附件 1

2024 年度
部门决算公开文本

行唐县公安交通警察大队

预算代码：451

二〇二五年八月

行唐县公安交通警察大队

2024 年度部门决算公开文本

行唐县公安交通警察大队

二0二五年八月

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）车驾管业务：通过对机动车和驾驶人的严格管理，从源头上筑牢交通安全堤坝。在机动车驾驶证审领，机动 车登记工作中，提高群众对车驾管工作的满意度。

（二）交通事故处理：勘验道路交通事故现场，侦破肇事逃逸案件，认真做好交通事故责任工作，调解事故损害赔 偿，处罚事故责任人，接待群众来信来访，进行道路危险路段的排查、整治。依法公正、公开处理交通事故。

（三）道路交通秩序管理：管理道路交通秩序，查处交通违法行为，预防和减少道路交通事故，维护良好道路交通 环境。依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《河北省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》等法律、法规对道路交通违法行为予以处罚，确保良好的道路交通秩序。

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	行唐县公安交通警察队(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，行唐县公安交通警察大队2024年度部门决算即行唐县公安交通警察大队本级 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：行唐县公安交通警察大队　　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	1,473.14	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	1,344.09
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	57.92
	9		九、卫生健康支出	40	27.02
	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	44.11
	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	1,473.14	**本年支出合计**	58	1,473.14
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	1,473.14	**总计**	62	1,473.14

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：行唐县公安交通警察大队　　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		1,473.14	1,473.14					
204	公共安全支出	1,344.09	1,344.09					
20402	公安	1,344.09	1,344.09					
2040201	行政运行	621.19	621.19					
2040202	一般行政管理事务	586.51	586.51					
2040220	执法办案	84.48	84.48					
2040299	其他公安支出	51.92	51.92					
208	社会保障	57.92	57.92					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49					
210	卫生健康	27.02	27.02					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02					
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02					
221	住房保障支出	44.11	44.11					
22102	住房改革支出	44.11	44.11					
2210201	住房公积金	44.11	44.11					

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：行唐县公安交通警察大队　　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		1,473.14	749.96	723.18			
204	公共安全支出	1,344.09	620.91	723.18			
20402	公安	1,344.09	620.91	723.18			
2040201	行政运行	621.19	620.91	0.28			
2040202	一般行政管理事务	586.51		586.51			
2040220	执法办案	84.48		84.48			
2040299	其他公安支出	51.92		51.92			
208	社会保障和就业支出	57.92	57.92				
20805	行政事业单	56.33	56.33				

	位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	27.02	27.02				
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02				
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02				

221	住房保障支出	44.11	44.11				
22102	住房改革支出	44.11	44.11				
2210201	住房公积金	44.11	44.11				

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：行唐县公安交通警察大队　　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	1,473.14	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	1,344.09	1,344.09		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术	38				

			支出					
	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	57.92	57.92		
	9		九、卫生健康支出	41	27.02	27.02		
	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	47				

			务业等支出					
	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	44.11	44.11		
	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	1,473.14	**本年支出合计**	59	1,473.14	1,473.14		
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	1,473.14	**总计**	64	1,473.14	1,473.14		

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：行唐县公安交通警察大队　　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		1,473.14	749.96	723.18
204	公共安全支出	1,344.09	620.91	723.18
20402	公安	1,344.09	620.91	723.18
2040201	行政运行	621.19	620.91	0.28
2040202	一般行政管理事务	586.51		586.51
2040220	执法办案	84.48		84.48
2040299	其他公安支出	51.92		51.92
208	社会保障和就业支出	57.92	57.92	
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	27.02	27.02	
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	
221	住房保障支出	44.11	44.11	
22102	住房改革支出	44.11	44.11	
2210201	住房公积金	44.11	44.11	

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：行唐县公安交通警察大队　　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	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	601.83	302	商品和服务支出	84.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.46	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.37	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	27.78	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.33	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	27.02	30208	取暖费	6.80	31006	大型修缮	

	险缴费							
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	1.59	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	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	63.54	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	33.19	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	23.91	30224	被装购		31022	无形资产购置	

				置费				
30305	生活补助	6.44	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.73	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.17	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	0.12	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		665.37	公用经费合计					84.59

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：行唐县公安交通警察大队　　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	
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：行唐县公安交通警察大队　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：行唐县公安交通警察大队　　2024 年度　　金额单位：万元

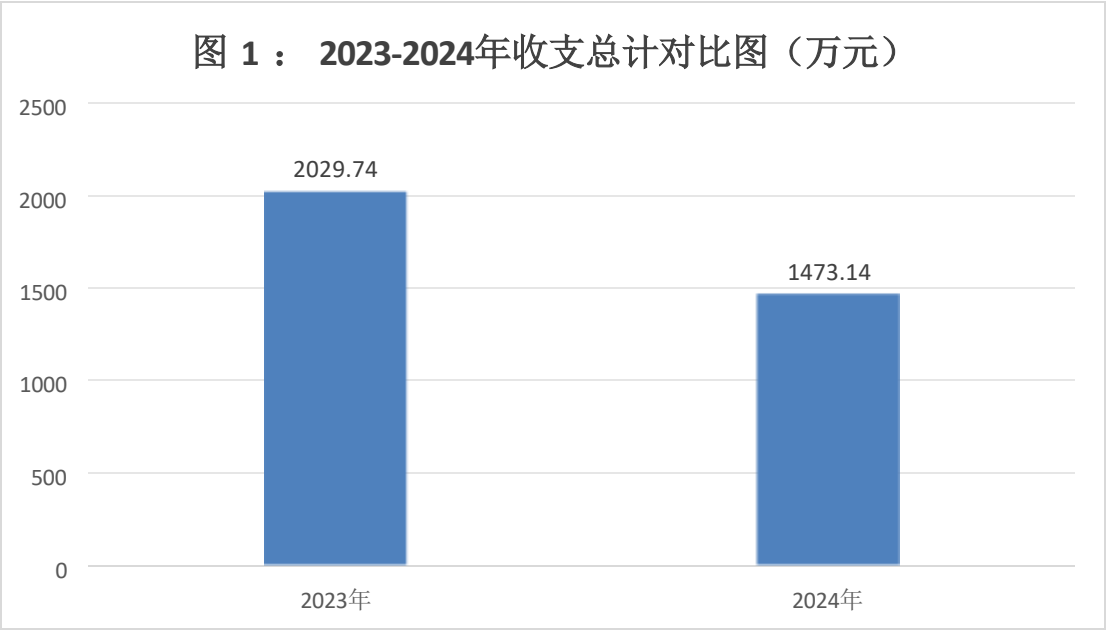
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.30		39.00		39.00	0.30	32.96		32.96		32.96	

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

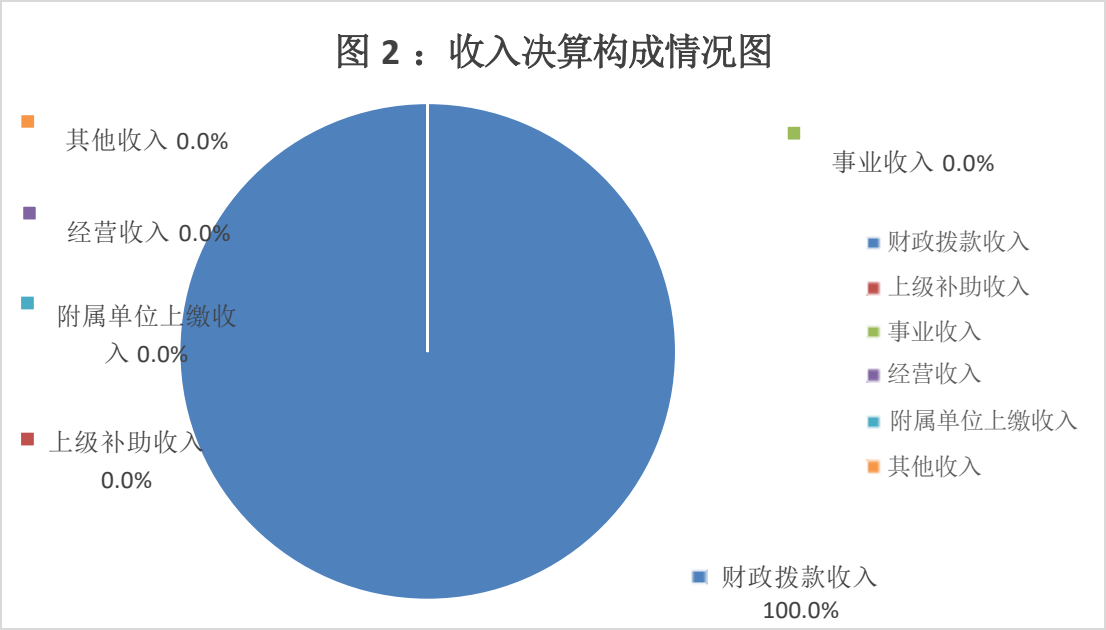
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计（含结转和结余）均为1473.14万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少556.59万元，下降27.4%，主要原因是我单位减少了部门项目支出。



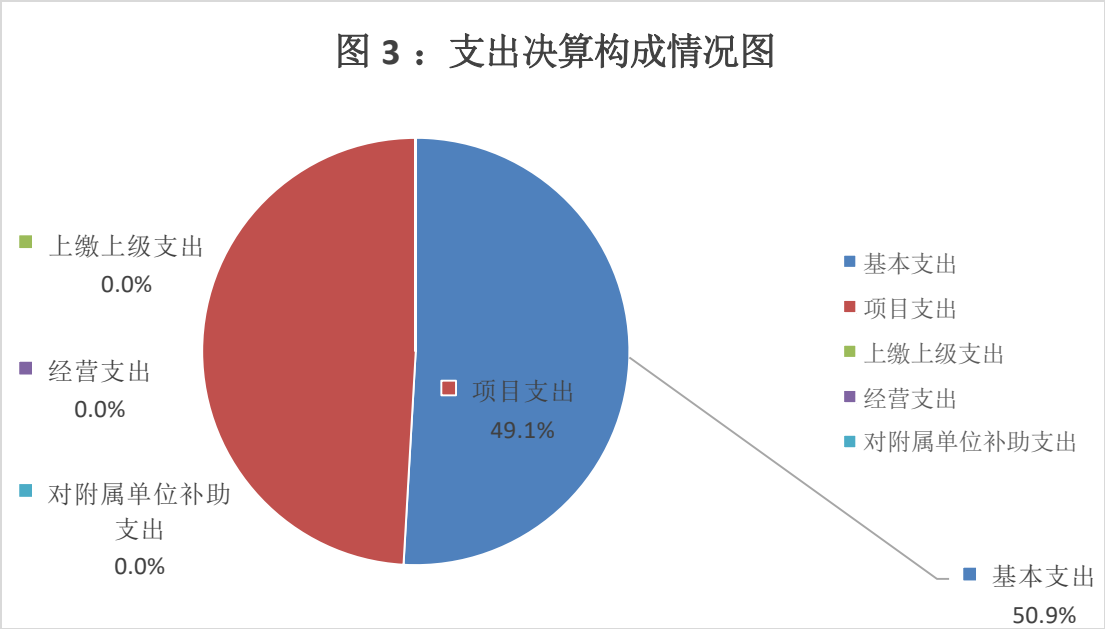
二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计1473.14万元，其中：财政拨款收入1473.14万元， 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1473.14万元，其中：基本支出749.96万元，占50.9%；项目支出723.18万元，占49.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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1473.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少556.59 万元，降低 27.4%，主要原因是我单位部门项目支出减少。

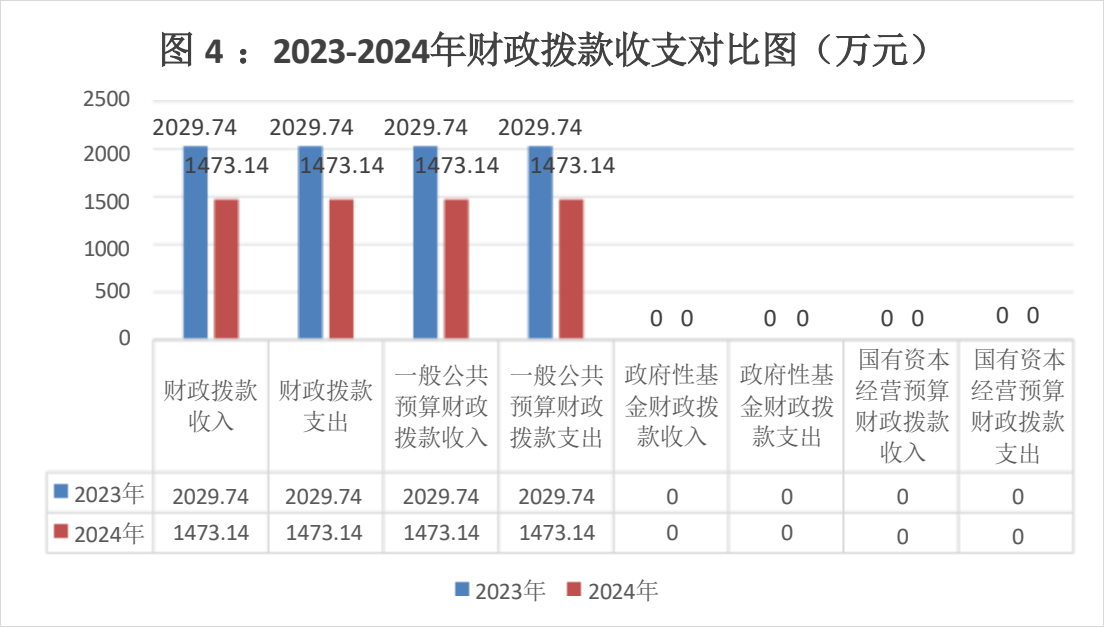
本部门 2024年度财政拨款本年收入1473.14万元， 比2023年度减少556.59万元，降低27.4%，主要原因是我部门部分项目支出减少；本年支出1473.14万元，减少556.59万元，降低27.4% ，主要原因是我部门部分项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1473.14万元，比上年减少556.59万元，降低27.4% ，主要原因是我部门部分项目支出减

少；本年支出1473.14万元，比上年减少556.59万元，降低 27.4%，主要原因是我部门部分项目支出减少。

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%，主要原因是我部门 2024 年度本年度无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长0%，主要原因是我部门2024 年度本年度无政府性基金预算。

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%，主要原因是我部门 2024 年度无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门 2024 年度无国有资本经营预算支出。



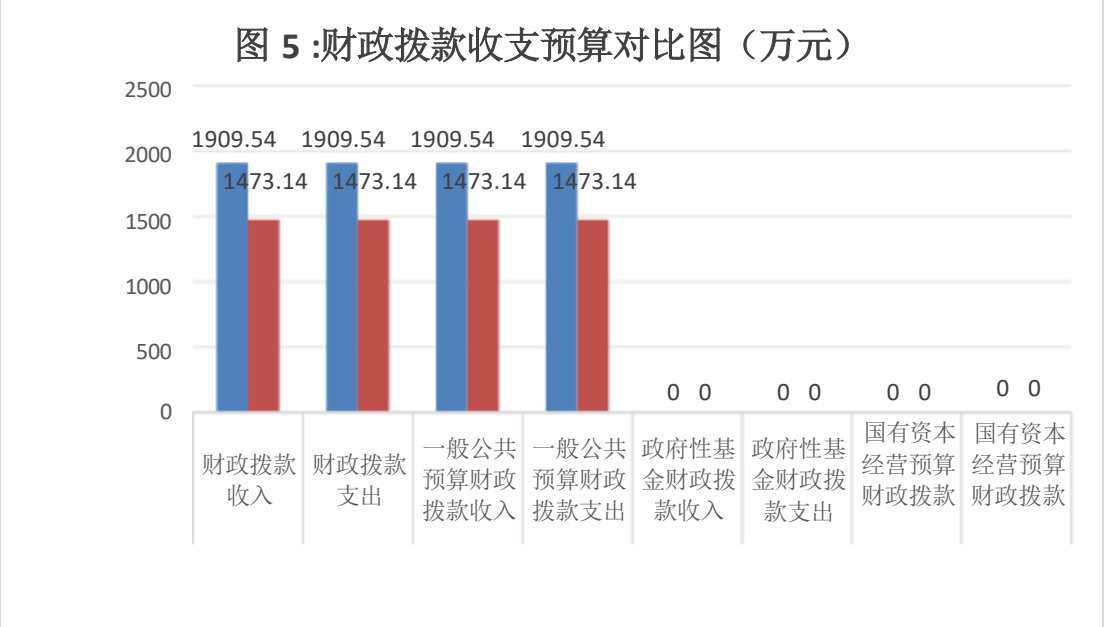
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1473.14 万元，完成年初预算的 77.1% ， 比年初预算减少 436.40 万元，决算数小于预算数主要原因是我部门部分预算项目支出减少；本年支出 1473.14 万元，完成年初预算的 77.1% ，比年初预算减少436.4 万元，决算数小于预算数主要原因是我部门部分预算项目支出减少。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 77.1%，比年初预算减少 436.4 万元，主要原因是我部门部分预算项目支出减少；支出完成年初预算 77.1%，比年初预算减少 436.4 万元，主要原因是我部门部分预算项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%， 比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算收入支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出1473.14万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0万元，占 0%；公共安全类（类）支出1344.09万元，占91.2%，主要用于我部门车驾管业务等支出；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出 57.92 万元，占 3.9%，主要用于我单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 27.02 万元，占 1.8%，主要用于我部门医疗保险支出。住房保障（类）支出 44.11 万元，占 3%，主要用于我部门住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：我部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我部门无国有资本经营预算支出。

（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 749.96 万元，其中：

人员经费 665.37 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 84.59 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 39.3 万元，支出决算为32.96万元，完成预算的 83.9%，较预算减少 6.34 万元，降低 16.1%，主要原因是我部门厉行节约，做到人走车熄；较 2023年度决算减少 7.04 万元，降低 17.6%，主要原因是我部门厉行节约，做到人走车熄。

（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% ，主要原因是我部门无因公出国（境）费用支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出。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39万元，支出决算32.96 万元，完成预算的84.5%。较预算减少6.04万元，降低15.5%,主要原因是我部门厉行节约，做到人走车熄；较上年减少7.04万元，降低17.6%，主要原因是我部门厉行节约，做到人走车熄。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%，主要原因是与预算持平；较上年增加0万元，增长0% ，主要原因是与预算持平。

公务用车运行维护费支出 32.96 万元：本部门 2024年度单位财政开支公务用车保有量10辆。公车运行维护费支出较较预算减少6.04万元，降低15.5%,主要原因是我部门厉行节约，做到人走车熄；较上年减少7.04万元，降低17.6% ，主要原因是我部门厉行节约，做到人走车熄。

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0.3万元，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%，主要原因是与上年持平；较上年度增加0万元，增长0% ，主要原因是与上年持平。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84.59万元，较2023 年度减少23.12万元，降低 21.5%，主要原因我部门认真贯彻

落实中央八项规定精神和厉行节约要求，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 62万元，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62万元。授予中小企业合同金额62万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额 62万元，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10辆，比上年增加0辆，主要是我部门9辆执勤执法用车及1辆特种专业技术用车。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9辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（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723.18万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目19个，涉及资金723.18万元， 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100%； 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100%。

组织对“警务辅助人员经费 ”1个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出371.05万元，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，警务辅助人员经费年初预算数371.05万元，到位数371.05万元，执行数 371.05万元，预算执行进度 100%。该项目预期绩效目标位为协助人民警察维护道路交通秩序，规范我县城区道路交通秩序，经我单位进行自评该项目运行情况良好。

（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警务辅助人员经费项目等19 个项目绩效自评结果。

1.车管所专用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车管所专用项目项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.09万元，执行数为73.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严把机动车检测关，杜绝存在安全隐患车辆上路，保障人民生命财产的安全。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">车管所专用项目</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">行唐县公安交通警察大队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>73.09418</td><td>到位数：</td><td>73.09418</td><td>执行数：</td><td>73.09418</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>73.09418</td><td>其中：财政资金</td><td>73.09418</td><td>其中：财政资金</td><td>73.09418</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">严把机动车检测关，杜绝存在安全隐患车辆上路，保障人民生命财产的安全。</td><td colspan="3">基本完成</td><td>71%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年购置机动车号牌的数量（副）</td><td>≥2000 副</td><td>2300 副</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">在互联网平台注册的驾驶人数量占全部驾驶人数量的比率</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">牌照发放及时性</td><td>≤1 小时</td><td>1 小时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>≤130 万元</td><td>73.09418 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按照年初预算执行</td><td>130 万元</td><td>73.09418 万元</td><td>5</td></tr>
</table>

	效益指标（40分）	社会效益指标	保障我大队相关业务、工作等开展的情况	≥80%	70%	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					90

2.东外环与执阳村兴阳街交口设置信号灯项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，东外环与执阳村兴阳街交口设置信号灯项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.19万元，执行数为27.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采用现代化的视频监控及光纤数字化接入技术，为预防犯罪、防范治安案件，降低交通违章等提供了有力的技术保障，大大改善了当地社会治安情况及道路交通状况。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东外环与执阳村兴阳街交口设置信号灯项目	实施（主管）单位	行唐县公安交通警察大队		
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：	27.1912	到位数：27.1912	执行数：	27.1912	100.00%
	其中：财政资金	27.1912	其中：财政资金 27.1912	其中：财政资金	27.1912	
	其他		其他	其他		

<table>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">采用现代化的视频监控及光纤数字化接入技术， 为预防犯罪、防范治安案件，降低交通违章等提供了有力的技术保障， 大大改善了当地社会治安情况及道路交通状况。</td><td colspan="2">基本完成</td><td>86%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>设备更新改造（套）</td><td>= 1 套</td><td>1 套</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率（%）</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>交通事故处置及时性（小时）</td><td>≤1 小时</td><td>1 小时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤27.22 万元</td><td>27.1912 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>按照年初预算执行</td><td>27.22 万元</td><td>27.1912 万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分 ）</td><td>社会效益指标</td><td>辅助民警提高日常工作效率，提升办案效率</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指 标（ 10 分）</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99</td></tr>
</table>

3.红绿灯电子警察运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，红绿灯电子警察运行维护费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为46.74万元，执行数为46.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采用现代化的视频监控及光纤数字化接入技术，为预防犯罪、防范治安案件，降低交通违

章等提供了有力的技术保障，大大改善了当地社会治安情况及道路交通状况。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">红绿灯电子警察运行维护费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">行唐县公安交通警察大队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>46.7351</td><td>到位数：</td><td>46.7351</td><td>执行数：</td><td>46.7351</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>46.7351</td><td>其中：财政资金</td><td>46.7351</td><td>其中：财政资金</td><td>46.7351</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">采用现代化的视频监控及光纤数字化接入技术，为预防犯罪、防范治安案件， 降低交通违章等提供了有力的技术保障，大大改善了当地社会治安情况及道路交通状况。</td><td colspan="2">基本完成</td><td colspan="2">86%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">车辆电子违章抓拍照片</td><td>≥3500张</td><td>4000 张</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">交通肇事逃逸案件侦破率（%）</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">交通事故处置及时性（小时）</td><td>≤1 小时</td><td>1 小时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤93 万元</td><td>46.7351 万元</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照年初预算执行	93 万元	46.7351 万元	5
	效益指标（40 分）	社会效益指标	辅助民警提高日常工作效率，提升办案效率	≥80%	80%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90%	10
	总分					95

4.交通安全宣传教育及交通安全标志标牌项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通安全宣传教育及交通安全标志标牌项目绩效自评得分为87分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.94万元，执行数为 12.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安全宣传教育支出属交通管理工作中的维持性资金项目，加大交通安全宣传工作的资金投入力度，扩大宣传规模，真正做到“全民治交，全民管交”。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通安全宣传教育及交通安全标志标牌资金		实施（主管）单位	行唐县公安交通警察大队		
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：	12.9376	到位数：	12.9376	执行数：	12.9376	100.00%
	其中：财政资金	12.9376	其中：财政资金	12.9376	其中：财政资金	12.9376	
	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
	安全宣传教育支出属交通管理工作中的维持性资金项目，加大交通安全宣传工作的资金投入力度，扩大宣传规模，真正做到“全民治交，全民管交”。	基本完成	71%

四、年度绩效指标完成	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（40）	数量指标	制作交通安全宣传专栏的数量	≥3 个	2 个	6
		质量指标	通过交通安全宣传、安全提示标牌制作减少道路违法行为的比率	≥10%	10%	8
		时效指标	交通安全宣传任务完成及时率	≥80%	80%	10
		成本指标	全年预计在全县进行交通安全宣传及标牌制作成本	≤53 万元	12.9376	10

情况	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照年初预算执行	53 万元	12.9376	3
	效益指标（40 分）	社会效益指标	全县交通事故数量比上年同期下降的比率	≥5%	15%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					87

5.警务辅助人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，警务辅助人员经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为371.05万元，执行数为371.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协助警察维护道路交通秩序，规范道路秩序。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">警务辅助人员经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">行唐县公安交通警察大队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>371.0527</td><td>到位数：</td><td>371.05272</td><td>执行数：</td><td>371.05272</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>371.0527</td><td>其中：财政资金</td><td>371.05272</td><td>其中：财政资金</td><td>371.05272</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">协助警察维护道路交通秩序，规范道路秩序。</td><td colspan="3">基本完成</td><td>86%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">我单位警务辅助人员数量（人）</td><td>≤90 人</td><td>84 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">警务辅助人员在县城各路段分部覆盖比例</td><td>≥ 70%</td><td>75%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">一定时间内，拥堵路段的持续时间，比上年同期降低比例</td><td>≥ 20%</td><td>20%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年警务辅助人员经费发放成本</td><td>≤ 409 万元</td><td>371.05272 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按照年初预算执行</td><td>409 万元</td><td>371.05272 万元</td><td>8</td></tr>
</table>

	效益指标（40分）	社会效益指标	交通事故下降率（%）	≥10%	10%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10
	总分					98

6.辅警通及手机移动警务设备运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，辅警通及手机移动警务设备运行维护费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.84万元，执行数为9.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大执法工作设备的资金投入力度，扩大交通安全执法规模，保障人民群众安全出行。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	辅警通及手机移动警务设备运行维护费	实施（主管）单位	行唐县公安交通警察大队		
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：	9.83991	到位数： 9.83991	执行数：	9.83991	100.00%
	其中：财政资金	9.83991	其中：财政资金 9.83991	其中：财政资金	9.83991	
	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
	加大执法工作设备的资金投入力度，		基本完成			71.43%

	扩大交通安全执法规模，保障人民群众安全出行。					
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（40）	数量指标	2024 年度购置移动终端及辅警通服务费数量	≥20 套	14 套	5
		质量指标	日常执勤执法工作，执法设备使用率	≥90%	80%	9
		时效指标	一定时间内，拥堵路段的持续时间，比上年同期降低比例	≥10%	10%	10
		成本指标	预算资金控制数	≤14 万元	9.83991 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照年初预算执行	14 万元	9.83991 万元	8
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保障我单位执勤执法工作有效开展率	≥80%	80%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					92

7.民辅警被装购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民辅警被装购置费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.3万元，执行数为14.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障按规定着装，警容严整，举止端庄，树立人民警察及辅警光辉形象。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">民辅警被装购置费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">行唐县公安交通警察大队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>14.29638</td><td>到位数：</td><td>14.296375</td><td>执行数：</td><td>14.296375</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>14.29638</td><td>其中：
财政资金</td><td>14.296375</td><td>其中：
财政资金</td><td>14.296375</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障按规定着装，警容严整，举止端庄，树立人民警察及辅警光辉形象。</td><td colspan="2">基本完成</td><td>71%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置民、辅警衣服的数量</td><td>≥200 套</td><td>150 套</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置质量合格的数量占购置总数量的比率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">交通事故处置及时性（小时）</td><td>≤1 小时</td><td>1 小时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>≤24 万元</td><td>14.296375 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按照年初预算执行</td><td>24 万元</td><td>14.296375 万元</td><td>7</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">2024 年交通事故下降率（%）</td><td>≥5%</td><td>15%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>94</td></tr>
</table>

8.事故科厨房改造和车棚搭建项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标， 事故科厨房改造和车棚搭建项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.26万元，执行数为15.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我单位职工日常工作开展，为我单位职工创造一个良好的居住环境。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">事故科厨房改造和车棚搭建</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">行唐县公安交通警察大队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>15.25862</td><td>到位数：</td><td>15.25862</td><td>执行数：</td><td>15.25862</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>15.25862</td><td>其中：
财政资金</td><td>15.25862</td><td>其中：
财政资金</td><td>15.25862</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障我单位职工日常工作开展，为我单位职工创造一个良好的居住环境。</td><td colspan="3">基本完成</td><td>86%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">事故科伙房及车棚改造面积</td><td>≥200 平方米</td><td>210 平方米</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改造后验收合格率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程按时完成率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤15.26 万元</td><td>15.25862 万元</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率 指 标（10 分）	预算执行率	按照年初预算执行	15.26 万元	15.25862 万元	9
	效益指标（40 分）	社会效益指标	业务保障能力	≥80%	80%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					99

9.事故、违法停车场租赁委托管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，事故、违法停车场租赁委托管理费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

方便群众、办理事故。提高交通事故处理工作效率。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	事故、违法停车场租赁委托管理费	实施（主管）单位	行唐县公安交通警察大队		
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：	29	到位数：	29	执行数：	29	100%
	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29	
	其他		其他		其他		
	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率

三、目标完成情况	方便群众、办理事故。提高交通事故处理工作效率。	基本完成	71%

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（40）	数量指标	存放交通事故车辆个数	≥200 辆	230 辆	10
		质量指标	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	≥80%	70%	9
		时效指标	一定时间内，县内某区域网处于严重拥堵等级的持续时间，比上年同期下降的比例	≥30%	30%	10
		成本指标	全年租赁事故停车场资金成本	≤29 万元	29 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照年初预算执行	29 万元	29 万元	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	项目对社会公共服务能力提升比值	≥30%	30%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	75%	9
	总分					98

10.印制电动自行车号牌项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，印制电动自行车号牌项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.48万元，执行数为19.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为满足我县电动自行车挂牌需求，保障我县良好的道路交通秩序。经自评发现该项目基本完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	印制电动自行车号牌	实施（主管）单位	行唐县公安交通警察大队

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>19.4832</td><td>到位数：</td><td>19.4832</td><td>执行数：</td><td>19.4832</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>19.4832</td><td>其中：
财政资金</td><td>19.4832</td><td>其中：
财政资金</td><td>19.4832</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为满足我县电动自行车挂牌需求，保障我县良好的道路交通秩序。</td><td colspan="3">基本完成</td><td>71%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2024 年度电动自行车号牌制作数量</td><td>≥19680 副</td><td>19680 副</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">号牌验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">号牌按期发放率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤19.4832 万元</td><td>19.4832 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">按照年初预算执行</td><td>19.4832 万元</td><td>19.4832 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">驾驶电动自行车中各类违法违纪的现象降低率（%）</td><td>≥20%</td><td>10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">车驾管信息化水平提升</td><td>≥30%</td><td>20%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>85</td></tr>
</table>

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。