

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：451

单位名称：保定市公安局徐水区分局交通管理大队



保定市公安局徐水区分局  
局交通管理大队  
2024 年度部门决算公开  
文本

保定市公安局徐水区分局交通管理大队  
二〇二五年十一月

# 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

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

我部门主要职责如下：

依法负责全区道路交通安全管理工作，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、机动车和驾驶员管理及交通警卫工作等。其中交通安全宣传教育工作主要是通过多种形式多种渠道全方位加强全区人民群众交通安全宣传教育，提高全民遵守交通法律法规和交通安全意识，从源头上加强教育管理，有效预防和减少道路交通事故。

交通指挥工作主要是负责辖区日常道路交通指挥、疏导，保障交通安全畅通。维护交通秩序主要是由交通民警负责指挥、疏导交通，查处交通违法行为，保证交通有序、安全和畅通。处理交通事故主要包括事故现场勘察、取证、调查、处理、调解、裁决等工作。

机动车管理工作主要包括新车注册登记、检验、核发号牌、登记证书和行驶证等。驾驶员和考试场管理主要是驾驶员体检录入、违章记分、初学驾驶五小机动车考试工作等。交通警卫任务主要是负责上级交给的各类交通安全保卫工作。

根据上述职责，独立核算机构 1 个，本单位设 9 个内设机构：办公室、车管所、事故科、法制秩序中队、

高林营中队、大王店中队、西市场中队、徐安中队、徐津中队。无下属事业单位。

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  | 保定市公安局徐水区分局<br>交通管理大队 | 行政单位   | 全额   |

# 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（单位）：保定市公安局徐水区分局交通管理大队

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  | 541.17 | 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 | 491.17 |
| 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 | 49.88  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.12   |
|                  | 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 | 541.17 | 本年支出合计          | 58 | 541.17 |
| 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 | 541.17 | 总计              | 62 | 541.17 |

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（单位）：保定市公安局徐水区分局交通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称       |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |            | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |            | 541.17     | 541.17     |            |          |          |              |          |
| 204     | 公共安全支出     | 491.17     | 491.17     |            |          |          |              |          |
| 20402   | 公安         | 491.17     | 491.17     |            |          |          |              |          |
| 2040201 | 行政运行       | 17.23      | 17.23      |            |          |          |              |          |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 207.98     | 207.98     |            |          |          |              |          |
| 2040299 | 其他公安支出     | 265.96     | 265.96     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 49.88      | 49.88      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 49.88      | 49.88      |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 49.88      | 49.88      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出     | 0.12       | 0.12       |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 0.12       | 0.12       |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 0.12       | 0.12       |            |          |          |              |          |

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（单位）：保定市公安局徐水区  
分局交通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                    | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|--------------------|------------|-------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称               |            |       |        |            |      |               |
| 栏次      |                    | 1          | 2     | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                    | 541.17     | 67.23 | 473.94 |            |      |               |
| 204     | 公共安全<br>支出         | 491.17     | 17.23 | 473.94 |            |      |               |
| 20402   | 公安                 | 491.17     | 17.23 | 473.94 |            |      |               |
| 2040201 | 行政运行               | 17.23      | 17.23 |        |            |      |               |
| 2040202 | 一般行政<br>管理事务       | 207.98     |       | 207.98 |            |      |               |
| 2040299 | 其他公安<br>支出         | 265.96     |       | 265.96 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出  | 49.88      | 49.88 |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出 | 49.88      | 49.88 |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休        | 49.88      | 49.88 |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出         | 0.12       | 0.12  |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗       | 0.12       | 0.12  |        |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗         | 0.12       | 0.12  |        |            |      |               |

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（单位）：保定市公安局徐水区分局交通管理大队

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 541.17 | 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 | 491.17 | 491.17         |                     |                      |
|                | 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 | 49.88  | 49.88          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.12   | 0.12           |                     |                      |
|                | 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 | 541.17 | 本年支出合计          | 59 | 541.17 | 541.17 |  |  |
| 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 | 541.17 | 总计              | 64 | 541.17 | 541.17 |  |  |

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

编制部门（单位）：保定市公安局徐水区分局交通管理大队      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      |            | 541.17 | 67.23 | 473.94 |
| 204     | 公共安全支出     | 491.17 | 17.23 | 473.94 |
| 20402   | 公安         | 491.17 | 17.23 | 473.94 |
| 2040201 | 行政运行       | 17.23  | 17.23 |        |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 207.98 |       | 207.98 |
| 2040299 | 其他公安支出     | 265.96 |       | 265.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 49.88  | 49.88 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 49.88  | 49.88 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 49.88  | 49.88 |        |
| 210     | 卫生健康支出     | 0.12   | 0.12  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 0.12   | 0.12  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 0.12   | 0.12  |        |

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）：保定市公安局徐水区分局交通管理大队

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         | 0.12  | 302   | 商品和服务支出   | 15.31 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           |       | 30201 | 办公费       | 3.95  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           |       | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             |       | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 3.00 |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           |       | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 3.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |       | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 1.44  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.12  | 30208 | 取暖费       | 7.14  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 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       |       | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          |       | 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      | 48.81 | 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            | 48.08 | 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           | 0.73  | 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       | 0.98 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 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 | 1.80 | 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 |             | 48.93 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 18.31 |

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（单位）：保定市公安局徐水区分局交  
通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。  
本部门（单位）本年度无相关支出情况，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（单位）：保定市公安局徐水区分局  
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（单位）本年度无相关支出情况，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（单位）：保定市公安局徐水区分局交通管理

大队2024 年度

金额单位：万元

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

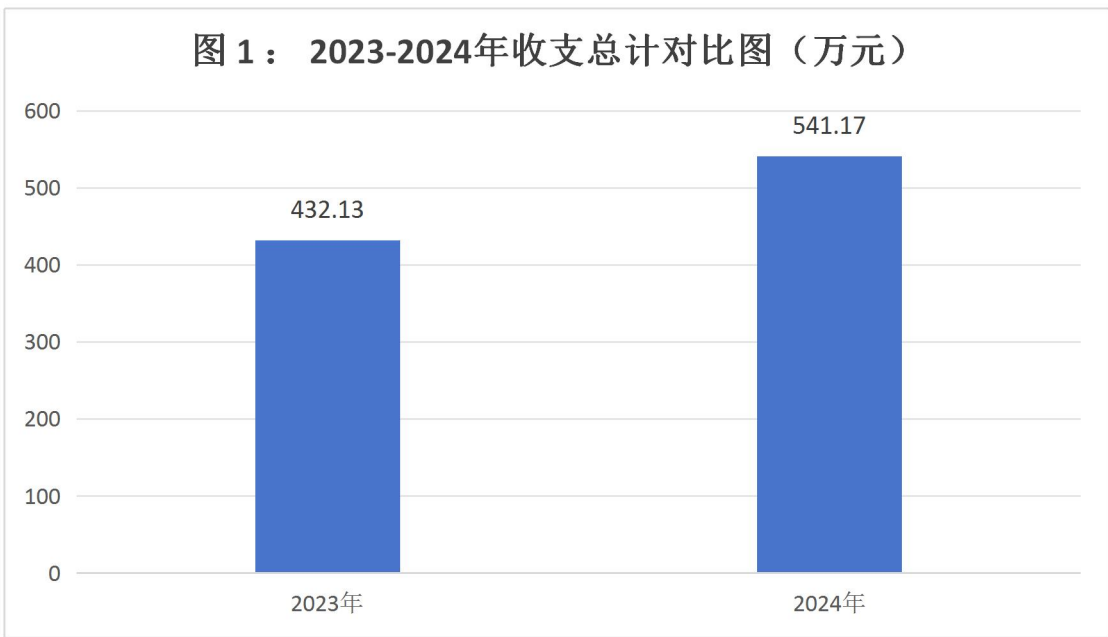
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门（单位）本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 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

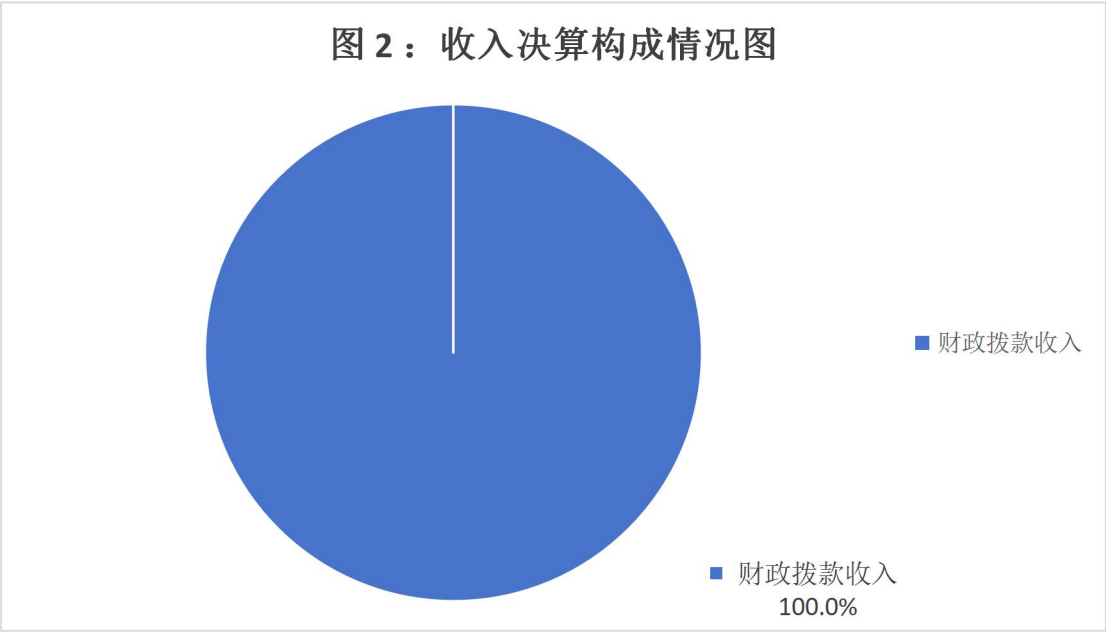
本单位2024年度收、支总计（含结转和结余）均为541.17万元。与2023年度决算相比，收支各增加109.04万元，增长25.2%，主要原因是2023年财政资金紧张，本年度项目经费增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 541.17 万元，其中：财政拨款收入 541.17 万元，占 100%。

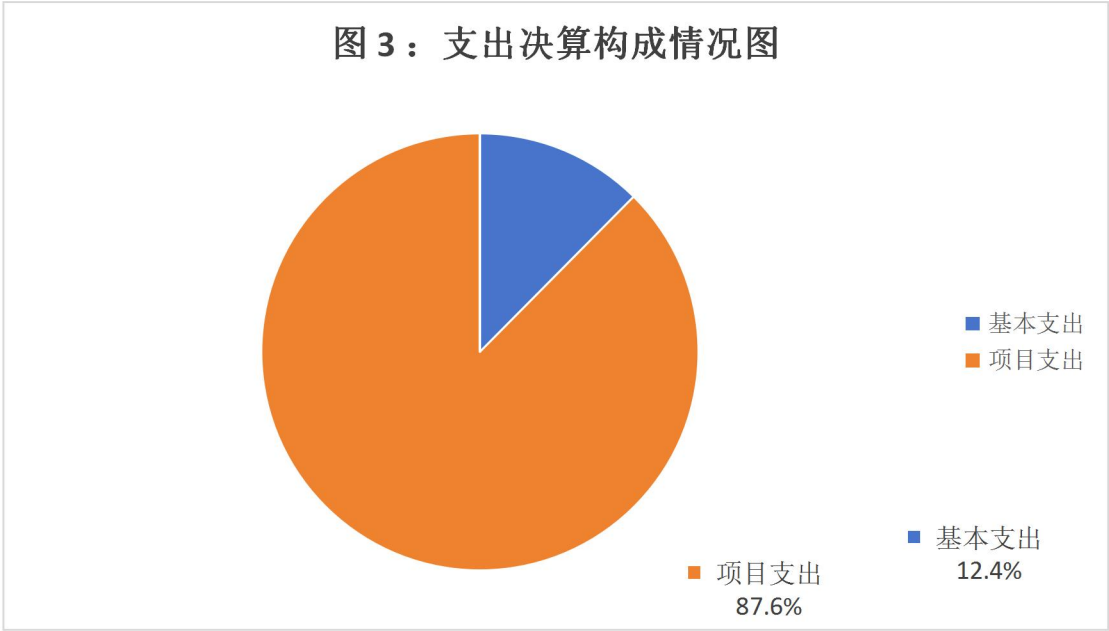
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 541.17 万元，其中：基本支出 67.23 万元，占 12.4%；项目支出 473.94 万元，占 87.6%。

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 541.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 109.04 万元，增长 25.2%，主要原因是 2023 年财政资金紧张，本年度项目经费增加。

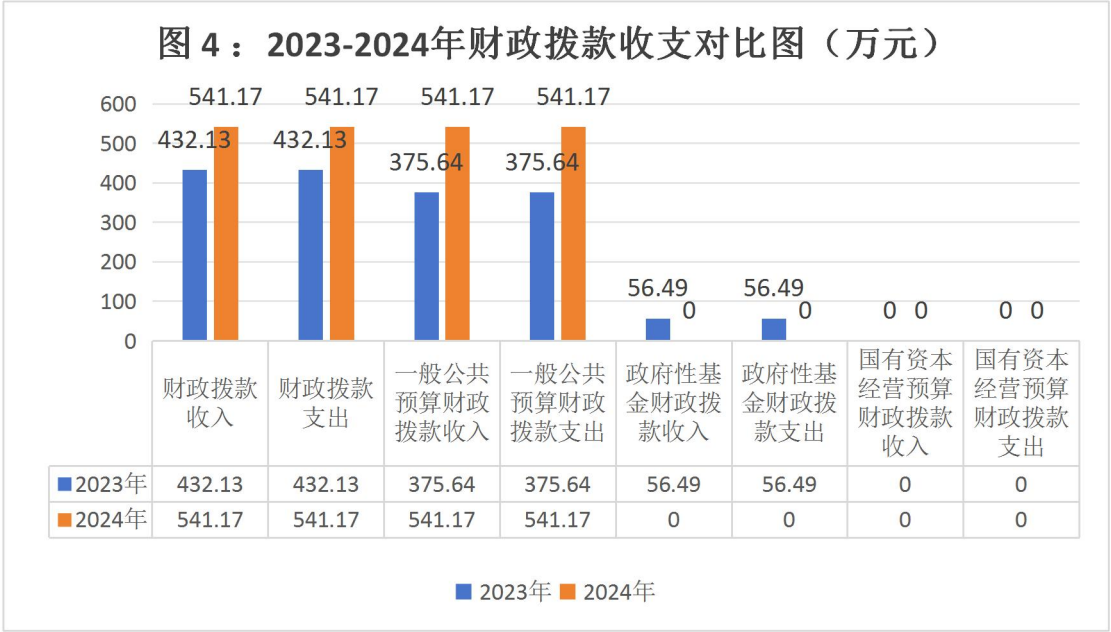
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 541.17 万元,比上年增长 109.04 万元，增长 25.2%，主要原因是 2023 年财政资金紧张，本年度项目经费增加；本年支出 541.17 万元，比上年增长 109.04 万元，增长 25.2%，主要原因是 2023 年财政资金紧张，本年度项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 541.17 万元,比上年增长 165.53 万元，增长 44.1%，主要原因是 2023 年财政资金紧张，本年度项目经费增加；本年支出 541.17 万元，比上年增长 165.53 万元，增长 44.1%，主要原因是 2023 年财政资金紧张，本年度项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 56.49 万元，降低 100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财

财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 56.49 万元，降低 100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

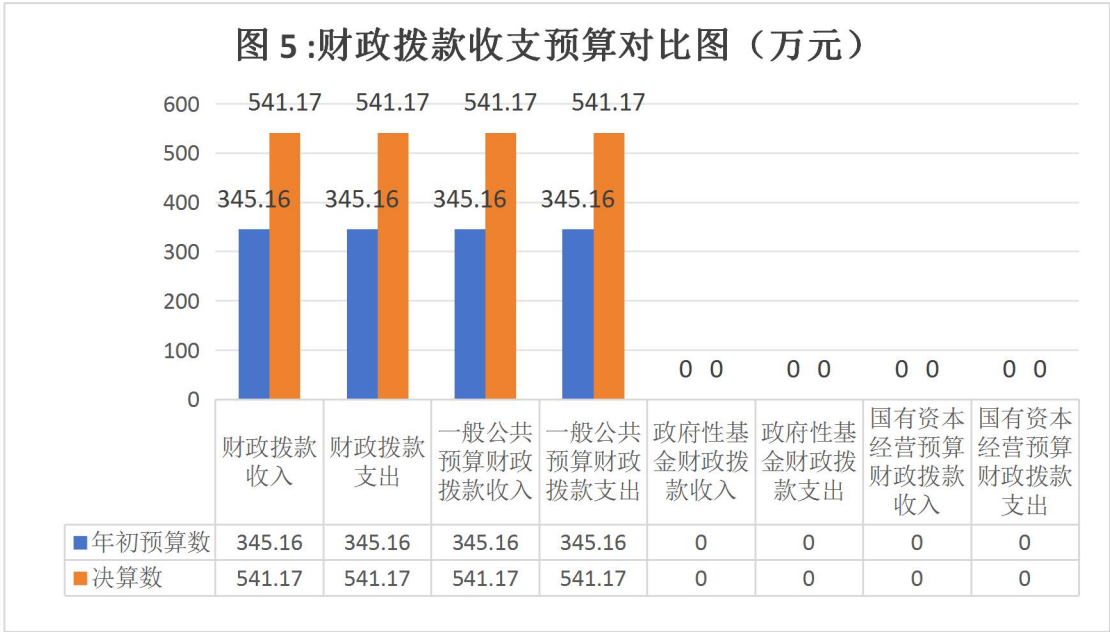
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 541.17 万元，完成年初预算的 156.8%，比年初预算增加 196.01 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年度新增追加项目如：师昌绪学校路口安装交通设施费用、2023 年创建省级文明城区资金、2022-2023 年专项经费等；本年支出 541.17 万元，完成年初预算的 156.8%，比年初预算增加

196.01 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增追加项目如：师昌绪学校路口安装交通设施费用、2023 年创建省级文明城区资金、2022-2023 年专项经费等。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 156.8%，比年初预算增加 196.01 万元，主要原因是本年度新增追加项目如：师昌绪学校路口安装交通设施费用、2023 年创建省级文明城区资金、2022-2023 年专项经费等；支出完成年初预算的 156.8%，比年初预算增加 196.01 万元，主要原因是本年度新增追加项目如：师昌绪学校路口安装交通设施费用、2023 年创建省级文明城区资金、2022-2023 年专项经费等。

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，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

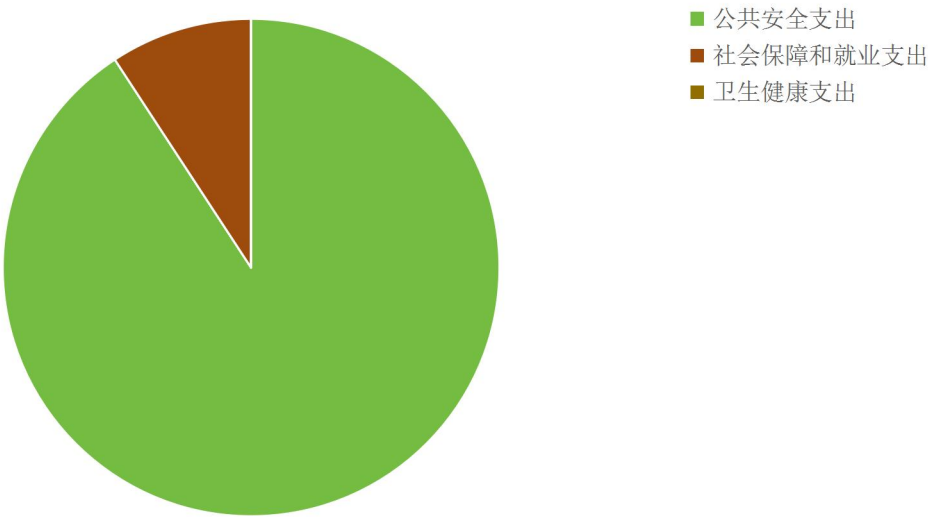
2024 年度财政拨款支出 541.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 491.17 万元，占 90.8%，主要用于 2022-2023 年专项经费项目经费等支出；社会保障和就业 （类）支出 49.88 万元，占 9.2%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 0.12 万元，占 0.00002%，主要用于退休人员职工基本医疗保险费支出。



图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 67.23 万元，其中：

人员经费 48.93 万元，主要包括退休费、生活补助支出、其他社会保障缴费、卫生健康支出。

公用经费 18.31 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

## **(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)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未发生因公出国(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%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本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较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

**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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生“公务接待费”经费支出。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 18.31 万元，较 2023 年度增加 1.68 万元，增长 10.1%。主要原因是本年度福利费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 47.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.31 万元。授予中小企业合同金额 47.66 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 47.66 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 15 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 6 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是未在编制内的执法执勤用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 473.94 万元。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 473.94 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%。

组织对保定市公安局徐水区分局交通管理大队瀑河度假区周边监控及交通信号灯购置项目、道路交通事故处理与预防等 2 个

项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 201.22 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，加强了瀑河度假区道路交通管理，预防和减少了交通事故，保障了道路畅通；项目资金按照支出进度及时支出完毕，为稳定工作提供资金保障。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映道路交通事故处理与预防等 9 个项目绩效自评结果。

（1）道路交通事故处理与预防项目绩效自评情况：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 102 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是进一步提高了交通安全科技管控水平，确保了辖区道路交通安全畅通；二是项目资金按照支出进度及时支出完毕，为稳定工作提供资金保障。未发现问题。

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                    |                     |         |                                 |                              |           |          |      |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------|---------------------------------|------------------------------|-----------|----------|------|----|
| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                    |                     |         |                                 |                              |           |          |      |    |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 道路交通事故处理与预防 |                    | 项目级次                | 本级      | 实施主管单位                          | 451001 - 保定市公安局徐水区分局交通管理大队本级 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102.000000  | 到位数                | 102.000000          |         | 执行数                             | 102.000000                   |           | 100      |      |    |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102.000000  | 其中:财政资金            | 102.000000          |         | 其中:财政资金                         | 102.000000                   |           |          |      |    |
|                 | 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(%) |      |    |
|                 | 对辖区道路实行统一科学管理,制定中长期发展规划,加大对道路监控系统和安全设施的建设,进一步提高交通安全科技管控水平,确保辖区道路交通安全畅通。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                    |                     |         | 进一步提高了交通安全科技管控水平,确保了辖区道路交通安全畅通。 |                              |           | 100.00   |      |    |
|                 | 确保辖区道路交通安全畅通计划组织宣传活动次数30次以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                    |                     |         | 组织宣传活动次数35次。                    |                              |           | 100.00   |      |    |
|                 | 资金按进度支出即6月50%,12月100%,及时支付到位,为稳定工作提供资金保障。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                    |                     |         | 项目资金按照支出进度及时支出完毕,为稳定工作提供资金保障。   |                              |           | 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                               | 值                            | 单位(文字描述)  |          |      |    |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标        | 组织宣传活动次数           | 对城区、乡村宣传道路交通安全教育的次数 | 5.00    | ≥                               | 30                           | 次         | 35       | 完成   | 5  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标        | 降低路口、主要路段发生交通事故的次数 | 降低了路口、主要路段发生交通事故的次数 | 5.00    | ≤                               | 25                           | 次         | 18       | 完成   | 5  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标        | 办公设备验收             | 办公设备验收合格率           | 10.00   | =                               | 100                          | %         | 1        | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标        | 交通事故发生下降率          | 交通事故发生下降率           | 10.00   | ≥                               | 40                           | %         | 0.45     | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标        | 各项工作完成及时性          | 各项工作完成及时性           | 10.00   | ≤                               | 12                           | 月         | 12       | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标        | 道路交通事故处理与预防费用总成本   | 道路交通事故处理与预防费用总成本    | 10.00   | ≤                               | 102                          | 万元        | 102      | 完成   | 10 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标      | 公众安全感指数            | 公众安全感指数             | 30.00   | ≥                               | 95                           | %         | 0.96     | 完成   | 30 |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标   | 群众满意度              | 群众满意度               | 10.00   | ≥                               | 95                           | %         | 0.96     | 完成   | 10 |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算执行率       |                    |                     | 10      |                                 |                              |           |          | 10   |    |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100         |                    |                     |         |                                 |                              |           |          |      |    |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                    |                     |         |                                 |                              |           |          |      |    |
| 填报人:            | 孔令娇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                    | 联系电话:               | 8696298 |                                 |                              |           |          |      |    |
| 说明:             | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> |             |                    |                     |         |                                 |                              |           |          |      |    |

(2) 2023 年创建省级文明城区资金项目绩效自评情况：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是对城区道路标线不明显区域施划了标线和机动车泊位服务，有效的规范了行车秩序，方便了居民出行；二是该项目总金额 20 万元已完工，其中施划冷漆标线 6229 平方米，冷漆车位 1056 个，斑马线 110.4 平方米。未发现问题。

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                   |                                   |         |                                                      |                    |           |          |      |    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|------|----|
| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                   |                                   |         |                                                      |                    |           |          |      |    |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023年创建省级文明城区资金 |                                   | 项目级次                              | 本级      | 实施主管单位                                               | 451001-保定市公安局徐水区分局 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.000000       | 到位数                               | 20.000000                         |         | 执行数                                                  | 20.000000          |           | 100      |      |    |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.000000       | 其中:财政资金                           | 20.000000                         |         | 其中:财政资金                                              | 20.000000          |           |          |      |    |
|                 | 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2023年创建省级文明城市资金,对城区道路标线不明显区域施划标线和机动车泊位服务。为了更好的方便居民出行,规范行车秩序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |                                   |         | 对城区道路标线不明显区域施划了标线和机动车泊位服务,有效的规范了行车秩序,方便了居民出行。        |                    |           | 100.00   |      |    |
|                 | 该项目总金额20万元,其中施划冷漆标线6229平方米,冷漆车位1056个,斑马线110.4平方米。2月份支出完毕。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                   |                                   |         | 该项目总金额20万元已完工,其中施划冷漆标线6229平方米,冷漆车位1056个,斑马线110.4平方米。 |                    |           | 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 |    |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标            | 施划冷漆标线面积                          | 施划冷漆标线面积                          | 10.00   | ≥                                                    | 6000               | 平方米       | 6000     | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标            | 为方便居民出行,规范行车秩序,降低路口、主要路段发生交通事故的次数 | 为方便居民出行,规范行车秩序,降低路口、主要路段发生交通事故的次数 | 10.00   | ≤                                                    | 20                 | 次         | 18       | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标            | 维护质量是否达标                          | 维护质量是否达标                          | 10.00   | =                                                    | 100                | %         | 1        | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标            | 完工及时性                             | 本项目需30天内完工                        | 10.00   | ≤                                                    | 30                 | 天         | 30       | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标            | 维护服务费用                            | 对城区道路标线不明显区域施划标线和机动车泊位服务等事项成本     | 10.00   | ≤                                                    | 20                 | 万元        | 20       | 完成   | 10 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标          | 公众安全感指数提升率                        | 公众安全感指数提升率                        | 30.00   | ≥                                                    | 95                 | %         | 0.96     | 完成   | 30 |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标       | 群众满意度                             | 群众满意度                             | 10.00   | ≥                                                    | 95                 | %         | 0.96     | 完成   | 10 |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算执行率           |                                   |                                   | 10      |                                                      |                    |           |          | 10   |    |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100             |                                   |                                   |         |                                                      |                    |           |          |      |    |
| 五、存在问题          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                   |                                   |         |                                                      |                    |           |          |      |    |
| 填报人:            | 孔令娇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                   | 联系电话:                             | 8696298 |                                                      |                    |           |          |      |    |
| 说明:             | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写与实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div> |                 |                                   |                                   |         |                                                      |                    |           |          |      |    |



(3) 保定市公安局徐水区分局交通管理大队瀑河度假区周边监控及交通信号灯购置项目绩效自评情况：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 99.22 万元，执行数为 99.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是该项目已完工，其中 900 万抓拍单元 8 个，交通信号服务器 2 台，机动车直行满屏灯 8 台，定制悬臂式信号灯杆 16 套，各类电源线、网线灯各项设备；二是该项目的实施加强了瀑河度假区道路交通管理，预防和减少了交通事故，保障了道路畅通。未发现问题。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                   |                                   |         |                                                                                   |                     |          |           |          |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 保定市公安局徐水区分局交通管理大队瀑河度假区周边监控及交通信号灯 |                                   | 项目级次                              | 本级      | 实施主管单位                                                                            | 451001-保定市公安局徐水区分局交 |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99.216400                        | 到位数                               | 99.216400                         |         | 执行数                                                                               | 99.216400           |          | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99.216400                        | 其中:财政资金                           | 99.216400                         |         | 其中:财政资金                                                                           | 99.216400           |          |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 该项目总金额99.2164万元,其中900万抓拍单元8个,交通信号服务器2台,机动车直行满屏灯8台,倒计时牌8台,定制悬臂式信号灯杆16套,各类电源线、网线等各项设备。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                   |                                   |         | 该项目总金额99.2164万元,已完工,其中900万抓拍单元8个,交通信号服务器2台,机动车直行满屏灯8台,定制悬臂式信号灯杆16套,各类电源线、网线灯各项设备。 |                     |          | 100.00    |          |      |
|                 | 加强瀑河度假区道路交通管理,维护道路交通秩序,预防和减少交通事故,保障道路畅通。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                                   |         | 该项目的实施加强了瀑河度假区道路交通管理,预防和减少了交通事故,保障了道路畅通                                           |                     |          | 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                             | 机动车直行满屏灯数量                        | 安装机动车直行满屏灯数量                      | 10.00   | ≥                                                                                 | 8                   | 台        | 8         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                             | 定制悬臂式信号灯杆                         | 安装定制悬臂式信号灯杆                       | 5.00    | ≥                                                                                 | 16                  | 套        | 16        | 完成       | 5    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                             | 为方便居民出行,规范行车秩序,降低路口、主要路段发生交通事故的次数 | 为方便居民出行,规范行车秩序,降低路口、主要路段发生交通事故的次数 | 5.00    | ≤                                                                                 | 20                  | 次        | 18        | 完成       | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标                             | 安装的设施质量                           | 安装的设施质量是否达标                       | 10.00   | ≥                                                                                 | 100                 | %        | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                             | 设备安装及时率                           | 设备安装调试是否及时                        | 10.00   | ≥                                                                                 | 95                  | %        | 0.98      | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标                             | 监控及信号灯购置费用                        | 监控及信号灯购置费用                        | 10.00   | ≤                                                                                 | 99.22               | 万元       | 99.2164   | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标                           | 公众安全感指数提升率                        | 公众安全感指数提升率                        | 30.00   | ≥                                                                                 | 95                  | %        | 0.96      | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度                          | 群众满意度                             | 群众满意度                             | 10.00   | ≥                                                                                 | 95                  | %        | 0.96      | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率                            |                                   |                                   | 10      |                                                                                   |                     |          |           | 10       |      |
| 自评总分            | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                   |                                   |         |                                                                                   |                     |          |           |          |      |
| 五、存在问题          | 第三条数量指标内容设置不够明确,应将指标内容细化到项目实施的具体路口。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   |                                   |         |                                                                                   |                     |          |           |          |      |
| 填报人:            | 孔令娇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                   | 联系电话:                             | 8696298 |                                                                                   |                     |          |           |          |      |
| 说明:             | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整到其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按偏离度适度调减自评得分。</div> |                                  |                                   |                                   |         |                                                                                   |                     |          |           |          |      |

(4) 2022-2023 年专项经费项目绩效自评情况：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 105.98 万元，执行数为 105.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2024 年我大队道路交通秩序管理专项工作有序进行，全面保障了我区交通道路安全畅通。未发现问题。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                     |    |                                           |         |            |                       |           |           |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----|-------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022-2023年专项经费 |                     | 项目级次                |    | 本级                                        | 实施主管单位  |            | 451001-保定市公安局徐水区分局交通管 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105.980000     | 到位数                 |                     |    | 105.980000                                | 执行数     | 105.980000 |                       | 100       |           |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105.980000     | 其中:财政资金             |                     |    | 105.980000                                | 其中:财政资金 | 105.980000 |                       |           |           |      |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0              | 其他                  |                     |    | 0                                         | 其他      | 0          |                       | 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(%)  |      |
|                 | 2022年-2023年开展的道路交通秩序管理专项工作有序进行,保障我区道路交通安全畅通。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                     |                     |    | 2024年我大队道路交通秩序管理专项工作有序进行,全面保障了我区交通道路安全畅通。 |         |            |                       |           | 100.00    |      |
|                 | 降低了路口、主要路段发生交通事故的次数且次数控制在25次以内。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                     |    | 降低了路口、主要路段发生交通事故的次数。                      |         |            |                       |           | 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 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标           | 组织宣传活动次数            | 对城区、乡村宣传道路交通安全教育的次数 |    | 10.00                                     | ≥       | 30         | 次                     | 36        | 完成        | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标           | 降低路口、主要路段发生交通事故的次数  | 降低了路口、主要路段发生交通事故的次数 |    | 10.00                                     | ≤       | 25         | 次                     | 20        | 完成        | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标           | 交通事故发生下降率           | 交通事故发生下降率           |    | 10.00                                     | ≥       | 40         | %                     | 0.45      | 完成        | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标           | 专项工作完成及时性           | 专项工作完成及时性           |    | 10.00                                     | ≤       | 12         | 月                     | 12        | 完成        | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标           | 2022-2023年专项工作经费总成本 | 2022-2023年专项工作经费总成本 |    | 10.00                                     | ≤       | 105.98     | 万元                    | 105.98    | 完成        | 10   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标         | 公众安全感指数             | 公众安全感指数             |    | 30.00                                     | ≥       | 95         | %                     | 0.96      | 完成        | 30   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度        | 群众满意度               | 群众满意度               |    | 10.00                                     | ≥       | 95         | %                     | 0.96      | 完成        | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算执行率          |                     |                     | 10 |                                           |         |            |                       |           | 10        |      |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100            |                     |                     |    |                                           |         |            |                       |           |           |      |
| 五、存在问题          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |                     |    |                                           |         |            |                       |           |           |      |
| 填报人:            | 孔令娇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                     | 联系电话:               |    | 8696298                                   |         |            |                       |           |           |      |
| 说明:             | <p>1. 自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                |                     |                     |    |                                           |         |            |                       |           |           |      |

(5) 下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算项目

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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了执法执勤人员工作效率，保障了道路安全畅通。未发现问题。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |         |                         |         |                                                |                       |    |           |          |      |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|----------|------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金预算 |         | 项目级次                    | 本级      | 实施主管单位                                         | 451001-保定市公安局徐水区分局交通管 |    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.000000                | 到位数     | 6.000000                |         | 执行数                                            | 6.000000              |    | 100       |          |      |     |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.000000                | 其中:财政资金 | 6.000000                |         | 其中:财政资                                         | 6.000000              |    |           |          |      |     |
|                 | 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(%) |      |     |
|                 | 下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金预算6万元，用于办案业务经费和业务装备经费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |         |                         |         | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金预算共下达6万元，全部用于办案业务经费和业务装备经费。 |                       |    |           | 100.00   |      |     |
|                 | 办案业务经费1万元，用于事故案件司法鉴定费，客观公众的保障事故当事人的权益，保障道路交通秩序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |         |                         |         | 办案业务经费1万元全部用于事故案件司法鉴定费。                        |                       |    |           | 100.00   |      |     |
|                 | 业务装备经费5万元，用于购买警用装备，提高执法执勤人员工作效率，保障道路安全畅通。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |                         |         | 业务装备经费5万元全部用于购置警用装备，提高了执法执勤人员工作效率，保障了道路安全畅通。   |                       |    |           | 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 |     |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                    | 数量指标    | 降低了城区路口、主要路段等发生交通事故的次数  | 5.00    | ≤                                              | 25                    | 次  | 18        | 完成       | 5    |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标                    | 数量指标    | 司法鉴定数量                  | 5.00    | ≥                                              | 6                     | 次  | 7         | 完成       | 5    |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标                    | 数量指标    | 购买警用装备数量                | 5.00    | ≤                                              | 1                     | 批  | 1         | 完成       | 5    |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标                    | 质量指标    | 警用装备合格率                 | 5.00    | ≥                                              | 98                    | %  | 1         | 完成       | 5    |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标                    | 质量指标    | 办案业务完成率                 | 10.00   | ≥                                              | 95                    | %  | 1         | 完成       | 10   |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标                    | 时效指标    | 各项工作完成及时率               | 10.00   | ≥                                              | 95                    | %  | 1         | 完成       | 10   |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标                    | 成本指标    | 下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金预算 | 10.00   | ≤                                              | 6                     | 万元 | 6         | 完成       | 10   |     |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                  | 社会效益指标  | 降低了重大伤亡事故发生率            | 30.00   | ≥                                              | 10                    | %  | 0.12      | 完成       | 30   |     |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指数               | 10.00   | ≥                                              | 96                    | %  | 0.98      | 完成       | 10   |     |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率                   |         |                         | 10      |                                                |                       |    |           |          | 10   |     |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                         |         |                                                |                       |    |           |          |      | 100 |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 无                       |         |                         |         |                                                |                       |    |           |          |      |     |
| 填报人:            | 孔令娇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |         | 联系电话:                   | 6696298 |                                                |                       |    |           |          |      |     |
| 说明:             | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成度，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏差率达到30%及以上），应按照偏差幅度调减自评得分。</div> |                         |         |                         |         |                                                |                       |    |           |          |      |     |

(6) 师昌绪学校路口安装交通设施费用项目绩效自评情况：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 23.38 万元，执行数为 23.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预防减少了学校师生交通事故发生，有效的保障了校园周边交通安全畅通。未发现问题。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |                    |      |                                                                    |         |                   |           |          |      |    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 师昌绪学校路口安装交通设施费用 |            |                    | 项目级次 | 本级                                                                 | 实施主管单位  | 451001-保定市公安局徐水区分 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23.379900       | 到位数        | 23.379900          |      |                                                                    | 执行数     | 23.379900         | 100       |          |      |    |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.379900       | 其中:财政资金    | 23.379900          |      |                                                                    | 其中:财政资金 | 23.379900         |           |          |      |    |
|                 | 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(%)  |          |      |    |
|                 | 按照合同约定本项目安装交通信号灯6套，一体式人行信号灯6套，倒计时显示器3套。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |            |                    |      | 该项目安装交通信号灯6套，一体式人行信号灯6套，倒计时显示器3套。                                  |         |                   | 100.00    |          |      |    |
|                 | 该项目审定金额35.4799万元，于2021年3月份支付12.1万元，现申请剩余费用23.3799万元，于2024年7月份支付完毕。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |            |                    |      | 该项目审定金额35.4799万元，于2021年3月份支付12.1万元，现申请剩余费用23.3799万元，于2024年7月份支付完毕。 |         |                   | 100.00    |          |      |    |
|                 | 有效遏制涉及学校师生交通事故发生，确保校园周边交通安全畅通。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |            |                    |      | 预防减少了学校师生交通事故发生，有效的保障了校园周边交通安全畅通。                                  |         |                   | 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)    |          |      |    |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标            | 安装所需品类数量   | 安装交通信号灯数量是否与合同约定一致 |      | 10.00                                                              | =       | 6                 | 套         | 6        | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标            | 安装设施质量合格率  | 安装交通设施质量是否达标       |      | 10.00                                                              | =       | 100               | %         | 1        | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标            | 完工及时率      | 该项目需在15天内完工        |      | 20.00                                                              | ≥       | 98                | %         | 1        | 完成   | 20 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标            | 交通设施建设费用成本 | 交通建设费用成本           |      | 10.00                                                              | ≤       | 23.37             | 万元        | 23.37    | 完成   | 10 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标          | 公众安全感指数    | 公众安全感指数            |      | 30.00                                                              | ≥       | 95                | %         | 0.96     | 完成   | 30 |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度         | 群众满意度      | 群众满意度              |      | 10.00                                                              | ≥       | 95                | %         | 0.96     | 完成   | 10 |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算执行率           |            |                    |      | 10                                                                 |         |                   |           |          |      | 10 |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 100        |                    |      |                                                                    |         |                   |           |          |      |    |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |            |                    |      |                                                                    |         |                   |           |          |      |    |
| 填报人:            | 孔令娇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |            | 联系电话:              |      | 8696298                                                            |         |                   |           |          |      |    |
| 说明:             | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。<br>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。<br>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<br>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。 |                 |            |                    |      |                                                                    |         |                   |           |          |      |    |



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 56.49 万元，执行数为 56.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对现有设备进行了更新维护，持续更好的做好设备使用，服务社会，确保我区道路交通设施运转高效、上档升级。未发现问题。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                    |       |                                                        |         |                            |           |          |          |     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|----------|----------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 交通信号灯和电子监控抓拍系统维护服务尾款 |                    |                    | 项目级次  | 本级                                                     | 实施主管单位  | 451001-保定市公安局徐水区分局交通管理大队本部 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56.490000            | 到位数                |                    |       | 56.490000                                              | 执行数     | 56.490000                  |           | 100      |          |     |
|                 | 其中:财政资产人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56.490000            | 其中:财政资金            |                    |       | 56.490000                                              | 其中:财政资金 | 56.490000                  |           |          |          |     |
|                 | 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(%) |     |
|                 | 降低了路口、主要路段发生交通事故的次数且次数控制在20次以内。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                    |       | 降低了路口、主要路段发生交通事故的次数。                                   |         |                            |           |          | 100.00   |     |
|                 | 该项目金额112.98万元,已于2023年4月份支付56.49万元,现申请尾款56.49万元,于2024年7月份支付完毕。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                    |                    |       | 该项目资金112.98万元,已于2023年4月份支付56.49万元,尾款56.49万元已全部下达并支付完毕。 |         |                            |           |          | 100.00   |     |
|                 | 对现有设备进行更新维护,持续更好的做好设备使用,服务社会;确保我区道路交通设施运转高效、上档升级。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                    |       | 对现有设备进行了更新维护,持续更好的做好设备使用,服务社会,确保我区道路交通设施运转高效、上档升级。     |         |                            |           |          | 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     |     |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标                 | 降低路口、主要路段发生交通事故的次数 | 降低路口、主要路段发生交通事故的次数 | 10.00 | ≤                                                      | 20      | 次                          | 18        | 完成       | 10       |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标                 | 维护及安装的设施质量合格率      | 维护及安装的设施质量是否达标     | 20.00 | =                                                      | 100     | %                          | 1         | 完成       | 20       |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标                 | 设备维护维修及时率          | 设备维护维修需在2小时内完成     | 10.00 | ≥                                                      | 95      | %                          | 0.98      | 完成       | 10       |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标                 | 维护服务费用             | 维护服务费用             | 10.00 | ≤                                                      | 56.49   | 万元                         | 56.49     | 完成       | 10       |     |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标               | 公众安全感指数提升率         | 公众安全感指数提升率         | 30.00 | ≥                                                      | 95      | %                          | 0.96      | 完成       | 30       |     |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度              | 群众满意度              | 群众满意度              | 10.00 | ≥                                                      | 95      | %                          | 0.96      | 完成       | 10       |     |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算执行率                |                    |                    | 10    |                                                        |         |                            |           |          | 10       |     |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |                    |       |                                                        |         |                            |           |          |          | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                    |       |                                                        |         |                            |           |          |          |     |
| 填报人:            | 孔令娇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                    | 联系电话: | 8696298                                                |         |                            |           |          |          |     |
| 说明:             | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br/>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br/>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。<br/>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。<br/>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<br/>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br/>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次,培训多少等人。<br/>8. 单项指标完成程度与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。<br/>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。<br/>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div> |                      |                    |                    |       |                                                        |         |                            |           |          |          |     |

(8) 电动自行车牌照经费项目绩效自评情况：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 8.87 万元，执行数为 8.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，激发了消费潜力，进一步提升了市场信心、强化了消费旺季带动效应。未发现问题。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |                  |      |                                       |        |                    |           |           |          |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|------|---------------------------------------|--------|--------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 电动自行车牌照经费 |             |                  | 项目级次 | 本级                                    | 实施主管单位 | 451001-保定市公安局徐水区分局 |           | 金额单位      | 万元       |      |
|                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.869500  | 到位数         | 8.869500         |      |                                       | 执行数    | 8.869500           |           | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.869500  | 其中:财政资金     | 8.869500         |      |                                       | 其中:财政  | 8.869500           |           |           |          |      |
|                 | 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(%) |      |
|                 | 贯彻落实党中央、国务院和省、市关于消费品以旧换新工作系列部署,激发消费潜力,进一步提升市场信心和信心、强化了消费旺季带动效应。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |             |                  |      | 激发了消费潜力,进一步提升了市场信心、强化了消费旺季带动效应。       |        |                    |           |           | 100.00   |      |
|                 | 购置电动自行车牌照白牌5022块,绿牌6804块,共计11826块。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |             |                  |      | 该项目购置电动自行车牌照白牌5022块,绿牌6804块,共计11826块。 |        |                    |           |           | 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 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 电动自行车牌照白牌数量 | 安装电动自行车牌照白牌所需的数量 |      | 10.00                                 | ≥      | 5022               | 块         | 5022      | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 电动自行车牌照绿牌数量 | 安装电动自行车牌照绿牌所需的数量 |      | 10.00                                 | ≥      | 6804               | 块         | 6804      | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 安装的号牌质量合格率  | 安装的号牌质量是否达标      |      | 10.00                                 | =      | 100                | %         | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 号牌安装及时率     | 电动自行车号牌安装是否及时    |      | 10.00                                 | ≥      | 95                 | %         | 1         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 电动自行车牌照费总成本 | 安装电动自行车牌照所需总成本   |      | 10.00                                 | ≤      | 88695              | 元         | 88695     | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 公众安全感指数提升率  | 反映公众安全感指数的提升率    |      | 30.00                                 | ≥      | 95                 | %         | 0.96      | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度   | 群众满意度       | 反映群众的满意度         |      | 10.00                                 | ≥      | 95                 | %         | 0.96      | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率     |             |                  | 10   |                                       |        |                    |           |           | 10       |      |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100       |             |                  |      |                                       |        |                    |           |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |                  |      |                                       |        |                    |           |           |          |      |
| 填报人:            | 孔令娇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             | 联系电话:            |      | 8696298                               |        |                    |           |           |          |      |
| 说明:             | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br/>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br/>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。<br/>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实际填写,自评得分应小于100分。<br/>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标85分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<br/>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br/>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少多人等。<br/>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填写“完成”,否则填写“未完成”。<br/>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。<br/>10. 当年年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div> |           |             |                  |      |                                       |        |                    |           |           |          |      |

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 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，其中业务装备经费 17 万元，全部用于购置警用装备，提高了执法执勤人员的工作效率，保障了道路安全畅通。未发现问题。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                         |                         |      |           |                                                       |         |        |           |                    |          |          |     |
|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|----------|----------|-----|
| 一、基本情况          |  | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 |                         | 项目级次 |           | 本级                                                    |         | 实施主管单位 |           | 451001-保定市公安局徐水区分局 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 52.000000               | 到位数                     |      | 52.000000 |                                                       | 执行数     |        | 52.000000 | 100                |          |          |     |
|                 |  | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 52.000000               | 其中:财政资金                 |      | 52.000000 |                                                       | 其中:财政资金 |        | 52.000000 |                    |          |          |     |
|                 |  | 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(%) |     |
|                 |  | 办案业务经费35万元,用于事故案件司法鉴定费,客观公众的保障事故当事人的权益,保障道路交通秩序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                         |                         |      |           | 其中办案业务经费35万元,全部用于事故案件司法鉴定费。                           |         |        |           |                    |          | 0.00     |     |
|                 |  | 业务装备经费17万元,用于购买警用装备,提高执法执勤人员工作效率,保障道路安全畅通。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                         |                         |      |           | 其中业务装备经费17万元,全部用于购置警用装备,提高了执法执勤人员的工作效率。               |         |        |           |                    |          | 0.00     |     |
|                 |  | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金52万元,用于办案业务经费和业务装备经费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |                         |      |           | 2024年度提前下达2024年度中央政法纪检监察转移支付资金52万元,全部用于办案业务经费和业务装备经费。 |         |        |           |                    |          | 0.00     |     |
| 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)   |          |     |
|                 |  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标   | 数量指标                    | 降低了城区路口、主要路段等发生交通事故的次数  |      |           | 5.00                                                  | ≤       | 25     | 次         | 18                 | 完成       | 5        |     |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标   | 数量指标                    | 司法鉴定定数量                 |      |           | 5.00                                                  | ≥       | 12     | 次         | 15                 | 完成       | 5        |     |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标   | 数量指标                    | 购买警用装备数量                |      |           | 5.00                                                  | ≤       | 100    | 个         | 125                | 完成       | 5        |     |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标   | 质量指标                    | 警用装备合格率                 |      |           | 5.00                                                  | ≥       | 98     | %         | 1                  | 完成       | 5        |     |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标   | 质量指标                    | 办案业务完成率                 |      |           | 10.00                                                 | ≥       | 95     | %         | 1                  | 完成       | 10       |     |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标   | 成本指标                    | 各项工作完成及时率               |      |           | 10.00                                                 | ≥       | 95     | %         | 1                  | 完成       | 10       |     |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标   | 时效指标                    | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 |      |           | 10.00                                                 | ≤       | 52     | 万元        | 52                 | 完成       | 10       |     |
|                 |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标 | 社会效益指标                  | 公众安全感指数                 |      |           | 30.00                                                 | ≥       | 95     | %         | 0.96               | 完成       | 30       |     |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标               | 群众满意度                   |      |           | 10.00                                                 | ≥       | 95     | %         | 0.96               | 完成       | 10       |     |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算执行率  | 预算执行率                   |                         |      |           | 10                                                    |         |        |           |                    |          | 10       |     |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 自评总分   |                         |                         |      |           |                                                       |         |        |           |                    |          |          | 100 |
|                 |  | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 无                       |                         |      |           |                                                       |         |        |           |                    |          |          |     |
| 填报人:            |  | 孔令娇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                         | 联系电话:                   |      |           | 8696298                                               |         |        |           |                    |          |          |     |
| 说明:             |  | 1.自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,执行数、指标完成情况,自评得分等其它内容不再填报,直接保存提交。<br>4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。<br>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占比重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。<br>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥98%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<98%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>7.实际完成值与预期指标值描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达不到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“未完成”,否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按照偏差幅度调减自评得分。 |        |                         |                         |      |           |                                                       |         |        |           |                    |          |          |     |



### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。