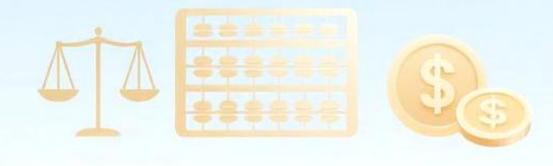
2024 年度 部门决算公开文本

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、裁决等项工作。

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	行政单位	全额
	交通管理大队		

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

E 从 内 入 型 自 生 八 内				2027 /X				上, 7/10
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	百							
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏	兰次	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

- / 内/へ~ F	. 12 •		2024						
Ą	页目								
科目代码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出		
栏次		1	2	3	4	5	6		
É	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					
1.0					ХШ		1. 広川甘入	日七次十分
In	11	A 2	L-1	11	A 31	一般公共预	政府性基金	国有资本经
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	算财政拨款	预算财政拨	营预算财政
							款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	541 17	一、一般公共服务支	22				
政拨款	1	541.17	出	33				
二、政府性基金预算	_		- 11 >- 1- 11					
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				
91 /N 2/C 4/C	4		四、公共安全支出	36	491.17	491.17		
	5		五、教育支出	37	491.17	491.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
			传媒支出					
	8		八、社会保障和就业	40	49.88	49.88		
	0		支出	10	19.00	19.00		
	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				
			十四、资源勘探工业					
	14		信息等支出	46				
			十五、商业服务业等					
	15		支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	10			40				
	17		十七、援助其他地区	49				
			支出					
	18		十八、自然资源海洋	50				
			气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	20		支出] 32				
	21		二十一、国有资本经					
	21		营预算支出	53				
			二十二、灾害防治及					
	22		应急管理支出	54				
		<u> </u>	1				1	

	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

:	 	本年支出				
科目代码	科目代码科目名称		基本支出	项目支出		
7	 	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

Ph 11 (4 1-	1): 体及印公女问法	NEW MIX	₩ P 11/19	. 2024 千及			业少	(年世: 刀儿
	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	
	· 【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

J	项目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
7	兰次	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

7 - 17 (
		预算	数					决算数						
		公务月	月车购置及运	行维护费				公务。	用车购置及运	行维护费				
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

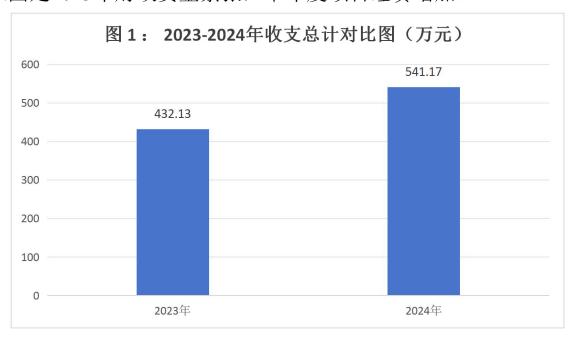
注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中:预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

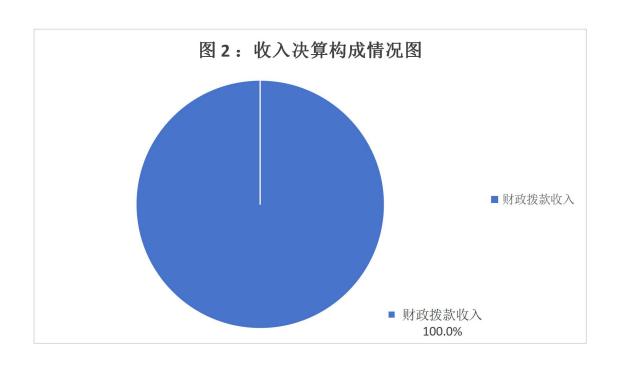
一、收入支出决算总体情况说明

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。



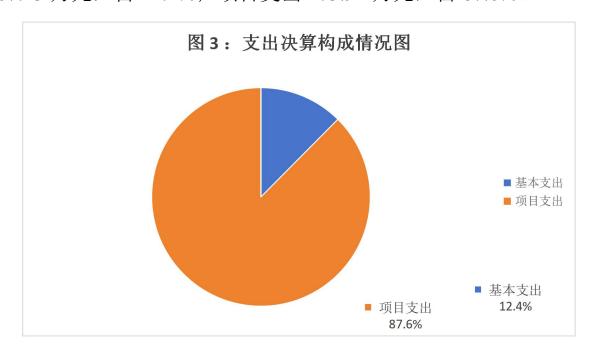
二、收入决算情况说明

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%。



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%。



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

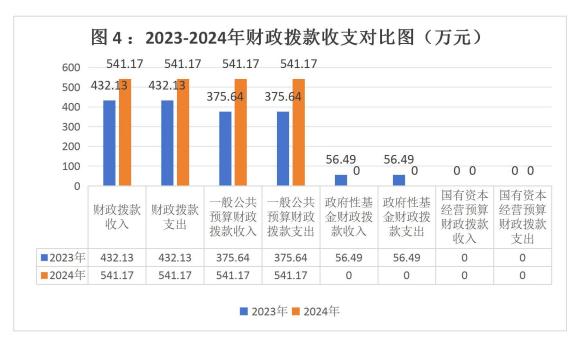
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为541.17万元。与2023 年度相比,财政拨款收支各增加109.04万元,增长25.2%,主要原因是2023年财政资金紧张,本年度项目经费增加。

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;本年支出 541.17 万元,比上年增加 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,比上年增加 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,比上年增加 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

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。

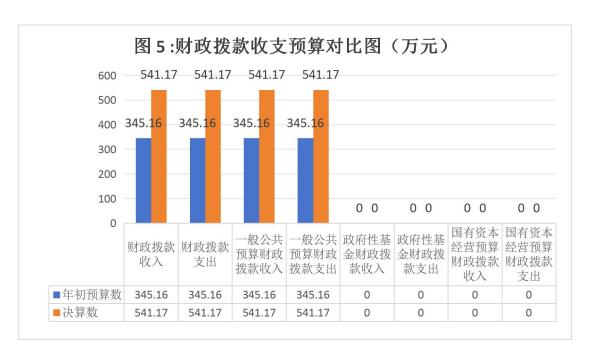
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(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出。
- 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。

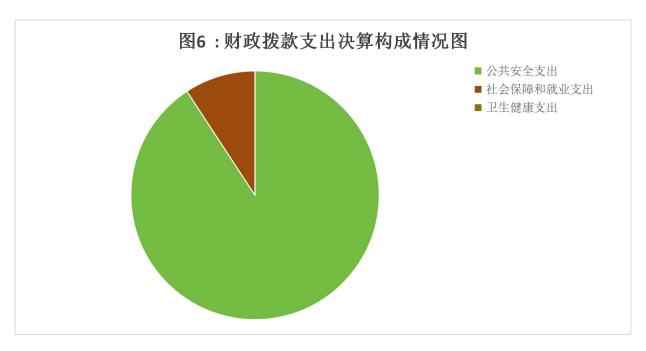


(三)财政拨款支出决算结构情况

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。



(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	页的	项目级次	本級	安施位	主管单	451001 - 係 局徐水区分 理大队本約	局交通管		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	%		预算执行 (%)	行进度	
yu	预算数	102.000000	到位数	10	2.000000	执行	数		102.000000	200		
	其中:财政资金	102.000000	其中:财政资金	10	2.000000	其中资金			102.000000			
	其他	C	其他		0	其他		de la	0			
三、目标完成情 况			年度预期目标			l	具体完	成情况		总体完	成率(%)	
		充一科学管理,制定中长 書区道路交通安全畅通。	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	注科技 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。							
	确保辖区道路交通	勇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。							
	资金按进度支出	月6月50%,12月100%,	及时支付到位,为稳定工作提供资金保	學。	项目资金 定工作提			及时支出完	毕,为稳		100.0	
管确	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			预期指	标值	单项指 标实际	单项指 标完成	自评得 分	
						符值号		单位(文字描述)	完成值	情况		
	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	2	30	次	35	完成	3	
		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	S	25	次	18	完成	1	
		质量指标	办公设备验收	办公设备验收合格率	10.00	=	100	%	í	完成	1	
		质量指标	交通事故发生下降率	交通事故发生下降率	10.00	2	40	%	5.45	完成	1	
		时效指标	各项工作完成及时性	各項工作完成及时性	10.00	≤	12	Я	12	完成	1	
		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	102	万元	102	完成	1	
	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	2	95	%	0.96	完成	3	
	構意度指标	服务对象構意度指标	群众满意度	群众歯意度	10.00	2	95	%	0.96	完成	1	
	预算执行率	预算执行率			10						1	
	自评总分			l	l	<u> </u>	l				10	
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:	2. 实际完成值。B化 3. 当接保存提实。 4. 当军预算决交。 4. 当写,上,一级 5. 原则,一级 7. 实境,可 9. 10%; 一、三级 10%; 一、三级 10%; 10%; 10%; 10%; 10%; 10%; 10%; 10%;	7,年终预算调减为0或 长执行,年终结转下年的 方应小于100分。 结标权重统一设置为:产 指标所占权重,应 定"由系统自动生成。记 100分。当"预算执行过 预期指标值在描述上应当	1年度末的完成情况,可量化的实际完计 财政收回全部资金的项目,以及当年重 1项目,资金执行数项0. 绩效指标项" "出指标50分、效益指标30分、满意度! 指标题要程度、项目实施阶段等商素给 「第公式为、预算执行进度-执行数/预 使(95%"时,"预算执行率"指标自 具有对应失系、比如某培训项目数量	式值, 应填写具体数值和单位, 单项指标完成 (夏申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到 "未完成", 自评得分填0; 当年预算项目部分 指标10分, 预算执行率10分, 如某类指标未设 会合确定。各项指标权重占比之和为100%。 算数410%; "预算执行举"指标得分为系统[证评得分=预算执行进度*10。 指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当 指标值时, 单项指标完成情况才能填"完成"	位数、执 执行,剩 定, 其分 自动生成, 填写实际	行数 余 值 当 完成	. 指标完 金结转下 合理调算执行 多少人次	成情况、自 年的项目, 其他指标,	评得分等其 资金执行数 预算执行率 "时,"形	集他内容不 数、指标完 适指标权重 質算执行率	E成情况好 图占比固定 图 指标图	

(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各,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	1	施主 单位	451001 - 公安局徐		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 (%)	行进度
	预算数	20.000000	到位数	20.0	00000	执	行数	20	.000000	3750000	
	其中:财政资 金	20.000000	其中:财政资金	20.0	00000		中: 财 资金	20	.000000		
	其他	0	其他	der	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5 (9	
	CONTRACTOR CONTRACTOR SERVICES	建省级文明城市资 居民出行,规范行 ⁴		域施划标线和机动车泊位服务。为	了标组	和	机动车	不明显区 泊位服务, 序,方便	有效		100.00
	该项目总金额20 月份支出完毕。	0万元,其中施划7	令漆标线6229平方米,冷漆车	E位1056个,斑马线110.4平方米。2	中施戈	沙	漆标线	万元已完. 6229平方 斑马线11	米,冷		100.00
四、年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值		预期扣	旨标值	单项指 标实际	单项指 标完成	自评得 分
指标完成 情况						符号	值	单位 (文字	完成值	情况	
	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	2	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	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	2	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	2	95	%	0.96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分			L				II.			100
五、存在 问题	无	1									
	孔令娇			联系电话:	86962	98					
78.71.	2. 实际完成值 4. 当年预算来执 4. 当年预算项 4. 当年预算项 5. 原则开上的 5. 原则所占权量价产量 6. 平衡 6. 平衡	年终预算调减为0或财항的 行,年终结转下年的项目 权重统一设置为:产出指 据指标重要程度、项目等公 由系统自动生成:"计预算有 能尽≤6%,时,"预算有 与实际完成值应当具有逻 情况"填"未完成"时,	来的完成情况,可量化的实际完成值。	20%;"预算执行率"指标得分为系统自动生成,	「数、指标 表 数、指标 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	完成 下年 至	情况、自 的项目, 他指标, <u>推度</u> ≥959	评得分等其他 资金执行数、 预算执行率指 "时,"预算	也内容不再填 指标完成情 指标权重占比 E执行奉"指	况如实填写 固定为10%; 标自评得分	,自评得分 二、三级

(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		安局徐水区分局交通管理大 段区周边监控及交通信号灯	项目级次	本级	实施	主管单位	451001 - 安局徐水		金额单位	万元
二、预算 执行情况	预算安排'整后)	情况(调	资金到位情况		•	资金	执行情况			预算执行 (%)	r进度
	预算数	99.21640 0	到位数	99	9.216400	执行	数	9	99.216400	100	
	其中:财 政资金	99.21640 0	其中: 财政资金	99	9.216400	其中	:财政资金	9	99.216400		
	其他	0	其他		0	其他	SI .		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(%)
	机动车直行线、网线等	行满屏灯8台 穿各项设备。	,倒计时牌8台,定制悬臂	8个,交通信号服务器2台, 式信号灯杆16套,各类电源	900万抓 动车直往 套,各类	拍单方满屏	灯8台,定制 线、网线灯	信号服务器 引悬臂式信 各项设备。	器2台,机 号灯杆16		100.00
	加强瀑河原保障道路轉		交通管理,维护道路交通秩	序,预防和减少交通事故,			加强了瀑河				100.00
四、年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值		预期指标		单项指 标实际	单项指 标完成	自评 得分
指标完成 情况						符号	值	单位(文 字描述)	完成值	情况	
	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	2	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	2	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	车秩序,降低路口、主要	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	2	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	2	95	%	0.96	完成	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	群众满意度	10.00	2	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	量指标内容i	设置不够明确,应将指标内	容细化到项目实施的具体路口	٦,						
填报人:	孔令娇			联系电话:	8696298	3					
说明:	 1. 自评总分由名单風指标的自评得分合计而成。 講分为100分。 2. 实际完成信。即填写某项指标载处顶算年度末的完成情况。可量化的实际完成信,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"。 3. 当年预算末度村、年终预算调减为3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、技行数、指标完成情况、自评得分等其他存徙交。 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、等、自评得分应处于100分。 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、清直度指标10分、预算执行重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。各项指标项量占比之和为100%。 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+报及资价算数+100%。"预算执行主度,由系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算自动显示为10分,当"预算执行进度≥05%"时,"预算数计00%""预算执行进度*10。"、"实际完成值场到排标值的基础,以下完成通应当填写实际完成值应当具有逻辑关系"。生成对量指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,生成对量均分值。 3. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实而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"。 9. 当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自详得分应分于指标分值。 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),应按照偏度选度调减自评得分。 								也内容不再填 指标完成情。 皆标权重占比 算执行率"指	况如实填 固定为 标自评得分	

(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		项目级次	本级		主管单位		保定市公安 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	200 10000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	预算执行 (%)	计进度
	预算数	105.98000	到位数	10	5.980000	执行	数		105.980000	100	
	其中:财政资 金	105.98000	其中:财政资金	10	5.980000	金	1 15 2 15 15		105.980000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标 完成情况		1	年度预期目标				具体完成	计 况		总体完	成率(%)
	道路安全畅通。			作有序进行,保障我区交通	进行,全	面保险	章了我区交:	通道路安全	畅通。		100.0
	降低了路口、主	三要路段发生	交通事故的次数且次	(数控制在25次以内。	降低了路	口、自	主要路段发	生交通事故	的次数。		100.0
四、年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值		预期指标	示值	单项指标 实际完成	单项指 标完成	自评得 分
指标完成 情况						符号		单位(文 字描述)	值	情况	
	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	1
		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	1
		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	1
		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	1
		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	1
	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	31
	满意度指标	服务对象 满意度指	群众满意度	群众满意度	10.00	2	95	%	0.96	完成	1
	预算执行率	预算执行 率			10						10
	自评总分								"		10
五、存在 问题	无										
填报人:	孔令娇			联系电话:	8696298						
说明:	2 实际完成值,即填 3.当次 4.当年预算未执行,执 4.当年预算项目未约行,执 自译例分应、一级为指标 5.二级为指标行,执 5.显示完成位置的一个。 6.动足,不 6.动足,不 6.动足, 6.动足, 6.动足, 8.单项。 8.等。 9.当。 9.当。 9.当。 9.当。 9.当。	写某项指列域从50 年终扬转调域为0 行,年终结转下全 行。权重统报转下绝 一般指动设置为电源等执行连接成。 现值较强的设置。 现值较强,但是不可能。 现值,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	或财政收回全部资金的项目 F的项目,资金执行数域(), 产出指标50分、效益指标3 逻程度、项目实施阶段等因累 计算公式为;预算执行进传 5%"时,"预算执行率"指 当当有对应关系,比如某转 ()。 ()。 ()。 ()。 ()。 ()。 ()。 ()。 ()。 ()。	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	目的,预算数与 : 当年预算项 分。如某类指 100%。 8"指标得分类 次,实际完成 情况才能填";	(10,到10 目部分却 标来设置 可系统自 自完成",	如数、执行数、 执行,剩余资金 ",其分值可合 动生成,当"予 真写实际完成多 否则填"未完	指标完成情况、 结转下年的项目 理调至其他指标 页算执行进度》: 少人次,不能均	自评得分等其他 1、资金执行数、 3、预算执行率指 35%"时,"预算	内容不再填射 指标完成情况 标权重占比图 执行率"指标	記如変填写, 記定为10%; 二 示自评得分自

(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。

一、基本情况	项目名称	下达2024年中央政法组 资金预算	巴检监察转移支付	项目级次	本级	实施	E 管 单 位		R定市公安 分局交通管	金额单 位	万元	
二、预算执行情	预算安排情况(资金到位情况	1		资金拍	丸行情况			预算执行 (%)	进度	
,u	预算数	6.000000	到位数	6	.000000	执行数	X		6.000000			
	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	表情况		总体完成	戈率 (%)	
<i>9</i> u	下达2024年中央 经费。	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		万元,		察转移支付 -办案业务约		100.0		
	办案业务经费17 保障道路交通秩		鉴定费,客观公众	的保障事故当事人的权益,	办案业 定费。	务经费:	I万元全音	『用于事故》	案件司法鉴		100.0	
	业务装备经费5万 畅通。	ī元,用于购买警用装备。						『用于购置等 作效率,保			100.0	
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		单项指标 实际完成	单项指 标完成	自评得 分	
						符号		单位(文 字描述)	值	情况		
	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		
		数量指标	数量指标	司法鉴定数量	5.00	2	6	次	7	完成		
		数量指标	数量指标	购买警用装备数量	5.00	S	1	批	1	完成		
		质量指标	质量指标	警用装备合格率	5.00	≥	98	%	1	完成		
		质量指标	质量指标	办案业务完成率	10.00	2	95	%	1	完成	1	
		时效指标	时效指标	各项工作完成及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	1	
		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	1	
	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	3	
	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	1	
	预算执行率	预算执行率			10						1	
五、存在问题	自评总分 无										10	
原因及整改措施												
填报人:	孔令娇			联系电话:	869629	8						
说明:	2.实际预费。 3.当年预算未执行, 4.当年预算, 4.当年预算。 5. 医则上,一级指挥, 6. 下, 6. 下, 6. 下, 7. 实等项指项, 6. 下, 6. 下, 7. 实等项指项, 6. 下, 6. 下 6.	終預算调減为0或財政收回全部货 , 年終結转下年的项目, 景金與F 重领一设置为: 产出指标50分、 重要预度, 项目安徽阶段等因素综 素胶自动生成, 计管公式为, 预身 《吃账"时, "预算执行率"指述 年报记的运送与高序对应关系, " 及"填"未完成"时, 自译得分及 及"填"未完成。时, 自译得分	情况,可量化的实际完成 金的项目,以及当年重复 序数填0、绩效指标填"* 公益指标30分、满金度指 条合确定。各项指标取分、满金度指 重自评得分—预算执行进度。 让如某语度。 也如某现值达到预期指 也少少于指标分值。	散*100%; "预算执行率"指标得分为系	到位数、4 那分执行,身 未设定,其分 统自动生成 应当填写实际 或",否则与	1.行数、抗 引余货金和 分值可合理 ,当成多少 ,完成完成	新东完成情况 新转下年的项 即调至其他指 算执行进度》 >人次,不能	、自评得分等៛ 目,资金执行制 标,预算执行系 ≈95%"时,"予	其他内容不再填射 效、指标完成情况 多指标权重占比图 取算执行率。指标	R如实填写, 固定为10%; 二 示自评得分自2	自评得分应 、三级指	

(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。

、基本	项目名称	师昌绪学校路口	口安装交通设施费用	项目级次	本级	实施	主管单位		1-保定市	金额单位	万元	
<u>児</u> 、预算	预算安排情	况(调整后)	资金到位情况			资金	丸行情况	公安局	徐水区分	预算执行证	 进度(%	
行情况	预算数	23.379900	到位数	23	3.379900	执行的	数		23.379900	100		
	其中:财政 资金	23.379900	其中:财政资金	23	3.379900	其中: 金	财政资	:	23.379900			
	其他	0	其他		0	其他			0			
、目标 成情况			年度预期目标			3	具体完成的	青况		总体完成	率(%)	
AA IH OU	按照合同约第 时数显器3套		通信号灯6套,一体3	式人行信号灯6套,倒计			通信号灯63 时数显示器		式人行信		100.0	
			,于2021年3月份支 4年7月份支付完毕。	区付12.1万元,现申请剩	月份支付	12.17	页35.4799 万元,现申 于2024年:	请剩余费	专用		100.0	
	有效遏制涉及	及学校师生交通	事故发生,确保校园	周边交通安全畅通。			交师生交通 周边交通安				100.0	
、年度 绩效	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	单项指标 完成情况	自评行分	
标完成 情况						符号	值	单位 (文字	完成值			
	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	1	
		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	1	
		时效指标	完工及时率	该项目需在15天内完工	20.00	2	98	%	1	完成	2	
		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	1	
	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	3	
	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	1	
	预算执行 率	预算执行率			10						1	
	自评总分								•		10	
、存在 问题 因及整 收措施	无											
报人:	孔令娇			联系电话:	8696298	3						
说明:	大小电话: 8696298											

(7) 交通信号灯和电子监控抓拍系统维护服务尾款项目绩效自评情况: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-款	子监控抓拍系统维护服务尾	项目级次	本级	实施主	管单位	451001 - 保定市 水区分局交通管			万元
二、预算执行情	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
况	预算数	56.490000	到位数		56.490000	执行数		5	6.490000		
	其中:财政资	56.490000	其中:财政资金		56.490000	其中: 师	材政资金	5	6.490000		
	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	
Va	降低了路口、三	主要路段发生交通	事故的次数且次数控制在20~	欠以内。	降低了路	口、主要	路段发生		100.00		
	该项目金额112 年7月份支付完		23年4月份支付56.49万元,3	观申请尾款56.49万元,于2024	9万元,于2024 该项目资金112.98万元, 万元,尾款56.49万元已					100.00	
		了更新维护, 持续 ⁹	更好的做好设备使用,服务补	社会;确保我区道路交通设施 对现有设备			更新维护	, 持续更好的做好 路交通设施运转高	子设备使		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	单项指 标完成	自评 得分
1640 / C/A 16 0 G					III.	符号	值	单位(文字描 述)	完成值	情况	Pd 7/I
	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 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	无										
填报人:	孔令娇			联系电话:	8696298						
说明:	2. 实际完成值,即有 3. 当年预算项目未报行, 4. 当年预算,项级未执上, 5. 原则上,一级报告,现 报告标重要号位,项 进度《5. 常项等执行时, " 7. 实际完成值与情况完成 9. 当"单项指标完成	年終預算调減为0或財政 行,年終結转下年的項目 权重统一设置为:产出指 目实施第自劝生成,计评得 由系统自率。指标上应当具有 资格保值在指述上应当具有 污染际完战值应当具有逐 情况"填"未完成"时,	来的完成情况,可量化的实际完成值、 反复全部资金的项目,以及当年重星申 及全线存载的、域效解标准"未完 标60分、效益指标50分、满意度指标 定。各项指标模重占比之和为100。 大75. 预算均产进进步和专型/预算数。 为可能分配。比如某部甲甲甲基 和增长系。生年完成成达到预期指标 自年帮分运户于指标分值。	应填写具体数值和单位。单项指标完成情 据或能化力其绝项目的。接管数据0. 到位 域",自评得分填0. 当年预算项目部分势 0分、预算执行率10分。如某类指标来社定 100%。"预算执行率"指标得分为系统自1 则用指标值为≥50人次。实际正成值应当地 1封,非用指标定设备没有规律。完成一 达到90%及以上,应按照偏离度通按调解	数、执行数、封 行,剩余资金组 ,其分值可合理 动生成,当"预 写实际完成多少 否则填"未完	皆标完成情; 告转下年的; 里调至其他; 算执行进度 少人次,不行	兄、自评得分 頁目, 资金执 指标, 預算执 :≥95%"时,	等其他内容不再填报,呈 行数、指标完成情况如3 行率指标权重占比固定3 "预算执行率"指标自计	埃填写,自评作 约10%;二、三: 平得分自动显示	级指标所占权	重,应根

(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。

		6	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. 位	主管单		001-保定市 足局徐水区分	金额单位	万元
二、预算执	预算安排情况	记(调整后)	资金到位情况			资金	执行情	兄		预算执行进	捷度(%)
行情况	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		: 财政		8.869500		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完		3	丰度预期目标			具化	本完成情	与况		总体完成	文率(%)
成情况	消费潜力,进	一步提升市场信心	、强化消费旺季带		激发了消费 、强化了消				一了市场信心		100.00
	购置电动自行	车牌照白牌5022均	央,绿牌6804块, 非	共计11826块。	该项目购置 绿牌6804均				牌5022块,		100.00
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		〒11826 期指标(单项指标 实际完成	単项指标 完成情况	自评得 分
加 指标完成情 况						符号	值	单位	值	30 M 14 00	,,
	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	2	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	2	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 指标	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											
填报人:	孔令娇		B 160 V 0	联系电话:	8696298						
说明:	2. 实际完成值,即行,存损实,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以	年終預算调藏为o或则加 收行,年終结转下年的项 100分。 來便重然一设置为: 产出 由系統自动生。 放假指指的 自一预算执行进度 < 95% 引指标值在捆述上应当具有 之实际完成值 应当具有 化物便。 唯完成成" 时	度末的完成情况。可量化 收饭回全部资金的項目。 b 目,资金换行数填0,编架 指标50分、效益指标50分、效益指标50分、效益指标50分、效益指标50分 层更程度、项目支端的股份会 公式为; 预算执行证。指制 有对应关系,比如某系组值 逻辑关系。当实研究的是	的实际完成值,应填写具体数值和单 1及当年重复申报或细化为其他项目的 指标填"未完成",自评得分填0: 、指意度指标10分、预算执行率10分 因素综合确定。各项指标权量占比之 行数/预算数率100%:"预算执行率" 自评得分-预算执行进度*10。 或目盘重指标预排指标值为÷50人次 达到预期指标值时,单项指标完成情。 也字的(偏离度达到50%及以上),应 定多的(偏离度达到50%及以上),应	1,预算数填0, 当年预算项目部 如某类指标未 和为100%。 指标得分为系统 实际完成值应 兄才能填"完成	到位数、 分执行, 设定, 基 能自动生。 当项, 否则	执行数、扩 剩余资金组 分值可合理 成,当"预 际完成多组 填"未完成	自标完 吉特下 里调至 弾丸行 少人次	成情况、自评得分 年的项目,资金执 其他指标,预算执 f进度≥95%"时,	等其他内容不再的 行数、指标完成的 行率指标权重占的 "预算执行率"的	青况如实填 北固定为 皆标自评得分

(9)提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金项目 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 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。

		2	024年月	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 察转移支付资金	中央政法纪检监	项目级次	本级	实施主 位	管单	451001	- 保定市 余水区分	金额单位	万元			
二、预算执行 情况	预算安排情况(资金到位情况			资金执	行情况		00.448	预算执行	姓度(%)			
IH OL	预算数	52.000000	到位数	2	52.000000	执行数		5	2.000000	100				
	其中:财政资金	52.000000	其中: 财政资 金	5	52.000000	其中:贝	财政资	5	2.000000					
	其他	0	其他		0	其他			0	1				
三、目标完成			年度预期目标			具化	本完成:	情况		总体完成	戊率 (%)			
情况	办案业务经费35 益,保障道路交		件司法鉴定费,	客观公众的保障事故当事人的权	其中办案 案件司法		835万ラ	元,全部月	用于事故		0.00			
	业务装备经费17 全畅通。	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	安 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						0.00			
		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	智用製金 2024年度 监察转移 业务经费	提前下过 支付资金	达2024 対52万ラ	年度中央 元。全部/	政法纪检		0.00			
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预	期指核	示值	单项指	单项指标	自评得分			
指标完成情况					值	符号	值	単位 (文字	标实际 完成值	完成情况				
	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	S	25	次	18	完成				
		数量指标	数量指标	司法鉴定数量	5.00	≥	12	次	15	完成				
		数量指标	数量指标	购买警用装备数量	5.00	≤	100	个	125	完成				
		质量指标	质量指标	警用装备合格率	5.00	≥	98	%	1	完成				
		质量指标	质量指标	办案业务完成率	10.00	≥	95	%	1	完成	1			
		成本指标	成本指标	各项工作完成及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	1			
		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	群众满意度	10.00	2	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:	2. 实际完成值、即填写。 3. 当年100分。 4. 当年100分。 5. 原则上,重,经报保证 5. 原则上,重,经报保证 6. "预当"现底 化玻璃 6. "预当"现底 化进度 6. "预当"现底 完成	自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 实际死改值,即填写美项指标截上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,单点指标完成情况,根据下检索单选择"完成"或"未完成"。 当年预算本状行,年终预算高减迟功远或状设置的资金的项目,以及当年重复中最成组化为其他项目的,预算数型。到位数、按行数、指标元成情况、自评何分等其他内容不再填标,直接保存模定。 当年预算项目未转代,存经结节平的项目,资金块形效填的,接收据标填"未完成"。自评得分填的"当年预算项目每分块行",剩余资金结转下年时项目,资金块行效。指标或成情况应或填写,自评得分级												

(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。