

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：451

单位名称：昌黎县公安局交通管理大队（汇总）



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、道路交通管理

根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

2、车辆和驾驶人管理

根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

3、交管政务管理

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

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	昌黎县公安局交通管理大队(本级)	财政拨款	全额

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、本部门无二级预算单位，因此，昌黎县公安局交通管理大队 2024 年度部门决算即昌黎县公安局交通管理大队本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

部门：昌黎县公安局交通管理大队（汇总）

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	2,853.73	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	2,484.08
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	200.50
	9		九、卫生健康支出	40	83.23
	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	85.92
	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	2,853.73	本年支出合计	58	2,853.73
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	2,853.73	总计	62	2,853.73

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：昌黎县公安局交通管理大队（汇总）

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		2,853.73	2,853.73					
204	公共安全支出	2,484.08	2,484.08					
20402	公安	2,484.08	2,484.08					
2040201	行政运行	1,212.23	1,212.23					
2040202	一般行政管理事务	27.48	27.48					
2040220	执法办案	476.60	476.60					
2040250	事业运行	679.78	679.78					
2040299	其他公安支出	88.00	88.00					
208	社会保障和就业支出	200.50	200.50					
20805	行政事业单位养老支出	200.50	200.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.18	153.18					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32					
210	卫生健康支出	83.23	83.23					
21011	行政事业单位医疗	83.23	83.23					
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35					
2101102	事业单位医疗	52.88	52.88					
221	住房保障支出	85.92	85.92					
22102	住房改革支出	85.92	85.92					
2210201	住房公积金	85.92	85.92					

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：昌黎县公安局交通管理大队（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,853.73	2,261.00	592.73			
204	公共安全支出	2,484.08	1,891.35	592.73			
20402	公安	2,484.08	1,891.35	592.73			
2040201	行政运行	1,212.23	1,211.58	0.65			
2040202	一般行政管理事务	27.48		27.48			
2040220	执法办案	476.60		476.60			
2040250	事业运行	679.78	679.78				
2040299	其他公安支出	88.00		88.00			
208	社会保障和就业支 出	200.50	200.50				
20805	行政事业单位养老 支出	200.50	200.50				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	153.18	153.18				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32				
210	卫生健康支出	83.23	83.23				
21011	行政事业单位医疗	83.23	83.23				
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35				
2101102	事业单位医疗	52.88	52.88				
221	住房保障支出	85.92	85.92				
22102	住房改革支出	85.92	85.92				
2210201	住房公积金	85.92	85.92				

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:昌黎县公安局交通管理大队 (汇总)2024 年度金额单位: 万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项目	行 次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	2,853.73	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	2,484.08	2,484.08		
	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	200.50	200.50		

	9		九、卫生健康支出	41	83.23	83.23		
	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	85.92	85.92		
	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	2,853.73	本年支出合计	59	2,853.73	2,853.73		
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	2,853.73	总计	64	2,853.73	2,853.73		

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：昌黎县公安局交通管理大队（汇总） 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		2,853.73	2,261.00	592.73
204	公共安全支出	2,484.08	1,891.35	592.73
20402	公安	2,484.08	1,891.35	592.73
2040201	行政运行	1,212.23	1,211.58	0.65
2040202	一般行政管理事务	27.48		27.48
2040220	执法办案	476.60		476.60
2040250	事业运行	679.78	679.78	
2040299	其他公安支出	88.00		88.00
208	社会保障和就业支出	200.50	200.50	
20805	行政事业单位养老支出	200.50	200.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.18	153.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32	
210	卫生健康支出	83.23	83.23	

21011	行政事业单位医疗	83.23	83.23	
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	
2101102	事业单位医疗	52.88	52.88	
221	住房保障支出	85.92	85.92	
22102	住房改革支出	85.92	85.92	
2210201	住房公积金	85.92	85.92	

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：昌黎县公安局交通管理大队（汇总）

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	1,607.71	302	商品和服务支出	544.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	627.62	30201	办公费	44.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.25	30202	印刷费	37.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.15	30203	咨询费		310	资本性支出	29.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	236.79	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	29.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.18	30206	电费	50.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.32	30207	邮电费	8.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.23	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.79	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.47	30214	租赁费	10.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.94	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	60.73	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	56.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.18	30224	被装购置费	69.36	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	71.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	48.03	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	27.99	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	47.77	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		1,687.64	公用经费合计					573.36

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：昌黎县公安局交通管理大队（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余 合计 结转 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。本部门本年度无相关支出情况，按要
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

部门：昌黎县公安局交通管理大队（汇总） 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。本部门本年度无相关支出情况，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

部门：昌黎县公安局交通管理大队（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

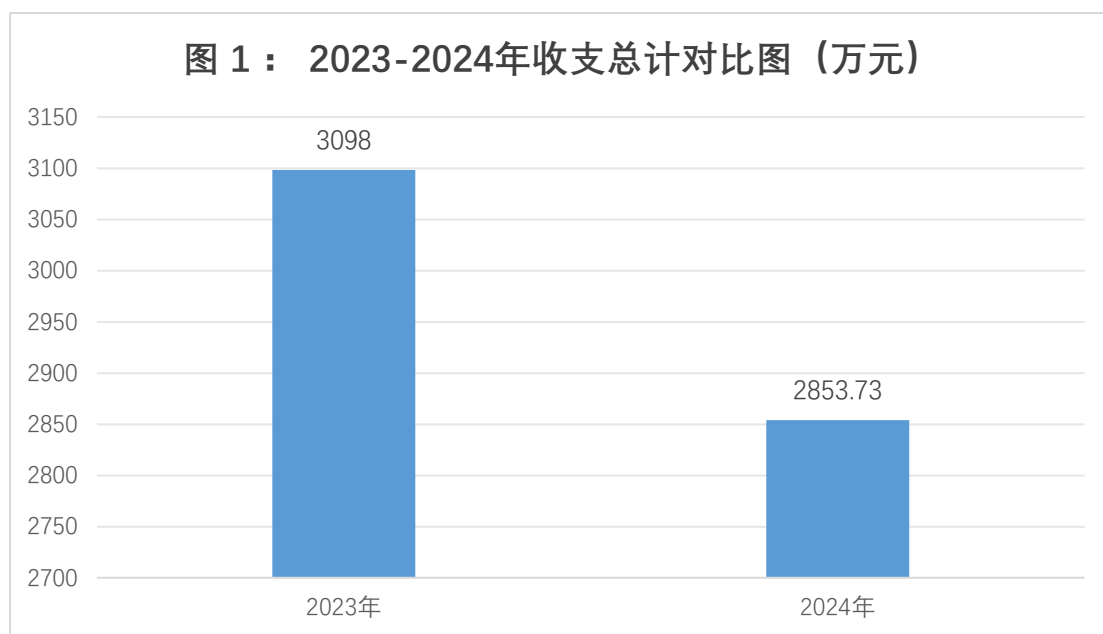
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公 务 用 车 运 行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.23		51.22	51.22		1.01	52.23		51.22	51.22		1.01

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

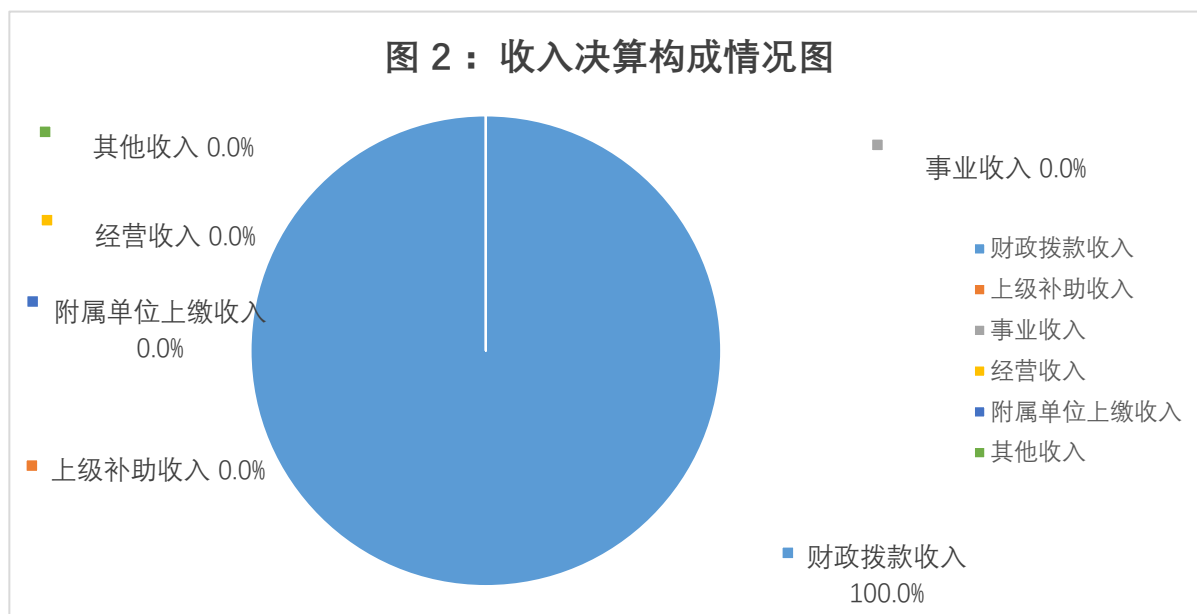
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,853.73 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 244.27 万元，下降 7.9%，主要原因是 2024 年度比 2023 年度人员经费收支减少 150.02 万元，公用经费、运转经费收支增加 4.32 万元，特定项目经费收支减少 98.57 万元，2024 年度比 2023 年度预算收支合计减少 244.27 万元。



二、收入决算情况说明

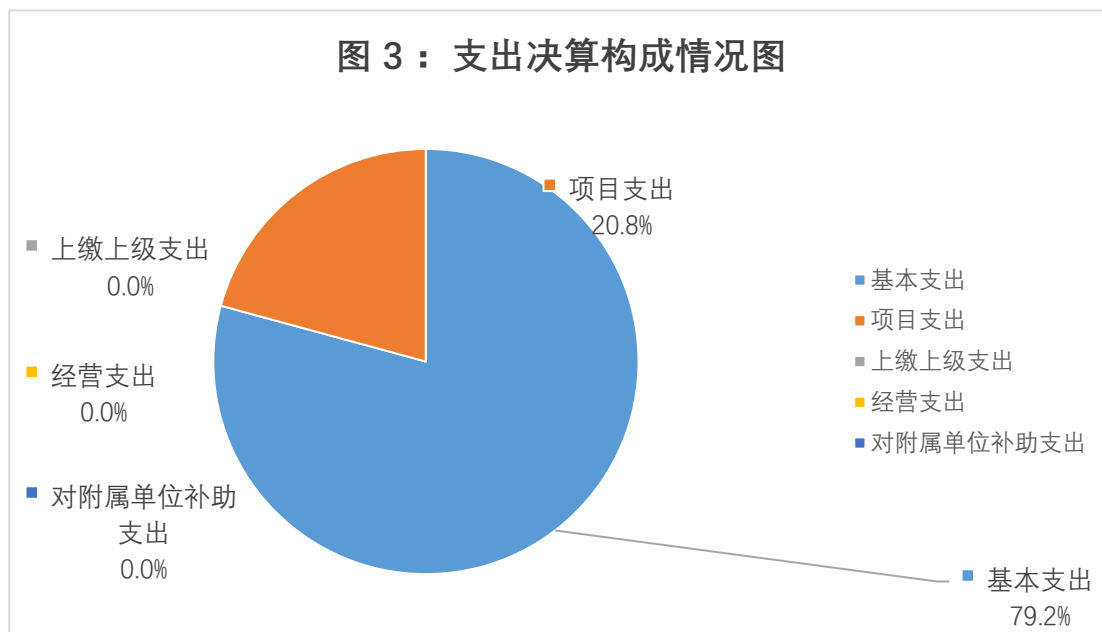
本部门 2024 年度本年收入合计 2,853.73 万元，其中：财政拨款收入 2,853.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,853.73 万元，其中：基本支出 2,261 万元，占 79.2%；项目支出 592.73 万元，占 20.8%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2853.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 244.27 万元，降低 7.9%，主要原因是 2024 年度比 2023 年度人员经费收支减少 150.02 万元，公用经费、运转经费收支增加 4.32 万元，特定项目经费收支减少 98.57 万元，2024 年度比 2023 年度预算收支合计减少 244.27 万元。

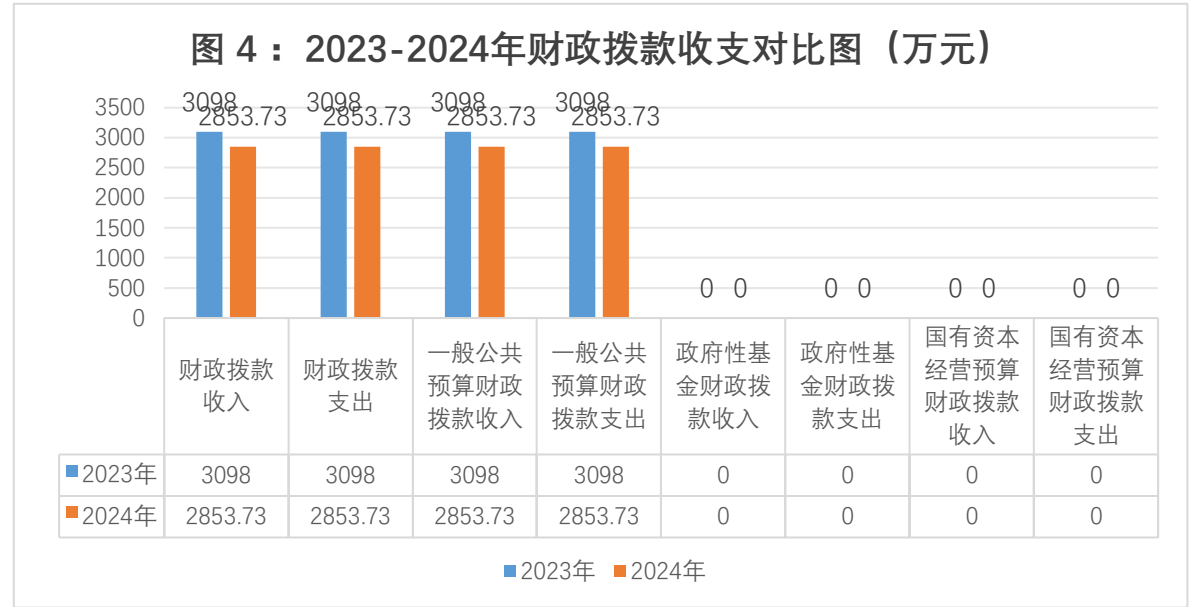
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,853.73 万元,比上年减少 244.27 万元，降低 7.9%，主要原因是 2024 年度比 2023 年度人员经费收入减少 150.02 万元，公用经费、运转经费收入增加 4.32 万元，特定项目经费收入减少 98.57 万元，2024 年度比 2023 年度

预算收支合计减少 244.27 万元；本年支出 2,853.73 万元，比上年减少 244.27 万元，降低 7.9%，主要原因是 2024 年度比 2023 年度人员经费支出减少 150.02 万元，公用经费、运转经费支出增加 4.32 万元，特定项目经费支出减少 98.57 万元，2024 年度比 2023 年度预算支出合计减少 244.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,853.73 万元,比上年减少 244.27 万元，降低 7.9%，主要原因是 2024 年度比 2023 年度人员经费收入减少 150.02 万元，公用经费、运转经费收入增加 4.32 万元，特定项目经费收入减少 98.57 万元，2024 年度比 2023 年度预算收入合计减少 244.27 万元；本年支出 2,853.73 万元，比上年减少 244.27 万元，降低 7.9%，主要原因是 2024 年度比 2023 年度人员经费支出减少 150.02 万元，公用经费、运转经费支出增加 4.32 万元，特定项目经费支出减少 98.57 万元，2024 年度比 2023 年度预算支出合计减少 244.27 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门无政府性基金预算；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因同上。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因同上。



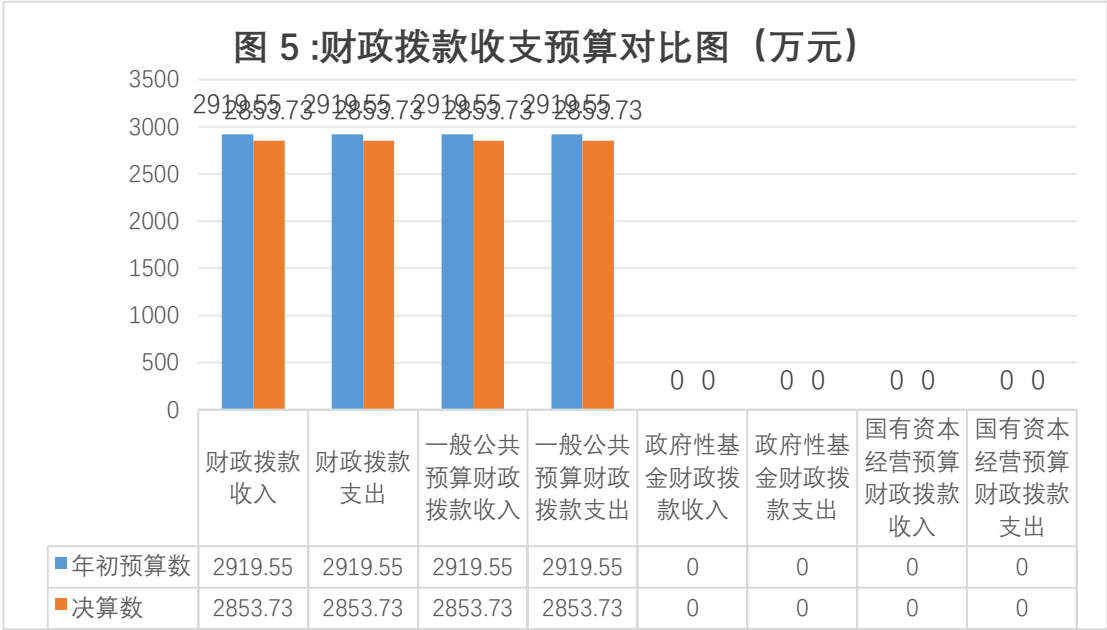
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,853.73 万元，完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 65.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度退休人员增加，相应的工资保险经费支出减少，一般预算财政拨款收入减少；本年支出 2,853.73 万元，完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 65.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员增加，相应的工资保险经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 65.82 万元，主要原因是 2024 年度退休人员增加，相应的工资保险经费支出减少，减少一般预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 65.82 万元，主要原因是 2023 年度退休人员增加，相应的工资保险经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是我部门无政府性基金预算；支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因同上。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算；支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因同上。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,853.73 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 2,484.08 万元，占 87%，主要用于人员工资、各项保险等人员经费支出，日常运行及办公设备经费支出及各项业务项目办案及装备经费支出等支出；社会保障和就业（类）支出 200.50 万元，占 7%，主要用于机关事业单位人员养老保险、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 83.23 万元，占 2.9%，主要用于人员医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 85.92 万元，占 3%，主要用于在职人员住房公积金等支出；

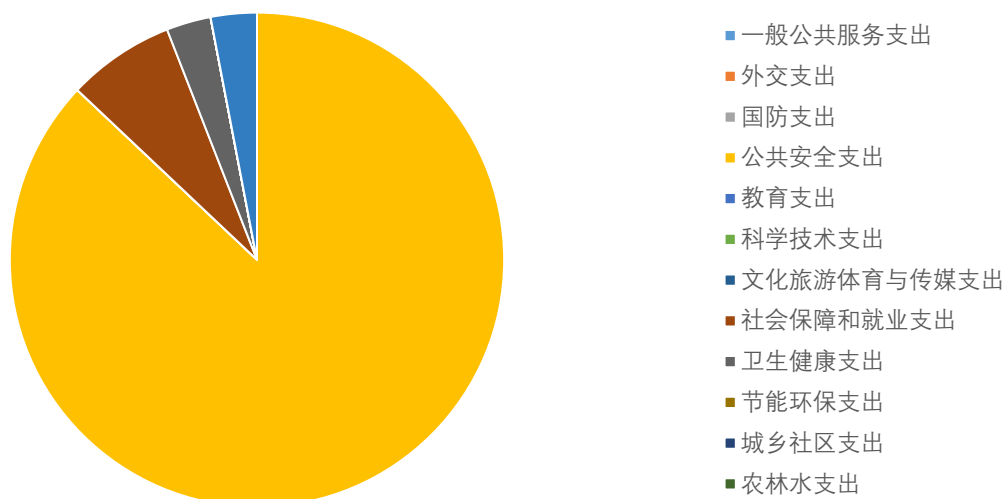
政府性基金预算财政拨款支出：

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2,261.00 万元，其中：

人员经费 1,687.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 573.36 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52.23 万元，支出决算为 52.23 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要原因是按调整预算支出；较 2023 年度决算增加 51.03 万元，增长 4252.5%，主要原因是公务接待费 2024 年度比 2023 年度减少 0.19 万元，2024 年度新增执法执勤公务用车购置 51.22 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平,与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 51.22 万元,支出决算 51.22 万元，完成预算的 100%,与预算持平,主要原因是按调整预算支出；较上

年增加 51.22 万元，增长 100%，主要原因是新增执法执勤公务用车购置 51.22 万元。其中：

公务用车购置费支出 51.22 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 51.22 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要原因是按调整预算支出；较上年增加 51.22 万元，增长 100%，主要原因是新增执法执勤公务用车购置 51.22 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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与预算持平主要原因是 2024 年度本部门车辆全部为执法交通装备材料消耗支出，无公务用车购置及运行维护，未安排相关预算；与上年持平，主要原因同上。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平，主要原因按照调整预算支出；较上年度减少 0.19 万元，降低 15.8%，主要原因是我部门严格坚持厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制公务接待开支。本年度共发生公务接待 22 批次、183 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 573.36 万元，较 2023 年度增加 4.31 万元，增长 0.8%。主要原因是 2024 年度安全印刷业务及被装购置支出比 2023 年度增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 120.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 120.62 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 120.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小（微）企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 57 辆，比上年增加 2 辆，主要是 2024 年度购置新增 4 辆执法执勤车辆，报废处置 2 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是其他车型执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 592.08 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 592.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，本部门根据县财政预算绩效管理要求，制定绩效评价工作方法，以“部门职责—工作活动”为依据，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。填写《2024 年度预算项目绩效自评表》对所有项目进行汇总审核，全程跟踪预算执行情况及绩效目标指标实现程度，及时纠正绩效目标偏离情况。从整体情况看，本部门预算项目申报合理，绩效目标明确，设计内容基本完成，能够达到年初预算绩效目标。

（二）部门决算项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映昌黎辖区道路交通标线补划等 10 个项目绩效自评结果。

昌黎辖区道路交通标线补划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎辖区道路交通标线补划项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.52 万元，执行数为

44.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是达到了创造秩序井然的交通秩序，预防和减少事故的发生，规范停车秩序的效果；二是服务对象满意度达到 97%。发现的主要问题及原因是：一是预算编制不够精细准确；二是预算指标选取不够恰当。下一步改进措施：一是找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位；二是收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量。

2024年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	昌黎辖区道路交通标线补划		项目级次	本级		实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
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	44.516400		到位数	44.516400		执行数	44.516400		100%
	其中：财政资金	44.516400		其中：财政资金	44.516400		其中：财政资金	44.516400		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过道路交通标线补划，达到创造秩序井然的交通秩序，预防和减少事故的发生，规范停车秩序的效果。				达到了创造秩序井然的交通秩序，预防和减少事故的发生，规范停车秩序的效果。				98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	标线施划工程面积	15	≥	22500	平方米	22426.2平方米	未完成	13
		质量指标	标线补划合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	标线补划按时完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	标线补划平均成本	15	≤	20	元/平方米	19.85元/平方米	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	事故财产损失下降率	15	≥	2	%	11.4	完成	15
		社会效益指标	提高交管业务水平	15	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	97	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题： 1、预算编制不够精细准确 2、预算指标选取不够恰当 原因： 预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施： 找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量									

昌黎辖区监控设备运行维护维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎辖区监控设备运行维护维修项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.99万元，执行数为64.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过监控设备运行维护维修，达到预防和减少交通事故，保障

人民群众生命和财产安全的效果；二是服务对象满意度达到 97%。

发现的主要问题及原因是：一是预算编制不够精细准确；二是预算指标选取不够恰当。下一步改进措施：一是找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位；二是收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量。

2024年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	昌黎辖区监控设备运行维护维修		项目级次	本级		实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
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	64.989996		到位数	64.989996		执行数	64.989996		100%
	其中：财政资金	64.989996		其中：财政资金	64.989996		其中：财政资金	64.989996		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过监控设备运行维护维修，达到预防和减少交通事故，保障人民群众生命和财产安全的效果。				通过监控设备运行维护维修，达到预防和减少交通事故，保障人民群众生命和财产安全的效果。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	保养维护维修设备数量	10	≥	120	个	241个	完成	10
		质量指标	电子警察设备正常运行率	15	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	设备维护维修及时率	15	≥	95	%	100	完成	15
		成本指标	点位平均维护维修成本	10	≤	5500	元/个	1298元/个	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	事故财产损失下降率	15	≥	2	%	11.4	完成	15
		社会效益指标	提高交管业务水平	15	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	97	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题： 1、预算编制不够精细准确 2、预算指标选取不够恰当 原因： 预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施： 找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量									

昌黎县公安交警指挥中心建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县公安交警指挥中心建设工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过指挥中心的建设，达到实现我县道路交通安全管理能力全面提升的效果；二是服务对象满意度达到 97%。发现的主要问题及原因是：一是预算编制不够精细准确；二是预算指标选取不够恰当。下一步改进措施：一是找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位；二是收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量。

2024年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	昌黎县公安交警指挥中心建设工程		项目级次	本级		实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
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	13.000000		到位数	13.000000		执行数	13.000000		100%
	其中：财政资金	13.000000		其中：财政资金	13.000000		其中：财政资金	13.000000		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过指挥中心的建设，达到实现我县道路交通安全管理能力全面提升的效果。				得到了我县道路交通安全管理能力全面提升的效果。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	业务用房面积	15	≥	1494.9	平方米	1494.9平方米	完成	15
		质量指标	建筑工程合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	建筑工程按时完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	业务用房的平均成本	15	≤	4385	元/平方米	4384.17元/平方米	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	事故财产损失下降率	15	≥	2	%	11.4	完成	15
		社会效益指标	提高交管业务水平	15	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	97	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题： 1、预算编制不够精细准确 2、预算指标选取不够恰当 原因： 预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施： 找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量									

段店中队业务用房项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，段店中队业务用房项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过业务用房建设，方便群众就近办理违法处理业务；二是服务对象满意度达到 97%。发现

的主要问题及原因是：一是预算编制不够精细准确；二是预算指标选取不够恰当。下一步改进措施：一是找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位；二是收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量。

2024年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：										金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	段店中队业务用房		项目级次	本级		实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
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	14.998700		到位数	14.998700		执行数	14.998700		100%
	其中：财政资金	14.998700		其中：财政资金	14.998700		其中：财政资金	14.998700		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过业务用房建设，方便群众就近办理违法处理业务。				方便了群众就近办理违法处理业务。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	业务用房数量	15	≥	3	间	3间	完成	15
		质量指标	建筑工程合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	建筑工程按时完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	15	≤	15	万元	14.9987万元	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	违法处理成本降低	15	文字描述		进一步降低	进一步降低	完成	15
		社会效益指标	提高交管业务水平	15	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	97	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题： 1、预算编制不够精细准确 2、预算指标选取不够恰当 原因： 预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施： 找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量									

交管业务费（运转保障）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交管业务费（运转保障）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 244.99 万元，执行数为 244.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展交通宣传和租用网络等业务后，使交管业务水平有了进一步提高；二是服务对象满意度达到 97%。发现的主要问题及原因是：一是预算编制不够精细准确；二是预算指标选取不够恰当。下一步改进措施：一是找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位；二是收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量。

2024年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：									金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	交管业务费（运转保障）		项目级次	本级		实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
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	244.991620		到位数	244.991620		执行数	244.991620		100%
	其中：财政资金	244.991620		其中：财政资金	244.991620		其中：财政资金	244.991620		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过开展交通安全宣传和租用网络等业务，达到提高交管业务水平。				开展交通宣传和租用网络等业务后，使交管业务水平有了进一步提高。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	保障中队数量	15	=	25	个	25个	完成	15
		质量指标	网络线路运行通畅率	10	≥	98	%	100	完成	10
		时效指标	维修完工时间	10	文字描述		2024年12月31日前	2024年12月20日	完成	10
		成本指标	普通光纤年平均标准	15	≤	3600	元/年	3600元/年	完成	15
	效益指标（30）	社会效益指标	提高居民安全意识	10	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	10	=	1	年	1年	完成	10
		经济效益指标	事故财产损失下降率	10	≥	2	%	11.4	完成	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	97	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题： 1、预算编制不够精细准确 2、预算指标选取不够恰当 原因： 预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施： 找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量									

交警指挥中心暖气接入项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交警指挥中心暖气接入项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过接入热力，保障了新建指挥中心冬季正常运转，使交管业务水平进一步提升；二

是服务对象满意度达到 97%。发现的主要问题及原因是：一是预算编制不够精细准确；二是预算指标选取不够恰当。下一步改进措施：一是找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位；二是收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量。

2024年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	交警指挥中心暖气接入		项目级次	本级		实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
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	11.500000		到位数	11.500000		执行数	11.500000		100%
	其中：财政资金	11.500000		其中：财政资金	11.500000		其中：财政资金	11.500000		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过接入热力，保障新建指挥中心冬季正常运转，使交管业务水平提升。				通过接入热力，保障了新建指挥中心冬季正常运转，使交管业务水平进一步提升。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	供暖面积	15	≥	1494.9	平方米	1494.9平方米	完成	15
		质量指标	热力接入合格率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	政采及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	10	≤	11.5	万元	11.5万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高资金使用效益	15	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	15
		社会效益指标	提高大队取暖保障	15	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	97	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题： 1、预算编制不够精细准确 2、预算指标选取不够恰当 原因： 预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施： 找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量									

交警指挥中心弱电接入项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交警指挥中心弱电接入项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.98 万元，执行数为 34.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过网络和监控等弱电系统的接入，使新的业务办理环境能够投入使用，进一步提高了交管业务水平；二是服务对象满意度达到 97%。发现的主要问题及原因是：一是预算编制不够精细准确；二是预算指标选取不够恰当。下一步改进措施：一是找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位；二是收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量。

2024年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：									金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	交警指挥中心弱电接入			项目级次	本级		实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级	
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	34.983200			到位数	34.983200		执行数	34.983200	
	其中：财政资金	34.983200			其中：财政资金	34.983200		其中：财政资金	34.983200	
	其他				其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过指挥中心弱点接入，提高交管业务水平。				通过网络和监控等弱电系统的接入，使新的业务办理环境能够投入使用，进一步提高了交管业务水平。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	接入数量	15	≥	3	类	3类	完成	15
		质量指标	质量合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	政采及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	15	≤	35	万元	34.9832万元	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	提高资金使用效益	15	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	15
		社会效益指标	提高交管业务水平	15	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	97	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题： 1、预算编制不够精细准确 2、预算指标选取不够恰当 原因： 预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施： 找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量									

路口安装信号灯项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，路口安装信号灯项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.63 万元，执行数为 28.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过安装了信号灯，使交管业务水平得到进一步提高；二是服务对象满意度达到 97%。发

现的主要问题及原因是：一是预算编制不够精细准确；二是预算指标选取不够恰当。下一步改进措施：一是找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位；二是收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量。

2024年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：									金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	路口安装信号灯		项目级次	本级		实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
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	28.629800		到位数	28.629800		执行数	28.629800		100%
	其中：财政资金	28.629800		其中：财政资金	28.629800		其中：财政资金	28.629800		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过安装信号灯，提高交管业务水平。				安装了信号灯，使交管业务水平得到进一步提高。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	设备购置数量	15	=	4	套	4套	完成	15
		质量指标	质量合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	政采及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	15	≤	32.52	万元	28.6298万元	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	事故财产损失下降率	15	≥	2	%	11.4	完成	15
		社会效益指标	提高交管业务水平	15	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	97	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题： 1、预算编制不够精细准确 2、预算指标选取不够恰当 原因： 预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施： 找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量									

维稳资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于维稳资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.48 万元，执行数为 27.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过化解信访隐患，维护社会稳定；二是群众满意度达到 97%。发现的主要问题及原因是：一是预算编制不够精细准确；二是预算指标选取不够恰当。下一步改进措施：一是找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位；二是收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量。

2024年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	维稳资金		项目级次	本级		实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	27.475715		到位数	27.475715		执行数	27.475715		100%
	其中：财政资金	27.475715		其中：财政资金	27.475715		其中：财政资金	27.475715		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	化解信访隐患，维护社会稳定。				通过支付慰问资金，使信访人员息诉罢访，维护了社会稳定。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	发放人数	15	=	1	人	1人	完成	15
		质量指标	信访化解率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	发放资金数	10	≤	31	万元	27.475715万元	完成	10
		时效指标	发放及时性	15	文字描述		2024年12月31日前	2024年10月16日	完成	15
	效益指标（30）	社会效益指标	维护社会稳定	15	文字描述		显著提高	显著提高	完成	15
		经济效益指标	资金到位率	15	文字描述		2024年12月31日前	2024年10月16日	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	97	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题： 1、预算编制不够精细准确 2、预算指标选取不够恰当 原因： 预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施： 找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量									

增容变压器安装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，增容变压器安装项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.99 万元，执行数为 18.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过变压器安装，达到满足大队用电需求的目标；二是服务对象满意度达到 97%。发现的

主要问题及原因是：一是预算编制不够精细准确；二是预算指标选取不够恰当。下一步改进措施：一是找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位；二是收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量。

2024年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：									金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	增容变压器安装		项目级次	本级		实施（主管）单位	451001 - 昌黎县公安局交通管理大队本级		
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	18.991548		到位数	18.991548		执行数	18.991548		100%
	其中：财政资金	18.991548		其中：财政资金	18.991548		其中：财政资金	18.991548		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过变压器安装，达到满足大队用电需求的目标。				安装增容变压器后，满足了大队用电的需求。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	设备安装数量	15	≥	1	套	1套	完成	15
		质量指标	质量合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	政采及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	15	≤	19	万元	18.991548万元	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	提高资金使用效益	15	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	15
		社会效益指标	提高大队用电保障	15	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	15
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	97	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题： 1、预算编制不够精细准确 2、预算指标选取不够恰当 原因： 预算编制不够严谨，精细和准确 整改措施： 找准存在问题，优化财政支出结构，加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料于评价，有效提升绩效评价质量									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（包含车辆购置税、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（包含车辆购置税、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（包含车辆购置税、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。