

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：451

单位名称：曲阳县公安局交通管理大队



曲阳县公安局交通管理
大队
2024 年度部门决算公开
文本

曲阳县公安局交通管理大队
二〇二五年十月



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

(一) 负责指导、组织和实施全区道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。

(二) 广泛开展交通法规宣传教育。

(三) 负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作。

(四) 对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。

(五) 负责交通警卫工作，保障安全。

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	曲阳县公安局交通管理大队(本级)	行政单位	全额

我部门无二级单位，因此曲阳县公安局交通管理大队 2024 年度部门决算即曲阳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

公开 01 表

部门：曲阳县公安局交通管理大队

2024 年度

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	1,472.72	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	1,202.90
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	62.20
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	104.39
	9		九、卫生健康支出	40	53.42
	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	49.82

	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	1,472.72	本年支出合计	58	1,472.72
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	1,472.72	总计	62	1,472.72

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳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		1,472.72	1,472.7 2					
204	公共安全支出	1,202.90	1,202.90					
20402	公安	1,202.90	1,202.90					
2040220	执法办案	505.16	505.16					
2040250	事业运行	697.74	697.74					
206	科学技术支出	62.20	62.20					
20699	其他科学技术 支出	62.20	62.20					
2069999	其他科学技术 支出	62.20	62.20					
208	社会保障和就 业支出	104.39	104.39					
20805	行政事业单位 养老支出	104.39	104.39					
2080502	事业单位离退 休	1.04	1.04					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.21	67.21					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	36.13	36.13					
210	卫生健康支出	53.42	53.42					
21011	行政事业单位 医疗	53.42	53.42					
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57					
2101103	公务员医疗补 助	12.84	12.84					
221	住房保障支出	49.82	49.82					
22102	住房改革支出	49.82	49.82					
2210201	住房公积金	49.82	49.82					

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：曲阳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		1,472.72	905.36	567.36			
204	公共安全支出	1,202.90	697.74	505.16			
20402	公安	1,202.90	697.74	505.16			
2040220	执法办案	505.16		505.16			
2040250	事业运行	697.74	697.74				
206	科学技术支出	62.20		62.20			
20699	其他科学技术支出	62.20		62.20			
2069999	其他科学技术支出	62.20		62.20			
208	社会保障和就业支出	104.39	104.39				
20805	行政事业单位养老支出	104.39	104.39				
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.13	36.13				
210	卫生健康支出	53.42	53.42				
21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42				
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57				
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84				
221	住房保障支出	49.82	49.82				
22102	住房改革支出	49.82	49.82				
2210201	住房公积金	49.82	49.82				

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

公开 04 表

部门：曲阳县公安局交通管理大队

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	1,472.72	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	1,202.90	1,202.90		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	62.20	62.20		
	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	104.39	104.39		
	9		九、卫生健康支出	41	53.42	53.42		
	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	49.82	49.82		
	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	1,472.72	本年支出合计	59	1,472.72	1,472.72		
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	1,472.72	总计	64	1,472.72	1,472.72		

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：曲阳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		1,472.72	905.36	567.36
204	公共安全支出	1,202.90	697.74	505.16
20402	公安	1,202.90	697.74	505.16
2040220	执法办案	505.16		505.16
2040250	事业运行	697.74	697.74	
206	科学技术支出	62.20		62.20
20699	其他科学技术支出	62.20		62.20
2069999	其他科学技术支出	62.20		62.20
208	社会保障和就业支出	104.39	104.39	
20805	行政事业单位养老支出	104.39	104.39	
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.13	36.13	
210	卫生健康支出	53.42	53.42	
21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42	
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57	
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	
221	住房保障支出	49.82	49.82	
22102	住房改革支出	49.82	49.82	
2210201	住房公积金	49.82	49.82	

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（单位）：曲阳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	812.47	302	商品和服务支出	90.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.85	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.67	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	216.44	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	67.21	30206	电费	57.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.13	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	30208	取暖费	11.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	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	5.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.82	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	2.87	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	2.87	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.23	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		815.34	公用经费合计				90.02	

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：曲阳县公安局交通管理大队

2024 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计 结转 结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县公安局交通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

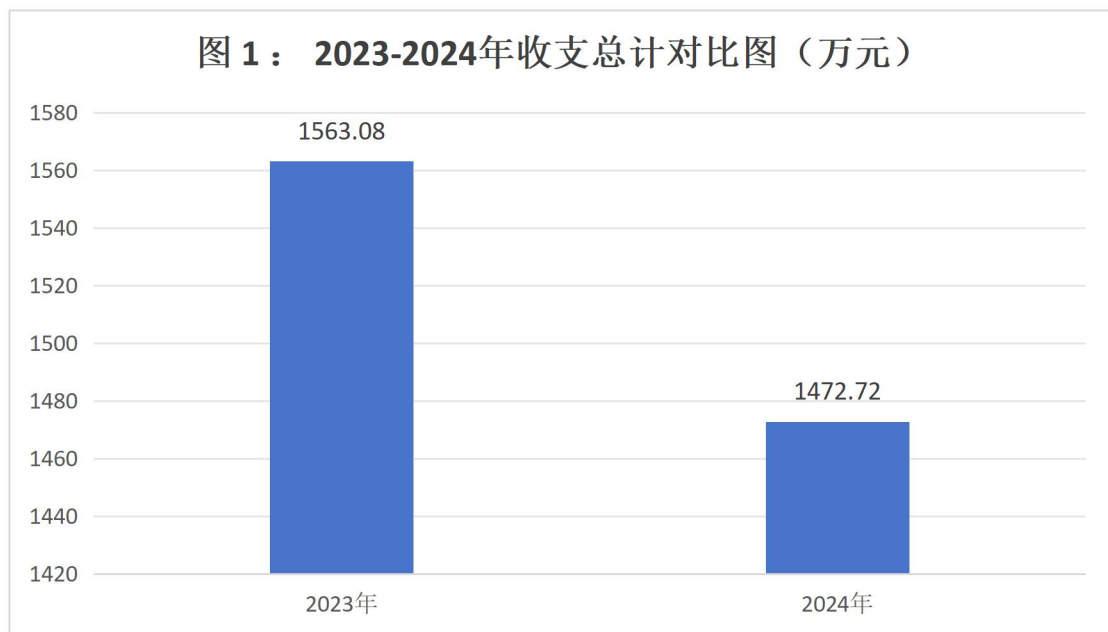
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

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

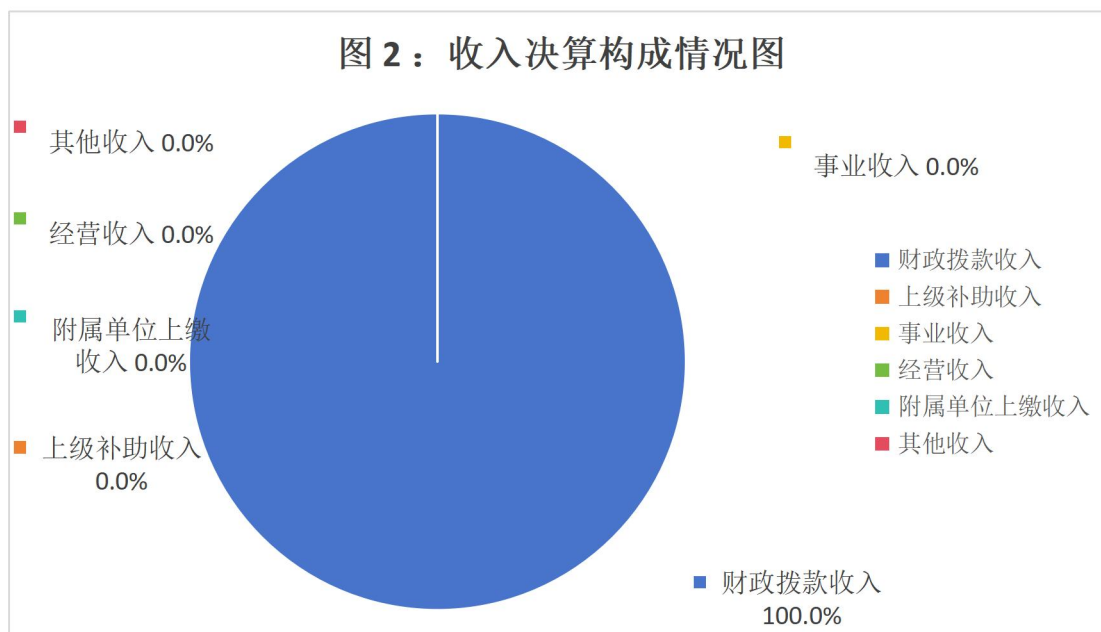
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1472.72 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 90.36 万元，下降 5.8%，主要原因是厉行节约减少支出。



二、收入决算情况说明

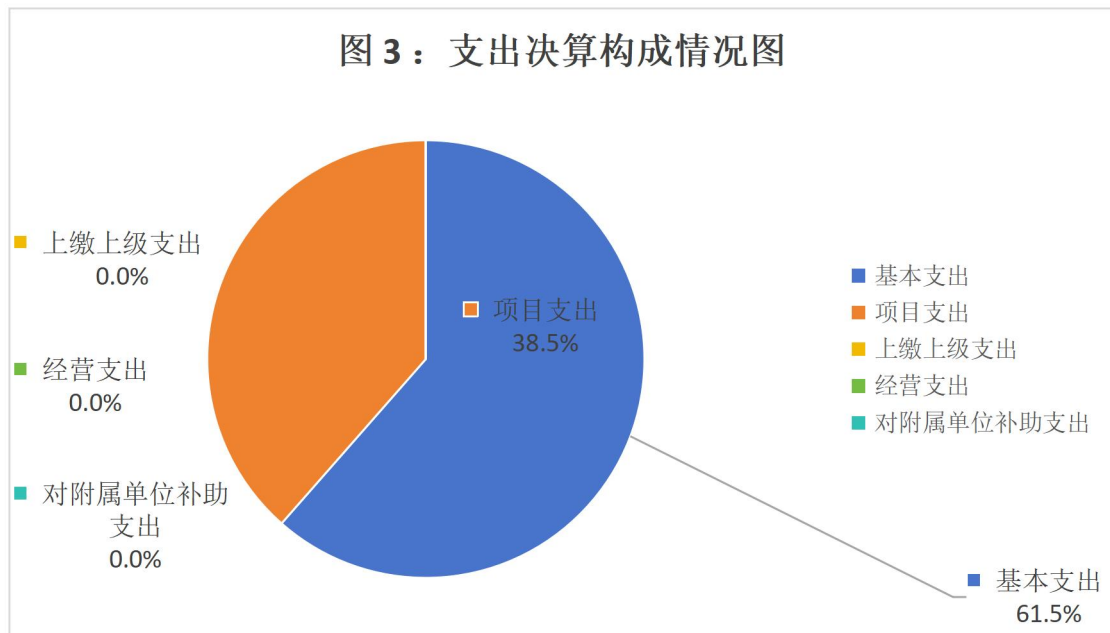
本部门 2024 年度本年收入合计 1472.72 万元，其中：财政拨款收入 1472.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1472.72 万元，其中：基本支出 905.36 万元，占 61.5%；项目支出 567.36 万元，占 38.5%；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%。

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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1472.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 90.36 万元，降低 5.8%，主要原因是厉行节约减少支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1472.72 万元,比上年减少 90.36 万元，降低 5.8%，主要原因是厉行节约减少支出；本年支出 1472.72 万元，比上年减少 90.36 万元，降低 5.8%，主要原因是厉行节约减少支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1472.72 万元,比上年减少 90.36 万元，降低 5.8%，主要原因是厉行节约减少支出；本年支出

1472.72 万元，比上年减少 90.36 万元，降低 5.8%，主要原因是厉行节约减少支出。

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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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

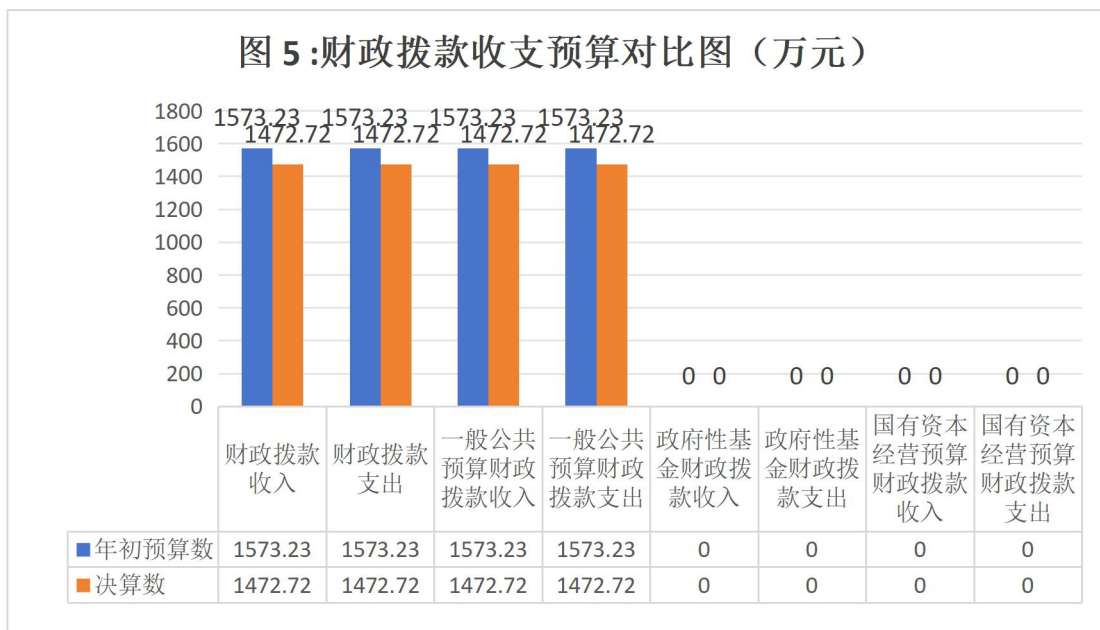
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1472.72 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 100.51 万元，决算数小于预算数主要原因是调整项目支出；本年支出 1472.72 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 100.51 万元，决算数小于预算数主要原因是调整项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 100.51 万元，主要原因是调整项目支出；支出完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 100.51 万元，主要原因是调整项目支出。

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，原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是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，原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1472.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

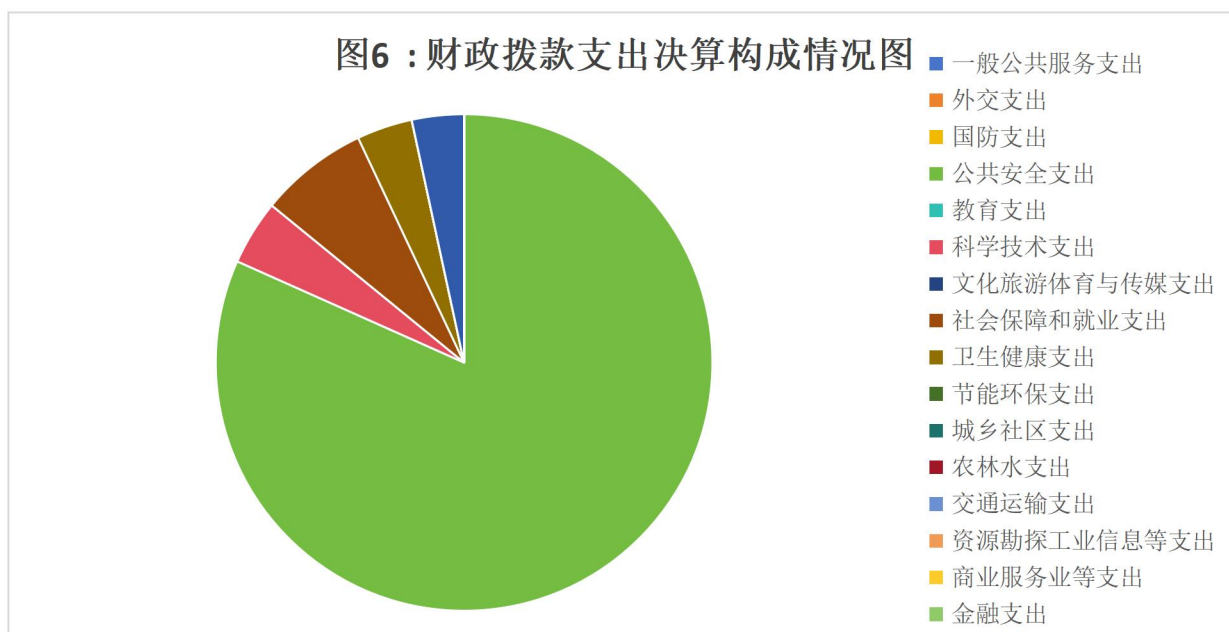
公共安全类（类）支出 1202.90 万元，占 81.7%，主要用于执法办案、事业运行等支出；科学技术（类）支出 62.20 万元，占 4.2%，主要用于其他科学技术支出等支出；社会保障和就业（类）支出 104.39 万元，占 7.1%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 53.42 万元，占 3.6%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 49.82 万元，占 3.4%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位无政府性基金财政拨款支出。

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 905.36 万元，其中：

人员经费 815.34 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 90.02 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、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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算持平。

（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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出，与 2023 年度决算持平。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/无本部门组织的出国（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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算持平。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费，与 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.20 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 20 辆，发生运行维护费支出 1.2 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算持平。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费，与预

算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费，与 2023 年度决算持平。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 90.02 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与 2023 年度持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.88 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%。

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 20 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。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 567.3625 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 567.3625 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%。

组织对“交警专项业务运转保障经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 448.1625 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到了预期性的效果。

(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“交警专项业务运转保障经费”项目及“电子警察、警务通网络租赁费”项目“交警办案业务和业务装备”项目“交警办案业务项目经费”等 2 个项目绩效自评结果。

交警专项业务运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交警专项业务运转保障经费项目绩效自评得分为99.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为482.1万元，执行数为448.1625万元，完成预算的92.96%。项目绩效目标完成情况：一是通过加强道路交通管理，搞好了综合业务经费支出管理，做好了公安交管业务服务保障工作，服务基层，确保了各项交管业务顺利开展。通过项目实施，完成了年初预算设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

申报单位：南阳县公安网安大队							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	电子警政、警用网络制变	项目等级	市本级项目	实施(主管)单位	南阳县公安网安大队				
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	62.2	到位数	62.2	执行数	62.2	100%			
	其中：财政安全	62.2	其中：财政安全	62.2	其中：财政安全	62.2				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率			
	经省市控制有效及村发地规单年，发布预警信息制变及村作站，警			通过交付电子警政网络制变，经省市控制有效及村发地规单年，发布预警信息制变及村作站，警政个路口发生的文发事件。			100%			
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预算指标值			实际完成值	申报指标完成情况	自评得分
					序号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	发布预警信息量	10	√	1000	次	1000次	完成	10
			网络电话举报	10	√	139	条	139条	完成	10
			...							
		质量指标	网络运行畅通率	10	√	96	%	96%	完成	10
			指标2							
		时效指标	网络故障修复及时	10	√	96	%	96%	完成	10
			指标2							
		成本指标	网络制变单案成本	10	√	300	元	300元	完成	10
			指标2							
		效益指标(30)	经济效益指标	指标1						
	指标2									
	...									
	社会效益指标		交通事故减少情况	30				有所减少	有所减少	完成
指标2										
生态效益指标	指标1									
	指标2									
可持续性影响指标	指标1									
	指标2									
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	√	96	%	96%	完成	10	
		指标2								
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										
100										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及纠正措施)									

电子警察、警务通网络租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电子警察、警务通网络租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.2 万元，执行数为 62.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过支付电子警察网络租赁费，稽查布控更有效及时发现违规车辆，发布预警信息更及时传达，掌控个路口发生的突发事件。通过项目实施，完成了年初预算设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

申报单位: 南阳县公安局交警大队								金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	电子警发、警务通网络租赁		项目等级	市本级项目		实施(主管)单位	南阳县公安局交警大队		
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	62.2	到位数	62.2	执行数	62.2	100%			
	其中: 财政资金	62.2	其中: 财政资金	62.2	其中: 财政资金	62.2				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率	
	播发布控能够及时发现问题车辆,发布预警信息及时布达,实时				通过支付电子警发网络租赁费,播发布控能够有效及时发现问题车辆,发布预警信息及时布达,实时各个路口发生的交通事故。				100%	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	重要指标值			实际完成值	指标完成情况	自评得分
					序号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	发布预警信息数量	10	≥	1000	次	1000次	完成	10
			网络畅通数量	10	≥	139	条	139条	完成	10
			...							
		质量指标	网络运行畅通率	10	≥	95	%	95%	完成	10
			指标2							
			...							
		时效指标	网络故障维修及时	10	≥	95	%	95%	完成	10
			指标2							
		成本指标	网络租赁单价成本	10	≤	300	元	300元	完成	10
			指标2							
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1							
			指标2							
			...							
社会效益指标		交通事故减少情况	30			有所减少	有所减少	完成	30	
生态效益指标	指标1									
	指标2									
可持续性影响指标	指标1									
	指标2									
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10	
		指标2								
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										
100										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门 2023 年较好完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指定设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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：指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：指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：指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：指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：指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。