

2024 年度广元市公安局朝天区分局 交通警察大队单位决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
（一）机关运行经费支出情况	9
（二）政府采购支出情况	9
（三）国有资产占有使用情况	9
（四）预算绩效管理情况	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	12
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是道路交通安全管理工作；二是道路交通事故预防；三是道路交通事故处理；四是道路交通安全宣传；五是机动车和驾驶人管理工作；六是交通特殊勤务和交通警卫。

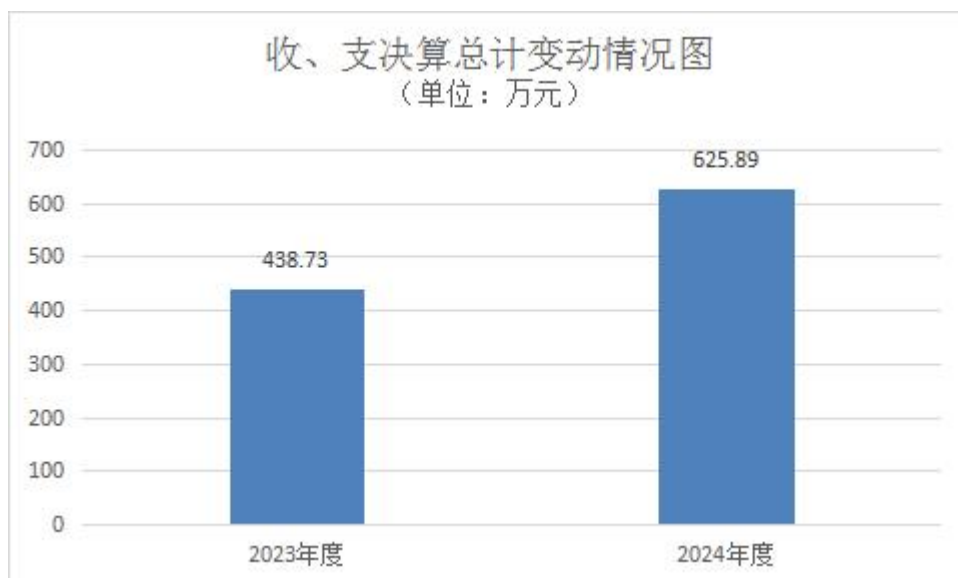
二、机构设置

我单位为广元市公安局朝天区分局部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构无。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

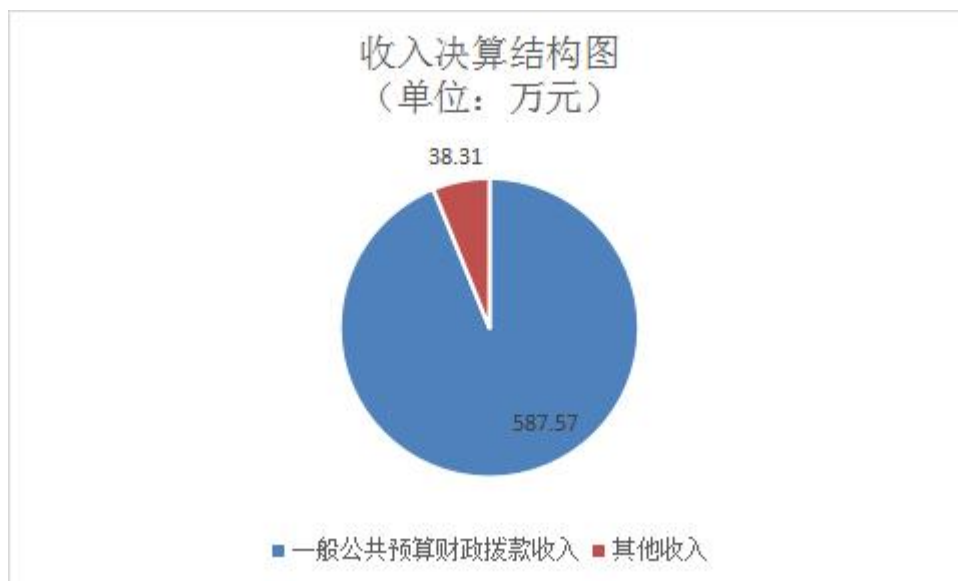
2024 年度收、支总计均为 625.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 187.15 万元，增长 42.66%。主要变动原因是 2024 年度因单位开展业务工作需要，增加了部分阶段性或一次性预算项目资金，增加了其他收入资金。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

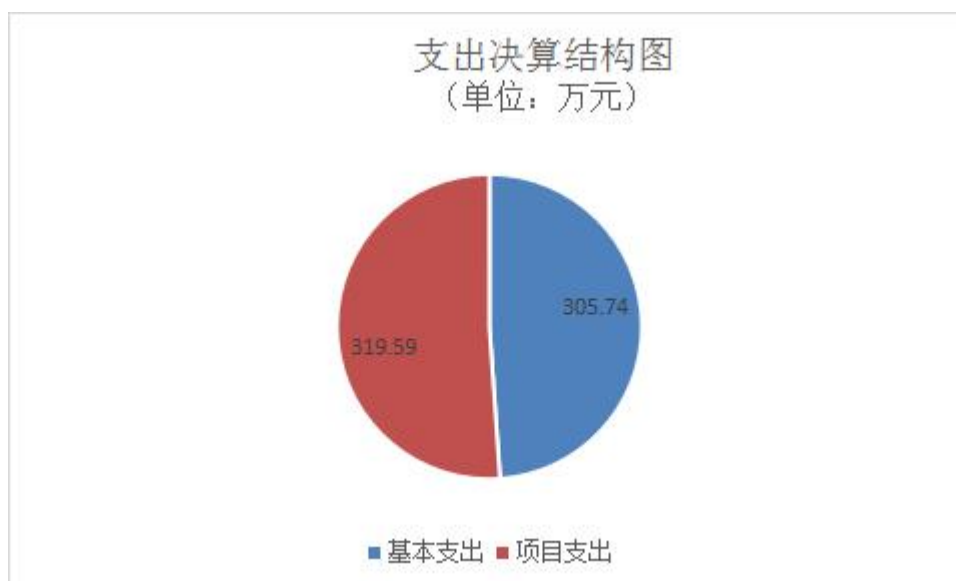
2024 年度本年收入合计 625.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 587.57 万元，占 93.88%；其他收入 38.31 万元，占 6.12%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 625.33 万元，其中：基本支出 305.74 万元，占 48.89%；项目支出 319.59 万元，占 51.11%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 587.57 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 148.84 万元, 增长 33.93%。主要变动原因是 2024 年度因开展业务工作需要, 增加了部分阶段性和一次性预算项目资金, 增加了其他收入资金。

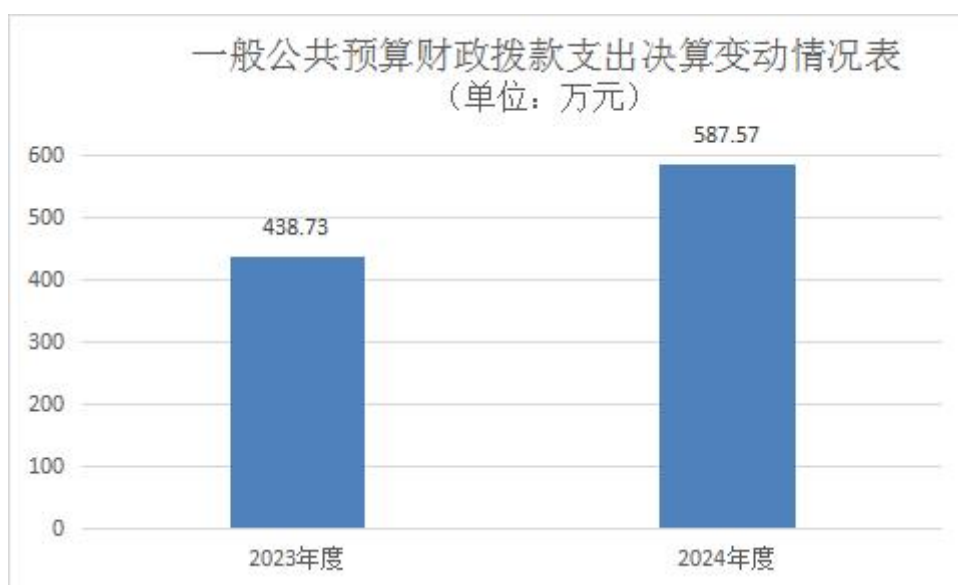


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 587.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.84 万元，增长 33.93%。主要变动原因是 2024 年度因开展业务工作需要，增加了部分阶段性和一次性预算项目资金，增加了其他收入资金主要是非财政拨款支出。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 587.57 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 577.57 万元，占总支出的比重为 98.30%；节能环保支出 10.00 万元，占总支出的 1.70%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 587.57 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为 305.74 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 支出决算 232.63 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项): 支出决算为 39.20 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
4. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项): 支出决算为 10.00 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.74 万元, 其中:

人员经费 305.74 万元，主要包括：基本工资 12.30 万元、津贴补贴 5.70 万元、奖金 6.00 万元、其他工资福利支出 281.74 万元等。

公用经费 0 万元。

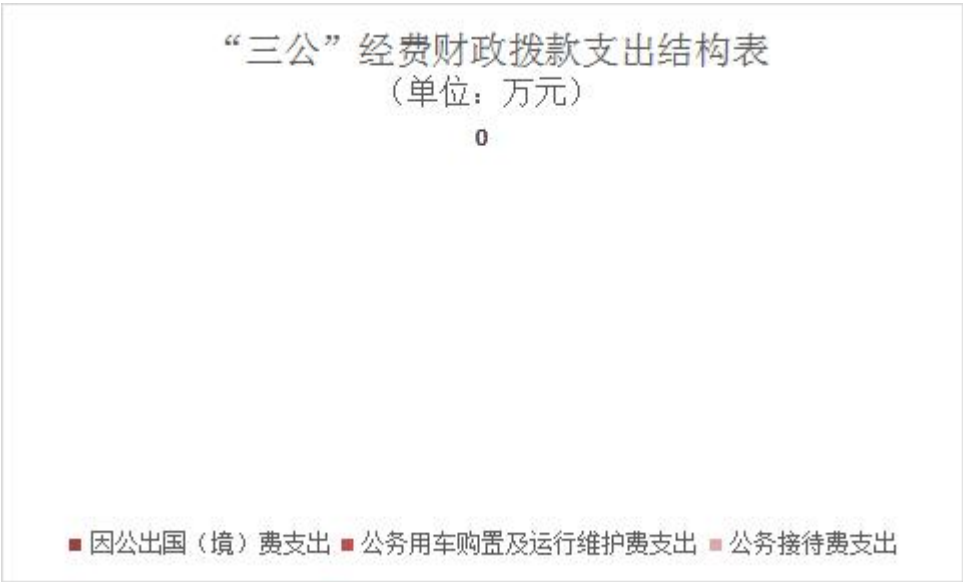
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，跟上年度比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增无变化。本单位公车保有量为 5 辆。其中: 执法执勤用车 5 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元, 年初未安排预算。公务接待费支出决算与 2023 年度无变化。其中:

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年, 广元市公安局朝天区分局交通警察大队机关运行经费支出 0 万元, 与 2023 年度相比无变化。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度, 广元市公安局朝天区分局交通警察大队政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 广元市公安局朝天区分局交通警察大队共有车辆 5 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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对交通执勤执法工作经费等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 14 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、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。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的未单独设置项级科目的项目支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

6. 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。

7. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费									
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位 (盖章)		广元市公安局朝天区分局 交通警察大队		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为人员类项目，旨在保障单位聘用人员工资发放及保险缴纳。2024 年，该项目足额按月及时支付资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	294.02	294.02	294.02			100.00%	10	10	年内完成预算数 100%	
	其中：财政资金	294.02	294.02	294.02			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹新元					财务负责人：兰织帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R000000052042-民警加班补助									
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位 (盖章)	广元市公安局朝天区分局 交通警察大队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，旨在保障我单位值班民警加班补助。2024 年该项目根据民警值班值守加班实际情况，及时支付，资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.93	11.72	11.72			100.00%	10		年内完成预算数 100%	
	其中：财政资金	11.93	11.72	11.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹新元					财务负责人：兰织帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		51081224T000010317200-大羊快速通道、曾家山旅游快速通道区间测速设备采购								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位 (盖章)	广元市公安局朝天区分局 交通警察大队		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		规范大羊快速通道、曾家山旅游快速通道机动车驾驶员安全文明驾驶行为和和对超速等重点违法行为进行查处，减少道路交通事故的发生。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，2024 年度该项目按照项目实施进度支付资金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	99.78	99.78	99.78			100.00%	10	10	年内完成预算数 100%
	其中：财政资金	99.78	99.78	99.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	双向定点测速高清监控前端	=	3	套	3	10	10	
			涉及道路	=	2	条	2	10	10	
		质量指标	车辆违法动态监控率	≤	95	%	95	10	10	
			时效指标	项目完成时限	=	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	防范较大以上道路事故发生，提高过境车辆规范行驶，维持辖区道路安全稳定运行	定性	优		优	20	20	
	满意度指	满意度	群众满意	≥	90	%	95	10	10	

	标	指标	度							
	成本指标	经济成本指标	设置区间测速设备成本	=	997836.29	元	997836.29	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹新元					财务负责人：兰织帆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000010736267-2023 年政法转移支付交通管理办案业务费								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位 (盖章)	广元市公安局朝天区分局 交通警察大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		围绕“降事故、保安全、保稳定、促发展”的目标，大力开展交通秩序整治，有效提升道路交通安全防控能力。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，旨在补充保障我单位执法办案过程中产生的办公经费。2024 年度该项目按照项目实施进度支付资金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	年内完成预算数 100%
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	违法处罚量	≥	10000	起	10000	10	10	
		质量指标	资金使用率	=	100	%	100	20	20	

		时效指标	项目完成时限	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全防控	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案业务费	=	90000	元	90000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹新元					财务负责人：兰织帆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011495829-2024 年办案经费									
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位 (盖章)		广元市公安局朝天区分局 交通警察大队		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	优化重点驾驶人管理、重点机动车管控，预防重大道路交通事故、积极查处各项道路交通违法行为，创造平安、畅通、和谐、有序的道路交通环境。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，旨在补充保障我单位执法办案过程中产生的办公经费。2024 年度该项目按照项目实施进度支付资金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	39.20	39.20	39.20			100.00%	10	10	年内完成预算数 100%	
	其中：财政资金	39.20	39.20	39.20			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	查处各类交通违法案件	≥	10000	件	10124	10	10	
		质量指标	案件查处率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升道路交通安全环境	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案成本	=	392000	元	392000	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹新元					财务负责人：兰织帆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011495863-2024 年道安办工作经费							
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门				实施单位 （盖章）	广元市公安局朝天区分局 交通警察大队		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过道安办工作开展，积极发挥乡镇交管站、交警中队、派出所作用，固化模式、形成机制，有效提升农村道路管理。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，旨在补充保障我单位挂靠的道路安全办公室工作经费，2024 年度该项目按照项目实施进度支付资金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。							
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	年内完成预算数 100%
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指 标	辖区道路 公路里程	=	4466	公 里	4466	10	10	
		质量指 标	资金使用 合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指 标	项目完成 时限	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	提升农村 道路交通 安全管理	定 性	提升		提升	20	20	
	满意度指 标	满意度 指标	人民群众 满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	道安办工 作经费	=	100000	元	100000	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：曹新元				财务负责人：兰织帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011495894-2024 年朝天区交管系统平台维修维护专项经费							
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门			实施单位 （盖章）		广元市公安局朝天区分局 交通警察大队		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		对电子警察、交管系统监控设备及平台进行维修维护, 租赁专线网络, 使用电子监控设备抓拍违法行为, 保障执法执勤活动开展。			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目, 旨在保障我单位交管系统平台维护维修产生的网络费用及维护维修费用。2024 年度该项目按照项目实施进度支付资金, 资金利用率 100%, 预算执行率 100%。							
预算	年度预算	年初预	调整后预	预算执行数		预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	算	算数				率	重	分	
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	年内完成预算数 100%
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电子警察、交管系统	≥	10	套	10	10	10	
			专线网络	≥	4	套	4	10	10	
		质量指标	设备平台使用率	≥	90	%	90	10	10	
			时效指标	项目完成时限	=	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障执法执勤活动正常开展	定性	保障		保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专线网络	≤	130000	元	130000	10	10	
			电子警察交管系统平台维修维护成本	≤	70000	元	70000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹新元				财务负责人：兰织帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51081224T000011496125-2024 年道路交通事故检验鉴定专项工作经费

主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位 (盖章)	广元市公安局朝天区分局 交通警察大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对道路交通事故及刑事案件办理所需车辆检验、尸检、涉案嫌疑人体检、伤情鉴定等进行检验鉴定，为案件处理提供准确依据。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，旨在保障我单位在执法办案过程中发生的事故检验鉴定费用。2024 年度该项目按照项目实施进度支付资金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	年内完成预算数 100%
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路交通事故检测车辆数	≥	120	辆	135	10	10	
			道路交通事故尸体检验数	≥	15	人	16	10	10	
		质量指标	检测结果专业准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为交通事故处理提供依据	定性	提供		提供	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	检验鉴定专项工作经费	=	300000	元	300000	20	20	
	合计							100	100	

评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：曹新元		财务负责人：兰织帆	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011496290-2024 年道路交通安全管理执法工作经费								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位 (盖章)	广元市公安局朝天区分局 交通警察大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过道安办工作开展，积极发挥乡镇交管站、交警中队、派出所作用，固化模式、形成机制，有效提升农村道路管理。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，旨在补充保障我单位执法办案过程中产生的办公经费。2024 年度该项目按照项目实施进度支付资金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	年内完成预算数 100%
	其中：财政资金	20.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	事故处理件数	=	600	起	600	5	5	
			交通安全宣传	≥	50	次	53	5	5	
			道路交通隐患排查	≥	40	次	47	5	5	
	质量指标	质量指标	事故处置率	=	100	%	100	10	10	
			道路交通	≥	90	%	93	5	5	

			隐患排查率							
		时效指标	项目完成时限	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全管理工作得到提升	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	94	10	10	
	成本指标	经济成本指标	事故处理成本	=	50000	元	50000	10	10	
道路交通事故预防成本			=	50000	元	50000	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹新元					财务负责人：兰织帆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011503595-柴油货车、重型燃气车路检费用							
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门				实施单位 (盖章)		广元市公安局朝天区分局 交通警察大队	
项目 基本 情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	对朝天区内通行的柴油货车、重型燃气车进行路检整治，持续抓好柴油货车、重型燃气车严重交通违法行为常态化整治，最大限度消除道路交通安全隐患。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，旨在保障我单位在执法办案过程中发生的柴油货车、重型燃气车路检费用。2024 年度该项目按照项目实施进度支付资金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	年内完成预算数 100%
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	查处柴油货车、重型燃气车违法数	≥	500	辆	512	15	15	
		质量指标	路检违法查处率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除道路交通隐患	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	94	10	10	
	成本指标	经济成本指标	柴油货车、重型燃气车路检费用	=	100000	元	100000	20	20	
合计							100	100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹新元				财务负责人：兰织帆						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51081224T000012026453-交通管理智能综合应用平台升级设备采购	
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门	实施单位 (盖章) 广元市公安局朝天区分局 交通警察大队
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		交通管理智能综合应用平台升级需购置服务 器和存储设备	已完成

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，旨在保障我单位 2024 年度新上线采购的交通管理智能综合应用平台费用。2024 年度该项目按照项目实施进度支付资金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.85	13.85			100.00%	10	10	年内完成预算数 100%
	其中：财政资金	0.00	13.85	13.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数据存储服务器	≥	1	台	1	10	10	
			平台数据服务器	≥	1	台	1	10	10	
			硬盘	≥	24	个	24	10	10	
		质量指标	交通管理智能综合应用平台使用率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目时限	=	2024	年	2024	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障智能综合应用平台运转	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	硬盘	=	63600	元	63600	5	5	
			数据存储服务器	=	11200	元	11200	5	5	
			平台数据服务器	=	63700	元	63700	5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：曹新元		财务负责人：兰织帆	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081225T000012148551-交通执勤执法工作经费								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位 （盖章）	广元市公安局朝天区分局 交通警察大队		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		推进道路交通事故预防工作目标，严防和减少道路交通事故发生。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，旨在补充保障我单位执法办案过程中产生的办公经费。2024年度该项目按照项目实施进度支付资金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	年内完成预算数 100%
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	查纠道路交通违法量	≥	5000	起	5214	10	10	
		质量指标	资金使用率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行生命财产安全	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通执勤执法工作	=	100000	元	100000	20	20	

			成本						
合计								100	100
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：曹新元					财务负责人：兰织帆				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081225T000012627141-2024 年政法转移支付道路交通安全管理经费								
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位 （盖章）	广元市公安局朝天区分局 交通警察大队		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		做好道路交通安全管理，全力维护辖区道路交通秩序，全面预防较大道路交通事故发生。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，旨在补充保障我单位执法办案过程中产生的办公经费。2024 年度该项目按照项目实施进度支付资金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	年内完成预算数 100%
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	违法处罚量	≥	10000	起	10015	10	10	
		质量指标	资金使用率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升道路交通安全	定性	优		优	20	20	

			防控能力							
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	道路交通安全管理经费	=	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹新元					财务负责人：兰织帆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081225T000013401693-2023 年大气污染防治工作经费									
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门					实施单位 (盖章)		广元市公安局朝天区分局 交通警察大队		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		推进道路交通事故预防工作目标，严防和减少道路交通事故发生。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，旨在补充保障我单位执法办案过程中产生的办公经费。2024 年度该项目按照项目实施进度支付资金，资金利用率 100%，预算执行率 100%。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00			0.00%	10	10	年内完成预算数 100%	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	查纠道路交通违法	≥	5000	起	5214	10	10		

			量							
		质量指标	资金使用率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行生命财产安全	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通执勤执法工作成本	=	100000	元	100000	20	20	
合计								100		
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹新元					财务负责人：兰织帆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51081222T000000348290-单位资金支出						
主管部门		广元市公安局朝天区分局部门			实施单位 （盖章）	广元市公安局朝天区分局 交通警察大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		通过道安办工作开展，积极发挥乡镇交管站、交警中队、派出所作用，固化模式、形成机制，有效提升农村道路管理。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为特定目标类项目，为上级部门划转至我单位的办案工作经费，旨在保障我单位在执法执勤过程中产生的办公费用、差旅费用等。2024 年该项目按照工作开展实际情况支付资金，资金利用率 100%，预算执行率 98.56%。						
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.31	38.31	100.00%	10	10	年内完成预算数 100%
	其中：财政资金	0.00	0.00	10.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	38.31	37.76	98.56%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	辖区道路公路里程	=	4466	公里	4466	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升农村道路交通安全管理	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	道安办工作经费	=	383131.24	元	377587.62	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	该项目较好的完成了目标任务，达到预期的效益，充分发挥了财政资金使用效益，自评得分 100 分，有效保障了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹新元					财务负责人：兰织帆					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表