

海东市公安局交通管理支队

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责维护全市道路交通安全和交通秩序,按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为,负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(二)组织实施党和国家领导人、重要外宾来本市视察、调研、访问等活动的安全警卫工作;组织实施全市范围内的安全警卫、保卫工作。

(三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:海东市公安局交通警察支队本级。

内设机构 8 个,具体为:办公室、装备财务室、法制 宣传大队、交通秩序管理大队、交通事故预防大队、车辆管理所、直属巡逻大队、科技信息大队。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	3,797.19	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	3,066.44
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	184.91
	9		九、卫生健康支出	40	101.98
	10		十、节能环保支出	41	406.5
	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	80.24
	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	3,797.19	本年支出合计	58	3,840.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,840.07	总计	62	3,840.07

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,797.19	3,797.19					
204	公共安全支出	3,023.56	3,023.56					
20402	公安	3,023.56	3,023.56					
2040201	行政运行	1,904.5	1,904.5					
2040299	其他公安支出	1,119.05	1,119.05					
208	社会保障和就业支出	184.91	184.91					
20805	行政事业单位养老支出	184.91	184.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.54	84.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.08	58.08					
210	卫生健康支出	101.98	101.98					
21011	行政事业单位医疗	101.98	101.98					
2101101	行政单位医疗	55.29	55.29					
2101103	公务员医疗补助	31.59	31.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.1	15.1					
211	节能环保支出	406.5	406.5					
21103	污染防治	406.5	406.5					
2110301	大气	406.5	406.5					
221	住房保障支出	80.24	80.24					
22102	住房改革支出	80.24	80.24					
2210201	住房公积金	80.24	80.24					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,840.07	2,277.63	1,562.43			
204	公共安全支出	3,066.44	1,910.5	1,155.93			
20402	公安	3,066.44	1,910.5	1,155.93			
2040201	行政运行	1,910.5	1,910.5				
2040299	其他公安支出	1,155.93		1,155.93			
208	社会保障和就业支出	184.91	184.91				
20805	行政事业单位养老支出	184.91	184.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.54	84.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.08	58.08				
210	卫生健康支出	101.98	101.98				
21011	行政事业单位医疗	101.98	101.98				
2101101	行政单位医疗	55.29	55.29				

2101103	公务员医疗补助	31.59	31.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.1	15.1				
211	节能环保支出	406.5		406.5			
21103	污染防治	406.5		406.5			
2110301	大气	406.5		406.5			
221	住房保障支出	80.24	80.24				
22102	住房改革支出	80.24	80.24				
2210201	住房公积金	80.24	80.24				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,797.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,060.44	3,060.44		
	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	184.91	184.91		
	9		九、卫生健康支出	41	101.98	101.98		
	10		十、节能环保支出	42	406.5	406.5		
	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	80.24	80.24		
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	3,797.19	本年支出合计	59	3,834.07	3,834.07		
年初财政拨款结转和结余	28	36.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	36.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,834.07	总计	64	3,834.07	3,834.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,834.07	2,271.63	1,562.43
204	公共安全支出	3,060.44	1,904.5	1,155.93
20402	公安	3,060.44	1,904.5	1,155.93
2040201	行政运行	1,904.5	1,904.5	
2040299	其他公安支出	1,155.93		1,155.93
208	社会保障和就业支出	184.91	184.91	
20805	行政事业单位养老支出	184.91	184.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.54	84.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.08	58.08	
210	卫生健康支出	101.98	101.98	
21011	行政事业单位医疗	101.98	101.98	
2101101	行政单位医疗	55.29	55.29	
2101103	公务员医疗补助	31.59	31.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.1	15.1	
211	节能环保支出	406.5		406.5
21103	污染防治	406.5		406.5
2110301	大气	406.5		406.5
221	住房保障支出	80.24	80.24	
22102	住房改革支出	80.24	80.24	
2210201	住房公积金	80.24	80.24	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万

元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,103.47	302	商品和服务支出	94.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.52	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.36	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	

30103	奖金	111.79	30203	咨询费		310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.54	30206	电费	15.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.29	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.29	30208	取暖费	15.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.59	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	3.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,047.2	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.16
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.45	30227	委托业务费	8.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.61			
人员经费合计		2,176	公用经费合计					95.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表
单位: 万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5		2.5		2.5	1.9	2.5		2.5		2.5	0

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

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）									
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1								
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		95.64
302	商品和服务支出	94.48
30201	办公费	3.15
30202	印刷费	0.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.58
30206	电费	15.92
30207	邮电费	0.93
30208	取暖费	15.27
30209	物业管理费	0.08
30211	差旅费	3.4
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.36
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.47
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.05
30227	委托业务费	8.65

30228	工会经费	15.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	4.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.61
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.16
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	554.54
1．政府采购货物支出	2	97.57
2．政府采购工程支出	3	122.94
3．政府采购服务支出	4	334.04
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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

2024 年度收入、支出总计 3840.07 万元，比上年收入、支出总计各减少 1770.61 万元，下降 31.56%，主要原因是交警支队今天交通应急指挥中心建设项目及车辆管理所煤改电等项目完成，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3797.19 万元，其中：财政拨款收入 3797.19 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3840.07 万元，其中：基本支出 2277.63 万元，占 59.31%；项目支出 1562.43 万元，占 40.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 3834.07 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1770.61 万元，下降 31.56%，主要原因是交警支队今天交通应急指挥中心建设项目及车辆管理所煤改电等项目完成，项目经费减少。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3834.07 万元，占本年支出合计的 99.84%，比上年减少 1770.61 万元，下降 31.56%，主要原因是交警支队项目完成，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）3060.44 万元，占 79.82%；社会保障和就业支出（类）184.91 万元，占 4.82%；卫生健康支出（类）101.98 万元，占 2.66%；节能环保支出（类）406.50 万元，占 10.60%；住房保障支出（类）80.24 万元，占 2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3514.05 万元，支出决算为 3840.07 万元，完成年初预算的 109.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加大气污染项目即 2024 年度海东市老旧车辆（柴油货车）淘汰补贴项目。其中：

1.公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1888.2 万元，支出决算为 1904.5 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数大于预算数的主要原因是增加 1 名行政人员。

(2) 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1206.24 万元，支出决算为 1155.93 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目完成，项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为 100.63 万元，支出决算为 84.54 万元，完成年初预算的 84.01%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

(2) 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）。年初预算为 50.32 万元，支出决算为 42.29 万元，完成年初预算的 84.04%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 70.82 万元，支出决算为 58.08 万元，完成年初预算的 82.01%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

3.卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 64.48 万元，支出决算为 55.29 万元，完成年初预算的 85.75%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.74 万元，支出决算为 31.59 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 14.22 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

4.节能环保支出（类）

污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 406.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，年中增加 2024 年度海东市老旧车辆（柴油货车）淘汰补贴项目。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.4 万元，支出决算为 80.24 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及基数调整。

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 2271.63 万元，其中：人员经费 2176.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；公用经费 95.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、无形资产购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。
- 2.公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。
- 3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.45 万元，增长 21.93%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年与上年持平，未发生财政拨款经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.45 万元，增长 21.95%，主要原因是 2024 年公务活动增加，费用增加；公务接待费支出决算数比上年持平，未发生财政拨款经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 95.64 万元，比上年增加 21.21 万元，增长 28.5%。主要原因是支队搬迁至乐都，去市局（平安）参加会议差旅费及公务用车等机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 554.54 万元，其中：政府采购货物支出 97.57 万元、政府采购工程支出 122.94 万元、政府采购服务支出 334.04 万元。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市公安局交通警察支队对 2024 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1368.38 万元，占部门项目支出预算总额的 66.88%。绩效目标完成情况：

1. 交通秩序车驾管业务经费。绩效目标：确保公安交通管理工作正常运行，全市公安交通卡点正常运行，交通卡点信息传输网络畅通、车辆管理所工作正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 120 万元，实际支出 120 万元，完成年度预算的 100%。

2 . 信息系统运行维护费。绩效目标：确保公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转。项目全年预算数为 75 万元，实际支出 75 万元，完成年度预算的 100%。

3 . 设施设备运行及维修维护费。绩效目标：科学管理道路交通安全和秩序管理工作，监控、抓拍道路交通安全违法行为，配合有关部门实施重大交通（保）卫工作，协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。项目全年预算数为 90 万元，实际支出 90 万元，完成年度预算的 100%。

4 . 车辆管理所运行维护费。绩效目标：对全市机动车辆和非机动车辆进行道路交通安全管理工作，申请、受理、审核、上报和管理全市机动车考验员证、检验员证、教练员证，承担全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作，指导并监督全市机动车驾驶员培训单位，依法对全市农机部门牌证发放工作实行管理和监督。为全市对机动车进行新车落户手续及车辆管理所运行维护组织实施全市客运车辆及重点

车辆的户籍化管理工作。项目全年预算数为 440 万元，实际支出 440 万元，完成年度预算的 100%。

5 . 物业管理服务项目。绩效目标：为使海东市公安局交通警察支队全体民、辅警创造更好的办公环境，提高工作效率，提升服务群众的能力。项目全年预算数为 200 万元，实际支出 200 万元，完成年度预算的 100%。

6 . 车管所及理论考场搬迁改造项目。绩效目标：为改善海东交警支队车辆管理所长期借用办公地点的现状并为进一步规范公安机关交通管理车驾管业务，不断提升公安服务窗口形象，更好的服务广大驾驶员朋友实施此项目。项目全年预算数为 80 万元，实际支出 36.88 万元，完成年度预算的 46.1%。

7 . 大气污染防治资金项目。绩效目标：为打好蓝天保卫战，改善空气质量的重要作用，省级财政拨付 2024 年度海东市老旧车辆（柴油货车）淘汰补贴项目款。项目全年预算数为 1041 万元，实际支出 406.5 万元，完成年度预算的 39.05%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市公安局交通警察支队在 2024 年度部门决算中反映“交通秩序车驾管业务经费”、“信息系统运行维护费”、“物业管理服务项目”“设施设备运行及维修维护费”“海东市老旧车辆（柴油货车）淘汰补贴项目”“车辆管理所运行维护费”“车管所及理论考场搬迁改造项目”等 7 个项目绩效自评结果。

1 . 交通秩序车驾管业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 120 万元，实际支出 120 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，交通秩序车驾管业务经费确保公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转。存在的主要问题：交通秩序车驾管业务工作量大，范围广，经费仍然存在缺口部分。下一步改进措施：明确绩效目标，提高经费使用最大化。

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		交通秩序车驾业务经费							
主管部门		海东市公安局交通警察支队				实施单位		海东市公安局交通警察支队	
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		120	120		120	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		120	120		120	--	100%	10
	上年结转资金		0				--		--
	其他资金		0				--		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保交通执法的监督管理,加强对执法人员的日常管理,对执法行为定期检查和评估,确保执法工作的公正、透明、高效					完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 警务人员 对路面的巡查、检查		≥200 次/年	已完成	20	20	
			指标 2: 接待办理全市 车驾管业务		≥30 万人次	已完成	20	20	
			指标 3: 参与配合全市 交通事故的查处		≥14 次/年	已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 警务人员在全 市开展交通管理工作		定性高中低	中	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对交通 管理工作的认可		定性好坏	好	10	10	
总分							100	100	

2 . 信息系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 75 万元，实际支出 75 万元，完成年度预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，信息系统运行维护费项目确保公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转。存在的主要问题：因卡点较多，需要维护维修费用较大，部分维护仍然存在不及时现象。下一步改进措施：2025 年聘请专业公司对线路进行维护维修，重建部分卡口，确保科学管理道路交通安全和秩序管理工作。

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目 名称	信息系统运行维护费		
主管 部门	海东市公安局交通警察支队	实施单位	海东市公安局交通警察支队

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		75	75	75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		75	75	75	--	100%	10
	上年结转资金		0			--		--
	其他资金		0			--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保公安交通管理工作正常运行及全市公安交通监控卡点正常运行， 交通卡点信息传输网络通畅。				完成			
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	分值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 1.硬件采购（维护数量）	≥18 个	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1.系统验收合格率	≥98%	已完成	15	15	
			指标 2.系统故障率	<5%	已完成	15	15	
			指标 3: 项目质量达标率	≥20%	已完成	10	10	
	效益指标	经济指标	指标 1: 深化事故预防率	≥98%	已完成	10	10	
		社会指标	指标 2: 保障单位事业发展	定性好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	指标 1.系统正常使用年限	1 年	已完成	10	10	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 使用人员满意度	≥98%	达到	10	10	
	总分					100	100	

3 . 设施设备运行及维修维护费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 90 万元，完成年度预算的 100％。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，设施设备运行及维修维护费项目对科学管理道路交通安全和秩序管理工作，监控、抓拍道路交通安全违法行为，配合有关部门实施重大交通警（保）卫工作，协同其他警种维护道路治安秩序，有效打击车匪路霸起了重要作用。存在的主要问题: 预算单位量化目标、绩效目标设定困难。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	设施设备运行及维修维护费						
主管部门	海东市公安局交通警察支队			实施单位	海东市公安局交通警察支队		
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	90	90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	90	90	--	100%	10
	上年结转资金	0			--		--
	其他资金	0			--		--
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	科学管理道路交通安全和秩序管理工作，监控、抓拍道路交通安全违法行为，配合有关部门实施重大交通警（保）卫工作，协同其他警种维护			已完成			

	道路治安秩序，打击车匪路霸。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	指标 1: 设备质量合格率	≥98%	已完成	20	20	
			指标 2: 安装工程验收合格率	≥98%	已完成	20	20	
			指标 3: 设备故障率	≤1%	已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥99%	已完成	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	3 年	已使用 2 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	已完成	10	10	
总分						100	100	

4 . 车辆管理所运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 440 万元，实际支出 440 万元，完成年度预算的 100％。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，车辆管理所运行维护费项目对全市机动车辆和非机动车辆进行道路交通安全管理工作，申请、受理、审核、上报和管理全市机动车考验员证、检验员证、教练员证，承担全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作，指导并监督全市机动车驾驶员培训单位，依法对全市农机部门牌证发放工作实行管理和监督。为全市对机动车进行新车落户手续及车辆管理所运行维护组织实施全市客运车辆及重点车辆的户籍化管理工作。存在的主要问题：车辆管理所年久设施设备老化严重又因科技信息发展迅速，车管所设备、系统需要随时更新但年初预算时对项目绩效目标设定困难，所需经费较多。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	车辆管理所运行维护费						
主管部门	海东市公安局交通警察支队			实施单位	海东市公安局交通警察支队		
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	440	440	440	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	440	440	440	--	100%	10
	上年结转资金	0			--		--
	其他资金	0			--		--
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对全市机动车辆和非机动车辆进行道路交通安全管理工作，申请、受理、审核、上报和管理全市机动车考验员证、检验员证、教练员证，承担全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作，指导并监督全市机动车驾驶员培训单位，依法对全市农机部门牌证发放工作实行管理和监督。为全市对机动车进行新车落户手续及车辆管理所运行维护组织实施全市			已完成			

	客运车辆及重点车辆的户籍化管理工作。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：采购机动车号牌、驾驶员、车辆档案袋及证芯	≥500 套	已完成	20	20	
			指标 2:科目三考场租赁	3 间	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1:号牌、证芯及档案袋质量合格率	≥98%	已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保证单位的日常工作运转率	≥98%	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对车辆工作的满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分						100	100	

5 . 物业管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 200 万元，完成年度预算的 100％。项目绩效目标完成情况：通过聘请第三方物业公司管理，保质保量完成的各项服务项目，创造了更好的办公环境，提高工作效率，提升了服务群众的能力。存在的主要问题：加强物业企业的培训和管理，提高服务意识和专业素养，仍需推动物业管理和单位融合，建立有效的互动机制。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	物业管理服务项目								
主管部门	海东市公安局交通警察支队				实施单位	海东市公安局交通警察支队			
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	200	200		200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200		200	--	100%	10	
	上年结转资金	0				--		--	
	其他资金	0				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升交警支队车管所驾驶员考场及办公区域环境卫生及管理质量,创造良好的办公环境。				已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：聘请物业公司		≥2 家	已完成	10	10	
			指标 2: 保质保量完成合同内容		≥30 万人次	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 物业公司管理到位率		≥95%	已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对公安交通管理进一步科学化		定性优良	优	20	20	
		生态效益指标	指标 2: 水电能耗节约率		≥5%	已完成	10	10	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 对物业公司服务 满意度	≥95%	已完成	10	10	
总分						100		

6 .车管所及理论考场搬迁改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 36.88 万元，完成年度预算的 46.1 %。项目绩效目标完成情况： 下一步改进措施： 健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	车管所及理论考场搬迁改造项目							
主管部门	海东市公安局交通警察支队				实施单位	海东市公安局交通警察支队		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	--	100%	--	
	上年结转资金	0			--		--	
	其他资金	0			--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升交警支队车管所驾驶员考场及办公区域环境卫生及管理质量,创造良好的办公环境。				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本	指标 1: 提高效率, 方便群众办事	≥80%	进行中	20	15	工程未完工, 加快工程进度
	产出指标	数量指标	指标 1: 搬迁工程	1 项	进行中	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥98%	未完成	10	5	工程未完工, 故未验收
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 正常开展交通管理车驾管工作	定性正常	进行中	20	20	
		可持续影响	指标 2: 搬迁后车管工作对社会可持续效果良好程度	≥80%	进行中	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥90%	进行中	10	10	
总分						100	90	

7 .大气污染防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1041 万元，实际支出 406.5 万元，完成年度预算的 39.05 %。项目绩效目标完成情况：淘汰了老旧柴油车 247 台，有效的预防老旧柴油车辆进一步污染环境。下一步改进措施： 加大宣传力度，督促老旧柴油车主尽快的办理报废补贴手续。

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称	大气污染防治资金项目								
主管部门	海东市公安局交通警察支队				实施单位	海东市公安局交通警察支队			
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	1041	406.5		406.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1041	406.5		406.5	--	100%	--	
	上年结转资金	0				--		--	
	其他资金	0				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为打好蓝天保卫战，改善空气质量的重要作用。				未完成				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：淘汰在用柴油车		=603 辆	已完成	20	10	
		质量指标	指标 1：补贴款发放到位率		≥95%	已完成	20	10	
	效益指标	生态效益指标	指标 1：改善环境，优化空气质量		定性优良	优	20	20	
		可持续影响	指标 1：减少大气环境污染		≥95%	未完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度		≥98%	已完成部分	10	10	
总分						100	80		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，海东市公安局交通警察支队共有车辆 30 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。