**关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度部门决算公开报告**

**目录**

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 关岭布依族苗族自治县

公安局交通警察大队概述

一、部门职责

关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关交通安全和交通秩序的法律、法规和政策，研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。
2. 指挥和参与维护全县道路交通秩序，参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与研究城区道路交通标志、标线、交通信号装置等活动。
3. 负责全县道路交通安全工作，查处道路交通违法行为，预防和处理交通事故，开展道路交通安全宣传教育活动。
4. 负责实施交通警(保)卫工作。参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。
5. 负责全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和机动车安全性能检测的标定、报批工作;按职能权限对车辆改装、改型和修理厂家实施安全技术监督和报批工作。
6. 负责全县机动车辆登记注册、牌证发放、驾驶员的考试、发证、审验工作;对全县机动车和驾驶员的各类资料建档管理和数据登记、统计以及分类上报工作。

(7)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

**二、机构设置**

关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度部门决算编制范围的单位包括：

本单位内设共在编中队、所、室7个 : 综合办公室、车辆管理所、事故处理中队、一中队、二中队、三中队、关兴中队，为方便工作开展，大队成了3个临时机构，分别是：机动中队、顶云中队、办案区。

关岭自治县公安局交通警察大队(独立核算本级机构)总编制人数: 22人，其中行政编制 22人。

 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求,单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

**收入支出决算总表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队 | 2024年度 | 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 | 1,185.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,103.53 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.99 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.21 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 25.40 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,185.13 | **本年支出合计** | 58 | 1,185.13 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,185.13 | **总计** | 62 | 1,185.13 |
| 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。 |

**收入决算表**

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队 | 2024年度 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,185.13** | **1,185.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,103.54 | 1,103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,103.54 | 1,103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 951.66 | 951.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 40.94 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 70.20 | 70.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.40 | 25.40 | 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。 |

**支出决算表**

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队 | 2024年度 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,185.13** | **1,035.34** | **149.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,103.54 | 953.75 | 149.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,103.54 | 953.75 | 149.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 951.66 | 951.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 40.74 | 0.00 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 40.94 | 0.00 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 70.20 | 2.09 | 68.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

**财政拨款收入支出决算总表**

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队 | 2024年度 | 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 | 1,185.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 1,103.53 | 1,103.53 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.21 | 23.21 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,185.13 | **本年支出合计** | 59 | 1,185.13 | 1,185.13 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,185.13 | **总计** | 64 | 1,185.13 | 1,185.13 | 0.00 | 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。 |  |

**非财政拨款收入支出决算总表**

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队 | 2024年度 | 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、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 0.00 | **本年支出合计** | 58 | 0.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 0.00 | **总计** | 62 | 0.00 |
| 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。 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,185.13** | **1,035.34** | **149.79** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,103.54 | 953.75 | 149.79 |
| 20402 | 公安 | 1,103.54 | 953.75 | 149.79 |
| 2040201 | 行政运行 | 951.66 | 951.66 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 40.74 | 0.00 | 40.74 |
| 2040220 | 执法办案 | 40.94 | 0.00 | 40.94 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 70.20 | 2.09 | 68.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.20 | 23.20 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.20 | 23.20 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.80 | 13.80 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.58 | 8.58 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.40 | 25.40 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.40 | 25.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.40 | 25.40 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队 | 2024年度 | 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 | 933.99 | 302 | 商品和服务支出 | 100.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 86.80 | 30201 |  办公费 | 20.04 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 173.69 | 30202 |  印刷费 | 0.08 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 30.70 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.21 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.99 | 30206 |  电费 | 18.50 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.80 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 8.58 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.40 | 30211 |  差旅费 | 2.19 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 25.40 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 3.09 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 558.63 | 30214 |  租赁费 | 2.03 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.93 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.90 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.60 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 1.20 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 27.66 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 19.18 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 5.63 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 934.92 | 公用经费合计 | 100.41 |
| 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。 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队 | 2024年度 | 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 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |  |

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |  |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| 单位：关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | 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 |
| 35.68 | 0.00 | 35.68 | 0.00 | 35.68 | 0.00 | 35.68 | 0.00 | 35.68 | 0.00 | 35.68 | 0.00 |
| 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“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。 |

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

关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度收入、支出决算总计1,185.13万元。与2023年度相比，减少98.33万元，下降7.66 %，主要原因是：1、2023年有人员死亡，发放死亡丧葬补助抚恤金，2024年无此情况；2、2023年12月补缴退休职业年金，2024年无退休人员；3、2024年在职民警减少；4、2023年1月发放辅警2022年12月工资及保险，2024年工资本年全部发放，故无此情况。所以2024年决算数小于2023年决算数。

二、收入决算情况说明

关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度收入决算合计1,185.13万元。其中：财政拨款收入1,185.13万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度支出决算合计1,185.13万元。其中：基本支出1,035.34万元，占87.36%；项目支出149.79万元，占12.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度财政拨款收、支决算总计1,185.13万元。与2023年度相比，减少98.33万元，下降7.66 %，主要原因是:1、2023年有人员死亡，发放死亡丧葬补助抚恤金，2024年无此情况；2、2023年12月补缴退休职业年金，2024年无退休人员；3、2024年在职民警减少；4、2023年1月发放辅警2022年12月工资及保险，2024年工资本年全部发放，故无此情况。所以2024年决算数小于2023年决算数。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体说明

关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,185.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.33万元,下降7.66% ，主要原因是：1、2023年有人员死亡，发放死亡丧葬补助抚恤金，2024年无此情况；2、2023年12月补缴退休职业年金，2024年无退休人员；3、2024年在职民警减少；4、2023年1月发放辅警2022年12月工资及保险，2024年工资本年全部发放，故无此情况。所以2024年决算数小于2023年决算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,185.13万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）1,103.53万元，占93.11%；社会保障和就业支出（类）32.99万元，占2.78%；卫生健康支出（类）23.21万元，占1.96%；住房保障支出（类）25.40万元，占2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,033.67万元，支出决算为1,185.13万元，完成年初预算的114.65%，其中：

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为893.25万元，支出决算为951.66万元，完成年初预算的106.54%，决算数大于预算数的主要原因是：一是公安机关警务辅助人员人数增加，2023年年底辅警人数仅有99人，到2024年年底增加到112人，辅警人数增加，人员经费相应增加；二是2024年临聘辅警人员工资社保奖金增加。

2.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)年初预算为26.25万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的155.20%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增关岭县麻窝人脸卡口抓拍和监控设备14.96万元，从而使决算数大于预算数。

3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为0.00万元，支出决算为40.94万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：追加冬防春运，执法人员办案和道路交通事故救助资金。

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为10.00万元，支出决算为70.20万元，完成年初预算的702.00%，决算数大于预算数的主要原因是：追加交通秩序维护工作经费和执法人员加班补助经费。

5.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)年初预算为35.88万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年在职民警减少，使决算数小于预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为15.04万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的91.75%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年在职民警减少，导致决算数小于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为9.35万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年在职民警减少，导致决算数小于预算数。

8.卫生健康支出(类)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2.24万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的37.05%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算包含了工伤保险，失业保险及大额医保，但我单位行政人员只缴纳工伤保险，无失业保险及大额医保支出，故决算数小于预算数。

9.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23.73万元，支出决算为25.40万元，完成年初预算的106.99%，决算数大于预算数的主要原因是：系统测算公式有误，导致年初预算数偏低。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,035.34万元，其中：

（一）人员经费：934.92万元，主要包括：基本工资86.8万元、津贴补贴173.69万元、奖金30.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.99万元、职工基本医疗保险缴费13.8万元、公务员医疗补助缴费8.58万元、其他社会保障缴费3.4万元、住房公积金25.4万元、其他工资福利支出558.63万元等。

（二）公用经费:100.41万元，主要包括：办公费20.04万元、水费0.2万元、电费18.5万元、租赁费2.03万元，差旅费2.19万元，维修（护）费3.09万元，劳务费0.6万元，公务用车运行维护费27.66万元，其他交通费用19.18万元，其他商品服务支出5.63万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：本单位无该项收入支出。

具体情况如下：本单位无该项收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位无该项收入支出。

具体情况如下：本单位无该项收入支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队2024年“三公”经费财政拨款支出预算为35.68万元，“三公”经费财政拨款支出决算为35.68万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加10.50万元，增长41.74%。主要原因是：交警队工作量大，车辆老化，日常巡逻执勤用车频繁，车辆维修维护费大幅度增加，增大了车辆使用成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费预算**0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：本单位无此项支出。

**2.公务用车购置及运行维护费预算**35.68万元，支出决算35.68万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加10.50万元，增长41.74% .

决算数较上年增加的主要原因是一是交警队工作量大，车辆老化，日常巡逻执勤用车频繁，车辆维修维护费大幅度增加，增大了车辆使用成本。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费35.68万元，主要用于：车辆维修维护、保险、燃油费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

**3.公务接待费预算**0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

**国内接待费支出**0.00万元,主要是本单位无此项支出。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，主要是本单位无此项支出。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度机关运行经费支出100.41万元。与2023年相比减少55.05万元,下降35.41%。主要原因是：2024年租赁费比2023年减少43.71万元，主要是2023年大队租用网络费用在基本支出中核算，2024年大队网络租用费用放在项目网络传输费用支出核算。

（二）政府采购支出情况

关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆、其他用车主要包括执法巡逻摩托车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，关岭布依族苗族自治县公安局交通警察大队组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金38.83万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

1. **附件**

项目1

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 巡逻防控工作经费 |
| **主管部门名称** | 关岭布依族苗族自治县公安局 | **主管部门代码** |  |  |
| **项目资金 （万元）** | **资 金 来 源** | **年初预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值（10分）** | **执行率（B/A)** | **得分** | **得分计算方法** |
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 执行率\*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
| 财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：上级补助 |  |  |  |  |  |
|  本级安排 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
|  保障道路交通安全畅通，完善道路交通事故的查处工作，发现消除道路交通安全隐患。 | 保障道路交通安全畅通，预防和减少道路交通事故发生，维护交通安全。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值(A)** | **全年实际值(B)** | **分值** | **得分计算方法** | **得分** | **未完成原因分析** |
| **产出指标(50分)** | 数量指标 | 执勤单位 | 1个 | 1个 | 12 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 12 |  |
| 质量指标 | 确保道路交通秩序正常 | 正常维护 | 正常维护 | 12 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 10 |  |
| 时效指标 | 年度巡逻工作完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 13 | 13 |  |
| **效益指标（30分）** | 社会效益指标 | 预防和减少道路交通事故发生 | 有效预防 | 有效预防 | 15 | 12 |  |
| 可持续影响指标 | 遵守交通秩序，维护交通安全 | 持续维护 | 持续维护 | 15 | 13 |  |
| **满意度指标（10分）** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | 10 |  |
| **总 分** | 93 |  |
| **绩效 自评结论** | **项目各项绩效目标全部实现，社会效益和群众满意度显著，未发生违法违规行为，绩效自评登记划分为优，得分93分。** |

项目2

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 网络传输费 |
| **主管部门名称** | 关岭布依族苗族自治县公安局 | **主管部门代码** |  |  |
| **项目资金 （万元）** | **资 金 来 源** | **年初预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值（10分）** | **执行率（B/A)** | **得分** | **得分计算方法** |
| 年度资金总额： | 26.25 | 25.77 | 10 | 98% | 9 | 执行率\*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
| 财政拨款 | 26.25 | 25.77 | 10 | 98% | 9 |
|  其中：上级补助 |  |  |  |  |  |
|  本级安排 | 26.25 | 25.77 | 10 | 98% | 9 |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 关岭辖区监控设备网络传输租用费，加强网络信息建设，确保关岭辖区道路交通秩序畅通。 | 维护监控设备网点52条专线运行，确保关岭辖区监控设备网络正常运行，保障道路交通安全畅通。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值(A)** | **全年实际值(B)** | **分值** | **得分计算方法** | **得分** | **未完成原因分析** |
| **产出指标(50分)** | 数量指标 | 监控设备网点专线 | ≥52条 | 52条 | 12 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 12 |  |
| 质量指标 | 传输时速质量 | ≥2000M | 2000M | 12 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 11 |  |
| 时效指标 | 租用时间 | 1年 | 1年 | 13 | 13 |  |
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 98% | 13 | 12 |  |
| **效益指标（30分）** | 社会效益指标 | 维护交通秩序正常 | 有效维护 | 有效维护 | 15 | 14 |  |
| 可持续影响指标 | 保障道路交通秩序畅通 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 13 |  |
| **满意度指标（10分）** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | 10 |  |
| **总 分** | 94 |  |
| **绩效 自评结论** | **网络传输费项目资金各项指标均达到绩效目标，各监控网点使用正常，保障道路交通事故得以顺利开展。2024年度网络传输费用专项自评得分94分。** |

项目3

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 残疾人保障金 |
| **主管部门名称** | 关岭布依族苗族自治县公安局 | **主管部门代码** |  |  |
| **项目资金 （万元）** | **资 金 来 源** | **年初预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值（10分）** | **执行率（B/A)** | **得分** | **得分计算方法** |
| 年度资金总额： | 2.58 | 2.58 | 10 | 100% | 10 | 执行率\*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
| 财政拨款 | 2.58 | 2.58 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：上级补助 |  |  |  |  |  |
|  本级安排 | 2.58 | 2.58 | 10 | 100% | 10 |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 1，按时申报残保金；2，按时缴纳残保金。 | 及时缴纳残保金，提高残疾人就业率。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值(A)** | **全年实际值(B)** | **分值** | **得分计算方法** | **得分** | **未完成原因分析** |
| **产出指标(50分)** | 数量指标 | 在职人数 | ≥22人 | 22人 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 10 |  |
| 质量指标 | 残疾人保障金缴纳率 | 100% | 100% | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 10 |  |
| 时效指标 | 申报时限 | ≤1年 | 2024年10月底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 残保金申报金额 | ≤2.58万元 | 2.58万元 | 10 | 10 |  |
| 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| **效益指标（30分）** | 社会效益指标 | 提高残疾人就业率 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 25 |  |
| **满意度指标（10分）** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | 10 |  |
| **总 分** | 95 |  |
| **绩效 自评结论** | **按时申报、及时缴纳残保金，提高残疾人就业率，绩效自评登记划分为优，得分95分。** |