

2024 年度
云霄县公安局交通警察大队
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

云霄县公安局交通警察大队部门的主要职责是：负责全县辖区内交通安全秩序管理以及机动车、电动车和驾驶员的管理工作。

（一）全县辖区内道路交通秩序管理，交通违法处理，交通事故处理，交通安全宣传。

（二）全县机动车驾驶员管理和摩托车驾驶员办证考试核发及汽车驾驶员培训理论考试工作。

（三）小轿车和摩托车及电动自行车挂牌入户、年检、报废注销等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，云霄县公安局交通警察大队部门包括 10 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
云霄县公安局交通警察大队	行政单位	49

三、部门主要工作总结

2024年，云霄县公安局交通警察大队部门主要任务是：负责全县辖区道路交通安全管理和交通事故处理；机动车驾驶员管理和换证及摩托车驾驶员考试核发工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）辖区路面勤务管理和安全保卫工作。

（二）辖区道路交通事故处理工作。

（三）道路交通安全宣传工作；全县机动车驾驶员管理和换证及摩托车驾驶员考试核发工作；小汽车和摩托车入户挂牌及变更注销等管理工作。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云霄县公安局交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2160.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	82.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2197.62
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	36.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	82.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2279.13	本年支出合计	2280.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.99	年末结转和结余	0.00
总计	2280.12	总计	2280.12

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：云霄县公安局交通警察大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2279.13	2243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
204	公共安全支出	2196.63	2160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
20402	公安	2196.63	2160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2040201	行政运行	1528.63	1492.63	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2040299	其他公安支出	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：云霄县公安局交通警察大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2280.12	1529.62	750.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2197.62	1529.62	668.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2197.62	1529.62	668.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1529.62	1529.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云霄县公安局交通警察大队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2160.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	82.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2161.62	2161.62	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	82.50	0.00	82.50	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2243.13	本年支出合计	2244.12	2161.62	82.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.99	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.99			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2244.12	总计	2244.12	2161.62	82.50	0.00

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。

五、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表

公开 05 表

部门：云霄县公安局交通警察大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2161.62	1493.62	668.00
204	公共安全支出	2161.62	1493.62	668.00
20402	公安	2161.62	1493.62	668.00
2040201	行政运行	1493.62	1493.62	0.00
2040299	其他公安支出	668.00	0.00	668.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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基本支出决算表

公开 06 表

部门：云霄县公安局交通警察大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1339.74	302	商品和服务支出	107.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	242.49	30201	办公费	8.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	286.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	409.31	30203	咨询费	2.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	28.18	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.36	30206	电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	2.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	133.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	67.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.26	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	42.90	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.37	30227	委托业务费	5.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.78	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.01	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1386.00	公用经费合计				107.62	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：云霄县公安局交通警察大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	37.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	36.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	36.86
3. 公务接待费	6	0.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云霄县公安局交通警察大队

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	82.50	82.50	0.00	82.50
212	城乡社区支出	0.00	82.50	82.50	0.00	82.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.50	82.50	0.00	82.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	82.50	82.50	0.00	82.50	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：云霄县公安局交通警察大队

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计2280.12万元，支出总计2280.12万元，与上年决算数相比，各减少199.68万元，下降8.05%。主要是减员，人员经费减少及减少执法办案等支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2279.13万元，比上年决算数减少105.89万元，下降4.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2160.63万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入82.50万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入36.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2280.12万元，比上年决算数减少198.69万元，下降8.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 1529.62 万元。其中，人员支出 1388.28 万

元，公用支出 141.34 万元。

2. 项目支出 750.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2244.12 万元，支出总计 2244.12 万元，与上年决算数相比，各减少 151.68 万元，下降 6.33%。主要是：减员，人员经费减少及减少执法办案等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2161.62 万元，比上年决算数减少 154.57 万元，下降 6.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 1493.62 万元，较上年决算数减少 810.57 万元，下降 35.18%。主要原因是减员，人员经费减少。

(二) 2040299-其他公安支出 668.00 万元，较上年决算数增加 656.00 万元，增长 5,466.67%。主要原因是增加机动车查验区建设项目款等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 82.50 万元，比上年决算数增加 3.88 万元，增长 4.94%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 82.50 万元，较上年决算数增加 3.88 万元，增长 4.94%。主要原因是本年度增加国道 324 线下坂路段及陈岱镇八尺门路段交通安全设施项目款等。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1493.62 万元，其中：

(一) 人员经费 1386.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费107.62万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出37.62万元，完成全年预算的99.26%；较上年增加4.35万元，增长13.07%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，履行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级主管部门业务指导工作次数较多及公务用车使用年限越长维修费等越多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本

年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 36.86 万元，完成全年预算的 99.89%；较上年增加 4.66 万元，增长 14.47%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 36.86 万元，完成全年预算的 99.89%；较上年增加 4.66 万元，增长 14.47%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行党中央八项规定，履行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车使用年限越长维修费等越多。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0.77 万元，完成全年预算的 77.00%；较上年减少 0.30 万元，下降 28.04%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行党中央八项规定，履行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格执行党中央八项规定，履行节约。累计接待 12 批次、99 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 8 个项目实施部门评价，分别是智能卡口设备维护等项目，涉及财政拨款资金共计 1157.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、3 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费，比上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是：本年度填决算报表时漏填机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额13.47万元，其中：政府采购货物支出13.47万元、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13.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		沿海大道下曾路口增设红绿灯及配套交通安全设施							
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局交通警察大队			
项目概况		根据市道安办《关于整改完善 G228 沿海大道沿线交通安全设施的通知》（漳道安办[2023]5 号）、县政府《关于转发 2023 年漳州市 G228 线滨海旅游风景道路建设“看产业发展”考评细则的通知》等文件要求，针对 G228 线下曾路口道路交通复杂、过往人车流量大，存在着严重的交通安全隐患的情况，为规范该路口人员、车辆的通行秩序，防范交通事故及交通拥堵情况的发生，需在该路口设置红绿灯及配套交通安全设施。							
主要成效		根据市道安办《关于整改完善 G228 沿海大道沿线交通安全设施的通知》（漳道安办[2023]5 号）、县政府《关于转发 2023 年漳州市 G228 线滨海旅游风景道路建设“看产业发展”考评细则的通知》等文件要求，针对 G228 线下曾路口道路交通复杂、过往人车流量大，存在着严重的交通安全隐患的情况，为规范该路口人员、车辆的通行秩序，防范交通事故及交通拥堵情况的发生，需在该路口设置红绿灯及配套交通安全设施。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	80.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	设置红绿灯及配套交通安全设施。			设置红绿灯及配套交通安全设施。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤80 万元	0	10		尚未拨付	
	效益指标	社会效益指标	交通安全文明程度	=明显提升明显提升	0	30		尚未拨付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区交通安全满意度	≥90%	0	10		尚未拨付	
	产出指标	数量指标	增设交通安全设施	≥1 项	0	20		尚未拨付	
			质量指标	项目完成率	=100%	0	10		尚未拨付
			时效指标	项目完成及时率	=100%	0	10		尚未拨付
总分值、评价总分 (S)						0			
评价等级		差 (60>S)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。			已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。			
	项目管理问题		未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。			已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		智能卡口设备维护						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局交通警察大队		
项目概况		日常维护 13 个卡口及 12 个红绿灯系统。						
主要成效		日常维护 13 个卡口及 12 个红绿灯系统。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	40.00	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	40.00	—	66.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		日常维护 13 个卡口及 12 个红绿灯系统。			日常维护 13 个卡口及 12 个红绿灯系统。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智能卡口设备维护次数	≥12 次	12	20	20	
		质量指标	减少交通事故发生率	=有效减少有效减少	有效减少	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	智能卡口设备维护	≤60 万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通安全文明程度	=明显提升明显提升	明显提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区交通安全满意度	≥92%	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		完善国道 324 线下坂路段交通安全设施							
主管部门		公安局	实施单位		云霄县公安局交通警察大队				
项目概况		为进一步规范辖区道路通行秩序,保障道路通行安全,根据《云霄县开展陆域环境整治工作行动方案》要求,针对年初摸排 324 线下坂路段交通状况较为复杂、过往人车流量大、交通安全设施不全,存在着严重的交通安全隐患的情况,为规范该路口人员、车辆的通行秩序,防范交通事故及交通拥堵情况的发生,申请在该路段增设波形护栏、爆闪灯、反光柱、防撞桶等交通安全设施。							
主要成效		为进一步规范辖区道路通行秩序,保障道路通行安全,根据《云霄县开展陆域环境整治工作行动方案》要求,针对年初摸排 324 线下坂路段交通状况较为复杂、过往人车流量大、交通安全设施不全,存在着严重的交通安全隐患的情况,为规范该路口人员、车辆的通行秩序,防范交通事故及交通拥堵情况的发生,申请在该路段增设波形护栏、爆闪灯、反光柱、防撞桶等交通安全设施。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	35.00	0.00	10	0.00	0		
	其中:当年财政拨款	0.00	35.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	增设形护栏、爆闪灯、反光柱、防撞桶等交通安全设施。			增设形护栏、爆闪灯、反光柱、防撞桶等交通安全设施。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤35 万元	0	10		尚未拨付	
	效益指标	社会效益指标	交通安全文明程度	=明显提升明显提升	0	30		尚未拨付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区交通安全满意度	≥90%	0	10		尚未拨付	
	产出指标	数量指标	增设交通安全设施	≥4 种	0	20		尚未拨付	
			质量指标	项目完成率	=100%	0	10		尚未拨付
			时效指标	项目完成及时率	=100%	0	10		尚未拨付
总分值、评价总分 (S)						0			
评价等级		差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。			已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候,未能较好的结合项目本身的性质和作用。			
	项目管理问题		未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。			已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候,未能较好的结合项目本身的性质和作用。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		道安办经费						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局交通警察大队		
项目概况		提高交通安全宣传教育的力度，增加交通安全宣传经费的投入，提升交通管理信息化水平，加大交通设施投入，改善交通环境。						
主要成效		提高交通安全宣传教育的力度，增加交通安全宣传经费的投入，提升交通管理信息化水平，加大交通设施投入，改善交通环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对驾驶员交通安全的宣传教育，利用各种场合进行宣传，在辖区开展群众喜闻乐见的交通安全宣传活动，延伸普法宣传触角，通过微博、微信等新媒体接收群众的咨询，广泛宣传道路交通安全知识，全面提升群众的交通安全意识。			加强对驾驶员交通安全的宣传教育，利用各种场合进行宣传，在辖区开展群众喜闻乐见的交通安全宣传活动，延伸普法宣传触角，通过微博、微信等新媒体接收群众的咨询，广泛宣传道路交通安全知识，全面提升群众的交通安全意识。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路交通安全警示牌	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	减少交通事故发生率	=有效减少有效减少	有效减少	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	道安办经费	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通安全文明程度	=明显提升明显提升	明显提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区交通安全满意度	≥92%	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		完善陈岱镇往八尺门路段交通安全设施							
主管部门		公安局	实施单位		云霄县公安局交通警察大队				
项目概况		为进一步规范辖区道路通行秩序,保障道路通行安全,根据《云霄县开展陆域环境整治工作行动方案》要求,针对年初摸排处陈岱镇往八尺门路段交通状况较为复杂、过往人车流量大、交通安全设施不全,存在着严重的交通安全隐患的情况,为规范该路口人员、车辆的通行秩序,防范交通事故及交通拥堵情况的发生,申请在该路段增设波形护栏、爆闪灯、反光柱、防撞桶等交通安全设施。							
主要成效		为进一步规范辖区道路通行秩序,保障道路通行安全,根据《云霄县开展陆域环境整治工作行动方案》要求,针对年初摸排处陈岱镇往八尺门路段交通状况较为复杂、过往人车流量大、交通安全设施不全,存在着严重的交通安全隐患的情况,为规范该路口人员、车辆的通行秩序,防范交通事故及交通拥堵情况的发生,申请在该路段增设波形护栏、爆闪灯、反光柱、防撞桶等交通安全设施。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0		
	其中:当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	增设形护栏、爆闪灯、反光柱、防撞桶等交通安全设施。			增设形护栏、爆闪灯、反光柱、防撞桶等交通安全设施。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤10 万元	0	10		尚未拨付	
	效益指标	社会效益指标	交通安全文明程度	=明显提升明显提升	0	30		尚未拨付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区交通安全满意度	≥90%	0	10		尚未拨付	
	产出指标	数量指标	增设交通安全设施	≥4 种	0	20		尚未拨付	
			质量指标	项目完成率	=100%	0	10		尚未拨付
			时效指标	项目完成及时率	=100%	0	10		尚未拨付
总分值、评价总分 (S)						0			
评价等级		差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。			已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候,未能较好的结合项目本身的性质和作用。			
	项目管理问题		未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。			已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候,未能较好的结合项目本身的性质和作用。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	国道 324 线云霄辖区设置 2 处区间测速、其他路段设置流动测速资金							
主管部门	公安局	实施单位	云霄县公安局交通警察大队					
项目概况	为了规范道路通行秩序，有效预防道路交通事故的发生，结合我县交通管理工作实际，拟在国道 324 线云霄辖区设置 2 处区间测速、其他路段设置流动测速。							
主要成效	为了规范道路通行秩序，有效预防道路交通事故的发生，结合我县交通管理工作实际，拟在国道 324 线云霄辖区设置 2 处区间测速、其他路段设置流动测速。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设置 2 处区间测速、其他路段设置流动测速。			设置 2 处区间测速、其他路段设置流动测速。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通安全文明程度	=明显提升明显提升	明显提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通安全满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	设置区间测速	=2 处	2	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		云霄县国道 324 线与国道 328 线交叉路口智能交通监控系统项目						
主管部门		公安局	实施单位		云霄县公安局交通警察大队			
项目概况		云霄县国道 324 线与国道 328 线交叉路口智能交通监控系统项目						
主要成效		云霄县国道 324 线与国道 328 线交叉路口智能交通监控系统项目						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	22.50	22.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.50	22.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		云霄县国道 324 线与国道 328 线交叉路口智能交通监控系统项目			云霄县国道 324 线与国道 328 线交叉路口智能交通监控系统项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤22.5 万元	22.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通安全文明程度	=明显提升明显提升	明显提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区交通安全满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	增设交通安全设施	=1 项	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
时效指标		项目完成及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		办案费及管理经费							
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局交通警察大队			
项目概况		加大对道路交通设施的进一步完善。交通信号灯、标志线、非机动车隔离护栏、反光警示牌、减速带等道路安全设施的设置要遵循一定的原则，以保障道路交通安全，此外，对道路安全设施的维护工作也应落到实处，以便于交通协警的指挥工作。							
主要成效		加大对道路交通设施的进一步完善。交通信号灯、标志线、非机动车隔离护栏、反光警示牌、减速带等道路安全设施的设置要遵循一定的原则，以保障道路交通安全，此外，对道路安全设施的维护工作也应落到实处，以便于交通协警的指挥工作。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	720.00	720.00	648.00	10	90.00	10		
	其中：当年财政拨款	720.00	720.00	648.00	—	90.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强对驾驶员交通安全的宣传教育，利用各种场合进行宣传，在辖区开展群众喜闻乐见的交通安全宣传活动，延伸普法宣传触角，通过微博、微信等新媒体接收群众的咨询，广泛宣传道路交通安全知识，全面提升群众的交通安全意识。			加强对驾驶员交通安全的宣传教育，利用各种场合进行宣传，在辖区开展群众喜闻乐见的交通安全宣传活动，延伸普法宣传触角，通过微博、微信等新媒体接收群众的咨询，广泛宣传道路交通安全知识，全面提升群众的交通安全意识。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	办案费及管理经费	≤720 万元	648	10	10		
	效益指标	社会效益指标	交通安全文明程度	=明显提升明显提升	明显提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区交通安全满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标		协助民警完成交通日常执法工作	≥10 路	10	20	20	
		质量指标		减少交通事故发生率	=有效减少有效减少	有效减少	10	10	
		时效指标		项目完成及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

（国道 324 线云霄辖区设置 2 处区间测速、其他路段设置流动测速资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了规范道路通行秩序，有效预防道路交通事故的发生，结合我县交通管理工作实际，拟在国道 324 线云霄辖区设置 2 处区间测速、其他路段设置流动测速。

（二）主要成效

为了规范道路通行秩序，有效预防道路交通事故的发生，结合我县交通管理工作实际，拟在国道 324 线云霄辖区设置 2 处区间测速、其他路段设置流动测速。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 设置区间测速(处)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得

分 20。

2、质量指标

1)项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)交通安全文明程度(明显提升), 目标值明显提升, 完成值明显提升, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对交通安全满意度(%), 目标值 92, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(完善陈岱镇往八尺门路段交通安全设施)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步规范辖区道路通行秩序，保障道路通行安全，根据《云霄县开展陆域环境整治工作行动方案》要求，针对年初摸排处陈岱镇往八尺门路段交通状况较为复杂、过往人车流量大、交通安全设施不全，存在着严重的交通安全隐患的情况，为规范该路口人员、车辆的通行秩序，防范交通事故及交通拥堵情况的发生，申请在该路段增设波形护栏、爆闪灯、反光柱、防撞桶等交通安全设施。

(二) 主要成效

为进一步规范辖区道路通行秩序，保障道路通行安全，根据《云霄县开展陆域环境整治工作行动方案》要求，针对年初摸排处陈岱镇往八尺门路段交通状况较为复杂、过往人车流量大、交通安全设施不全，存在着严重的交通安全隐患的情况，为规范该路口人员、车辆的通行秩序，防范交通事故及交通拥堵情况的发生，申请在该路段增设波形护栏、爆闪灯、反光柱、防撞桶等交通安全设施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 增设交通安全设施(种), 目标值 4, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 交通安全文明程度(明显提升), 目标值明显提升, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对城区交通安全满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。

2. 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。

(二) 改进措施

1. 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。

2. 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(道安办经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提高交通安全宣传教育的力度，增加交通安全宣传经费的投入，提升交通管理信息化水平，加大交通设施投入，改善交通环境。

(二) 主要成效

提高交通安全宣传教育的力度，增加交通安全宣传经费的投入，提升交通管理信息化水平，加大交通设施投入，改善交通环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)道安办经费(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)道路交通安全警示牌(个)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)减少交通事故发生率(有效减少),目标值有效减少,完成值有效减少,分值10,得分10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)交通安全文明程度(明显提升),目标值明显提升,完成值明显提升,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对城区交通安全满意度(%),目标值92,完成值92,分值10,得分10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(沿海大道下曾路口增设红绿灯及配套交通安全设施)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市道安办《关于整改完善 G228 沿海大道沿线交通安全设施的通知》(漳道安办[2023]5 号)、县政府《关于转发 2023 年漳州市 G228 线滨海旅游风景道路建设“看产业发展”考评细则的通知》等文件要求,针对 G228 线下曾路口道路交通复杂、过往人车流量大,存在着严重的交通安全隐患的情况,为规范该路口人员、车辆的通行秩序,防范交通事故及交通拥堵情况的发生,需在该路口设置红绿灯及配套交通安全设施。

(二) 主要成效

根据市道安办《关于整改完善 G228 沿海大道沿线交通安全设施的通知》(漳道安办[2023]5 号)、县政府《关于转发 2023 年漳州市 G228 线滨海旅游风景道路建设“看产业发展”考评细则的通知》等文件要求,针对 G228 线下曾路口道路交通复杂、过往人车流量大,存在着严重的交通安全隐患的情况,为规范该路口人员、车辆的通行秩序,防范交通事故及交通拥堵情况的发生,需在该路口设置红绿灯及配套交通安全设施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分,等级为低,设置绩效目标 6 个,实际完成 0 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入(万元),目标值 80,完成值 0,分值 10,得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 增设交通安全设施(项), 目标值 1, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 交通安全文明程度(明显提升), 目标值明显提升, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对城区交通安全满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。

2. 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。

(二) 改进措施

1. 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。

2. 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(云霄县国道 324 线与国道 328 线交叉路口智能交通监控系统项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

云霄县国道 324 线与国道 328 线交叉路口智能交通监控系统项目

(二) 主要成效

云霄县国道 324 线与国道 328 线交叉路口智能交通监控系统项目

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 22.5，完成值 22.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 增设交通安全设施(项)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)交通安全文明程度(明显提升),目标值明显提升,完成值明显提升,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对城区交通安全满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(完善国道 324 线下坂路段交通安全设施)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步规范辖区道路通行秩序，保障道路通行安全，根据《云霄县开展陆域环境整治工作行动方案》要求，针对年初摸排 324 线下坂路段交通状况较为复杂、过往人车流量大、交通安全设施不全，存在着严重的交通安全隐患的情况，为规范该路口人员、车辆的通行秩序，防范交通事故及交通拥堵情况的发生，申请在该路段增设波形护栏、爆闪灯、反光柱、防撞桶等交通安全设施。

(二) 主要成效

为进一步规范辖区道路通行秩序，保障道路通行安全，根据《云霄县开展陆域环境整治工作行动方案》要求，针对年初摸排 324 线下坂路段交通状况较为复杂、过往人车流量大、交通安全设施不全，存在着严重的交通安全隐患的情况，为规范该路口人员、车辆的通行秩序，防范交通事故及交通拥堵情况的发生，申请在该路段增设波形护栏、爆闪灯、反光柱、防撞桶等交通安全设施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 35，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 增设交通安全设施(种), 目标值 4, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 交通安全文明程度(明显提升), 目标值明显提升, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对城区交通安全满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。

2. 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。

(二) 改进措施

1. 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。

2. 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(智能卡口设备维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

日常维护 13 个卡口及 12 个红绿灯系统。

(二) 主要成效

日常维护 13 个卡口及 12 个红绿灯系统。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 智能卡口设备维护(万元)，目标值 60，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 智能卡口设备维护次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 减少交通事故发生率(有效减少)，目标值有效减少，完成值有效减少，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)交通安全文明程度(明显提升),目标值明显提升,完成值明显提升,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对城区交通安全满意度(%),目标值 92,完成值 92,分值 10,得分 10。

2024年度县级预算项目绩效评价报告

(办案费及管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加大对道路交通设施的进一步完善。交通信号灯、标志线、非机动车隔离护栏、反光警示牌、减速带等道路安全设施的设置要遵循一定的原则，以保障道路交通安全，此外，对道路安全设施的维护工作也应落到实处，以便于交通协警的指挥工作。

(二) 主要成效

加大对道路交通设施的进一步完善。交通信号灯、标志线、非机动车隔离护栏、反光警示牌、减速带等道路安全设施的设置要遵循一定的原则，以保障道路交通安全，此外，对道路安全设施的维护工作也应落到实处，以便于交通协警的指挥工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办案费及管理经费(万元)，目标值 720，完成值 648，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)协助民警完成交通日常执法工作(路),目标值10,完成值10,分值20,得分20。

2、质量指标

1)减少交通事故发生率(有效减少),目标值有效减少,完成值有效减少,分值10,得分10。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)交通安全文明程度(明显提升),目标值明显提升,完成值明显提升,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对城区交通安全满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评,无《部门整体支出绩效自评表》。