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
—,	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
—,	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	
	(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
+、	其他重要事项的情况说明	.9
	(一)机关运行经费支出情况	
	(二)政府采购支出情况	. 9
	(三)国有资产占有使用情况	
	(四)预算绩效管理情况	
第三部分		
	分 附件	
	分 附表	
	收入支出决算总表	
二、	收入决算表	30
	支出决算表	
	财政拨款收入支出决算总表	
	财政拨款支出决算明细表	
	一般公共预算财政拨款支出决算表	
	一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
	一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
	一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
	二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
十三	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。

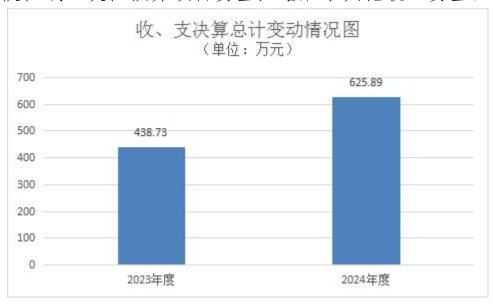
二、机构设置

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

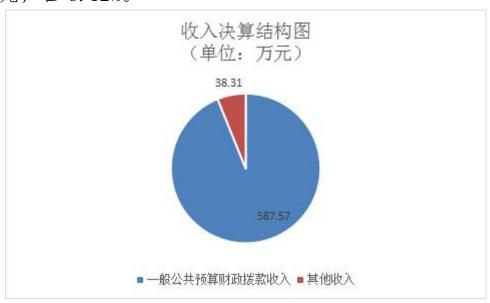
2024年度收、支总计均为625.88万元。与2023年度相比,收、支总计各增加187.15万元,增长42.66%。主要变动原因是2024年度因单位开展业务工作需要,增加了部分阶段性或一次性预算项目资金,增加了其他收入资金。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

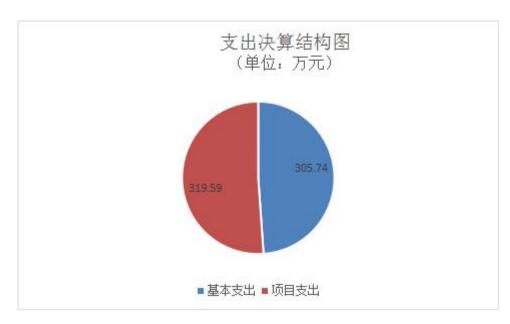
2024年度本年收入合计 625.88万元,其中:一般公共 预算财政拨款收入 587.57万元,占 93.88%;其他收入 38.31万元,占 6.12%。



(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。

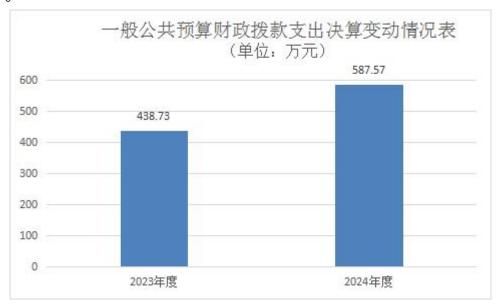


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

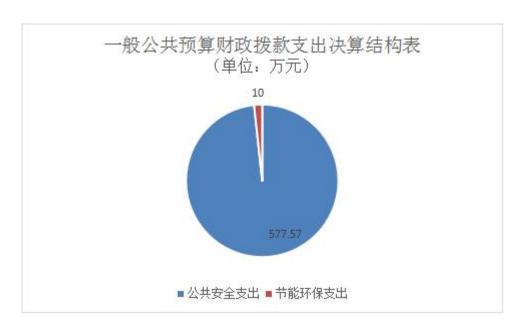
2024年度一般公共预算财政拨款支出 587. 57 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 148. 84 万元,增长 33. 93%。主要变动原因是 2024年度因开展业务工作需要,增加了部分阶段性和一次性预算项目资金,增加了其他收入资金主要是非财政拨款支出。



(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:

> "三公"经费财政拨款支出结构表 (单位:万元)

0

■因公出国(境)费支出 ■公务用车购置及运行维护费支出 ■公务接待费支出

(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 俩。
- 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

	辛	们预算	算项目支	出:	绩效自识	平表	(2024	年度	ŧ)			
项目名	 3称	51000021	R00000001995	54-聘	用人员经费							
主管部	形门	广元市公	安局朝天区分	·局部	ļΊ		实施单位 (盖章)	广元		安局朝天区分局 警察大队		
	1 英日左		项目年	度目相	示		ź	F度目 ^z	标完成	.情况		
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	放或社保	相关政策,保 及时、足额缴 结余资金。				已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		7人员类项目, 及时支付资金					R险缴 约	纳。20	24年,该项目		
	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		
预算 总额 294.02 294.02 294.02 100.00% 10 10												
执行 情况	其中: 财 政资金	294. 02	294. 02		294. 02		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算数 100%		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效	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		
指标 (90	产出指标	数量指 标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
分)	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	该项目较好的	的完成了目	标任务,达到预	期的交	姑益,充分发挥	了财富	政资金使用效益	套,自诩	得分 1	00分,有效保障		
结论	结论 <i>了相关工作有序开展。</i>											
存在 问题												
改进 措施	无											
项目负	· 动责人:曹新	元			财务负责人	: <u></u>	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 实施单位 广元市公安局朝天区分局 主管部门 广元市公安局朝天区分局部门 (盖章) 交通警察大队 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发 度目标完 项目 放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合 已完成 成情况 基本 理,减少结余资金。 情况 2. 项目实 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 施内容及 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%。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预 预算执行 权 得 预算执行数 原因 数(万元) 算 算数 率 重 分 总额 11.93 11.72 100.00% 11.72 10 预算 其中:财 执行 11.93 11.72 11.72 100.00% 政资金 情况 年内完成预 财政专户 (10 0.00 0.00 0.00 0.00% 算数 100% 分) 管理资金 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / 其他资金 度 指 二级指 标 量 权 得 未完成原因 一级指标 三级指标 指标值 完成值 性 单 标 重 分 分析 绩效 质 位 指标 数量指 发放(缴 产出指标 (90 % 60 100 纳)覆盖率 标 分) 足额保障 社会效 效益指标 率(参保 100 % 30 益指标 率) 合计 100 评价 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 结论 了相关工作有序开展。 存在 无 问题 改进 无 措施 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	3称	51081224	1T00001031720	00-大	羊快速通道、	曾家	山旅游快速通	道道区门	可测速	设备采购
主管音	形门	广元市公	安局朝天区分	局部	门		实施单位 (盖章)	广元		で 局朝天区分局 警察大队
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	动车驾驶	项目年, 快速通道、曾 以安全文明驾 为进行查处,	家山	旅游快速通道 为和对超速等	手重	已完成	≡度目	际完成	情况
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	该项目为)特定目标类项 [算执行率 100		2024 年度该辽	页目接	·照项目实施:	进度支 [。]	付资金	,资金利用率
	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
预算	总额	99. 78	99. 78		99.78		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	99. 78	99. 78		99. 78		100.00%	/	/	6-
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算数 100%
	单位资金	0.00	0.00	0.00 0.00% / /						
	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
		数量指标	双向定点 测速高清 监控前端	=	3	套	3	10	10	
	X		涉及道路	=	2	条	2	10	10	
绩效	产出指标	质量指 标	车辆违法 动态监控 率	\leq	95	%	95	10	10	
指标 (90 分)		时效指 标	项目完成 时限	=	2024	年	2024	10	10	
ДJ	效益指标	社会效益指标	防范较大 以上发生, 提一顿, 是一辆规 行驶,维持 辖区 章 定行	定性	优		优	20	20	

	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	该项目较好的	的完成了目	标任务,达到预	期的交	姓益 ,充分发挥	了财政	政资金使用效益	, 自诩	得分 1	00分,有效保障
结论	了相关工作	有序开展。								
存在	· <i>无</i>									
问题	75									
改进	无									
措施	措施									
项目负	项目负责人: 曹新元									

	异	的预算	算项目支	出	绩效自识	平表	(2024	年度	ŧ)	
项目名	 3称	51081224	T00001073626	67-20	23 年政法转和	多支付		案业务	费	
主管音	形门	广元市公	安局朝天区分	局部	门		实施单位 (盖章)	广元		安局朝天区分局 警察大队
	1. 项目年		项目年	度目标	示		全	F度目 ⁷	标完成	情况
项目基本	度目标完成情况	的目标,	事故、保安全 大力开展交通 安全防控能力			已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	", , , , , , ,	特定目标类项 [目按照项目实	, ,	- III / G / III /		/ 1.22 / /		办公经费。2024 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
	年度预算	年初预	调整后预		预算执行数		预算执行	权	得	原因
	数(万元)	算	算数		J.兴开·1八17 刻		率	重	分	承囚
预算	总额	9. 00	9. 00		9.00		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	9.00	9.00		9. 00		100.00%	/	/	<i>t- 1 1</i>
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算数 100%
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指 标	违法处罚 量	>	10000	起	10000	10	10	
) 山竹竹	质量指 标	资金使用 率	=	100	%	100	20	20	

		时效指	项目完成	_	0004	/r:	0004	10	10		
		标	时限	_	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效	道路交通	定	提升		提升	20	20		
	汉.皿.1日小	益指标	安全防控	性	1Æ/T		延月	20	20		
	满意度指	满意度	人民群众	 ≥	90	%	90	10	10		
	标	指标	满意率	=	90	70	90	10	10		
	成本指标	经济成	办案业务	_	90000	元	90000	20	20		
	从平1日小	本指标	费		90000	<i>)</i> L	90000	20	20		
			合计					100	100		
评价	该项目较好的	的完成了目	标任务,达到预	期的效	效益,充分发挥	了财政	效资金使用效益	<i>,自诩</i>	得分1	00分,有效保障	
结论	了相关工作	有序开展。									
存在	无										
问题	76										
改进											
措施	措施										
项目负	项目负责人: 曹新元 财务负责人: 兰织帆										

	立口	的预算	算项目支	出	绩效自访	平表	(2024	年度	ŧ)	
项目名	3称	51081224	T00001149582	29-202	24 年办案经验	费				
主管部	祁门	广元市公	安局朝天区分	·局部	门		实施单位 (盖章)	广元		で局朝天区分局 警察大队
			项目年	度目标	示		白	F度目	标完成	情况
项目年度目标 1. 项目年 优化重点驾驶人管理、重点机动车管控,						交	已完成			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	*********	特定目标类项 [目按照项目实							办公经费。2024 100%。
	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
预算	总额	39. 20	39. 20		39. 20		100.00%	10	10	
执行情况	其中: 财 政资金	39. 20	39. 20		39. 20		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算数 100%
	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	度量単	完成值	权重	得分	未完成原因 分析

分)				质		位						
		数量指标	查处各类 交通违法 案件	>	10000	件	10124	10	10			
	产出指标	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	该项目较好的	的完成了目	标任务,达到预	期的效	姑益,充分发挥	了财政	文资金使用效益	· 自诩	得分1	00分,有效保障		
结论	了相关工作	有序开展。										
存在 问题	无											
改进 措施	 											
项目负	项目负责人: 曹新元											

	音	的一预算	算项目支	出绩效自评表	(2024	年度	₹)	
项目名	名称	51081224	4T00001149586	63-2024 年道安办工作约	全费			
主管部	邓门	广元市公	安局朝天区分	局部门	实施单位 (盖章)	广元		安局朝天区分局 警察大队
	1. 项目年		项目年	度目标	白	F度目	标完成	情况
项目 基本 情况	1. 度目标完 成情况 2. 项目实 施内容及	交警中队制,有效 该项目为	、、派出所作用 提升农村道路 切特定目标类项	[目,旨在补充保障我单		- 1		
	过程概述	中	1日按照坝目头	:施进度支付资金,资金 -	利用率 100%,		八 行率	100%。
预算	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
执行	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
(10)	其中: 财 政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	年内完成预 算数 100%
ガノ 	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							/	/			
	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		
		数量指 标	辖区道路 公路里程	=	4466	公里	4466	10	10			
绩效	产出指标	质量指 标	资金使用 合规率	=	100	%	100	20	20			
指标 (90		时效指 标	项目完成 时限	=	2024	年	2024	10	10			
分)	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	该项目较好的	的完成了目标		期的交	效益,充分发挥	了财政	女资金使用效益	点,自诩	得分 1	00 分,有效保障		
结论	了相关工作	有序开展。										
存在	<i>±</i>											
问题	石											
改进 措施												
项目负	项目负责人: 曹新元											

	立	的预算	算项目支	出绩效自评表	(2024	年度	₹)	
项目名	乙 称	51081224	T00001149589	94-2024 年朝天区交管系	统平台维修组	推护专	项经费	ţ
十二六	:17 (-7)	亡二主八	全 目胡玉豆八	. 巴 如 门	实施单位	广元	市公安	安局朝天区分局
主管部	1) 1) 九帅公	安局朝天区分	·河即11	(盖章)		交通	警察大队
	1. 项目年		项目年	度目标	全	F度目	标完成	情况
项目 基本	度目标完成情况	维修维护	,租赁专线网络	监控设备及平台进行 各,使用电子监控设备 法执勤活动正常开展。	已完成			
情况	2. 项目实	该项目为	特定目标类项	[目,旨在保障我单位交管		护维修	产生的	的网络费用及维
	施内容及	护维修费	用。2024年度	夏该项目按照项目实施 进	挂度支付资金,	资金	利用率	5 100%,预算执
	过程概述	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	数(万元)	算	算数				率	重	分	
情况	总额	20. 00	20.00		20.00		100.00%	10	10	
(10 分)	其中: 财 政资金	20. 00	20.00		20.00		100.00%	/	/	6- d- d- d- 27
	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算数 100%
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	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
		数量指	电子警察、 交管系统	≥	10	套	10	10	10	
		标	专线网络	≥	4	套	4	10	10	
ルキシム	产出指标	质量指 标	设备平台 使用率	\geqslant	90	%	90	10	10	
绩效 指标		时效指 标	项目完成 时限	=	2024	年	2024	10	10	
分)	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	
			专线网络	\leq	130000	元	130000	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	电子警察 交管系统 平台维修 维护成本	\leq	70000	元	70000	10	10	
	I	I	合计	1		1	<u> </u>	100	100	
评价	该项目较好的	的完成了目	标任务,达到预	期的效	效益,充分发挥	三丁财政	文资金使用效益	. 自诩	得分1	00分,有效保障
结论	了相关工作	有序开展。								
存在	 <i>无</i>									
问题	/5									
改进 措施	无									
项目负	负责人:曹新	元			财务负责人	.: 兰	识帆			

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		デ局朝天区分局 警察大队
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	辆检验、	项目年 通事故及刑事 尸检、涉案嫌 验鉴定,为案	行政	案件办理所需 体检、伤情》	签定	已完成	F度目 F	际完成	情况
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述									故检验鉴定费 算执行率 100%。
	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	
预算	总额	30. 00	30.00		30.00		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	30. 00	30. 00		30.00		100.00%	/	/	左中宫武器
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	年内完成预 算数 100%
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	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
		数量指	道路交通 事故检测 车辆数	*	120	辆	135	10	10	
绩效	产出指标	标	道路交通 事故尸体 检验数	\geqslant	15	人	16	10	10	
指标 (90		质量指标	检测结果 专业准确 率	=	100	%	100	10	10	
分)		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	满意度	人民群众	>	90	%	90	10	10	
	标	指标	满意率	=	90	70	30	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	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
结论	了相关工作有序开展。
存在	
问题	<i>无</i>
改进	7
措施	<i>无</i>
项目负	责人:曹新元 财务负责人: 兰织帆

		们预算	算项目支	出	绩效自识	平表	(2024	年度	₹)			
项目名	三	51081224	HT00001149629	90-202		通管理		费				
主管部	8门	广元市公	安局朝天区分	局部	门		实施单位 (盖章)					
	1. 项目年	通过道安	项目年			站、	至	F度目	标完成	情况		
项目 基本	度目标完 成情况		、派出所作用 提升农村道路		已完成							
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		特定目标类项 [目按照项目实						办公经费。2024 ³ 100%。			
	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		
预算	总额	20.00	10.00		10.00		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	20. 00	10.00		10.00	100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	<i>年内完成预</i> <i>算数 100%</i>			
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/				
	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			事故处理 件数	=	600	起	600	5	5			
指标 (90		数量指 标	交通安全 宣传	≥	50	次	53	5	5			
分)	产出指标		道路交通 隐患排查	\geqslant	40	次	47	5	5			
		质量指标	事故处置 率	=	100	%	100	10	10			
		17/1	道路交通	\geqslant	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	
		な泣卍	事故处理 成本	=	50000	元	50000	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	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 了相关工作。		标任务,达到预	期的交	效益,充分发挥	了财政	数金使用效益	き,自诩	得分 1	00分,有效保障
存在问题	无	IJŢŢĬŢĸĸ。								
改进 措施	无									
项目负	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	项目名称 51081224T000011503595-柴油货车、重型燃气车路检费用														
主管音	祁门	广元市公	安局朝天区分	局部门	实施单位 (盖章)	广元		で局朝天区分局 警察大队							
			白	F度目	标完成	情况									
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况 2. 项目实	治,持续抓好 通违法行为常 交通隐患。	货车、重型燃气车进 柴油货车、重型燃气 态化整治,最大限度 111111111111111111111111111111111111	已完成 执法办案过程	中发生	上的柴油	油货车、重型燃								
	施内容及 过程概述	气车路检 执行率 1		F度该项目按照项目实施	进度支付资金	金,资	金利用	率 100%,预算							
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	数(万元)	算	算数		率	重	分								
情况	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	- <i>年内完成预</i>							
(10 分)	其中: 财 政资金	10.00	10.00	10. 00	100.00%	/	/	算数 100%							

財政专户													
単位资金 0.00 0.00 0.00% / / / 其他资金 / / / 一級指标 二級指标 指标 度度 完成值 权 得 未完成原因 分析 一級指标 一級指标 新			0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
一級指标			0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
一級指标		其他资金							/	/			
(90 分) (90 分) </td <td></td> <td>一级指标</td> <td></td> <td>三级指标</td> <td>标性</td> <td>指标值</td> <td>量単</td> <td>完成值</td> <td></td> <td></td> <td></td>		一级指标		三级指标	标性	指标值	量単	完成值					
横放 指标 (90 分)		ᅔᄔᄯ		货车、重型 燃气车违	/ /	500	辆	512	15	15			
分) 标 时限 ≤ 2024 年 2024 10 10 效益指标 社会效 消除道路 定		一出指外			=	100	%	100	15	15			
数益指标 益指标 交通隐患 性 优 优 优 20 20 20					\leq	2024	年	2024	10	10			
标 指标 满意度 ≥ 90 % 94 10 10 10		效益指标				优		优	20	20			
成本指标 经济成本指标 重型燃气车路检费用 100000 100000 20 20 评价 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, 有效保障结论 了相关工作有序开展。 存在问题 无 改进指施 无					>	90	%	94	10	10			
评价 <i>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</i> 结论 <i>了相关工作有序开展。</i>		成本指标		重型燃气 车路检费	=	100000	元	100000	20	20			
结论 了相关工作有序开展。 存在 问题 无 改进 措施 无				合计					100	100			
存在 问题 无 改进 措施 无	评价	该项目较好的	的完成了目	标任务,达到预	期的交	· 佐益,充分发挥	了财政	女资金使用效益	. 自诩	得分 1	00分,有效保障		
问题 无 改进 措施 无	结论	了相关工作	有序开展。										
措施		$oxed{\pi}$											
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	乙 称	51081224T000012026453-交通管理智能综合应	用平台升级设	设备 采购								
主管音	11年	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	1. 项目年	项目年度目标	年	F度目标完成情况								
基本情况	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	该项目为	特定目标类项	i目,	旨在保障我单	单位 20)24 年度新上	线采购	的交通	通管理智能综合
	施内容及 过程概述	应用平台 执行率 1		F度该	项目按照项	目实施	进度支付资金	金,资	金利用	率 100%,预算
	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
预算	总额	0.00	13. 85		13. 85		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	13. 85		13. 85		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	年内完成预 算数 100%
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	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
			数据存储 服务器	≥	1	台	1	10	10	
		数量指标	平台数据 服务器	>	1	台	1	10	10	
			硬盘	≥	24	个	24	10	10	
绩效 指标	产出指标	质量指标	交通管理 智能综合 应用平台 使用率	=	100	%	100	10	10	
(90 分)		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	
			硬盘	=	63600	元	63600	5	5	
	成本指标	经济成 本指标	数据存储 服务器	=	11200	元	11200	5	5	
		4 1日 7 小	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 了相关工作		际任务,达到预	期的交	炫益,充分发挥	官了财 项	效资金使用效益	套,自诩	写分1	00 分,有效保障
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

	立日	们预算	算项目支	出	绩效自词	平表	(2024	年度	ŧ)		
项目名	 名称	51081225	5T00001214855	51-交		 [作经	费				
主管部	郑门	广元市公	安局朝天区分	朝天区分局部门			实施单位 (盖章)				
	1. 项目年		项目年	度目标	示		至	F度目	标完成	情况	
项目 基本	度目标完 成情况		交通事故预防 通事故发生。	工作	目标,严防和	17减	已完成				
情况	2. 项目实施内容及过程概述		特定目标类项 [目按照项目实							办公经费。2024 5 100%。	
	年度预算	年初预	调整后预		预算执行数		预算执行	权	得	原因	
	数(万元)	算	算数		1次升1八11 致		率	重	分	AK LO	
预算	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	6 4 4 North		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0. 00			0.00%	/	/	年内完成预 算数 100%	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
		数量指标	查纠道路 交通违法 量	>	5000	起	5214	10	10		
绩效 指标	产出指标	质量指 标	资金使用 率	=	100	%	100	20	20		
(90 分)		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	定优性			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	该项目较好的	的完成了目	标任务 , 达到预	期的交	效益,充分发挥	了财业	效资金使用效益	套,自诩	得分 1	00分,有效保障	
结论	了相关工作	有序开展。									
存在	_										
问题	<i>无</i> 										
改进	T										
措施	$\stackrel{\cdot}{\kappa}$										
项目负	负责人:曹新	元			财务负责人	: 兰	织帆				

	立	们预算	算项目支	出	绩效自证	平表	(2024	年度	ŧ)			
项目名	字 称	51081225	5T00001262714	11-20	24 年政法转和	多支付	道路交通安全	上 管理	经费			
主管部	祁门	广元市公	安局朝天区分	局部	נין		实施单位 (盖章)					
	1. 项目年		项目年	度目标	示		年	度目	标完成	情况		
项目 基本	度目标完 成情况	'''' '	交通安全管理 , 全面预防较				已完成					
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		特定目标类项 [目按照项目实							办公经费。2024 - - - -		
	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		
预算	总额	0.00	20, 00		20, 00		100, 00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	<i>年内完成预</i> 算数 100%		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	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		数量指 标	违法处罚 量	≥	10000	起	10015	10	10			
(90 分)	产出指标	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	该项目较好的	的完成了目	标任务,达到预	期的交	炫益 , 充分发挥	了财政	效资金使用效益	,自诩	得分 1	00分,有效保障
结论	了相关工作	有序开展。								
存在	=									
问题	<i>无</i> 									
改进										
措施	<i>无</i> 									
项目负	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											
主管音	形门	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			
	1. 项目年		项目年	示	年度目标完成情况						
项目 基本	度目标完 成情况	" '	交通事故预防 通事故发生。	i工作	目标,严防和]减	已完成				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	", ,, ,, ,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , ,	- II / G / II /	位执法办案过程中产生的办公经费。2024 利用率 100%,预算执行率 100%。					
	年度预算	年初预	调整后预		マエ かた しし ノー ルノ・		预算执行	权	得	E	
	数(万元)	算	算数		预算执行数		率	重	分	原因	
预算	总额	0.00	10.00		10.00		0.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	10.00		10.00		0.00%	/	/		
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>年内完成预</i> <i>算数 100%</i>	
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
分)	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	该项目较好的	的完成了目	标任务,达到预	期的交	炫益 , 充分发挥	了财政	效资金使用效益	点 自诩	得分 1	00分,有效保障
结论	了相关工作有序开展。									
存在问题	无									
改进 措施	${\cal E}$									
项目负	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	三	51081222T000000348290-单位资金支出										
主管部	主管部门		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						
	1 45 11 45		项目年	度目标	ź	F度目 ⁷	标完成	情况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	交警中队	道安办工作开展,积极发挥乡镇交管站、 中队、派出所作用,固化模式、形成机 已完成 有效提升农村道路管理。									
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	在执法执	勤过程中产生		我单位的办案工作经费,旨在保障我单位 引等。2024年该项目按照工作开展实际情 98.56%。							
	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				
预算	总额	0.00	38. 31	38. 31	100.00%	10	10					
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	0.00	10.00	0.00%	/	/	在由京代廷				
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	· 年内完成预 算数 100%				
	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
		数量指 标	辖区道路 公路里程	=	4466	公里	4466	10	10	
绩效 指标	产出指标	质量指 标	资金使用 合规率	=	100	%	100	20	分 分析 10 20 10 20 10 20 10 20 10 10	
(90 分)	效益指标	时效指 标	项目完成 时限	=	2024	年	2024	10	10	
717	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	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									
结论	了相关工作有序开展。									
存在	arkappa									
问题	70									
改进 措施	$\mid \mathcal{F}$									
项目负	5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