

2024 年度

长春市公安局交通警察支队部门决算

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责全市的道路交通秩序管理和广大市民的交通安全教育工作。对全市的交通流量进行调控、组织，对交通违章进行处理，对全市的交通发展进行规划，对外县（市）交通管理工作负责指导和监督。

（二）负责全市及外县（市）车辆管理工作，对全地区机动车辆落籍、年检、过户等相关业务进行具体实施和指导检查。

（三）负责全市及外县（市）驾驶员考验及管理工作，负责全市驾驶员年审、转籍等相关业务的具体实施。

（四）负责全市的交通事故处理工作和对外县（市）交通事故处理工作的检查督导和指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市公安局交通警察支队内设 27 个机构（含 1 个事业单位），分别为办公室、政工处、纪检组、交通指挥调度处、警务保障处、交通宣传处、交通事故处理处、交通秩序处、车辆管理所、交通法制大队、科技信息处、交通规划处、直属大队、交通治安巡逻大队、朝阳区大队、南关区大队、宽城区大队、绿园区大队、二道区大队、汽车产业开发区大队、双阳区大队、九台区大队、经济技术

开发区大队、净月高新技术产业开发区大队、长春新区大队、莲花山生态旅游度假区大队、交通安全教育训练中心（事业）。

纳入长春市公安局交通警察支队 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市公安局交通警察支队本级

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
单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65384.07	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	4		四、公共安全支出	17	65907.46
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	
八、其他收入	8	532.02		21	
本年收入合计	10	65916.09	本年支出合计	23	65907.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	132.76	年末结转和结余	25	141.39
总计	13	66048.85	总计	26	66048.85

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：长春市公安局交通警察支队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65,916.09	65,384.07	0.00	0.00	0.00	0.00	532.02
204	公共安全支出	65,916.09	65,384.07	0.00	0.00	0.00	0.00	532.02
20402	公安	65,916.09	65,384.07	0.00	0.00	0.00	0.00	532.02
2040201	行政运行	34,808.78	34,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00	356.65
2040202	一般行政管理事务	21,764.87	21,764.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2040219	信息化建设	4,024.98	3,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	48.6
2040299	其他公安支出	5,317.45	5,190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	126.77

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

部门：长春市公安局交通警察支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,907.46	34,817.61	31,089.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	65,907.46	34,817.61	31,089.85	0.00	0.00	0.00
20402	公安	65,907.46	34,817.61	31,089.85	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	34,817.61	34,817.61	-	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	21,764.80	0.00	21,764.80	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4,007.60	0.00	4,007.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,317.45	0.00	5,317.45	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

部门：长春市公安局交通警察支队

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	65,384.07	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	四、公共安全支出	16	65,384.00	65,384.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	0.00	0.00		
	4		九、卫生健康支出	18	0.00	0.00		
	5		十九、住房保障支出	19	0.00	0.00		
本年收入合计	9	65,384.07	本年支出合计	23	65,384.00	65,384.00		
年初财政拨款结转和结余	10	57.07	年末财政拨款结转和结余	24	57.15	57.15		
一般公共预算财政拨款	11	57.07		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	65,441.15	总计	28	65,441.15	65,441.15		

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

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		65,384.00	34,452.13	29,023.27	5,428.86	30,931.87
204	公共安全支出	65,384.00	34,452.13	29,023.27	5,428.86	30,931.87
20402	公安	65,384.00	34,452.13	29,023.27	5,428.86	30,931.87
2040201	行政运行	34,452.13	34,452.13	29,023.27	5,428.86	0.00
2040202	一般行政管理事务	21,764.80	0.00	0.00	0.00	21,764.80
2040219	信息化建设	3,976.38	0.00	0.00	0.00	3,976.38
2040299	其他公安支出	5,190.69	0.00	0.00	0.00	5,190.69

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

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	22,034.10	302	商品和服务支出	5,383.39	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	4,396.86	30201	办公费	199.40	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	7,026.08	30202	印刷费	38.93	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	6,501.78	30203	咨询费	-	310	资本性支出	45.47
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	380.00	30205	水费	46.18	31002	办公设备购置	45.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	-	30206	电费	626.80	31003	专用设备购置	0.22
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	10.38	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	842.19	30208	取暖费	305.40	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	5.16	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	14.64	30211	差旅费	104.57	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	1,846.65	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	18.45	30213	维修（护）费	97.13	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	1,007.44	30214	租赁费	19.18	31011	地上附着物和青苗补偿	-

303	对个人和家庭的补助	6,989.17	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	36.66	30216	培训费	18.16	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	6,103.45	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	723.10	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
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	20.20	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	16.14	30227	委托业务费	24.57	39907	国家赔偿费用支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	307.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30309	奖励金	8.40	30229	福利费	196.52	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	2,399.51	39910	资本性赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	932.35	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	101.42	30240	税金及附加费用	-			-
		-	30299	其他商品和服务支出	31.19			-
人员经费合计		29,023.27	公用经费合计					5,428.86

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、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 07 表

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

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		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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、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 08 表

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

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：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长春市公安局交通警察支队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3574.72	-	3541.82	1129.8	2412.02	32.9	3,009.09	-	3,009.09	609.46	2,399.63	-

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022 年：350 兆移动基站采购项目					
实施单位	长春市交警支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	86.4	86.4	85.32	98.75	
	当年财政拨款	86.4	86.4	85.32	98.75	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过配置 2 台 4 载波移动基站，保证在重大及特殊勤务或活动期间出行路线的无线电台信号临时补盲和增强。2023 年预计支付项目总额的 10%，即 9.6 万元。			项目已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	无
	产出指标	数量指标	移动基站数量	=2 台	2 台	无
		质量指标	移动基站正常运转率	100%	100%	无
			采购物品合格率	100%	100%	无
			移动基站质量验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	一般故障解决时间	≤12 小时	≤12 小时	无
			特殊故障解决时间	≤48 小时	≤48 小时	无

			采购物品到位及时率	100%	100%	无
			移动基站验收及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	通讯信号强度提升率	≥95%	≥95%	无
			移动基站后台数据完备性	完备	完备	无
			移动基站装备齐全性	齐全	齐全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	移动基站运行满意度	≥95%	100%	无
			电台使用人员满意度	≥90%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称		2022 年：摩托车考场建设项目				
实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	405.8	405.8	363.39	89.55	
	当年财政拨款	405.8	405.8	363.39	89.55	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		目标 1：完成招标控制价评审和招标 目标 2：支付造价咨询费用和中标中小企业 5%工程预付款 目标 3 完成北郊考场摩托车场地建设				已完成摩托车考场的建设，并按合同要求进行款项支付。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	需要建设数量	≤3 个	3 个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	验收及时性	及时	及时	无偏差

标	效益指标	社会效益指标	长效管理机制是否健全	健全	健全	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年：长春市交警支队车管所机动车检验审核系统智能化				
实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	195.12	195.12	195.12	100	
	当年财政拨款	195.12	195.12	195.12	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		实现长春地区对机动车检验审核过程的自动化、标准化、智能化。全面提升机动车检验审核效率，实现机动车检验审核准确度，真正做到让群众一次跑，提升群众满意度。				车管所机动车检验审核系统智能化项目已验收，已支付。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设平台系统成本	≤200 万元	195.12 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	建设平台系统数量	=2 个	2 个	无偏差
		质量指标	建设平台系统验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	建设平台系统完成及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	车辆检验复核速度提升率	≥95%	≥95%	无偏差
			人工复核出错降低率	≥95%	≥95%	无偏差
			日常维护管理机制健全性	健全	健全	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	车检人员满意度	≥98%	98%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年双阳大队三中队队舍维修				
实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	43.51	43.51	38.07	87.5	
	当年财政拨款	43.51	43.51	38.07	87.49	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		将三中队危房解除安全隐患, 确保居住安全性				工程已完工并支付。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	无偏差
		质量指标	双阳大队三中队队舍维修质量	达标并验收合格	达标并验收合格	无偏差
	效益指标	社会效益指标	队舍维修社会效益	良好	良好	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	>=98%	>=98%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年车管所基础设施维修				
实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	195	195	175.43	89.96	
	当年财政拨款	195	195	175.43	89.97	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		完成维修项目并及时付款				已完成对车管所基础设施维修工程, 剩余尾款 2025 年支付。

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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	车管所主楼维修空调完工进度	=15 万元	15 万元	无偏差
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	维修付款率	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	项目社会效益	良好	良好	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修满意度	≥98%	≥98%	无偏差
项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年：办案业务费				
实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	230	130	85.6	65.85
		当年财政拨款	230	130	85.6	65.85
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		根据支队需要申请办案费，满足日常工作正常开展				按照支队实际办案业务需要进行办案业务费支出。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务成本费	≤230 万元	85.6 万元	按照财政要求，压减办公经费支出，厉行节约，控制业务成本。
	产出指标	数量指标	项目包含数量	=3 个	3 个	无偏差
		时效指标	验收及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	降低交规违法率	降低	降低	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年：交通信号灯电费				
实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	1730	1730	1730	100	
	当年财政拨款	1730	1730	1730	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按实际支出金额支付电费				按实际支出金额支付电费
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费支出成本	≤1730 万元	1730 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	无偏差
		时效指标	支付及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	设备维护率	100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年：服装及装备购置				
实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	1332	1332	586.2	44.01	
	当年财政拨款	1332	1332	586.2	44.01	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		根据民警、辅警实际需求购置装备				2024 年全年按时采购民警、辅警服装及装备。

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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置成本	≠1161 万元	586.2 万元	有部分款未履行完付款手续，在 2025 年继续支付。
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	无偏差
		时效指标	验收及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	装备完备性	较好	较好	无偏差
项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年：城市道路交通维护费				
实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	563.45	563.45	471.39	83.66	
	当年财政拨款	563.45	563.45	471.39	83.66	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	支队民辅警含区协警的伙食补助按实际进度支付款项					支队民辅警含区协警的伙食补助按实际进度支付款项
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	无偏差
		质量指标	验收合格率	合格	合格	无偏差
	效益指标	社会效益指标	驾驶考场体验度	提高	提高	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年：停车场及其他租赁管理费				
实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	70	70	16.7	23.86	
	当年财政拨款	70	70	16.7	23.86	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		根据停车场及其他租赁实际需求申请管理费资金并支付				根据停车场及其他租赁实际需求申请管理费资金并支付
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	停车场数量	=1 个	1 个	无偏差
		时效指标	支付及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	能否满足支队日常需求	可以满足	可以满足	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年：车辆牌照、机动车、驾驶员证表成本项目				
实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	6126.9	6126.9	5266.44	85.96	
	当年财政拨款	6126.9	6126.9	5266.44	85.96	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按合同规定按时支付款项				按合同规定按时支付款项
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	偏差原因分析及改进措施
绩效	产出	数量指标	车辆牌照	≠61 万副	61 万副	无偏差

效 指 标	指标		档案袋	≠100 万个	100 万个	无偏差
			拓印条	≠24 万个	24 万个	无偏差
		时效指标	付款及时性	及时	及时	无偏差
	效益 指标	社会效益指标	是否满足业务需求	满足	满足	无偏差
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年：政府购买服务人员劳务外包项目				
实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行 数	执行率 (%)	
	年度资金总额	1409. 05	1409. 05	896. 89	63. 65	
	当年财政拨款	1409. 05	1409. 05	896. 89	63. 65	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况
		按合同规付款，保证按时支付				按合同规付款，保 证按时支付
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	偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	项目包含数量	≠4 个	4 个	无偏差
		时效指标	付款及时性	及时	及时	无偏差
	效益 指标	社会效益指标	工作效率和质量	提高	提高	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年：车管所协办服务
------	----------------

实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	628.89	628.89	626.35	99.6
		当年财政拨款	628.89	628.89	626.35	99.6
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		保障车管所协办人员费用正常支付				按时进行付款,保障车管所协办人员工资正常发放。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	=100 人	100 人	无偏差
	效益指标	社会效益指标	工作效率和质量	较好	较好	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年: 70 岁以上看车人员、遗属补助等工资				
实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	75	75	74.71	99.61
		当年财政拨款	75	75	74.71	99.61
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		根据支队实际需要发放看车老人、遗嘱补助等工资; 实施计划: 保障人员工资及时发放。				按时发放看病老人等人员工资
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≤34 人	34 人	无偏差
		时效指标	绩效工资发放及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	工资发放覆盖率	100%	100	无偏差

标	指标					
---	----	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年：保洁服务费				
实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	1031.01	1031.01	859.7	83.38	
	当年财政拨款	1031.01	1031.01	859.7	83.38	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		根据合同要求及时支付保洁费				按照合同要求，及时支付保洁服务费。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=4 个	4 个	无偏差
		时效指标	支付及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	工作效率和质量	较好	较好	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年：保安服务费				
实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	273	273	0.76	0.28	
	当年财政拨款	273	273	0.76	0.28	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		根据支队实际情况按合同要求支付				按照合同要求，按季度对保安服务进行付款。

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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目包含数量	=1 个	1 个	无偏差
		质量指标	服务质量	良好	良好	无偏差
		时效指标	付款及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	工作态度	较好	较好	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年：窗口业务经费				
实施单位		长春市交警支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	858.18	655.68	208.72	31.83	
	当年财政拨款	858.18	655.68	208.72	31.83	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按照实际需要支付各类款项				已按照窗口的实际工作需要，对窗口耗材等进行及时补充。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务成本费	<=600 万元	208.72 万元	按照财政要求，对窗口业务成本进行压减。
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	无偏差
		时效指标	业务支出及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	业务办理效率	提高	提高	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年：维修（护）费				
实施单位	长春市交警支队				

资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	784.1	764.12	295.68	38.7
		当年财政拨款	784.1	764.12	295.68	38.7
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按照实际需要使用资金用于维修项目，确保正常运行				按照实际需要使 用资金用于维修 项目，确保正常运 行
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	偏差原因分析及 改进措施
绩效 指 标	产出 指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	验收及时性	及时	及时	无偏差
	效益 指标	社会效益指标	日常维护机制健全性	健全	健全	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年：交警支队聘用人员经费					
实施单位	长春市交警支队					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	2941.73	2941.73	2853.4	97
		当年财政拨款	2941.73	2941.73	2853.4	97
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		确保协勤员工资及时发放。				保证了协警工资 按时发放。
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	偏差原因分析及 改进措施
绩效 指 标	产出 指标	数量指标	协勤员数量	≥1203 个	1203 个	无偏差
		时效指标	绩效工资发放及时性	及时	及时	无偏差
	效益 指标	社会效益指标	工作效率和质量	提高	提高	无偏差

标	指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	无偏差
项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年：交通安全宣传费（新）					
实施单位	长春市交警支队				实施单位	长春市公安局交通警察支队
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	350	350	126.38	36.11	
	当年财政拨款	350	350	126.38	36.11	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目的特点是——产生费用的时间无规律，产生费用的内容不固定，每次产生费用的金额因活动及活动规模而定，按实际需求支付					完成了 2024 年交通安全宣传任务。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥100 万份	100 万份	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	交通安全知识知晓率	≥100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年：交通配时运行维护及路口信号灯维修项目					
实施单位	长春市交警支队				实施单位	长春市交警支队
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	41	41	41	100	
	当年财政拨款	41	41	41	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	

		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		完成项目付款，完成交警支队信号控制系统及中心机房设备的中心值班、运行维护，支队管理灯控路口的信号灯、信号机维护及配时优化。保证信号灯完好，故障及时修复，信号控制系统正常使用，信号配时符合道路通行需求。				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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100	无偏差
	产出指标	数量指标	配时数量	=671 处	671.00 处	无偏差
		质量指标	信号机设备完好率	不低于 99%	100	无偏差
			交通信号灯设施的维修和维护符合国标的相关要求	100%	100	无偏差
			LED 灯具的完好率	98%以上	100	无偏差
			对所有信号配时完成配时巡视与效果调查	100%	100	无偏差
			须按照国家相关法律法规和标准规范设置信号配时。	100%	100	无偏差
		时效指标	软硬件故障和隐患、影响安全通行的信号配时问题	10 分钟内响应，1 小时内到达现场，2 小时内解决并恢复正常	100	无偏差
			需要研发人员到场处理的	应保证 24 小时内安排研发人员到场并解决	100	无偏差
			中心设备及路口设备损坏需要重新采购的	故障发生 24 小时内提供备用设备，3 日内恢复正常运行	100	无偏差
			路口信号灯维修	30 分钟到达现场，一般故障 1 小时完成，疑难类故障不超过 12 小时	100	无偏差

	效益指标	社会效益指标	符合条件设备故障维修率	100%	100	无偏差
			信号配时符合国家及公安部标准	100%	100	无偏差
			系统稳定性	100%	100	无偏差
			设备完好率	>99%	100	无偏差
			信号配时方案完备率	>95%	100	无偏差
			设备档案管理完备性	>95%	100	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通参与者满意度	>=90%	100.00%	无偏差
			交通管理者满意度	>=90%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年：自建光缆维护外包（长春市交警支队）				
实施单位		长春市交警支队			实施单位	长春市交警支队
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	50	50	49.25	98.5	
	当年财政拨款	50	50	49.25	98.5	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		实现公安、互联、视频三种业务高质量千兆回传。保障大队通信业务正常运转，维修效率达 100%，维修人员及时到位，自建管线巡检率 100%。				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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100.00%	无偏差
	产出指标	数量指标	维修自建光缆公里数	>=400km	400.00km	无偏差
			保障大队通讯业务数	>=12 个	12.00 个	无偏差
		质量指标	传输回传率	90%	90	无偏差
			故障维修率	不低于 95%	95%	无偏差
		时效指标	维修及时率	100%	100	无偏差
			维修人员到位率	100%	100	无偏差
	效益指标	社会效益指标	维修标准化达标率	100%	100	无偏差
			档案管理完备性	完备	完备	无偏差
	满意	服务对象满意	指挥中心满意度	=100%	100.00%	无偏差

	度指 标	度指标	服务群众满意度	=100%	100.00%	无偏差
项目支出绩效自评表						
项目名称		2022 年：两横三纵支队自建视频运维服务项目				
实施单位		长春市交警支队			实施单位	长春市交警支队
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		年度资金总额	242.5	242.5	242.5	100
		当年财政拨款	242.5	242.5	242.5	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况
		实现两横三纵及支队自建视频运转正常，符合条件设备故障维修率达 100%，视频效率在 90%以上。				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	偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100	无偏差
	产出 指标	数量指标	180 处市内监控前后 端设备	=180 个	180.00 个	无偏差
			保证支队自建视频监 控设备正常运行，包 括 293 处反向抓拍路 口	=1154 个	1154.00 个	无偏差
			30 处高空监控前后端 设备	=30 个	30.00 个	无偏差
			27 处违停抓拍前后端 设备	=27 个	27.00 个	无偏差
			公路诱导屏系统	=8 块	8.00 块	无偏差
			两横三纵智能交通项 目信号系统、智能交 通管控系统等正常运 行工作	=100%	100.00%	无偏差
	质量指标	应保证前端监控月均 故障率	不高于系统 监控总量的 5%	5	无偏差	

			应保证每月系统正常运行监控的车辆抓拍率（非机动车除外）	不低于 95%	100	无偏差
			车牌识别准确率（非机动车除外）	不低于 95%	100	无偏差
			应保证快速路和涉及支队自建的所有项目的前端设备在线率	不低于 95%	100	无偏差
		时效指标	中心平台（软件与硬件）故障	0 分钟内响应, 60 分钟内到达故障现场	规定时限内	无偏差
			对于一般的系统故障	响应时间小于 60 分钟	规定时限内	无偏差
			涉及隐蔽工程施工的故障	应在施工手续获批后 7 个日历日内完成故障修复	规定时限内	无偏差
	效益指标	社会效益指标	符合条件交通指挥使用率	100%	100	无偏差
			符合条件设备故障维修率	100%	100	无偏差
			符合条件交通执法合法率	100%	100	无偏差
			执法设备齐全性	齐全	齐全	无偏差
			道路监控设备覆盖率	>90%	90	无偏差
			设备档案管理完备性	>95%	95	无偏差
		服务对象满意度指标	执法服务群众满意度	>=90%	100.00%	无偏差
			设备使用人员满意度	>=90%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年：重点区域视频补点项目				
实施单位	长春市交警支队			实施单位	长春市交警支队
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	875.05	875.05	744.89	85.13
	当年财政拨款	875.05	875.05	744.89	85.13
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目	预期目标				实际完成情况

标		根据各区大队及舆论反馈,在主城区内 171 处重要点段补建视频设备。交通视频监控实现全覆盖、违法抓拍无死角,为全市智能交通管理提供了示范引领。预计 2022 年支付项目 5%启动资金,包含设计费、监理费、挖掘机费等共 52.5 万元。				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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=910.12 万元	818.00 万元	按审定值的 95%结算支付
	产出指标	数量指标	完成视频建设路口	=171 处	95.00 处	项目设计点位
			路口网络设备	=171 处	95.00 处	项目设计点位
		质量指标	应保证前端监控月故障率	不高于系统监控总量的 5%	0	无偏差
		时效指标	涉及隐蔽工程施工的故障	应在施工手续获批后 7 个日历日内完成故障修复	好	无偏差
	效益指标	社会效益指标	符合条件交通指挥使用率	不低于 95%	100	无偏差
			执法设备齐全性	齐全	齐全	无偏差
			道路监控设备覆盖率	>90%	100	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年诱导屏维护项目				
实施单位	长春市交警支队			实施单位	长春市交警支队
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	80	80	3.99	4.99
	当年财政拨款	80	80	3.99	4.98
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目	预期目标				实际完成情况

标		保证 93 块交通诱导屏正常使用，有效发挥诱导屏指示、引导、宣传作用				项目运维服务已完成，符合合同的各项要求，付款材料已提交至市局，等待市局开展付款工作。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	诱导屏维护设备成本	100%	5	项目运维服务已完成，符合合同的各项要求，付款材料已提交至市局，等待市局开展付款工作。
	产出指标	数量指标	长春市区内交通诱导屏数量	=93 个	93 个	没有偏差
		质量指标	诱导屏前端设备在线率	不低于 95%	95	没有偏差
		时效指标	诱导屏设备维修时效性	应在 10 分钟内响应，60 分钟内到达故障现场，保证故障修复时间不小于 3 天	应在 10 分钟内响应，60 分钟内到达故障现场，保证故障修复时间不小于 3 天	没有偏差
	效益指标	经济效益指标	诱导屏维护经济效益	每日对诱导屏巡查	每日对诱导屏巡查	没有偏差
		社会效益指标	诱导屏维护社会效益	100%维修率	100	没有偏差
		生态效益指标	诱导屏维护生态效益	减少尾气排放	减少尾气排放	没有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	诱导屏维护满意度	≥90%	95%	没有偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年科技装备采购及维护				
实施单位	长春市交警支队			实施单位	长春市交警支队
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行	执行率（%）

(万元)					数	
		年度资金总额	238.88	238.88	83.53	34.97
		当年财政拨款	238.88	238.88	83.53	34.97
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		完成购置酒精测试仪及执勤执法记录仪等科技装备				该项目由3个项目组成，其中执法记录仪采购项目即将付尾款；酒精检测仪采购项目即将验收；前进大街泰宇路建设测速抓拍项目即将付款。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤300 万元	113 万元	该项目由3个项目组成，其中执法记录仪采购项目即将付尾款；酒精检测仪采购项目即将验收；前进大街泰宇路建设测速抓拍项目即将付款。
	产出指标	数量指标	执法记录仪采购数量	=300 台	300 台	该项目由3个项目组成，其中执法记录仪采购项目即将付尾款；酒精检测仪采购项目即将验收；前进大街泰宇路建设测速抓拍项目即将付款。
		质量指标	执法记录仪等备品备件全新率	=11	11	该项目由3个项目组成，其中执法记录仪采购项目即将付尾款；酒精检测仪采购项目即将验收；前进大街

						泰宇路建设测速抓拍项目即将付款。
		时效指标	维修维护响应及解决时效性	<48 小时	48 小时	该项目由 3 个项目组成，其中执法记录仪采购项目即将付尾款；酒精检测仪采购项目即将验收；前进大街泰宇路建设测速抓拍项目即将付款。
	效益指标	社会效益指标	科学设备社会效益	100%	100%	该项目由 3 个项目组成，其中执法记录仪采购项目即将付尾款；酒精检测仪采购项目即将验收；前进大街泰宇路建设测速抓拍项目即将付款。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	>=100%	100%	该项目由 3 个项目组成，其中执法记录仪采购项目即将付尾款；酒精检测仪采购项目即将验收；前进大街泰宇路建设测速抓拍项目即将付款。

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年：运维服务费				
实施单位	长春市交警支队			实施单位	长春市公安局交通警察支队
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	410.3	410.3	20.57	5.01

		当年财政拨款	410.3	410.3	20.57	5.01
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		保障 2024 年全支队系统、平台、设备等的正常运行。				该项目用于支队系统、平台、设备购买运维服务使用，运维周期不同，部分运维项目正在积极推进中。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运维服务资金成本	<410.3 万元	80 万元	该项目用于支队系统、平台、设备购买运维服务使用，运维周期不同，部分运维项目正在积极推进中。
	产出指标	数量指标	项目包含数量	≥16 个	5 个	该项目用于支队系统、平台、设备购买运维服务使用，运维周期不同，部分运维项目正在积极推进中。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	该项目用于支队系统、平台、设备购买运维服务使用，运维周期不同，部分运维项目正在积极推进中。
		时效指标	维修及时性	48 小时	48 小时	该项目用于支队系统、平台、设备购买运维服务使用，运维周期不同，部分运维项目正在积极推进中。
	效益指标	社会效益指标	日常维护机制健全性	100%	100%	该项目用于支队系统、平台、设备购买运维服务使用，运维周期不同，部分运维项目正在积极推进中。

						正在积极推进中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=100%	100%	该项目用于支队系统、平台、设备购买运维服务使用，运维周期不同，部分运维项目正在积极推进中。

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年：交通标线施划项目				
实施单位		长春市交警支队			实施单位	长春市公安局交通警察支队
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		年度资金总额	9.3	4.9	4.9	100
		当年财政拨款	9.3	4.9	4.9	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		完成招标工作、签订政府采购合同、支付中标供应商中小企业的 5% 预付款及造价咨询费用。				已完成招标
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	标线资金	=0 万元	0 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	施划面积	=0 个	0 个	无偏差
		质量指标	验收合格率	合格	未施工、未验收	因 2024 年开展整治违停乱停专项行动，导致 2023 年标线施划项目未使用完毕，待 2023 年项目使用完毕启用 2024 年项目。

		时效指标	验收及时性	及时	未施工、未验收	因 2024 年开展整治违停乱停专项行动，导致 2023 年标线施划项目未使用完毕，待 2023 年项目使用完毕启用 2024 年项目。
	效益指标	社会效益指标	标线清晰度	清晰	未施工	因 2024 年开展整治违停乱停专项行动，导致 2023 年标线施划项目未使用完毕，待 2023 年项目使用完毕启用 2024 年项目。

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年：交通隔离护栏安装与维护项目				
实施单位		长春市交警支队			实施单位	长春市公安局交通警察支队
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	2.8	1.95	1.95	100	
	当年财政拨款	2.8	1.95	1.95	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		完成招标工作、签订政府采购合同、支付中小企业的 5%预付款及造价咨询费用。				已完成招标
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安装及维护护栏资金	=0 万元	0 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	护栏安装维修使用数量	=0 米	0 米	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	未施工，未验收	因未施工完毕，无条件验收

		时效指标	验收及时性	及时	未施工、未验收	因未施工完毕，无条件验收
	效益指标	社会效益指标	护栏完好度	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	无偏差
项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年：350 兆数字集群基站租赁场地服务				
实施单位		长春市交警支队			实施单位	长春市公安局交通警察支队
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		年度资金总额	94.36	94.36	94.36	100
		当年财政拨款	94.36	94.36	94.36	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		该项目是为全部数字集群基站提供存放场地、提供用电服务和提供数据链路传输服务，该项目需在本年度一次性支付合同总额。预算依据为往年连续租赁费用依据，每年支付时间点为当年的 7 月 1 日前。				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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁成本	=94.36 万元	94.36 万元	无
	产出指标	数量指标	项目包含数量	=33 台	33 台	无
		质量指标	供电及数据传输稳定性	良好	良好	无
		时效指标	维修及时性	24 小时	24 小时	无
	效益指标	社会效益指标	日常维护机制健全性	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=100%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年交通标志维护和升级改造项目				
实施单位		长春市交警支队			实施单位	长春市公安局交通警察支队
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	2.8	1.95	1.95	100	
	当年财政拨款	2.8	1.95	1.95	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		完成招标工作、签订政府采购合同、支付中小企业的 5%预付款及造价咨询费用。				已完成招标，正在施工
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安装及维护标志资金	=7.3 万元	7.3 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	标志安装维护量	=0 个	0 个	无偏差
		质量指标	验收合格率	合格	正在施工、未验收	因刚开展施工，不满足验收条件
		时效指标	验收及时性	及时	正在施工、未验收	因刚开展施工，不满足验收条件
	效益指标	社会效益指标	标志完好度	完好	完好	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年：补充各大队中队业务用房维修				
实施单位		长春市交警支队			实施单位	长春市公安局交通警察支队
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	200	200	32.58	16.29	
	当年财政拨款	200	200	32.58	16.29	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目		预期目标				实际完成情况

标		根据实际需求，继续维修，改善办公楼环境				及时对各个业务用房进行维修。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤200 万元	32.58 万元	有部分项目未完成结算，在 2025 年进行支付。
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	验收及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	日常维护机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年：项目设计、造价、监理、结算、审计等咨询费用评审结算等费用				
实施单位		长春市交警支队			实施单位	长春市公安局交通警察支队
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	115	115	68.84	59.86	
	当年财政拨款	115	115	68.84	59.86	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		根据项目实际情况支付造价咨询等费用				根据项目实际情况按时支付造价咨询等相关费用。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	咨询成本	≤115 万元	68.84 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	监理费用	≤30 万元	30 万元	无偏差
		时效指标	支付及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	程序规范性	规范	规范	无偏差

	指标					
项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年：车管所查验区升级改造				
实施单位		长春市交警支队			实施单位	长春市公安局交通警察支队
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	100	100		73.99	0
	当年财政拨款	100	100		73.99	73.99
	上年结转资金	0	0		0	0
	其他资金	0	0		0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		车辆增加，现有查验棚已满足不了需求，2024 年完成查验棚建设				车管所查验区升级改造已完成，已完成付款
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	施划面积	=1000 平方米	1000.00 平方米	无偏差
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	提高	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年：车管所基础设施维修				
实施单位		长春市交警支队			实施单位	长春市公安局交通警察支队
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	12.4	12.4		7.96	64.19
	当年财政拨款	12.4	12.4		7.96	64.16
	上年结转资金	0	0		0	0
	其他资金	0	0		0	0

年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		完成车管所基础设施维修				已完成车管所基础设施维修工作。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤12.4 万元	7.96 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	验收及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	工作环境是否改善	改善	改善	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年：交通管理设备设施项目					
实施单位	长春市交警支队			实施单位	长春市公安局交通警察支队	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	515	509.38	509.38	100	
	当年财政拨款	515	509.38	509.38	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按照实际金额按年付相关租车费、购置费				按时支付设备租赁费等相关费用。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤515 万元	515 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 辆	1 辆	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制是否健全	健全	健全	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	≥100%	无偏差

	标					
--	---	--	--	--	--	--

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 年度收入总计 65916.09 万元，与 2023 年度相比，收入减少 1939.89 万元，降低 3%，减少的主要原因是按照财政要求压减预算经费。支出总计 68278.18 万元，与 2023 年度相比，支出减少 2370.72 万元，降低 3%，支出减少的主要原因按照财政要求压减预算经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 65916.09 万元，其中：财政拨款收入 65384.07 万元，比上年增加 543.38 万元，增长 1%，主要原因是上年结转收入较 2023 年增加。上级补助收入 0 万元，较上年无变化；事业收入 0 万元，较上年无变化；经营收入 0 万元，较上年无变化；附属单位上缴收入 0 万元，较上年无变化。其他收入 532.02 万元，比上年减少 2483.27 万元，下降 82%，主要原因是 2023 年有建委拨款资金，2024 年无此类项目，因此其他收入下降。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 65907.46 万元，其中：基本支出 34817.61 万元，比上年减少 2077.8 万元，减少 6%，主要原因是压减经费支出。项目支出 31089.85 万元，比上年减少 292.92 万元，减少 1%，与上年支出变化不大；上缴上级支出 0 万元，

较上年无变化；经营支出 0 万元，较上年无变化；对附属单位补助支出 0 万元，较上年无变化。

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 65384.07 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 543.38 万元，增长 0.01%，主要原因上年结转收入较上年增多。2024 年度财政拨款支出 65384.07 万元，与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 543.38 万元，增长 0.01%，支出增加的主要原因上年结转项目支出较上年增多。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 65384 万元，占本年支出合计的 99.21%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 543.31 万元，增长 1%，支出增加的主要原因是上年结转项目支出较上年增多。

（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 65384 万元，全部用于公共安全支出占 100%。

（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 70840.17 万元，支出决算为 65384 万元，完成年初预算的 92.29%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 30830.69 万元，支出决算为 34452.13 万元，完成

年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是追加部分人员经费，具体是：（1）2024 年度退休人员计划纳入社保中，因此年初预算中未安排退休人员经费，但本年度未完成纳入社保的工作，因此追加了退休人员经费；（2）存在新入编人员以及在职人员职级晋升，因此追加了人员经费；（3）未休假补贴等人员经费未纳入年初预算，因此追加预算。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 25675.44 万元，支出决算为 21764.8 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目完成前期招标施工等工作，尚未付款。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 8878.99 万元，支出决算为 3976.38 万元，完成年初预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度信息化建设类项目都在前期的招标建设中，未到付款阶段。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 5455.05 万元，支出决算为 5190.69 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目中标金额小于预算金额，产生结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 34452.13 万元，其中：人员经费 29023.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出。

公用经费 5428.86 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、租赁费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长春市公安局交通警察支队未安排政府性基金预算项目，无政府性基金预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长春市公安局交通警察支队未安排国有资本经营预算项目无国有资本经营预算财政拨款支出，无国有资本经营预算财政拨款支出预算。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3574.72 万元，支出决算为 3009.09 万元，完成预算的 84.17%。决算数小于预算数的主要原因是更新执勤执法车辆较上年减少。

2024 年度“三公”经费比 2023 年减少 1330.91 万元，减少 30.67%，主要原因是更新执勤执法车辆较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 3009.09 万元，占 100%，其中公务用车购置费支出决算为 609.46 万元，占 20.25%；公务用车运行维护费支出决算为 2665.24 万元，占 79.75%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因：未安排因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出和上一年度持平，无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算 3541.82 万元，支出决算为 3009.09 万元，完成预算的 84.17%，主要原因是 2024 年度更新执勤执法车辆较上年减少。其中：

公务用车购置支出 609.46 万元，比上一年度减少 57.93 万元，下降 10.5%，主要原因是 2024 年度交警支队根据工作需要实际更新执勤执法车辆较上年减少。

公务用车运行维护费支出 2399.63 万元，主要是用于交警支队警车燃油费、修车费、保险费、检车费等。比上一年度增加 265.61 万元，增长 9.97%，主要原因是日常巡逻频次增多，油费支出增加。

截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 892 辆，公务用车购置数为 72 辆。

3. 公务接待费预算为 32.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2024 年度未进行公务接待，支出数和上年持平，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 根据预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 36 个，共涉及资金 30931.87 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对“交警支队基本运转经费”等 1 个一级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 9989.4 万元。

从评价情况来看，该一级项目用于支付 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日市交警支队基础运转和综合管理费用。经过综合性评判，该项目评价总得分 95 分，评价等级为优。该项目总体目标和阶段性目标均为为市交警支队提供补充办公、办案业务、邮电、采暖、辅警人员经费、租用办公用房等方面资金保障，降低全地区交通事故发案率。资金实际使用与预期绩效目标一致，与预算批复的用途相符，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，支出合规，无虚列，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

项目绩效主要从投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标四个方面进行评价，满分为 100 分，得分 95.5 分。一是投入和管理目标（35 分）。主要评价预算执行率、

资金到位率、资金到位及时率、财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控的有效性、业务管理制度健全性、业务管理制度执行的有效性等，得分 35 分。二是产出目标（30 分）。主要评价租用办公用房质量合格率、突发事件处置及时性、交通事故出勤及时性等，得分 30 分。三是效果目标（25 分）。主要评价运维经费下降、交通事故减少率、民警满意度情况，得分 21.5 分。四是影响力目标（10 分）。主要评价长效机制健全性、配套设施到位率、档案管理制度健全性，得分 9 分。

该项目目前存在的问题主要为五项，一是单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但项目未形成书面的监控报告；二是单位运维经费尚有压减空间；三是办公环境尚需要进行改善，提高民警使用过程中的满意度；四是建立长效机制方面，尚需补充与完善；五是配套设施方面，尚有补充空间。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 部门预算项目单位自评方面

（1）根据绩效评价结果推动项目执行。由各部门自行填报项目执行情况，将结果整理汇总报送领导审阅。对于执行进度较慢的项目，采取督办单的方式予以督促，明确整改时间，推进项目执行。

（2）根据绩效评价结果合理编制预算。将本年度项目

绩效评价结果作为编制下一年度预算基础，对于执行情况良好的项目，可优先考虑，重点安排；对于执行进度缓慢、完成度过低的项目，可适当压减预算资金或者取消预算不予考虑。

2. 部门评价方面

从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效果情况等四个方面对项目展开评价，围绕着事前、事中和事后，对项目进行闭环管理，实时监控。通过项目评价结果，及时发现问题并进行整改，不断优化绩效评价管理机制，完善预算编制规章制度，确保提高财政资金使用效益，优化资源配置，提高预算管理意识。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 5428.86 万元，较 2023 年度减少 7.41 万元，降低 0.01%，主要是落实过紧日子要求，严控“三公”经费和一般性支出，使运行经费有所下降。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 11406.58 万元，其中：政府采购货物支出 7068.13 万元，占 62%；政府采购工程支出 492.76 万元，占 4%；政府采购服务支出 3845.69 万元，占 34%。授予中小企业合同金额 10944.9 万元，其中：授予小微企业合同金额 809.82 万元，占授予中小企业合同金额

的 7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,长春市公安局交通警察支队,支队共有车辆 892 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 411 辆、特种专业技术用车 162 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 318 辆,其他用车主要是拖车、清障车、牵引车等;单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆)9 台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从市财政以外的同级单位取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。反映行政单位（包含实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包含实施公务员管理的事业单位）的项目支出。

十二、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。反映公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出

十三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。