

辽宁省朝阳市北票市公安交通警察大队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市公安交通警察大队概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市公安交通警察大队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市公安交通警察大队部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市公安交通警察大队部门 决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市北票市公安局交通警察大队概况

一、主要职责

（一）加强道路交通安全管理：定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

（二）纠正交通违章：加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。

（三）加强交通事故的现场勘查和处理：加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

（四）做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

（五）搞好交通特殊勤务和交通警卫。

（六）维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序：保证警卫车辆行驶安全与畅通。

（七）制止、协助破获在道路上的犯罪活动：堵截在逃犯罪分子。

（八）贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规、规章和政策：研究拟订全市道路交通管理对策及道路交通安全、秩序管理发展战略。

（九）指导和参与全市道路交通秩序：参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（十）参与全市道路交通检查（卡）审核和有关管理工作：指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

（十一）负责对全市各类机动车驾驶员的教育、培训和考试：

办理驾驶员考核发证、转籍、异动手续。

（十二）组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设：指导检查和监督全市公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件。

（十三）负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市公安交通警察大队 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市公安交通警察大队

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3751.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3751.81 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3751.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 518.26 万元，降低 12.14%，主要原因：农村执法站已经修缮完毕，今年无该项支出。

(二) 支出总计 3751.81 万元，包括：

1. 基本支出 718.74 万元，占支出总计的 19.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 358.74 万元；商品和服务支出 330.56 万元；对个人和家庭的补助 29.45 万元。

2. 项目支出 3033.07 万元，占支出总计的 80.84%。主要包括 23 年度护栏、标线经费，智能交通项目，大队伙食费、临时工工资等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 518.26 万元，降低 12.14%，主要原因：农村执法站已经修缮完毕，今年无该项支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3751.81 万元，其中：基本支出 718.74 万元，项目支出 3033.07 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 518.26 万元，降低 12.14%，主要原因：农村执法站已经修缮完毕，今年无该项支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 200.53%，其中：基本支出完成年初预算的 93.38%，项目支出完成年初预算的 275.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3751.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 3610.78 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3610.78 万元，主要是道路划线、护栏、各项鉴定费、车辆牌证等支出，完成年初预算的 204.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付清智能交通、立体化社会治安防控体系建设等项目往年分期付款项目的尾款、创城规划新增划线、护栏安装、新增省厅督办危险路段整改项目等。

2. 社会保障和就业支出 99.07 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.52 万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的 72.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年退休人员退休后不需缴纳养老保险。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.40 万元,主要是补缴 23、24 退休人员在职期间职业年金单位部分等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中不涉及职业年金项。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.87 万元,主要是退休死亡民警一人等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休民警 24 年死亡一人。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.28 万元,主要是因公伤残人员补助等支出,完成年初预算的 97.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年新标准未公布。

3. 卫生健康支出 15.76 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.76 万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的 72.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年退休人员退休后不需缴纳医疗保险。

4. 住房保障支出 26.21 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

26.21 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的 77.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年退休人员退休后不需缴纳住房公积金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 102.00 万元,完成预算的 113.33%,决算数大于预算数的主要原因是 24 年新增编制车四台,公车运行维护经费对应增加 12 万。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 102.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格控制因公出境。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是严格控制因公出境等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格禁止公务招待。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平,主要是严格禁止公务招待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 102.00 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 113.33%,决算数大于预算数的主要原因是 24 年新增编制车四台,公车运行维护经费对应增加 12 万。比

上年减少 245.23 万元，降低 70.62%，主要是本年度为公车运行正常费用，无公车购置费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 102.00 万元，主要用于警车修车、加油、保险费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 34 辆。

四、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 718.75 万元，其中：人员经费 388.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 330.56 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 330.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 17.65 万元，增长 5.64%，主要原因是新增 4 台编制车，公车运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 34 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 24 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 33 个（其中：一般公共预算项目 33 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3033.07 万元（其中：一般公共预算资金 3033.07 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.32 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 769.73 万元，自评平均分 100 分。《单位（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“2024 年全省普通公路交警专项资金”“大队

鉴定费”等 33 个项目开展了单位评价，涉及资金 3033.07 万元（其中：一般公共预算资金 3033.07 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本单位所有项目均达到预期绩效目标。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直单位决算中反映“2024 年全省普通公路交警专项资金”“大队鉴定费”等 33 个项目绩效自评结果。

（1）“2024 年全省普通公路交警专项资金”项目自评综述：根据追加项目设定的绩效目标，项目自评得分 99.62 分。项目全年预算数为 71.88 万元，执行数为 69.13 万元，完成预算的 96.17%。项目绩效目标完成情况：一是省厅要求危险路段整改设备正常运行，大数据信息共享；二是执勤、交管车驾管等工作用警用装备配置齐全；三是保障单位民辅警正常工作，交管、车驾管业务正常运行，民辅警满意度提高。

下一步改进措施：一是加强对转移支付资金的规划、使用；二是及时支付下达资金。

（2）“公共基础设施类”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位公共基础设施类项目有 1 个，追加项目 14 个，分别为“智能交通设备项目、创城宣传喇叭、2023 年度护栏、标线经费、春季旅游项目经费、全市道路交通委员会现场会经费、2024 市区道路划线项目、24 年智能交通项目尾款、朝阳市道交委现场会经费、2024 北票交警智能交通设备升级采购项目（区间测速、稽查布控点位升级）、2024 危险路段整改（单点测速、礼让行人设备）、大队食堂卫生间改造费用、2016 立体化社会治安防控体系建设项目尾款、法治办公室、会议室、执法办案区维修改造、增拨 2023 年创城护栏经费、市区道路划线”，项目自评分为

99.98 分。项目全年预算数为 1899.91 万元，执行数为 1896.29 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：一是我市交通管理、监控等设备平稳运行；二是智能交通信息数据传输正常运行，大数据信息共享；三是市区标线、停车位、标志标牌设置合理。

下一步改进措施：一是合理编制年初项目预算，杜绝出现执行金额过低的项目；二是积极联系各中队股室，全面了解下年度资金花费情况，充分保障预算精确、全面。

（3）“单位运行类”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位保障各项业务运行类的项目有 11 个，追加项目 6 个，分别为：电动车牌子扣、交通安全知识宣传、考试车、编外用车维修租赁、警务通维修维护、大队人员伙食费、差旅费、维修费、劳务费等、事故、车管所、管控大厅运行经费、车辆牌证、鉴定费、信号灯、相机维保等、中队房屋租赁费、科二服务费、护栏、标牌维保费用、2024 年交警队财产险经费、全市红绿灯、区间测速、营房、警务通等电费、网费、增拨警用装备、被装经费、24 年事故拖车费 24 年追加伙食费临时工工资等，项目自评分为 98.37 分。项目全年预算数为 1196.98 万元，执行数为 1067.65 万元，完成预算的 89.2%。

下一步改进措施：一是合理编制年初项目预算，杜绝出现执行金额过低的项目；二是积极联系各中队股室，全面了解下年度资金花费情况，充分保障预算精确、全面。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 单位评价结果。

2024 年我单位未开展项目单位评价。

4. 财政评价结果。

2024 年我单位无财政评价项目。

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省朝阳市北票市公安交通警察大队

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,751.81	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	3,610.78
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	99.06
	9		九、卫生健康支出	40	15.76
	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	26.21
	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	3,751.81	本年支出合计	58	3,751.81
使用非财政拨款结余	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	3,751.81	总计	62	3,751.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市公安交通警察大队 2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,751.81	3,751.81					
204	公共安全支出	3,610.78	3,610.78					
20402	公安	3,610.78	3,610.78					
2040299	其他公安支出	3,610.78	3,610.78					
208	社会保障和就业支出	99.07	99.07					
20805	行政事业单位养老支出	72.92	72.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	31.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40					
20808	抚恤	26.15	26.15					
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87					
2080802	伤残抚恤	8.28	8.28					
210	卫生健康支出	15.76	15.76					
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76					
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76					
221	住房保障支出	26.21	26.21					
22102	住房改革支出	26.21	26.21					
2210201	住房公积金	26.21	26.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市公安交通警察大队 2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,751.81	718.74	3,033.07			
204	公共安全支出	3,610.78	577.71	3,033.07			
20402	公安	3,610.78	577.71	3,033.07			
2040299	其他公安支出	3,610.78	577.71	3,033.07			
208	社会保障和就业支出	99.07	99.07				
20805	行政事业单位养老支出	72.92	72.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40				
20808	抚恤	26.15	26.15				
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87				
2080802	伤残抚恤	8.28	8.28				
210	卫生健康支出	15.76	15.76				
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76				
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76				
221	住房保障支出	26.21	26.21				
22102	住房改革支出	26.21	26.21				
2210201	住房公积金	26.21	26.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市公安交通警察大队 2024 年度

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	3,751.81	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,610.78	3,610.78		
	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	99.06	99.06		
	9		九、卫生健康支出	41	15.76	15.76		
	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	26.21	26.21		
	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	3,751.81	本年支出合计	59	3,751.81	3,751.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,751.81	总计	64	3,751.81	3,751.81		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市北票市公安交通警察大队

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.74	302	商品和服务支出	330.56	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	90.22	3020	办公费	54.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	137.87	3020	印刷费	6.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	15.17	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.73	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	31.52	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	41.40	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	15.76	3020	取暖费	82.78	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.59	3021	差旅费	15.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	26.21	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	20.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.45	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	2.00	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	26.14	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.31	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.00	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	26.58	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	102.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	16.68	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2.77	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		388.19	公用经费合计					330.56

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市北票市公安交通警察大队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	90.00	102.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	90.00	102.00
其中：（1）公务用车运行维护费	90.00	102.00
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市公安交通警察大队 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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市公安交通警察大队 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				朝阳市道交委现场会经费														
主管部门				北票市公安局-														
实施单位				北票市公安局交通警察大队-														
项目预算金额(万元)				30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		朝阳市道交委现场会经费,设备设施投入使用率达到100%,监控画质清晰。可持续影响指标,设备正常使用年限预计可达到3年,本年度运行良好,完成设定目标。服务对象满意度指标处理交通事故迅速,调取录像方便,设备网络和电脑等运行较快,业务办理违法查处及时,使用民警和办理业务的群众反映较好,满意率达到95%。									朝阳市道交委现场会经费,设备设施投入使用率达到100%,监控画质清晰。可持续影响指标,设备正常使用年限预计可达到3年,本年度运行良好,完成设定目标。服务对象满意度指标处理交通事故迅速,调取录像方便,设备网络和电脑等运行较快,业务办理违法查处及时,使用民警和办理业务的群众反映较好,满意率达到95%。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	出列席会议人数	>=	190	人次	200	100%	12.5	12.5							
				举办各类会议次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			质量指标	视频会议正常率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
				保障正常网络运行	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平		道路安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标	应急保障能力完备性			稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			朝阳市道交委现场会经费														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安局交通警察大队-														
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝阳市道交委现场会经费,设备设施投入使用率达到100%,监控画质清晰。可持续影响指标,设备正常使用年限预计可达到3年,本年度运行良好,完成设定目标。服务对象满意度指标处理交通事故迅速,调取录像方便,设备网络和电脑等运行较快,业务办理违法查处及时,使用民警和办理业务的群众反映较好,满意率达到95%。									朝阳市道交委现场会经费,设备设施投入使用率达到100%,监控画质清晰。可持续影响指标,设备正常使用年限预计可达到3年,本年度运行良好,完成设定目标。服务对象满意度指标处理交通事故迅速,调取录像方便,设备网络和电脑等运行较快,业务办理违法查处及时,使用民警和办理业务的群众反映较好,满意率达到95%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	出列席会议人数	>=	190	人次	200	100%	12.5	12.5							
			举办各类会议次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	视频会议正常率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			保障正常网络运行	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平		道路安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			车辆牌证、鉴定费、信号灯、相机维保等														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安交通警察大队-														
项目预算金额(万元)			280			全年执行数(万元)			221.75			执行率			79.2%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	车辆牌证、鉴定费、信号灯、相机维保等									车辆牌证及时办理、各项鉴定费正支付,信号灯、相机维保费正常支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	保障业务部门数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			开展鉴定工作次数	=	500	次	600	100%	12.5	12.5							
		质量指标	交通违法行为查处率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			受理鉴定工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	降低交通事故发生率	>=	15	%	13.02	87.0%	10	8.7						√	其他:部分交通设施老化,更新不及时。原因是预算资金有限,且设施更新涉及多个部门审批,流程繁琐
交通事故死亡人数下降率			>=	10	%	11	100%	10	10								
满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								

	标	满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			88.7			预算执行率得分			7.92		减分项		7.6196	绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			创城宣传喇叭														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安交通警察大队-														
项目预算金额(万元)			2.44			全年执行数(万元)			2.44			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		创城宣传喇叭安装									宣传喇叭及时安装, 交通知识宣传手段增加						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	宣传数量	>=	90	%	90	100%	10	10							
			媒体宣传次数	>=	2000	次	2000	100%	10	10							
			组织宣传活动数量	>=	0	场次	0	100%	10	10							
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			宣传质量	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	普法宣传知晓率	>=	80	%	82	100%	10	10							
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	60	%	60	100%	10	10							
文化宣传影响力				大幅提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				春季旅游项目经费													
主管部门				北票市公安局-													
实施单位				北票市公安交通警察大队-													
项目预算金额(万元)				30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	春季旅游项目筹备安保等相关经费,市委视察,活动举办路段道路标线、道路护栏费用、标志牌经费等项目。这些项目设立的目标是为了优化我市道路划线,维护我市交通安全,改造我市交管系统电子监管平台,规范完善我市道路标线标牌,体现北票交通良好风貌。									春季旅游项目筹备安保等相关经费,市委视察,活动举办路段道路标线、道路护栏费用、标志牌经费等项目。这些项目设立的目标是为了优化我市道路划线,维护我市交通安全,改造我市交管系统电子监管平台,规范完善我市道路标线标牌,体现北票交通良好风貌							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			购置设备	>=	100	套	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	重大安保任务无差错率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			场馆更换设备采购合格率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动旅游人次增长率	>=	10	%	10	100%	10	10							
		可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	>=	95	%	96	100%	10	10							
			相关旅游企业满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			大队人员伙食费、差旅费、维修费、劳务费等															
主管部门			北票市公安局-															
实施单位			北票市公安交通警察大队-															
项目预算金额(万元)			285			全年执行数(万元)			249.16			执行率			87.43%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		大队人员伙食费、差旅费、维修费、劳务费等									伙食费正常支付, 劳务费、差旅费保障及时, 维修费及时支付							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		产出指标	数量指标	审批办公时间减少率	>=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
				办公设备购置数	=	30	个	30	100%	12.5	12.5							
			质量指标	办公系统正常运转率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5							
				办公自动化等系统运维合格率	=	98	%	99	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	部门办公正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.74		减分项		0		绩效自评总得分		98.74	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			道路交通标志维护更换														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安交通警察大队-														
项目预算金额（万元）			15			全年执行数（万元）			15			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									单位运转正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备破损维修率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			电动车牌子扣														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安交通警察大队-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			登记证书核发量	=	10000	个	10800	100%	8.3	8.3							
			质量指标	检验证书合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	=	95	%	96	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			驾驶证、牌子扣、证皮、证照															
主管部门			北票市公安局-															
实施单位			北票市公安交通警察大队-															
项目预算金额(万元)			25			全年执行数(万元)			25			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									单位正常运转,业务正常办理,临时勤务保障充分								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			当年证件印制数量	>=	10000	个	11000	100%	8.3	8.3								
			质量指标	证件印制完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	=	98	%	98	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			交通安全知识宣传														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安交通警察大队-														
项目预算金额(万元)			15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									交通知识宣传稳步进行, 单位运转正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发布交通安全提示、警示信息项数	=	10000	次	10000	100%	8.3	8.3							
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
				宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			警务通维修维护														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安交通警察大队-														
项目预算金额(万元)			5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	警务通维修维护									警务通维修维护正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维修、租赁计划完成项目数	=	50	个	50	100%	10	10							
			设备破损维修率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	移动警务流量费	=	6	万元	6	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	5	100%	13.4	13.4							
			交通管理投诉下降率	>=	30	%	30	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			考试车、编外用车维修租赁														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安交通警察大队-														
项目预算金额(万元)			24.76			全年执行数(万元)			24.75			执行率			99.96%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		考试车、编外车维修租赁,维护驾驶员考试正常进行,维护监控设备车辆正常运行									考试车、编外车维修租赁,驾驶员考试正常进行,监控设备车辆正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	车辆正常运行数	>=	90	分	92	100%	10	10							
			保障系统正常运行天数	=	360	天	362	100%	10	10							
		质量指标	车辆保养率	>=	95	%	98	100%	10	10							
			故障响应及时率	>=	98	%	99	100%	10	10							
		时效指标	驾驶人考试预约排队时间	<=	7	天	7	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求满足度	>=	95	%	98	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	树立公正公平公开的注会考试形象		形象良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			科二服务费、护栏、标牌维保费用														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安交通警察大队-														
项目预算金额(万元)			42			全年执行数(万元)			39			执行率			92.86%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	科二服务费、护栏、标牌维保费用									科二考试正常, 护栏、标牌维保正常支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	500	次	500	100%	12.5	12.5							
			设备破损维修率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备损坏维修保障率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	维修后特种设备使用率	=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	92	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.29		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.29</td>		99.29

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			全市道路交通委员会现场会经费														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安交通警察大队-														
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝阳市道交委现场会经费,省委视察路段道路标线、道路护栏费用、标志牌经费等项目。这些项目设立的目标是为了优化我市道路划线,维护我市交通安全,改造我市交管系统电子监管平台,规范完善我市道路标线标牌,体现北票交通良好风貌。									朝阳市道交委现场会经费,省委视察路段道路标线、道路护栏费用、标志牌经费等项目。这些项目设立的目标是为了优化我市道路划线,维护我市交通安全,改造我市交管系统电子监管平台,规范完善我市道路标线标牌,体现北票交通良好风貌							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	出列席会议人数	>=	290	人次	290	100%	10	10							
			举办各类会议次数	=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	视频会议正常率	>=	99	%	100	100%	10	10							
			保障正常网络运行	>=	99	%	99	100%	10	10							
		时效指标	召开会议及时性	<=	1	天	1	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		应急保障能力完备性		保障良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				全市红绿灯、区间测速、营房、警务通等电费、网费													
主管部门				北票市公安局-													
实施单位				北票市公安交通警察大队-													
项目预算金额(万元)				145			全年执行数(万元)			134.8			执行率			92.96%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全市红绿灯、区间测速、营房、警务通等电费、网费确保大队各方面业务运行正常、我市交管监控系统运行正常，民辅警装备被装保障充分。1.数量指标交警业务装备购置批次为两批，警用装备购置更新及时，充分保障业务办理有效运行，大大提升执法执勤效率。车驾管、事故办公设备购置及时，业务办理效率明显提高。2.质量指标更新执法装备和检验设备使用率达到100%，装备、设备、软件等办公设备合格率为100%，能充分保障业务运行。3.时效指标通过招标采购质优价廉装备，符合财政政府采购要求。4.社会效益指标资金拨付及时，支付率达到94.27%，所有设备购置完成，资金余额抽回。5.成本指标租赁费给付及时，科目三考试场地、城区营房、巴图营中队营房正常运行，足额支付租赁费22.5万元。6.可持续影响指标 交通事故下降率超过3%，完成设定目标。7.服务对象满意度指标设备网络和电脑等运行较快，业务办理违法查处及时，使用民警和办理业务的群众反映较好，满意率达到95%。									全市红绿灯、区间测速、营房、警务通等电费、网费确保大队各方面业务运行正常、我市交管监控系统运行正常，民辅警装备被装保障充分。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	10	10							
			互联网宽带租赁费	=	650000	元	650000	100%	10	10							
		质量指标	机关工作正常运转率	=	98	%	98	100%	10	10							
			网络系统正常运行	=	365	天	365	100%	10	10							
		时效指标	公用房运行经费中水电采暖费缴纳及时率	=	99	%	99	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	办公楼网络覆盖率	>=	97	%	97	100%	20	20							
		可持续影响指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.3		减分项		0		绩效自评总得分		99.3

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市区道路划线														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安交通警察大队-														
项目预算金额（万元）			60			全年执行数（万元）			60			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	道路划线作用是渠化交通，车辆在道路上行驶有序，确保道路的有效使用面积。标线使道路前进方向轮廓分明，引导车辆驾驶人视线，规范化管理和疏导车辆、指引车辆在汇合或分流前进入合适的车道，改善车流行驶条件提高道路通车能力。对维护交通秩序、保障行车安全以及减少交通事故等方面具有积极作用。									标线使道路前进方向轮廓分明，引导车辆驾驶人视线，规范化管理和疏导车辆、指引车辆在汇合或分流前进入合适的车道，改善车流行驶条件提高道路通车能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			道路养护长度	>=	500	公里	500	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			确保道路工作顺利实施		正常实施		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	交通管理投诉下降率	>=	15	%	15	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		充分保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	92	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			事故、车管所、管控大厅运行经费															
主管部门			北票市公安局-															
实施单位			北票市公安交通警察大队-															
项目预算金额(万元)			91			全年执行数(万元)			66			执行率			72.53%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	事故、车管所、管控大厅运行, 经费保障管控、事故、车管所大厅正常运行, 优化我单位营商环境									事故、车管所、管控大厅运行, 经费保障管控、事故、车管所大厅正常运行, 优化我单位营商环境								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	审批办公时间减少率	>=	10	%	10	100%	8.3	8.3								
			保障系统正常运行天数	=	350	天	360	100%	8.3	8.3								
			公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	400	平方米	400	100%	8.3	8.3								
			办公设备购置数	=	30	个	30	100%	8.3	8.3								
		质量指标	办公系统正常运转率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
			保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		效益指标	社会效益指标	保证机关单位的办公效率		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
				办理业务耗时下降率	>=	10	%	10	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.25		减分项		8.2527		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			事故现场洗片、扩片费														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安交通警察大队-														
项目预算金额(万元)			6.82			全年执行数(万元)			6.81			执行率			99.89%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									事故大队正常运转,洗片、扩片费及时支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			参与安全事故应急处置率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			交通违法事件查处率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			停车场租赁费															
主管部门			北票市公安局-															
实施单位			北票市公安交通警察大队-															
项目预算金额(万元)			20			全年执行数(万元)			16			执行率			80.0%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		确保单位正常运转									停车场租赁费正常支付,事故大厅运转正常							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				供应的租赁住房质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8		减分项		0		绩效自评总得分		98	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				增拨警用装备、被装经费													
主管部门				北票市公安局-													
实施单位				北票市公安交通警察大队-													
项目预算金额(万元)				45			全年执行数(万元)			45			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	增拨交警执勤专用和辅警常规警用装备、被确保大队各方面业务运行正常、我市交管监控系统运行正常,民辅警装备被装保障充分。1.数量指标交警业务装备购置批次为两批,警用装备购置更新及时,充分保障业务办理有效运行,大大提升执法执勤效率。车驾管、事故办公设备购置及时,业务办理效率明显提高。2.质量指标更新执法装备和检验设备使用率达到100%,装备、设备、软件等办公设备合格率为100%,能充分保障业务运行。3.时效指标通过招标采购质优价廉装备,符合财政政府采购要求。4.社会效益指标资金拨付及时,支付率达到94.27%,所有设备购置完成,资金余额抽回。5.成本指标租赁费给付及时,科目三考试场地、城区营房、巴图营中队营房正常运行,足额支付租赁费22.5万元。6.可持续影响指标交通事故下降率超过3%,完成设定目标。7.服务对象满意度指标设备网络和电脑等运行较快,业务办理违法查处及时,使用民警和办理业务的群众反映较好,满意率达到95%。装经费									增拨交警执勤专用和辅警常规警用装备、被确保大队各方面业务运行正常、我市交管监控系统运行正常,民辅警装备被装保障充分。1.数量指标交警业务装备购置批次为两批,警用装备购置更新及时,充分保障业务办理有效运行,大大提升执法执勤效率。车驾管、事故办公设备购置及时,业务办理效率明显提高。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	执法装备购置	>=	60	套	60	100%	10	10							
			交警业务装备购置批次	>=	2	批次	2	100%	10	10							
			被装购置数量	=	40	个	50	100%	10	10							
		质量指标	业务装备配备率	=	99	%	99	100%	10	10							
			装备验收合格率	>=	99	%	99	100%	10	10							
	经济效益指标	招标采购质优价廉装备	=	20	万元	20	100%	20	20								

	效益指标	可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		办公正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				智能交通设备项目													
主管部门				北票市公安局-													
实施单位				北票市公安交通警察大队-													
项目预算金额(万元)				100			全年执行数(万元)			100			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	智能交通设备项目,分年付款,本年度支付100万1.数量指标为危险路段新增监控设备6套,建设交通安全护栏5公里,交通风险隐患明显降低。2.质量指标工程验收质量达标率为100%,项目实施路段交通违法查处率为98%。3.成本指标专用设备购置成本控制在300万元以内,设备运行情况良好。4.社会效益指标设备设施投入使用率达到100%,监控画质清晰。6.可持续影响指标 设备正常使用年限预计可达到3年,本年度运行良好,完成设定目标。7.服务对象满意度指标处理交通事故迅速,调取录像方便,设备网络和电脑等运行较快,业务办理违法查处及时,使用民警和办理业务的群众反映较好,满意率达到95%。									智能交通设备项目,分年付款,本年度支付100万1.数量指标为危险路段新增监控设备6套,建设交通安全护栏5公里,交通风险隐患明显降低。2.质量指标工程验收质量达标率为100%,项目实施路段交通违法查处率为98%。3.成本指标专用设备购置成本控制在300万元以内,设备运行情况良好。4.社会效益指标设备设施投入使用率达到100%,监控画质清晰。6.可持续影响指标 设备正常使用年限预计可达到3年,本年度运行良好,完成设定目标。7.服务对象满意度指标处理交通事故迅速,调取录像方便,设备网络和电脑等运行较快,业务办理违法查处及时,使用民警和办理业务的群众反映较好,满意率达到95%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	专用设备数量	>=	10	台	10	100%	12.5	12.5							
			购置设备	>=	10	套	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			全年互联互通监测系统设备故障次数	<=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
社会效益指标		设备投入使用率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

	双基指标	可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			中队房屋租赁费														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安交通警察大队-														
项目预算金额(万元)			25			全年执行数(万元)			24.6			执行率			98.4%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		科三考场、巴图营中队营房、城区中队营房租赁费									科三考场、巴图营中队营房、城区中队营房租赁费及时支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	新增租赁住房供应套数	>=	3	套	3	100%	12.5	12.5							
			维修、租赁计划完成项目数	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	租赁住房供应质量达标率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			租赁住房供应任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	部门办公正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
			打造良好的办公环境		环境良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.84		减分项		0		绩效自评总得分		99.84

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				24年事故拖车费													
主管部门				北票市公安局-													
实施单位				北票市公安交通警察大队-													
项目预算金额(万元)				29			全年执行数(万元)			26.4			执行率			91.03%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	事故车辆救援、拖车费用确保大队各方面业务运行正常、我市交管监控系统运行正常，民辅警装备被装保障充分。1.数量指标交警业务装备购置批次为两批，警用装备购置更新及时，充分保障业务办理有效运行，大大提升执法执勤效率。车驾管、事故办公设备购置及时，业务办理效率明显提高。2.质量指标更新执法装备和检验设备使用率达到100%，装备、设备、软件等办公设备合格率为100%，能充分保障业务运行。3.时效指标通过招标采购质优价廉装备，符合政府采购要求。4.社会效益指标资金拨付及时，支付率达到94.27%，所有设备购置完成，资金余额抽回。5.成本指标租赁费给付及时，科目三考试场地、城区营房、巴图营中队营房正常运行，足额支付租赁费22.5万元。6.可持续影响指标 交通事故下降率超过3%，完成设定目标。7.服务对象满意度指标设备网络和电脑等运行较快，业务办理违法查处及时，使用民警和办理业务的群众反映较好，满意率达到95%。									事故车辆救援、拖车费用确保大队各方面业务运行正常、我市交管监控系统运行正常，民辅警装备被装保障充分。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	参与安全事故应急处置率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			开展交通疏导工作组次数	>=	6	次	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			安全隐患排查率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	降低交通事故发生率	>=	5	%	5	100%	20	20							
完成日常救援任务率			=	98	%	99	100%	20	20								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.1	减分项	0	绩效自评总得分	99.1
----------	----	---------	-----	-----	---	---------	------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				24年智能交通项目尾款													
主管部门				北票市公安局-													
实施单位				北票市公安交通警察大队-													
项目预算金额(万元)				101.26			全年执行数(万元)			101.26			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	24年智能交通项目尾款									尾款及时支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	监控设备增购数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			新增设备价值	>=	100	万元	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	交通违法事件查处率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		便利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
交通事故下降率			>=	3	%	3	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			24年追加伙食费临时工工资等														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安交通警察大队-														
项目预算金额(万元)			138.4			全年执行数(万元)			138.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	24年追加伙食费临时工工资等									伙食费临时工工资及时支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障办公用房面积	<=	1000	平方米	1000	100%	8.3	8.3							
			资金保障范围	>=	13	家	13	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工资发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			保障正常网络运行	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		时效指标	工资发放及时率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保证机关单位的办公效率		高效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年度护栏、标线经费													
主管部门				北票市公安局-													
实施单位				北票市公安交通警察大队-													
项目预算金额(万元)				645			全年执行数(万元)			645			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		2023年争创文明城市要求绘制标线停车位, 安装护栏费用									2023年争创文明城市要求绘制标线停车位, 安装护栏费用及时支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	安装安全护栏长度	=	0.9	公里	0.9	100%	12.5	12.5							
			开展交通疏导工作组次数	>=	50	次	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	交通违法事件查处率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			故障响应及时率	>=	97	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	交通便利性提升		大幅提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
降低交通事故发生率			>=	5	%	5	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024北票交警智能交通设备升级采购项目（区间测速、稽查布控点位升级）													
主管部门				北票市公安局-													
实施单位				北票市公安交通警察大队-													
项目预算金额（万元）				190.65			全年执行数（万元）			190.65			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024北票交警智能交通设备升级采购项目（区间测速、稽查布控点位升级）1. 数量指标为危险路段新增监控设备6套，建设交通安全护栏5公里，交通风险隐患明显降低。2. 质量指标工程验收质量达标率为100%，项目实施路段交通违法查处率为98%。3. 成本指标专用设备购置成本控制在300万元以内，设备运行情况良好。4. 社会效益指标设备设施投入使用率达到100%，监控画质清晰。6. 可持续影响指标 设备正常使用年限预计可达到3年，本年度运行良好，完成设定目标。7. 服务对象满意度指标处理交通事故迅速，调取录像方便，设备网络和电脑等运行较快，业务办理违法查处及时，使用民警和办理业务的群众反映较好，满意率达到95%。									2024北票交警智能交通设备升级采购项目（区间测速、稽查布控点位升级）1. 数量指标为危险路段新增监控设备6套，建设交通安全护栏5公里，交通风险隐患明显降低。2. 质量指标工程验收质量达标率为100%，项目实施路段交通违法查处率为98%。3. 成本指标专用设备购置成本控制在300万元以内，设备运行情况良好。4. 社会效益指标设备设施投入使用率达到100%，监控画质清晰。6. 可持续影响指标 设备正常使用年限预计可达到3年，本年度运行良好，完成设定目标。7. 服务对象满意度指标处理交通事故迅速，调取录像方便，设备网络和电脑等运行较快，业务办理违法查处及时，使用民警和办理业务的群众反映较好，满意率达到95%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			专用设备数量	>=	4	台	4	100%	10	10							
		质量指标	工程采购设备验收合格率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			装备、设备及软件验收合格率	>=	99	%	99	100%	10	10							
		成本指标	设备购置成本	<=	385	万元	384.5	100%	10	10							
	社会效益指标	交通事故下降率	>=	3	%	3	100%	20	20								

	效益指标	可持续影响指标	持续改善村内 道路交通环境		良好有序		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年全省普通公路交警专项														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安交通警察大队-														
项目预算金额(万元)			71.88			全年执行数(万元)			69.13			执行率			96.17%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年全省普通公路交警专项下达经费1.数量指标为危险路段新增监控设备6套,建设交通安全护栏5公里,交通风险隐患明显降低。2.质量指标工程验收质量达标率为100%,项目实施路段交通违法查处率为98%。3.成本指标专用设备购置成本控制在300万元以内,设备运行情况良好。4.社会效益指标设备设施投入使用率达到100%,监控画质清晰。6.可持续影响指标设备正常使用年限预计可达到3年,本年度运行良好,完成设定目标。7.服务对象满意度指标处理交通事故迅速,调取录像方便,设备网络和电脑等运行较快,业务办理违法查处及时,使用民警和办理业务的群众反映较好,满意率达到95%。									数量指标为危险路段新增监控设备6套,建设交通安全护栏5公里,交通风险隐患明显降低。2.质量指标工程验收质量达标率为100%,项目实施路段交通违法查处率为98%。3.成本指标专用设备购置成本控制在300万元以内,设备运行情况良好。4.社会效益指标设备设施投入使用率达到100%,监控画质清晰。6.可持续影响指标设备正常使用年限预计可达到3年,本年度运行良好,完成设定目标。7.服务对象满意度指标处理交通事故迅速,调取录像方便,设备网络和电脑等运行较快,业务办理违法查处及时,使用民警和办理业务的群众反映较好,满意率达到95%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	发布交通安全提示、警示信息项数	=	2000	次	2000	100%	10	10							
			交警业务装备购置批次	>=	2	批次	2	100%	10	10							
		质量指标	干警业务培训合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			业务系统运行稳定率	>=	98	%	98	100%	10	10							
			业务装备配备率	=	98	%	98	100%	10	10							
			办理业务耗时下降率	>=	5	%	5	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求满足度	>=	95	%	95	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
			业务部门工作人员满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.62		减分项		0		绩效自评总得分			99.62

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024市区道路划线项目													
主管部门				北票市公安局-													
实施单位				北票市公安交通警察大队-													
项目预算金额(万元)				285			全年执行数(万元)			282.88			执行率			99.26%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1.数量指标为危险路段新增监控设备6套,建设交通安全护栏5公里,交通风险隐患明显降低。2.质量指标工程验收质量达标率为100%,项目实施路段交通违法查处率为98%。3.成本指标专用设备购置成本控制在300万元以内,设备运行情况良好。4.社会效益指标设备设施投入使用率达到100%,监控画质清晰。6.可持续影响指标 设备正常使用年限预计可达到3年,本年度运行良好,完成设定目标。7.服务对象满意度指标处理交通事故迅速,调取录像方便,设备网络和电脑等运行较快,业务办理违法查处及时,使用民警和办理业务的群众反映较好,满意率达到95%。									1.数量指标为危险路段新增监控设备6套,建设交通安全护栏5公里,交通风险隐患明显降低。2.质量指标工程验收质量达标率为100%,项目实施路段交通违法查处率为98%。3.成本指标专用设备购置成本控制在300万元以内,设备运行情况良好。4.社会效益指标设备设施投入使用率达到100%,监控画质清晰。6.可持续影响指标 设备正常使用年限预计可达到3年,本年度运行良好,完成设定目标。7.服务对象满意度指标处理交通事故迅速,调取录像方便,设备网络和电脑等运行较快,业务办理违法查处及时,使用民警和办理业务的群众反映较好,满意率达到95%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			建设项目面积	=	500		平方米	500	100%	12.5	12.5						
		质量指标	确保道路工作顺利实施		顺利实施		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	交通便利性提升		稳定提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
降低交通事故发生率			>=	3	%	3	100%	13.4	13.4								

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024危险路段整改（单点测速、礼让行人设备）														
主管部门			北票市公安局-														
实施单位			北票市公安交通警察大队-														
项目预算金额（万元）			75			全年执行数（万元）			73.5			执行率			98.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024危险路段整改（单点测速、礼让行人设备）通过深化集成指挥平台建设工作的，升级改造全省公安交通集成指挥平台基础运行环境及软件功能，落实分级分类预警机制，建设车像、人脸、违法图片识别比对智能应用，搭建多层次音视频协同指挥调度通道,推进公路交通安全防控交通违法分析研判、应急指挥调度等业务岗位数字化转型和智能化改造。									2024危险路段整改（单点测速、礼让行人设备）通过深化集成指挥平台建设工作的，升级改造全省公安交通集成指挥平台基础运行环境及软件功能，落实分级分类预警机制，建设车像、人脸、违法图片识别比对智能应用，搭建多层次音视频协同指挥调度通道,推进公路交通安全防控交通违法分析研判、应急指挥调度等业务岗位数字化转型和智能化改造。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	专用设备更新比率	>=	20	%	20	100%	10	10							
			设施设备采购数量	=	4	台套	4	100%	10	10							
		质量指标	工程采购设备验收合格率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			装备、设备及软件验收合格率	>=	99	%	99	100%	10	10							
		成本指标	设备购置成本	<=	75	万元	75	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	>=	5	%	5	100%	20	20							
可持续影响指标		设备正常使用年限	>=	3	年	3	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8