

辽宁省抚顺市公安局交通警察支队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市公安局交通警察支队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市公安局交通警察支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 年度辽宁省抚顺市公安局交通警察支队部门决算表

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 辽宁省抚顺市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

在市公安局的领导下，依据国家有关道路交通管理的法律、法规、规范、标准以及政策规定，采取行政管理的手段和科学管理的方法，对通行于抚顺市城乡道路的一切车辆和行人，进行监督和管理。综合协调道路交通系统中人、车、路之间的社会关系和自然关系，维护交通秩序，提高通行能力，减少交通事故，保证交通安全，发挥交通效能，创造良好的交通环境。具体工作职责和任务是：

一、贯彻执行国家和省、市颁布的交通法规、法令、规章制度、技术标准和规范等。

二、依法管理交通，维护交通秩序，对违反交通管理法规，扰乱交通秩序，危及交通安全，侵犯公民交通权益的行为，进行纠正、取缔，并予以行政处罚。

三、依法勘查处理交通事故，分析研究交通事故成因、规律及特点。提出并组织实施防范交通事故措施。

四、依据国家有关法律、法规、政策和技术标准，在调查分析交通流及交通量的基础上，综合运用工程规划、法规限制和行政管理等措施，合理组织交通，疏导、规整、指挥和控制道路交通流，充分发挥道路交通效能，改善交通运行状况，保障交通安全。

五、进行交通管理科学化、智能化研究与应用，提高交通管理智能化水平。

六、会同规划、城建等部门对道路的规划、建设和挖掘占用进行监督和管理；对停车场的修建、使用进行管理并提出建议。

- 七、依法对机动车、非机动车实施行政管理。
- 八、依法对机动车驾驶人实施行政管理；对学习驾驶人进行考试；对驾驶员培训进行监督、指导。
- 九、负责市交通安全管理委员会的日常工作，指导各单位交通管理委员会进行工作。
- 十、负责对全市城乡市民进行交通安全宣传教育；指导各有车单位对机动车辆和驾驶员进行安全管理和教育。
- 十一、配合环保部门做好尾气治理工作。
- 十二、负责警卫任务、大型社会活动、群众集会、游行及突发事件的交通保卫、交通管制工作。
- 十三、根据市局的统一部署，参与社会治安综合治理工作。
- 十四、根据地方人民政府的统一部署，参与交通综合整治工作。
- 十五、完成上级部署的各项临时性工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市公安局交通警察支队 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市公安局交通警察支队 1 个单位

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 4360.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4360.62 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4049.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 311.04 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，今年收入总计增加 1476.79 万元，增长 51.21%，主要原因：上年度结转资金在本年支付。

(二) 支出总计 4360.62 万元，包括：

1. 基本支出 962.99 万元，占支出总计的 22.08%。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 109.38 万元；商品和服务支出 853.61 万元。

2. 项目支出 3397.63 万元，占支出总计的 77.92%。主要包括公共安全支出、一般行政管理事务、城乡社区支出等业务支出。

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，今年支出增加 1476.79 万元，增长 51.21%，主要原因：上年度结转资金在本年支付。

（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：收入支出相匹配，结构较合理。

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 4360.62 万元，其中：基本支出 962.99 万元，项目支出 3397.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1476.79 万元，增长 51.21%，主要原因：上年度结转资金在本年支付。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.91%，其中：基本支出完成年初预算的 93.48%，项目支出完成年初预算的 117.10%。

（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 4049.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 4049.59 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）962.99 万元，主要是人员和公用经费等支出，完成年初预算的 93.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行按实际情况进行调整。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）118.80 万元，主要是公务用车购置等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出为上年结

转至本年支出。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 2967.80 万元,主要是业务和装备费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出为上年结转至本年支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 311.04 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 311.04 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项) 311.04 万元,主要是城市建设维护费等支出,完成年初预算的 38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金待结算,本年未支付。

(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 433.72 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是上年结转的公务车购置费本年不列预算。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 1.50 万元,公务用车购置及运行维护费 432.22 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无因公出国(境)费。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,主要原因是无因公出国(境)

费等。

2. 公务接待费 1.50 万元，占“三公”经费支出的 0.35%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照三公经费执行。2024 年国内公务接待累计 20 批次、40 人、1.50 万元主要用于住宿费等；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，主要是无外事接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 432.22 万元，占“三公”经费支出的 99.65%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是上年结转的公务车购置费本年不列预算。比上年增长 54.95 万元，增长 14.57%，主要是含上年结转的公务车购置费等原因。

其中：公务用车购置费 118.80 万元，主要用于购置警用执法执勤车辆等，当年购置公务用车 10 辆。公务用车运行维护费 313.42 万元，主要用于加油、修车、保险等，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 190 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 962.99 万元，其中：人员经费 109.38 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 853.61 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 853.61 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），比上年减少 64.04 万元，降低 6.98%，主要原因是根据人员和公用经费管理和使用规定严格执行。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1012.48 万元，其中：政府采购货物支出 461.57 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 550.91 万元。授予中小企业合同金额 802.36 万元，占政府采购支出总额的 79.25%，其中：授予小微企业合同金额 802.36 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.5%；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 42.5%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 190 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 0 辆，执法执勤用车 177 辆，特种专业技术用车 13 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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 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 8 个，涉及资金

3900.07 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）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）57.7 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是资金支付不及时；二是绩效管理的广度和深度不够。下一步将采取以下措施加以改进：一是积极协调财政部门争取及时支付资金；二是配合财政部门做好预算库的编制，把预算绩效管理融入在项目执行的每个节点。

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。

。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	4,360.62	本年支出合计	58	4,360.62
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	4,360.62	总计	62	4,360.62

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

2024 年度

金额单位：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	4,049.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	311.04	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	4,049.59	4,049.59		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	311.04		311.04	
	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				
	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	4,360.62	本年支出合计	59	4,360.62	4,049.59	311.04	
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	4,360.62	总计	64	4,360.62	4,049.59	311.04	

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：辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

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	109.38	302	商品和服务支出	853.61	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资		3020	办公费	303.47	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	109.38	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费	105.32	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		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		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		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	1.50	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	78.82	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	20.00	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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	344.50	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		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	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		109.38	公用经费合计					853.61

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：辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	433.72	433.72
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.50	1.50
3、公务用车购置及运行费	432.22	432.22
其中：（1）公务用车运行维护费	313.42	313.42
（2）公务用车购置费	118.80	118.80

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：预算数为全年预算数，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

单位：辽宁省抚顺市公安局交通警察支队

2024 年度

金额单位：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
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				311.04		311.04	
212	城乡社区支出		311.04	311.04		311.04	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		311.04	311.04		311.04	
2121301	城市公共设施		311.04	311.04		311.04	

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。

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			车辆及驾驶人注册费（保运转）														
主管部门			抚顺市公安局-														
实施单位			抚顺市公安局交通警察支队-														
项目预算金额（万元）			397			全年执行数			162.36			执行率			40.9%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保障 2024 年车管所非税收收费业务正常开展.									2024 年车管所车辆及驾驶人人工本费预算 397 万元,因抚顺市财力紧张,仅支付出去 162 万余元。基本上艰难的保障了车管所业务运转。							
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	资金到位率	=	100	%	41	41.0%	8.3	0	√					经费保障:2024 年车管所车辆及驾驶人人工本费预算 397 万元,因抚顺市财力紧张,仅支付出去 162 万余元。开源节流。	经费保障:2024 年车管所车辆及驾驶人人工本费预算 397 万元,因抚顺市财力紧张,仅支付出去 162 万余元。开源节流。
			项目完工率	>=	100	%	41	41.0%	8.3	3.403	√					经费保障:2024 年车管所车辆及驾驶人人工本费预算 397 万元,因抚顺市财力紧张,仅支付出去 162 万余元。开源节流。	经费保障:2024 年车管所车辆及驾驶人人工本费预算 397 万元,因抚顺市财力紧张,仅支付出去 162 万余元。开源节流。

		质量指标	正常运转率	=	100	%	60	60.0%	8.3	0	√					经费保障:2024 年车管所车辆及驾驶人工本费预算 397 万元,因抚顺市财力紧张,仅支付出去 162 万余元。勉	经费保障:2024 年车管所车辆及驾驶人工本费预算 397 万元,因抚顺市财力紧张,仅支付出去 162 万余元。开源节流。
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目资金计划下达及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	1	%	0.41	41.0%	13.4	5.494	√					经费保障:2024 年车管所车辆及驾驶人工本费预算 397 万元,因抚顺市财力紧张,仅支付出去 162 万余元。	经费保障:2024 年车管所车辆及驾驶人工本费预算 397 万元,因抚顺市财力紧张,仅支付出去 162 万余元。
		社会效益指标	维护社会稳定		稳定		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	13.3	7.98	√					经费保障:2024 年车管所车辆及驾驶人工本费预算 397 万元,因抚顺市财力紧张,仅支付出去 162 万余元。	经费保障:2024 年车管所车辆及驾驶人工本费预算 397 万元,因抚顺市财力紧张,仅支付出去 162 万余元。开源节流。

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	13.3	7.98	√				经费保障:2024 年车管所车辆及驾驶人工本费预算 397 万元,因抚顺市财力紧张,仅支付出去 162 万余元。	经费保障:2024 年车管所车辆及驾驶人工本费预算 397 万元,因抚顺市财力紧张,仅支付出去 162 万余元。开源节流。			
指标自评得分小计			49.96			预算执行率得分			4.09		减分项		0		绩效自评总得分		54.05		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		继续科学规范的设置预算安排，政府部门应该继续开源节流，						
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																

	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				辅警、协警														
主管部门				抚顺市公安局-														
实施单位				抚顺市公安局交通警察支队-														
项目预算金额（万元）				171.4			全年执行数			88.04				执行率			51.36%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障 39 名编外人员正常开支。2024 年 12 月按月执行完毕。										因年中交警编外人员经费保障变更由市公安局进行保障，故只执行半年预算，基本完成预算目标。							
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	招聘数量	=	28	个	28	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	108	%	54	50.0%	8.3	0					√	其他:因年中交警编外人员经费保障变更由市公安局进行保障，故只执行半年预算，基本完成预算目标。	其他:因年中交警编外人员经费保障变更由市公安局进行保障，故只执行半年预算，基本完成预算目标。	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	51	51.0%	8.3	0					√	其他:因年中交警编外人员经费保障变更由市公安局进行保障，故只执行半年预算，基本完成预算目标。	其他:因年中交警编外人员经费保障变更由市公安局进行保障，故只执行半年预算，基本完成预算目标。	
			工资政策落实率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	补助发放及时性		及时			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							

		成本指标	项目概算执行情况	<=	108	元	54	100%	8.3	3.3					√	其他:因年中交警编外人员经费保障变更由市公安局进行保障,故只执行半年预算,基本完成预算目	其他:因年中交警编外人员经费保障变更由市公安局进行保障,故只执行半年预算,基本完成预算目标。		
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		生态效益指标	节能环保		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现稳定就业		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			68.4			预算执行率得分			5.14		减分项		4.5364		绩效自评总得分		69		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整,压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		继续科学规范的设置预算安排,政府部门应该继续开源节流,						
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				高速公路交警专项资金															
主管部门				抚顺市公安局-															
实施单位				抚顺市公安局交通警察支队-															
项目预算金额(万元)				250			全年执行数			246.86			执行率			98.74%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	2024 年完成该项目，250 万元省转移支付资金的拨付。										2024 年省转移支付安排 250 万元，已支付 249 万余元，基本完成了本年的支付目标。保障了高速公路交警正常履行职能和群众生命财产安全								
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	>=	80	%	80	100%	50	50									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	80	%	80	100%	40	40									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87	
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容								
				改进预算项目管理（改进措施和方式）															
				规范财政资金管理															
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															
				结构调整，压低效补高效															
				预算一次核定、资金分年度拨付															
				其他建议							√		2024 年省转移支付安排 250 万元，已支付 249 万余元，基本完						
主管部门审核意见				建议继续全额安排															
				建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															

	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			交通事故涉案停车费（保运转）														
主管部门			抚顺市公安局-														
实施单位			抚顺市公安局交通警察支队-														
项目预算金额（万元）			50			全年执行数			1.79			执行率			3.58%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保障 2024 年度交管局正常扣留事故涉案车辆，在工作时限内完成事故车辆检验鉴定工作，保障交管局正常扣留事故涉案车辆，快速处理事故问题，使人民群众对政府交管工作满意，并不再投诉。									因抚顺市财力紧张，基本未完成支付，多方努力沟通暂缓支付，基本保证业务正常开展。							
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	资金到位率	=	100	%	4	4.0%	8.3	0	√					经费保障:2024 年事故停车费预算 50 万元，因抚顺市财力紧张，实际支付 1 万余元，支付比例 0.04%。	经费保障:2024 年事故停车费预算 50 万元，因抚顺市财力紧张，实际支付 1 万余元，支付比例 0.04%。开源
			项目完工率	>=	100	%	4	4.0%	8.3	0.332	√				经费保障:2024 年事故停车费预算 50 万元，因抚顺市财力紧张，实际支付 1 万余元，支付比例 0.04%。	经费保障:2024 年事故停车费预算 50 万元，因抚顺市财力紧张，实际支付 1 万余元，支付比例 0.04%。开源	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	60	60.0%	8.3	0	√					经费保障:2024 年事故停车费预算 50 万元，因抚顺市财力紧张，实际支付 1 万余元，支付比例 0.04%。	经费保障:2024 年事故停车费预算 50 万元，因抚顺市财力紧张，实际支付 1 万余元，支付比例 0.04%。开源

		时效指标	资金到位率	>=	100	%	4	4.0%	8.5	0.34	√					经费保障:2024 年事故停车费预算 50 万元,因抚顺市财力紧张, 实际支付 1 万余元, 支付比例	经费保障:2024 年事故停车费预算 50 万元,因抚顺市财力紧张, 实际支付 1 万余元, 支付比例 0.04%。开源	
			资金到位率	=	100	%	4	4.0%	8.3	0	√					经费保障:2024 年事故停车费预算 50 万元,因抚顺市财力紧张, 实际支付 1 万余元, 支付比例 0.04%。	经费保障:2024 年事故停车费预算 50 万元,因抚顺市财力紧张, 实际支付 1 万余元, 支付比例 0.04%。开源	
			项目资金计划下达及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	维护社会稳定		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提高		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	50.0%	13.3	6.65	√					经费保障:2024 年事故停车费预算 50 万元,因抚顺市财力紧张, 实际支付 1 万余元, 支付比例 0.04%。	经费保障:2024 年事故停车费预算 50 万元,因抚顺市财力紧张, 实际支付 1 万余元, 支付比例 0.04%。开源
指标自评得分小计			42.32			预算执行率得分			0.36		减分项		0		绩效自评总得分		42.68	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	继续科学规范的设置预算安排，政府部门应该继续开源节流，
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			警务运行保障费（保运转）															
主管部门			抚顺市公安局-															
实施单位			抚顺市公安局交通警察支队-															
项目预算金额（万元）			1887.67			全年执行数			1048.26			执行率			55.53%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	保障 2024 年市交警支队公安交管工作有序开展，提高道路交通管理能力，保障人民群众生命安全。									基本上保障 2024 年市交警支队公安交管工作有序开展，提高道路交通管理能力，保障人民群众生命安全								
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	资金到位率	=	100	%	56	56.0%	12.5	2	√						经费保障:2024 年警务运行保障费预算 1887 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 1048 万元。	经费保障:2024 年警务运行保障费预算 1887 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 1048 万元。开源节流。
			项目完工率	>=	100	%	56	56.0%	12.5	7	√						经费保障:2024 年警务运行保障费预算 1887 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 1048 万元。	经费保障:2024 年警务运行保障费预算 1887 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 1048 万元。开源节流。
	质量指标	全年网络中断率	<=	1		%	1	100%	12.5	12.5								

			正常运转率	=	100	%	70	70.0%	12.5	3.75	√					经费保障:2024年警务运行保障费预算1887万元,因抚顺市财力紧张,本年按时支付1048万元。	经费保障:2024年警务运行保障费预算1887万元,因抚顺市财力紧张,本年按时支付1048万元。开源节流。		
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4									
		社会效益指标	维护社会稳定		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提高		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	13.3	7.98	√					经费保障:2024年警务运行保障费预算1887万元,因抚顺市财力紧张,本年按时支付1048万元。	经费保障:2024年警务运行保障费预算1887万元,因抚顺市财力紧张,本年按时支付1048万元。开源节流。		
指标自评得分小计			59.93			预算执行率得分			5.55		减分项		0		绩效自评总得分		65.48		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整,压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		继续科学规范的设置预算安排,政府部门应该继续开源节流,						
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																

	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				考场运行费（保运转）													
主管部门				抚顺市公安局-													
实施单位				抚顺市公安局交通警察支队-													
项目预算金额（万元）				290			全年执行数			127.18			执行率			43.85%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保证 2024 年交警支队车管所考试业务正常开展，群众对考试服务满意。									因抚顺市财力紧张，车管所考试场费用不能按时支付，保障能力有限，艰苦完成本年保障任务。							
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	资金到位率	=	100	%	44	44.0%	7.1	0	√					经费保障:2024 年考试场运行费预算 290 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 127 万余元。	经费保障:2024 年考试场运行费预算 290 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 127 万余元。开源节流。
			项目完工率	>=	100	%	44	44.0%	7.1	3.124	√				经费保障:2024 年考试场运行费预算 290 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 127 万余元。	经费保障:2024 年考试场运行费预算 290 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 127 万余元。开源节流。	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	60	60.0%	7.1	0	√					经费保障:2024 年考试场运行费预算 290 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 127 万余元。	经费保障:2024 年考试场运行费预算 290 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 127 万余元。开源节流。

			资金到位率	>=	100	%	44	44.0%	7.4	3.256	√				经费保障:2024 年考试场运行费预算 290 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 127 万余元。	经费保障:2024 年考试场运行费预算 290 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 127 万余元。开源节流。
		时效指标	资金到位率	=	100	%	44	44.0%	7.1	0	√				经费保障:2024 年考试场运行费预算 290 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 127 万余元。	经费保障:2024 年考试场运行费预算 290 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 127 万余元。开源节流。
			项目资金计划下达及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	项目资金成本控制	<=	10	万元	10	100%	7.1	7.1						
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4						
		社会效益指标	维护社会稳定		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	80.0%	13.3	10.64	√				经费保障:2024 年考试场运行费预算 290 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 127 万余元。	经费保障:2024 年考试场运行费预算 290 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 127 万余元。开源节流。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	13.3	9.31	√				经费保障:2024 年考试场运行费预算 290 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 127 万余元。	经费保障:2024 年考试场运行费预算 290 万元，因抚顺市财力紧张，本年按时支付 127 万余元。开源节流。

指标自评得分小计	53.93	预算执行率得分	4.39	减分项	0	绩效自评总得分	58.32
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议		√	继续科学规范的设置预算安排，政府部门应该继续开源节流，			
	主管部门审核意见	建议继续全额安排					
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
改进预算项目管理							
规范财政资金管理							
进行政策调整							
政策到期重新发布							
调整公共服务标准							
其他意见							
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见							

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				铁路交警经费													
主管部门				抚顺市公安局-													
实施单位				抚顺市公安局交通警察支队-													
项目预算金额(万元)				54			全年执行数			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保障 2024 年铁路交警抚顺段正常进行执法活动，处罚室正常运转，道口监控设备使用正常。									因铁路交警业务变化， 本年未执行该预算。							
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%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因铁路交警业务范围发生变化,且业务的不确定性, 本年未执行该预算,且不能调整预算。	其他:因铁路交警业务范围发生变化,且业务的不确定性, 本年未执行该预算,且不能调整预算。
		质量指标	正常运转率	=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因铁路交警业务范围发生变化,且业务的不确定性, 本年未执行该预算,且不能调整预算。	其他:因铁路交警业务范围发生变化,且业务的不确定性, 本年未执行该预算,且不能调整预算。
			资金到位率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因铁路交警业务范围发生变化,且业务的不确定性, 本年未执行该预算,且不能调整预算。	其他:因铁路交警业务范围发生变化,且业务的不确定性, 本年未执行该预算,且不能调整预算。

	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	95	%	0	0.0%	20	0					√	其他:因铁路交警业务范围发生变化,且业务的不确定性,本年未执行该预算,且不能调整预算。	其他:因铁路交警业务范围发生变化,且业务的不确定性,本年未执行该预算,且不能调整预算。		
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	30.0%	20	6					√	其他:因铁路交警业务范围发生变化,且业务的不确定性,本年未执行该预算,且不能调整预算。	其他:因铁路交警业务范围发生变化,且业务的不确定性,本年未执行该预算,且不能调整预算。		
指标自评得分小计			18.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		18.5		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		因铁路交警业务范围发生变化，且业务的不确定性，本年未执						
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				其他城市公共设施建设														
主管部门				抚顺市公安局-														
实施单位				抚顺市公安局交通警察支队-														
项目预算金额(万元)				800			全年执行数			197.05			执行率			24.63%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	通过本项目的实施,保障全市主要道路的标志标线完整、准确、清楚;道路标志标牌及附属设施的及时设置、更改完善。保障全市信号灯可正常使用,电子警察设备可正常使用。										基本上能够保障全市主要道路的标志标线完整、准确、清楚;道路标志标牌及附属设施的及时设置、更改完善。保障全市信号灯可正常使用。							
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	%	25	25.0%	12.5	0	√					经费保障:城维费年初预算的800万仅支付197.0485万,剩余款项因抚顺市财力紧张未支付。	经费保障:城维费年初预算的800万仅支付197.0485万,剩余款项因抚顺市财力紧张未支付。努力开源节	
			项目完工率	>=	95	%	18	19.0%	12.5	2.375	√				经费保障:城维费年初预算的800万仅支付197.0485万,剩余款项因抚顺市财力紧张未支付。	经费保障:城维费年初预算的800万仅支付197.0485万,剩余款项因抚顺市财力紧张未支付。开源节流。		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	80	100%	12.5	12.5					√	其他:城维费年初预算的800万仅支付197.0485万,剩余款项因抚顺市财力紧张未支付。	其他:城维费年初预算的800万仅支付197.0485万,剩余款项因抚顺市财力紧张未支付。	

			资金到位率	>=	100	%	20	20.0%	12.5	2.5	√				经费保障：城维费年初预算的 800 万仅支付 197.0485 万，剩余款项因抚顺市财力紧张未支付	经费保障：城维费年初预算的 800 万仅支付 197.0485 万，剩余款项因抚顺市财力紧张未支付。开源节流。	
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	95	%	90	95.0%	20	19				√	其他：城维费年初预算的 800 万仅支付 197.0485 万，剩余款项因抚顺市财力紧张未支付。	其他：城维费年初预算的 800 万仅支付 197.0485 万，剩余款项因抚顺市财力紧张未支付。开源节流。	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	80.0%	20	16	√				经费保障：城维费年初预算的 800 万仅支付 197.0485 万，剩余款项因抚顺市财力紧张未支付。	经费保障：城维费年初预算的 800 万仅支付 197.0485 万，剩余款项因抚顺市财力紧张未支付。开源节流。	
指标自评得分小计			52.38			预算执行率得分			2.46		减分项		0		绩效自评总得分		54.84
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议									√ 继续科学规范的设置预算安排，政府部门应该继续开源节流，					

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				014002 抚顺市公安局交通警察支队-210400000													
部门年初预算收入金额				1030.15													
部门年初预算支出金额				1030.15													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主 要任务	基本支出人员经费（刚性）									109.38	109.38	100%	20	20			
	基本支出公用经费（保运转）									905.27	853.6	94.29%	20	18.85			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目 标	保障当年抚顺市公安局交通警察支队承担的各项政府职能正常有序开展。										基本完成保障当年抚顺市公安局交通警察支队承担的各项政府职能正常有序开展 工作。						
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
绩效指 标											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析		
	履职效 能	重点工 作履行 情况	重点 工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
绩效指 标	履职效 能	整体工 作完成 情况	总体 工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536				基本支持部分资金因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达到不到100%，已做结转和收回处理。	其他：基本支持部分资金因抚顺市财力紧张当年未支付出去，导致完成率达到不到100%，已做结转和收回处理。开源节流。
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	1	0.8	0.8						

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会效益	车辆违法下降率	≥	2	%	2	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	≥	90	%	90	1	6.6	6.6						

	可持 续性	体制机 制改革	建立 内控 管理 长效 机制		建立 完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
			综合 管理 水平		提高		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.786					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议									继续科学规范的设置预算安排，政府部门应该继续开源节流，做好资金保障工作，					
主管部门审核意见		建议继续全额安排									各项预算安排合计，建议继续全额安排。					
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	各项预算安排合计，建议继续全额安排。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		按照有关管理办法，规范财政资金管理，切实保障财政专项资金安全有效使用，
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照有关管理办法，规范财政资金管理，切实保障财政专项资金安全有效使用，提高财政资金使用效率。		