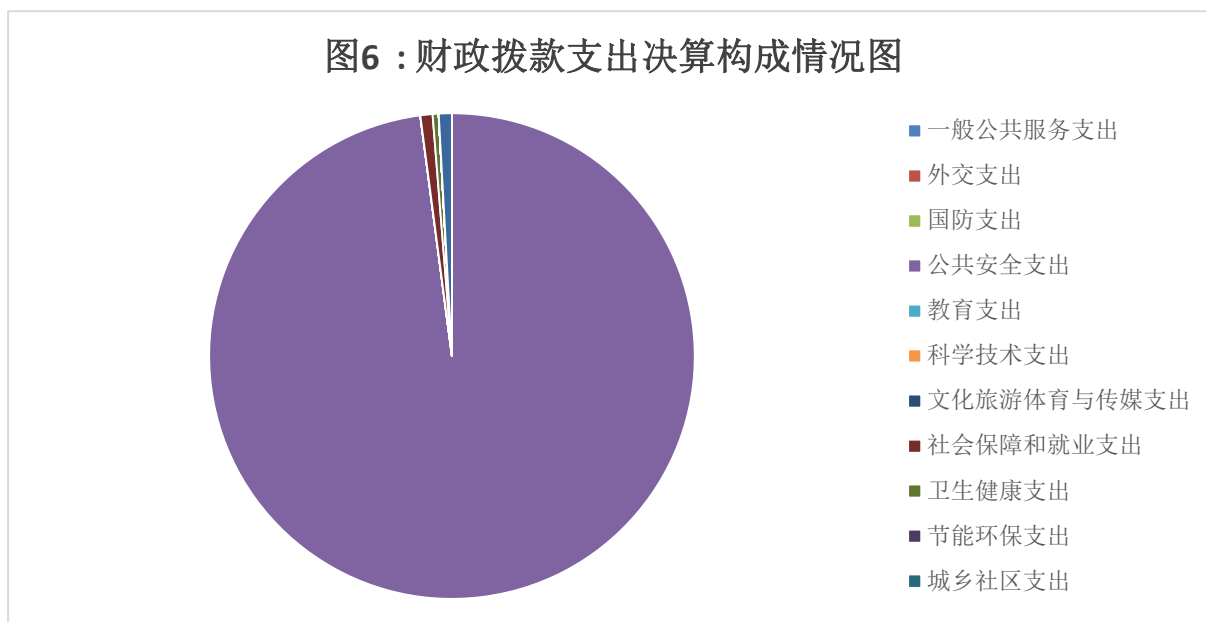
公共安全类（类）支出 99.95 万元，占 100%，主要用于市县交管业务经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位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 139.23 万元，其中：

人员经费 105.20 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.03 万元，主要包括水费、电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用支出。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，主要原因是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算减少 21.36 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年度未发生公务用车购置费支出。

（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)费支出情况。本单位 2024 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%。因公出国(境)费支出与预算持平，主要原因是未发生因公出国(境)费支出；与上年持平，主要原因是未发生因公出国(境)费支出。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，主要原因是本未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 21.36 万元,降低 100%,主要原因是 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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，主要原因是未发生公务用车购置费支出；较上年

减少 21.36 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 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与预算持平，主要原因是未发生公车用车运行维护费支出；与上年持平，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 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 0%。与预算持平，主要原因是未发生公务接待费支出；与上年持平，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 34.03 万元，较 2023 年度增加 0.25 万元，增长 0.7%。主要原因是在职人员交通补贴增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 245.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 245.79 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 245.79 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 245.79 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，本单位共有车辆 14 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废皮卡车 1 辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是车管所考试用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1125.28 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 986.05 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，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

（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交管业务经费 1 个项目绩效自评结果。

交管业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市县交管业务经费项目绩效自评得分为 98.18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 396 万元，执行数为 323.92 万元，完成预算的 81.8%。项目绩效目标完成情况：完成了 13 辆执法执勤用车的日常运行，交通设施建筑物等维修维护完成率达到 100%，举办交通法制建设与安全教育宣传 2000 次，县辖区内十字路口施划热熔、冷喷标线 5000 平方米，对交通事故和交通违法当事人进行检验鉴定 154 次等，为机关单位提供了办公所需的条件，保障了公安交管业务的顺利开展。发现的主要问题及原因是：该项目在预算执行中,资金执行进度为达标，主要原因为该项目为非税限额项目，下一步改进措施：在今后的预算中合理调整预算指标值，进一步加强预算绩效管理，科学设置绩效目标，强化绩效考核，保障绩效评价工作有效开展。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交警业务经费	项目级次	本级	实施主管单位	312007-广东县公安局交通警察大队	金额单位	万元		
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	396.000000	到位数	396.000000	执行数	323.919720	81.8			
	其中:财政资金	396.000000	其中:财政资金	396.000000	其中:财政资金	323.919720				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	用于保障道路交通安全、畅通、有序,为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境;				用于保障道路交通安全、畅通、有序,为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境;航				100.00	
				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				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		100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号		值	单位(文字描述)	
产出指标										
	数量指标	执法执勤用车	执法执勤用车数量		3.00 ≥	13	辆	13辆	完成	3
	数量指标	施划交通标线米数	县辖区内十路口施划热熔		3.00 ≥	5000	平方米	5000平方米	完成	3
	数量指标	检验基地次数	对交通事故和交通违法		3.00 ≥	100	次	154次	完成	3
	数量指标	开展宣传教育次数	举办交通法制建设与安全教		3.00 ≥	1000	次	2000次	完成	3
	质量指标	车辆正常运行率	12执法执勤车辆正常运行率		2.00 ≥	98	%	100%	完成	2
	质量指标	业务异常率	车驾管异常业务占比办理总业		2.00 ≤	95	%	1%	完成	2
	质量指标	安全事故发生次数	安装、维修时安全事故发生		2.00 =		次	0次	完成	2
	时效指标	及时性	在规定时间内处置的案件与		3.00 =	100	%	100%	完成	3
	时效指标	经费使用及时率	财政拨款按季使用率		3.00 ≥	85	%	95%	完成	3
	时效指标	交通设施维修时间	信号灯、电子警察、护栏等		3.00 ≥	24	小时	24小时	完成	3
	时效指标	保障工作时间	保障工作时间		3.00 文字描述		1年	1年	完成	3
	成本指标	施划交通标线成本	县辖区十路口施划热熔		2.00 ≤	40	万元	40万元	完成	2
	成本指标	交通设施维修成本	信号灯、护栏等交通设施的		2.00 ≤	60	万元	60万元	完成	2
	成本指标	物业管理费	物业管理方面的总成本		2.00 ≤	18	万元	18万元	完成	2
	成本指标	执法服装总成本	协助人员服装采购全年总成		2.00 ≤	20	万元	20万元	完成	2
	成本指标	维修改造成本	本单位办公区域路面以及周		2.00 ≤	45	万元	45万元	完成	2
	成本指标	办公费成本	全办公用品、微机耗材、书		2.00 ≤	30	万元	30万元	完成	2
	成本指标	血液酒精浓度检测成本	血液酒精浓度检测每支成本		2.00 ≤	400	元	400元	完成	2
	成本指标	全年车管所业务所费总	全年车管所业务所费的专业		2.00 ≤	40	万元	40万元	完成	2
	成本指标	项目总成本	项目总成本		2.00 ≤	396	万元	323.91万元	完成	2
	成本指标	车辆运行成本	每辆执法执勤车辆的燃油、		2.00 ≤	4.3	万元	4.3万元	完成	2
效益指标										
	经济效益指标	重点工作完成率	按照省局、市支队的对各业		10.00 ≥	60	%	65%	完成	10
	社会效益指标	保障办公人数	保障正常办公人数		10.00 ≥	110	人	126人	完成	10
	可持续影响指标	保障道路交通通畅	保障道路交通通畅		10.00 文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	10
满意度指标										
	服务对象满意度	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调		10.00 ≥	85	%	85%	完成	10
预算执行率					10					8.179791
自评总分										98.18
五、存在问题原因及整改措施	该项目在预算执行中,资金执行进度为达标,主要原因是该项目为非税限额项目,在今后的预算中合理调整预算指标值,进一步加强预算绩效管理,科学设置绩效目标,强化绩效考核,保障绩效评价工作有效开展。									

(三) 单位评价项目绩效评价结果

从整体情况来看,本单位项目申报合理且符合实际需求,绩效目标设置明确;项目设置内容总体按要求完成,预定绩效目标达成情况良好。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出,且无相关结转结余情况,故 07 表、08 表、09 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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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单位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单位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。