

海南藏族自治州公安局交通警察支队
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）贯彻执行国家、省、州有关道路交通安全管理的法律法规和方针政策；监督指导公安交通管理部门依法查处道路交通安全违法行为，处理交通事故，维护交通安全秩序。

（二）组织实施全州道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。负责全州机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人考试发证工作。

（三）指导县级公安机关实施对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；组织道路交通安全宣传教育工作；负责道路交通安全管理科技工作。

（四）排查道路交通安全隐患并向政府主管部门提出治理建议；指导县级公安机关参与城镇建设、道路交通安全设施规划。

（五）负责本辖区内道路交通警卫工作。

（六）负责警用车辆号牌管理的相关工作。

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：即海南藏族自治州公安局交通警察支队本级。

内设机构12个，具体为：办公室、交通管理科、法制宣传科、科技信息科、高等级公路管理科、车辆管理所六个部门科室，下设高速交警六大队，五县设公安局交通警察大队，倒淌河镇国道沿线设直属大队。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,402.58	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	3,722.54
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	323.82
	9		九、卫生健康支出	40	222.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	134.04
	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	4,402.58	本年支出合计	58	4,402.58
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,402.58	总计	62	4,402.58

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 402. 58	4, 402. 58					
204	公共安全支出	3, 722. 54	3, 722. 54					
20402	公安	3, 722. 54	3, 722. 54					
2040201	行政运行	1, 452. 78	1, 452. 78					
2040299	其他公安支出	2, 269. 76	2, 269. 76					
208	社会保障和就业支出	323. 82	323. 82					
20805	行政事业单位养老支出	323. 82	323. 82					
2080501	行政单位离退休	118. 21	118. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 96	135. 96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 98	67. 98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 68	1. 68					
210	卫生健康支出	222. 18	222. 18					
21011	行政事业单位医疗	222. 18	222. 18					
2101101	行政单位医疗	69. 53	69. 53					
2101103	公务员医疗补助	152. 65	152. 65					
221	住房保障支出	134. 04	134. 04					
22102	住房改革支出	134. 04	134. 04					
2210201	住房公积金	134. 04	134. 04					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,402.58	2,899.45	1,503.13			
204	公共安全支出	3,722.54	2,219.41	1,503.13			
20402	公安	3,722.54	2,219.41	1,503.13			
2040201	行政运行	1,452.78	1,452.78				
2040299	其他公安支出	2,269.76	766.63	1,503.13			
208	社会保障和就业支出	323.82	323.82				
20805	行政事业单位养老支出	323.82	323.82				
2080501	行政单位离退休	118.21	118.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.96	135.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.98	67.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	222.18	222.18				
21011	行政事业单位医疗	222.18	222.18				
2101101	行政单位医疗	69.53	69.53				
2101103	公务员医疗补助	152.65	152.65				
221	住房保障支出	134.04	134.04				
22102	住房改革支出	134.04	134.04				
2210201	住房公积金	134.04	134.04				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	4,402.58	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	3,722.54	3,722.54		
	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	323.82	323.82		
	9		九、卫生健康支出	41	222.18	222.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	134.04	134.04		
	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	4,402.58	本年支出合计	59	4,402.58	4,402.58		
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	4,402.58	总计	64	4,402.58	4,402.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,402.58	2,899.45	1,503.13
204	公共安全支出	3,722.54	2,219.41	1,503.13
20402	公安	3,722.54	2,219.41	1,503.13
2040201	行政运行	1,452.78	1,452.78	
2040299	其他公安支出	2,269.76	766.63	1,503.13
208	社会保障和就业支出	323.82	323.82	
20805	行政事业单位养老支出	323.82	323.82	
2080501	行政单位离退休	118.21	118.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.96	135.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.98	67.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	222.18	222.18	
21011	行政事业单位医疗	222.18	222.18	
2101101	行政单位医疗	69.53	69.53	
2101103	公务员医疗补助	152.65	152.65	
221	住房保障支出	134.04	134.04	
22102	住房改革支出	134.04	134.04	
2210201	住房公积金	134.04	134.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,503.30	302	商品和服务支出	211.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.91	30201	办公费	67.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	721.35	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.96	30206	电费	22.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.98	30207	邮电费	4.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.09	30208	取暖费	48.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	771.16	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	184.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.21	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	
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	63.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.21	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	23.11	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	1.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.35			
人员经费合计		2,688.05	公用经费合计					211.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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							

注：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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							

注：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
207.67		207.67	35.73	171.94		207.67		207.67	35.73	171.94	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

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）	3	公务用车保有量（辆）	47
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

金额单位：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		211.40
302	商品和服务支出	211.40
30201	办公费	67.61
30202	印刷费	0.67
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	2.26
30206	电费	22.41
30207	邮电费	4.15
30208	取暖费	48.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.72
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	6.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25.21

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	
30229	福利费	23.11
30231	公务用车运行维护费	1.28
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.35
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	609.25
1. 政府采购货物支出	2	291.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	317.91
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	609.25
其中：授予小微企业合同金额	6	421.42

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4,402.58万元，比上年收入、支出总计各减少138.05万元，下降3.04%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,402.58万元，其中：财政拨款收入4,402.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,402.58万元，其中：基本支出2,899.45万元，占65.86%；项目支出1,503.13万元，占34.14%。

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4,402.58万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少138.05万元，下降3.04%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

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4,402.58万元，占本年支出合计的100%，比上年减少138.05万元，下降3.04%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（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）3,722.54万元，占84.55%；社会保障和就业支出（类）323.82万元，占7.36%；卫生健康支出（类）222.18万元，占5.05%；住房保障支出（类）134.04万元，占3.04%。

（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4,440.03万元，支出决算为4,402.58万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1604.33万元，支出决算为1,452.78万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少。

（2）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2117.11万元，支出决算为2,269.76万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为107.76万元，支出决算为118.21万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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153.84万元，支出决算为135.96万元，完成年初预算的88.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出或退休。

（3）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76.92万元，支出决算为67.98万元，

完成年初预算的88.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出或退休。

(4) 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1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。

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81.92万元，支出决算为69.53万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为137.81万元，支出决算为152.65万元，完成年初预算的110.77%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为158.65万元，支出决算为134.04万元，完成年初预算的84.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出或退休。

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2,899.45万元，其中：人员经费2,688.05万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费211.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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207.67万元，支出决算为207.67万元，完成预算的100%，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207.67万元，支出决算为207.67万元，完成预算的100%；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207.67万元，占100%；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维护费支出207.67万元。其中：公务用车购置支出35.73万元，购置公务用车3辆；公务用车运行维护费支出171.94万元，公务用车保有量为47辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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减少79.74万元，下降27.74%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少79.63万元，下降27.72%，主要原因是车辆购置减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.11万元，下降100%，主要原因是无公函接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出211.40万元，比上年减少63.11万元，下降22.99%，主要原因是人员调出或退休。

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609.25万元，其中：政府采购货物支出291.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出317.91万元。授予中小企业合同金额609.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额421.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额的69.17%。

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，海南藏族自治州公安局交通警察支队对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金436.04万元，占部门项目支出预算总额的29%。绩效目标完成情况：保障了单位日常运转，全州道路交通安全管理工作安全平稳，达到了预定的目标。

组织对车辆号牌制作项目、机动车驾驶人社会化考试服务项目开展了部门评价，涉及资金436.04万元。从评价情况来看，预算执行都比较好，都能按时完成资金支付，达到了预期的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州公安局交通警察支队在2024年度部门决算中反映“车辆号牌制作费”、“机动车驾驶人社会化考试服务费用”等2个项目绩效自评结果。

1. 车辆号牌制作项目绩效自评情况：项目自评得分100分，项目全年预算数为134万元，实际支出134万元，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，保障了全州大小型等22146辆的车辆落牌任务，在绩效指标中已全部达到预期目标。存在的问题及原因：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，绩效管理有待加强。单位虽然开展了预算绩效管理，但绩效目标设立不明确、内容不完整，指标选用重点不突出，定性指标选用较多，定量指标较少。下一步改进措施：加强绩效管理。健全相关制度，明确部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使

用效益。

2、机动车驾驶人社会化考试服务费用项目自评情况：项目自评得分100分，项目全年预算数为302.04万元，实际支出301.98万元，结转0.06万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化落实了公安部交管局交管“放管服”举措，切实满足群众就近参加机动车驾驶人考试的需求，大力推动驾驶人考试业务向下延伸，提高考试供给能力，保证全州驾驶人考试顺利进行，达到了预期的目标。存在的问题及原因：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，绩效管理有待加强。单位虽然开展了预算绩效管理，但绩效目标设立不明确、内容不完整，指标选用重点不突出，定性指标选用较多，定量指标较少。下一步改进措施：加强绩效管理。健全相关制度，明确部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	车辆号牌制作项目							
主管部门	海南州公安局				实施单位	海南藏族自治州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	134	134	134	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	134	134	134	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成对全州大小型汽车、摩托车、教练车、低速车及挂车等车型的 车辆落户任务 目标2：方便群众				目标1完成情况：保障了全州大小型等 22146辆的车辆落牌任务，其中： 小型汽车号牌18296副，大型汽车号牌633副，大、小型新能源汽车号牌492副， 摩托车号牌560副，挂车号牌165片，电动自行车2000片。 目标2完成情况：长期方便人民群众，就近可以对新车落牌			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	根据物价部门核定的成本制作标准	≤134万元	≤134万元	10	10	
	产出指标	数量指标	预计完成对大小型汽车号牌的落户。	≥18000副	≥22140副	10	10	
		质量指标	号牌检测合格率	≥99%	≥99%	20	20	
		时效指标	完成大小型车辆号牌落户时间	≤1个工作日	≤1个工作日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	方便群众能及时对新车进行落户	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	长期方便人民群众，就近落牌	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机动车驾驶人社会化考试考场服务费用							
主管部门	海南州公安局				实施单位	海南藏族自治州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	302.04	302.04	301.98	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	302.04	302.04	301.98	--	99.98%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：以规范机动车驾驶人考试管理为根本，以公安交管“放管服”工作为基础，加强和规范机动车驾驶人考试工作，大力推动驾驶人考试业务向下延伸，保证全州机动车驾驶人考试顺利进行。 目标2：满足全州群众就近参加机动车驾驶人考试的需求，规范驾驶人考试工作，提高考试供给能力，完成全州机动车驾驶人考试各项工作				目标1完成情况：深化落实了公安部交管局交管“放管服”举措，大力推动驾驶人考试业务向下延伸。 目标2完成情况：满足了全州五县群众就近参加驾驶员考试，提高考试供给能力，长期方便人民群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障驾驶人正常开始及公安交管“放管服”工作正常开展	≤302.04万元	≤301.98万元	10	10	
	产出指标	数量指标	持续推进“放管服”便民工作	≥5个车管所	≥5个车管所	5	5	
			保障驾驶人正常考试	≥7500元/年/人	≥7500元/年/人	5	5	
		质量指标	考试设备合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			考试中心正常运转率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	取得驾驶证的时间	≤40个工作日	≤40个工作日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高考试质量，满足群众就近参加考试，保证学员文明驾驶	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	方便人民群众，就近可以考试	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆47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7辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。