

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：312007

单位名称：阜平县公安局交通管理大队



阜平县公安局交通管理
大队
2024 年度部门决算公开
文本

阜平县公安局交通管理大队
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

2019 年 1 月 26 日，中共阜平县委办公室、阜平县人民政府办公室关于印发《阜平县公安局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，“阜办字[2019]19 号”文件，我单位负责交通管理工作；承担道路治安巡逻任务。下设办公室、事故室、车管所、法制室、宣教室及城区、广安、平阳、天生桥、牛角台等 5 个路查中队。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	阜平县公安局交通管理大队	行政单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：阜平县公安局交通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	804.06	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	804.06
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	804.06	本年支出合计	58	804.06
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	804.06	总计	62	804.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：阜平县公安局交通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		804.06	804.06					
204	公共安全 支出	804.06	804.06					
20402	公安	804.06	804.06					
2040220	执法办案	804.06	804.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阜平县公安局交通管理大队

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		804.06	565.65	238.41			
204	公共安全 支出	804.06	565.65	238.41			
20402	公安	804.06	565.65	238.41			
2040220	执法办案	804.06	565.65	238.41			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阜平县公安局交通管理大队

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	804.06	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	804.06	804.06		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	804.06	本年支出合计	59	804.06	804.06		
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	804.06	总计	64	804.06	804.06		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：阜平县公安局交通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		804.06	565.65	238.41
204	公共安全支出	804.06	565.65	238.41
20402	公安	804.06	565.65	238.41
2040220	执法办案	804.06	565.65	238.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：阜平县公安局交通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	286.48	302	商品和服务支出	263.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.83	30201	办公费	48.96	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	13.10
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	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	36.30	31003	专用设备购置	11.42
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.16	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	5.27	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	5.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.65	30214	租赁费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	77.00	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	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	22.82	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	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.80	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	6.68	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		288.82	公用经费合计					276.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：阜平县公安局交通管理大队

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无相关数据，按照要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：阜平县公安局交通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：阜平县公安局交通管理大队

2024 年度

金额单位：万元

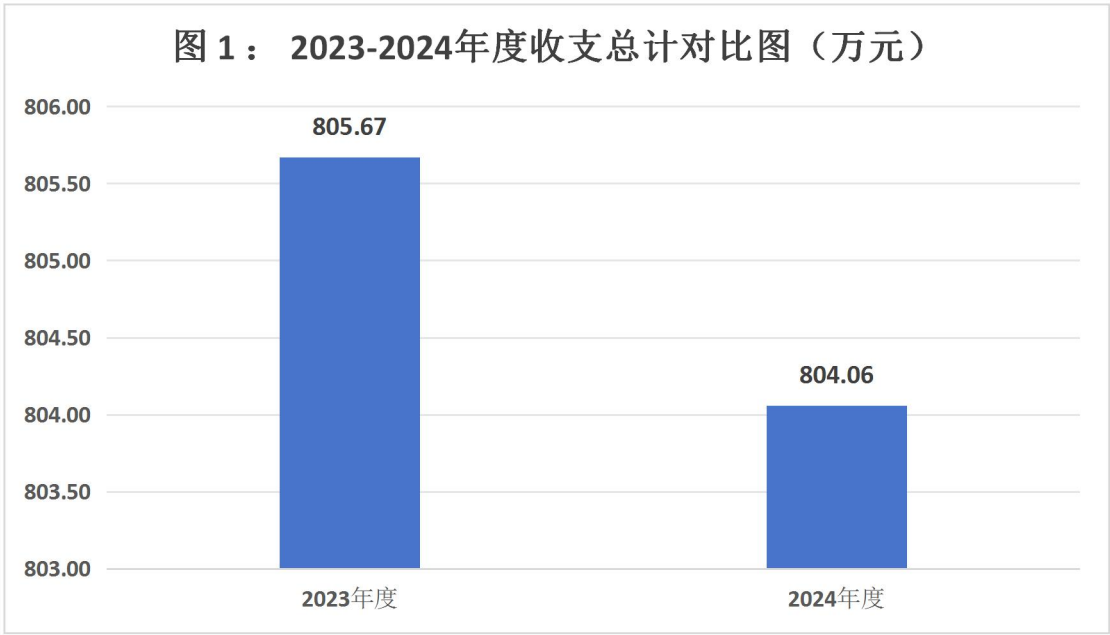
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.20		65.20	13.20	52.00		62.79		62.79	11.99	50.80	

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

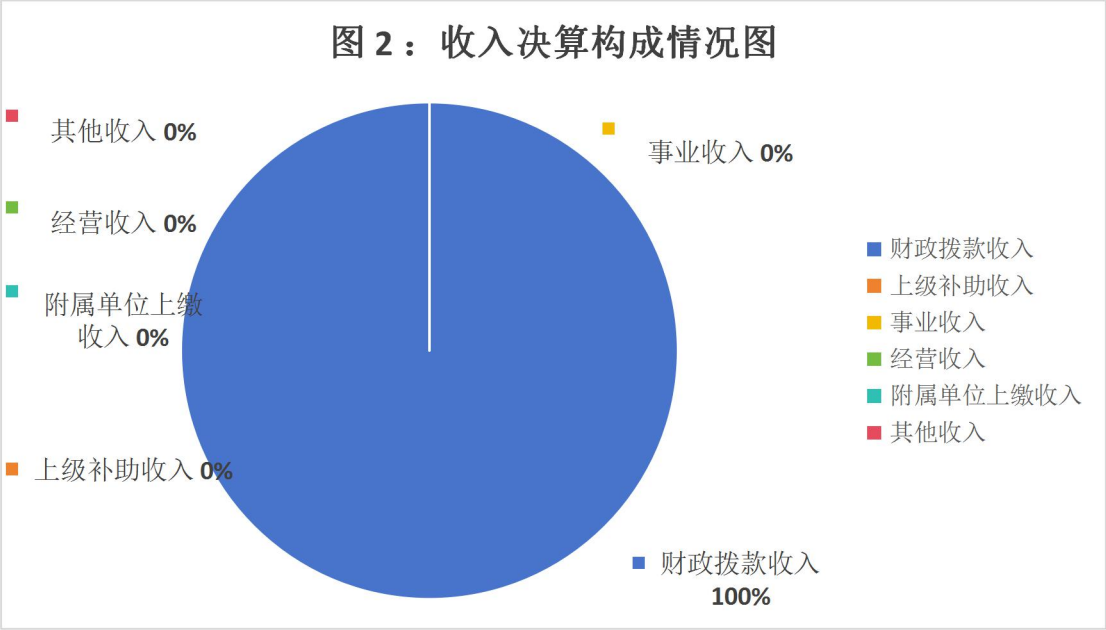
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 804.06 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1.61 万元，降低 0.2%，主要原因是本年度辅警人员较上年减少 4 人，临时工经费列支项目等，人员经费减少；按照八项规定,压缩经费,减少相关经费支出；增加测速和红绿灯设备采购项目 68.8 万元,公务用车购置 11.99 万元等；总体减少。



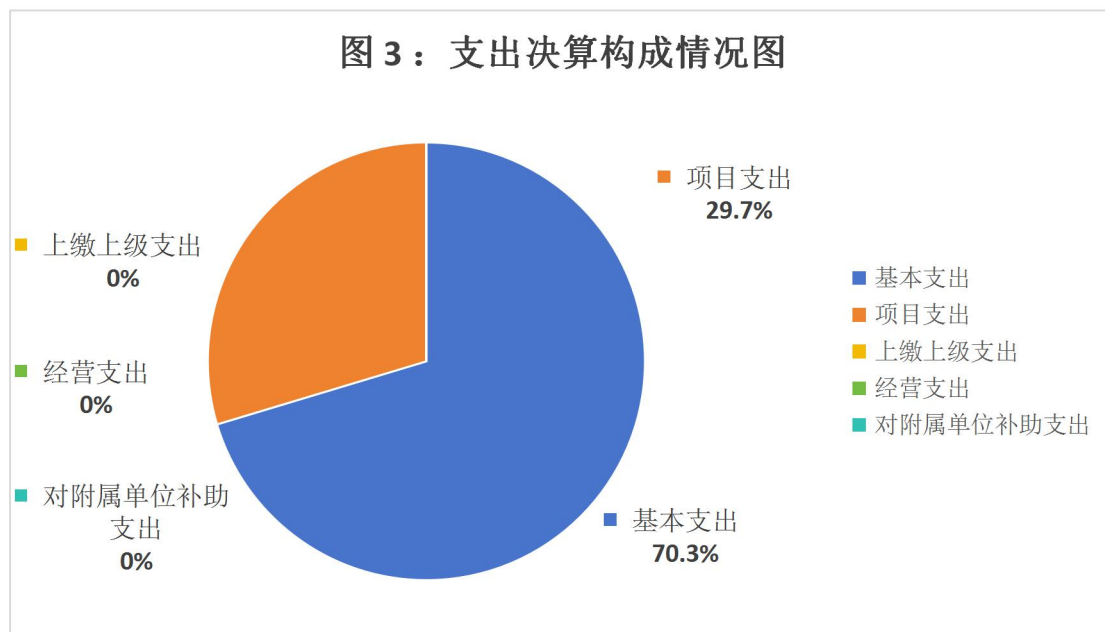
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 804.06 万元，其中：财政拨款收入 804.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 804.06 万元，其中：基本支出 565.65 万元，占 70.3%；项目支出 238.41 万元，占 29.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 804.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1.61 万元，降低 0.2%，主要原因是本年度辅警人员较上年减少 4 人，临时工经费列支项目等，人员经费减少；按照八项规定,压缩经费,减少相关经费支出；增加测速和红绿灯设备采购项目 68.8 万元,公务用车购置 11.99 万元等；总体减少。

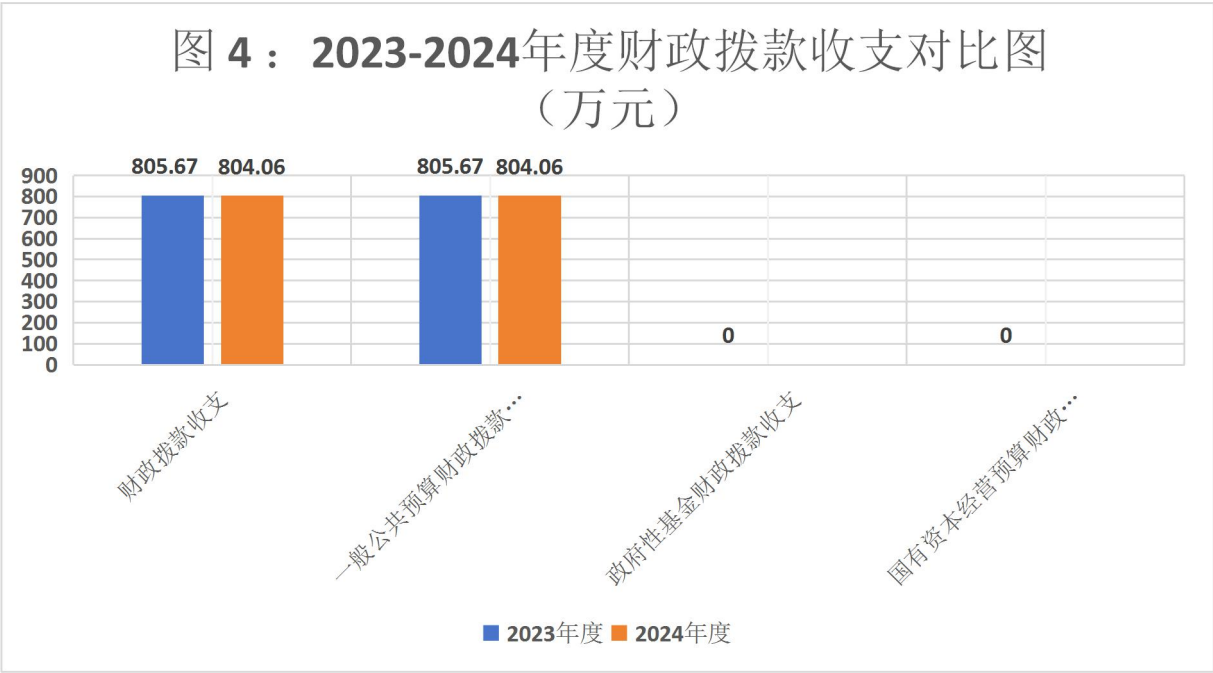
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 804.06 万元,比上年减少 1.61 万元，降低 0.2%，主要原因是本年度辅警人员较上年减少 4 人，临时工经费列支项目等，人员经费减少；按照八项规定,压缩经费,减少相关经费支出；增加测速和红绿灯设备采购项目 68.8 万

元,公务用车购置 11.99 万元等;总体减少;本年支出 804.06 万元,比上年减少 1.61 万元,降低 0.2%,主要原因是本年度辅警人员较上年减少 4 人,临时工经费列支项目等,人员经费减少;按照八项规定,压缩经费,减少相关经费支出;增加测速和红绿灯设备采购项目 68.8 万元,公务用车购置 11.99 万元等;总体减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 804.06 万元,比上年减少 1.61 万元,降低 0.2%,主要原因是本年度辅警人员较上年减少 4 人,临时工经费列支项目等,人员经费减少;按照八项规定,压缩经费,减少相关经费支出;增加测速和红绿灯设备采购项目 68.8 万元,公务用车购置 11.99 万元等;总体减少;本年支出 804.06 万元,比上年减少 1.61 万元,降低 0.2%,主要原因是本年度辅警人员较上年减少 4 人,临时工经费列支项目等,人员经费减少;按照八项规定,压缩经费,减少相关经费支出;增加测速和红绿灯设备采购项目 68.8 万元,公务用车购置 11.99 万元等;总体减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,较上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，较上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

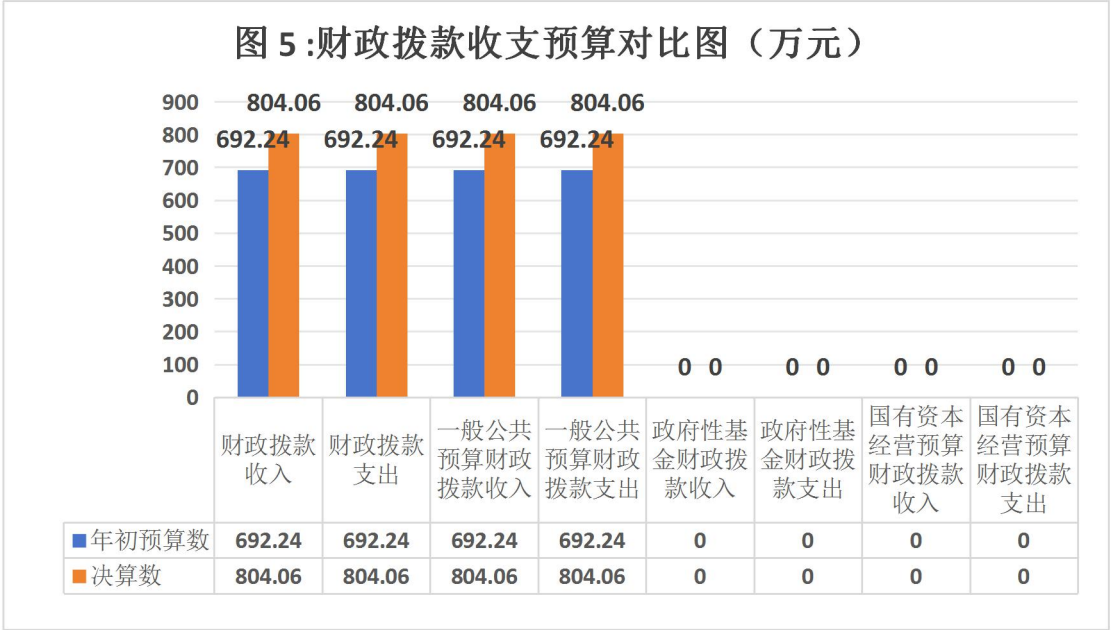
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 804.06 万元，完成年初预算的 116.2%，比年初预算增加 111.82 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加阜东园区和南环路交通智能设备采购项目、测速和红绿灯设备采购项目；本年支出 804.06 万元，完成年初预算的 116.2%，比年初预算增加 111.82 万元，决算数大于年初预算数

主要原因是追加阜东园区和南环路交通智能设备采购项目、测速和红绿灯设备采购项目。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 116.2%，比年初预算增加 111.82 万元，主要原因是追加阜东园区和南环路交通智能设备采购项目、测速和红绿灯设备采购项目；支出完成年初预算的 116.2%，比年初预算增加 111.82 万元，主要原因是追加阜东园区和南环路交通智能设备采购项目、测速和红绿灯设备采购项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出 0 万元，较年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，较年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

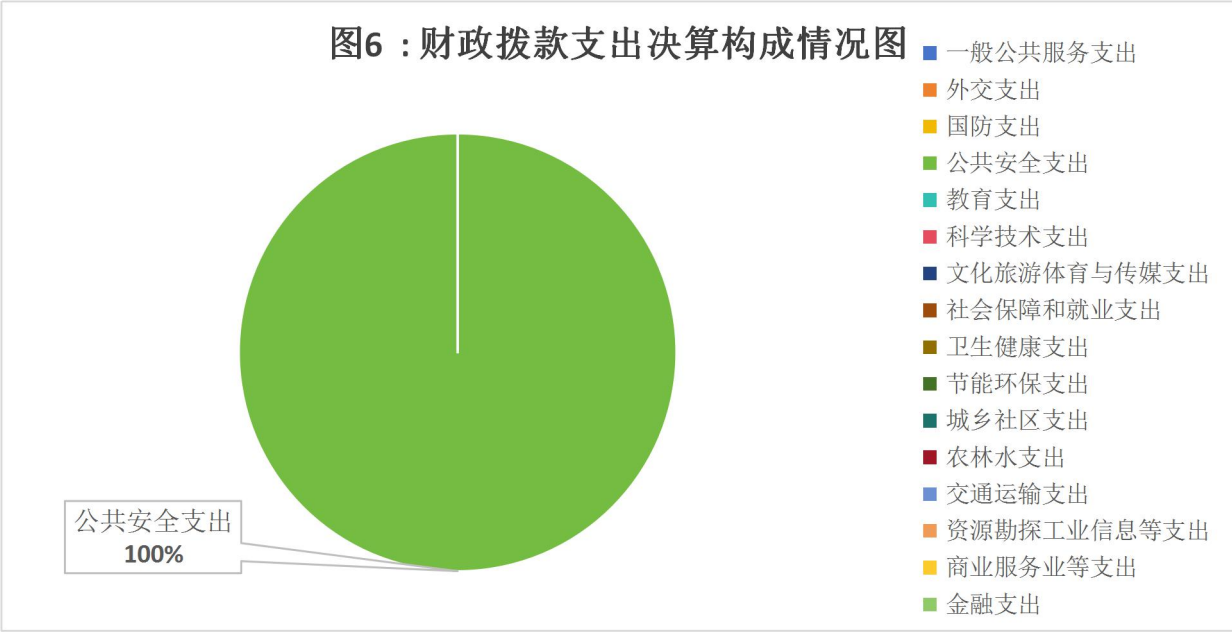
2024 年度财政拨款支出 804.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 804.06 万元，占 100%，主要用于辅警工资、日常公用、转移支付、交通安全类项目等支出。

无政府性基金预算财政拨款支出

无国有资本经营预算财政拨款支出



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 565.65 万元，其中：

人员经费 288.82 万元，主要包括基本工资、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 276.83 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 65.2 万元，支出决算为 62.79 万元，完成预算的 96.3%，较预算减少 2.41 万元，降低 3.7%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出；较 2023 年度决算增加 11.27 万元，增长 21.9%，主要原因是今年新购置公务用车 1 辆。

（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%，主要原因是严格按照预算执行；较上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无因公出国费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 65.2 万元，支出决算 62.79 万元，完成预算的 96.3%，较预算减少 2.41 万元，降低 3.7%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出；较上年增加 11.27 万元，增长 21.9%，主要原因是今年新购置公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 11.99 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.99 万元。公务用车

购置费支出较预算减少 1.21 万元，降低 9.2%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出；较上年增加 11.99 万元，增长 100%，主要原因是今年新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 50.8 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 50.8 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.2 万元，降低 2.3%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出；较上年减少 0.72 万元，降低 1.4%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

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%，主要原因是无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。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 276.83 万元，较 2023 年度减少 1.36 万元，降低 0.5%。主要原因是按照八项规定，压缩经费，减少相关经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 12 辆,比上年增加 1 辆,主要是今年新购置公务用车 1 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 10 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是清障车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 238.41 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 9 个,涉及资金 238.41 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;国有资本经营

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对交警队交通安全类项目、阜东园区和南环路交通智能设备采购项目、2023 年业务装备经费、测速和红绿灯设备采购项目、公务用车购置、电动自行车号牌、其他长聘专项人员经费（临时工）等 7 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 186.41 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，引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映交警队交通安全类项目、阜东园区和南环路交通智能设备采购项目、2023 年业务装备经费、测速和红绿灯设备采购项目、公务用车购置、电动自行车号牌、其他长聘专项人员经费（临时工）等 7 个项目绩效自评结果。

交警队交通安全类项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，规范路面行车秩序，净化道路交通环境。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	交警队交通安全类项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	312007-阜平县公安局 交通管理大队		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	21.000000	到位数		21.000000	执行数		21.000000	100			
	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金		21.000000	其中:财政资金		21.000000				
	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(%)
					通过项目的实施,规范路面行车秩序,净化道路交通环境。			通过项目的实施,有效规范路面行车秩序,净化道路交通环境。			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	项目数量	项目数量		15.00 =	3	个		3个	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		15.00 =	100	%		1	完成	15
		时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间		10.00 ≤	12	月份		2月份	完成	5
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		10.00 ≤	21	万元		21万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		10.00 ≥	90	%		1	完成	10
		社会效益指标	提高智能卡口设备应用率	提高智能卡口设备应用率		10.00 ≥	90	%		1	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		10.00 ≥	3	年		3年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	道路交通环境满意度	道路交通环境满意度		10.00 ≥	90	%		0.95	完成	5
	预算执行率		预算执行率				10					10
	自评总分											90
五、存在问题原因及整改措施	无											

阜东园区和南环路交通智能设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.17 万元，执行数为 25.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，维护全县良好的道路交通秩序，提高道路通行能力。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	阜东园区和南环路交通智能设备采购项目		项目级次	本级	实施主管单位	312007-阜平县公安局交通管理大队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	25.174000	到位数	25.174000			执行数	25.174000 100			
	其中:财政资金	25.174000	其中:财政资金	25.174000			其中:财政资金	25.174000			
	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(%)		
	通过项目的实施,维护全县良好的道路交通秩序,提高道路通行能力。				通过项目的实施,维护全县良好的道路交通秩序,有效提高道路通行能力。				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(文字描述)			
	产出指标	数量指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	15.00 =	100	%	1	完成	15	
		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	15.00 =	100	%	1	完成	15	
		时效指标	年底支出进度	年底支出进度	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00 ≤	25.18	万元	25.17万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	10.00 ≥	90	%	1	完成	10	
		社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	10.00 ≥	300	天	365天	完成	10	
		可持续影响指标	设备购置类项目持续使用	设备购置类项目持续使用	10.00 ≥	3	年	3年	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	90	%	0.95	完成	5	
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023 年业务装备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.24 万元，执行数为 23.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助提高基层政法机关装备经费保障水平。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年业务装备经费		项目级次	本级	实施主管单位	312007-阜平县公安局交通管理大队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	23.240000	到位数		23.240000	执行数		23.238600	99.99		
	其中:财政资金	23.240000	其中:财政资金		23.240000	其中:财政资金		23.238600			
	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(%)		
	帮助提高基层政法机关装备经费保障水平。				通过项目的实施,有效提高基层政法机关装备经费保障水平。				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	设备采购数量	设备采购数量	15.00	=	1	套	1套	完成	15
		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	10.00	≤	12	月份	4月份	完成	5
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	23.24	万元	23.24万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		可持续影响指标	设备持续使用时间	设备持续使用时间	10.00	≥	3	年	3年	完成	10
		社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	10.00	≥	350	天	365天	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	5
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施	无										

测速和红绿灯设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.88 万元，执行数为 68.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，维护全县良好的道路交通秩序，提高道路通行能力。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	测速和红绿灯设备采购项目		项目级次	本级	实施主管单位	312007-阜平县公安局交通管理大队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	68.880000	到位数	68.880000			执行数	68.880000 100			
	其中:财政资金	68.880000	其中:财政资金	68.880000			其中:财政资金	68.880000			
	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(%)		
	通过项目的实施,维护全县良好的道路交通秩序,提高道路通行能力。				通过项目的实施,维护全县良好的道路交通秩序,有效提高道路通行能力。				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(文字描述)			
	产出指标	数量指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	年底支出进度	年底支出进度	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	68.88	万元	68.88万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	10.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	10.00	≥	300	天	365天	完成	10
		可持续影响指标	设备购置类项目持续使用	设备购置类项目持续使用	10.00	≥	3	年	3年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	5
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	无										

公务用车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 90.08 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解单位车辆紧张现状，满足交管工作用车需求。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	公务用车购置		项目级次	本级	实施主管单位	312007-阜平县公安局交通管理大队		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	13.200000		到位数	13.200000		执行数	11.989566 90.83		
	其中:财政资金	13.200000		其中:财政资金	13.200000		其中:财政资金	11.989566		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	缓解单位车辆紧张现状,满足交管工作用车需求。				通过项目的实施,有效缓解单位车辆紧张现状,满足交管工作用车需求。				91.00	
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	车辆购置数量	车辆购置数量	15.00 =	1	辆	1辆	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.00 =	100	%	1	完成	15
		时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	10.00 =	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00 ≤	13.2	万元	11.99万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	车辆使用率	车辆使用率	10.00 ≥	70	%	0.51	未完成	5
		可持续影响指标	车辆使用年限	车辆使用年限	10.00 ≥	10	年	15年	完成	10
		社会效益指标	使用次数	车辆使用次数	10.00 ≥	150	次	99次	未完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员使用满意度	机关工作人员使用满意度	10.00 ≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				9.083005
	自评总分	90.08								
五、存在问题原因及整改措施	无									

其他长聘专项人员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 **90.38** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **54** 万元，执行数为 **29.04** 万元，完成预算的 **53.8%**。

项目绩效目标完成情况：通过人员经费的支出，保障公安交管业务工作的正常开展。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	其他长聘专项人员经费（临时工）		项目级次	本级	实施主管单位	312007-阜平县公安局交通管理大队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	54.000000	到位数		54.000000	执行数		29.038844	53.78		
	其中:财政资金	54.000000	其中:财政资金		54.000000	其中:财政资金		29.038844			
	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(%)		
	通过人员经费的支出，保障公安交管业务工作的正常开展。				通过人员经费的支出，有效保障公安交管业务工作的正常开展。				80.00		
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	聘用人员数量	聘用人员数量	15.00 ≤	17	人	15人	完成	15	
		质量指标	聘用人员考勤正常率	聘用人员考勤正常率	15.00 ≥	95	%	1	完成	15	
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	10.00 ≥	80	%	1	完成	10	
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00 ≤	54	万元	29.04万元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	交管业务管理工作完成率	交管业务管理工作完成率	10.00 ≥	90	%	1	完成	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	10.00 ≥	10	个月	12个月	完成	10	
		经济效益指标	岗位配置率	岗位配置率	10.00 ≥	90	%	0.9	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	机关单位工作人员满意度	机关单位工作人员满意度	10.00 ≥	90	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					5.37564
	自评总分										90.38
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）单位评价项目绩效评价结果

无单位评价项目绩效评价结果。

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）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。