2025 年度

临夏市公安局交通警察大队（本级）部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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

第三部分　2025 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依法对全市道路交通安全实行统一管理，维护全市道路交通秩序，预防和减少重大交通安全事故；在上级公安机关的统一领导下，根据本市道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项工作；负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务；负责市内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本市事故预防对策；具体组织实施各项交通安全管理工作，保障安全、有序、畅通的道路交通环境。

二、机构设置

我本大队内设 5 个中队，包括秩序管理中队、事故处理中队、指挥调度中队、法制和宣传教育中队、执勤中队。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市公安局交通警察大队　　2025 年度　　金额单位：万元

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	1,923.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	183.35	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,953.08
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	183.35
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,106.45	**本年支出合计**	57	2,136.43
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	29.98	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,136.43	**总计**	60	2,136.43

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

公开 02 表

单位：临夏市公安局交通警察大队　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,106.45**	**2,106.45**					
204	公共安全支出	1,923.10	1,923.10					
20402	公安	1,923.10	1,923.10					
2040201	行政运行	1,841.12	1,841.12					
2040220	执法办案	37.93	37.93					
2040299	其他公安支出	44.04	44.04					
212	城乡社区支出	183.35	183.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.35	183.35					
2120803	城市建设支出	183.35	183.35					

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

公开 03 表

单位：临夏市公安局交通警察大队　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,136.43**	**1,841.12**	**295.30**			
204	公共安全支出	1,953.08	1,841.12	111.95			
20402	公安	1,953.08	1,841.12	111.95			
2040201	行政运行	1,871.10	1,841.12	29.98			
2040220	执法办案	37.93		37.93			
2040299	其他公安支出	44.04		44.04			
212	城乡社区支出	183.35		183.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.35		183.35			
2120803	城市建设支出	183.35		183.35			

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

公开04表

单位：临夏市公安局交通警察大队　　2025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	1,923.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.35	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	1,953.08	1,953.08		
	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	183.35		183.35	
	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	2,106.45	**本年支出合计**	59	2,136.43	1,953.08	183.35	
年初财政拨款结	28	29.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预	29	29.98		61				

政府性基金	30			62				
国有资本经	31			63				
总计	32	2,136.43	**总计**	64	2,136.43	1,953.08	183.35	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市公安局交通警察大队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,953.08**	**1,841.12**	**111.95**
204	公共安全支出	1,953.08	1,841.12	111.95
20402	公安	1,953.08	1,841.12	111.95
2040201	行政运行	1,871.10	1,841.12	29.98
2040220	执法办案	37.93		37.93
2040299	其他公安支出	44.04		44.04

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明细表

公开 06 表

单位：临夏市公安局交通警察大队　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,466.75	302	商品和服务	328.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	505.25	30201	办公费	56.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	961.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	46.22
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	32.00	31002	办公设备购置	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	10.28	31003	专用设备购置	42.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	13.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障	0.00	30212	因公出国	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	20.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	23.80	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	159.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,466.75	公用经费合计					374.38

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

公开 07 表

单位：临夏市公安局交通警察大队　　2025 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
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			**183.35**	**183.35**		**183.35**	

212	城乡社区支出		183.35	183.35		183.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		183.35	183.35		183.35	
2120803	城市建设支出		183.35	183.35		183.35	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市公安局交通警察大队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市公安局交通警察大队　　2025 年度　　金额单位：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

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。本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2136.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加261.98万元，增长13.98%，主要原因是日常公用经费增加，部分执勤装备老旧，对执勤防护装备、反光背心、执法记录仪等更换采购；交通基础设施建设新增，升级道路电子监控、红绿灯、违停抓拍设备(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2106.45万元,其中：财政拨款收入2106.45万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2136.43万元,其中:基本支出1841.12万元,占86.18%；项目支出295.30万元,占13.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2136.43万元。与上年相比,各增加261.98万元，增长13.98%。主要原因是日常公用经费增加，部分执勤装备老旧，对执勤防护装备、反光背心、

执法记录仪等更换采购；交通基础设施建设新增，升级道路电子监控、红绿灯、违停抓拍设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市公安局交通警察大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障智能交通建设、单位基本运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大，主要是：2040201 行政运行，2025 年度决算数为 1466.75 万元，占财政拨款支出总额的 68.6%，主要用于人员工资福利。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1953.08 万元,较上年决算数增加 78.63 万元，增长 4.19%。主要原因是日常公用经费增加，部分执勤装备老旧，对执勤防护装备、反光背心、执法记录仪等更换采购；交通基础设施建设新增，升级道路电子监控、红绿灯、违停抓拍设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1953.08 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1953.08 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1600.00 万元，支出决算为 1953.08 万元，完成年初预算的 122.07%。其中：

1. 公共安全支出年初预算数为 1600.00 万元，支出决算为 1953.08 万元，完成年初预算的 122.07%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费增加，部分执勤装备老旧，对执勤防护装备、反光背心、执法记录仪等更换采购；交通基础设施建设新增，升级道路电子监控、红绿灯、违停抓拍设备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1841.12 万元。其中：

人员经费 1466.75 万元，较上年决算数持平，主要原因是本年在职民警、辅警的人员数量没有明显增加，没有退休、调动，人员基数和上年一致，整体总额不变。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 374.38 万元，较上年决算数增加 374.38 万元，增长 100%，主要原因是会计核算科目调整，部分上年公用经费

在其他项目列支的支出，本年度按财务核算要求调整至公用经费科目，并非公用经费实际开支规模大幅增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入183.35万元,本年支出183.35万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下，资金全部用于交通基础设施建设，资金支出率 100%，按照“专款专用”原则，对应发生项目支出，因此形成政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度无“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费预算安排,无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

（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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用预算安排,无因公出国(境)费用经费支出,较上年决算数持平，主要原因是本单位上年无因公出国(境)费用经费预算安排，无因公出国(境)费用经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费经费预算安排，无公务用车购置及运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无公务用车购置及运行维护费经费预算安排，无公务用车购置及运行维护费用经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出，较上

年决算数持平，主要原因是本单位上年无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费经费预算安排,无公务用车运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无公务用车运行维护费经费预算安排,无公务用车运行维护费用经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 0 辆;**国内公务接待** 0 批次 0 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 374.38 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 56.26 万元、水费 0.6 万元、电费 32 万元、邮电费 10.28 万元、取暖费 13.6 万元、差旅费 12 万元、被装购置 20 万元、劳务费 23.8 万元、委托业务费 159.63 万元、办公设备购置 4.22 万元、专用设备购置 42 万元。关运行经费较上年决算数增加 374.38 万元，增长 100%,主要原因是会计核算科目调整，部分上年公用经费在其他项目列支的支出，本年

度按财务核算要求调整至公用经费科目，并非公用经费实际开支规模大幅增长。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无会议费经费预算安排,无会议费经费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无培训费经费预算安排,无会议费经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 15.22 万元,其中：政府采购货物支出 15.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 12 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 0 辆、执法执勤用车 11 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于交通设施维修维护。单价 100 万元(含)以上设备 3 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金111.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度智能交通建设经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金183.35万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2025年我大队整体支出情况较好，围绕保安全，降事故，以“减量控大”为目标，强化道路交通安全责任意识，加强道路巡逻管控、加大各类交通违法打击查处、强化事故预防及处理、规范化执勤执法工作，全面提升车驾管服务水平、深化“放管服”改革等方面工作入手，强化目标绩效管理、消除道路交通安全隐患，整治良好的交通安全秩序环

境。加强资金的管理，提高资金使用效益，确保资金收支平衡，严格执行财务制度。根据部门项目支出绩效评价指标体系，总体结论为优。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映交警队拖欠企业账款、设备采购经费、司法鉴定经费、智能交通建设项目等4个项目绩效自评结果。

1.“交警队拖欠企业账款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.65分。项目全年预算数为29.98万元,执行数为29.987万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目严格按照既定目标、实施方案及绩效指标推进实施，项目总体执行情况良好；二是核心绩效目标基本完成，资金使用规范合理，项目产出、效益及满意度均达到预期要求。发现的主要问题及原因：一是绩效过程管控还不够细致，绩效资料收集归档不够及时；二是绩效成果总结提炼不足，对项目实施成效复盘分析深度不足。下一步改进措施：一是压实项目管理责任,做好项目全过程资料留存归档,强化事中绩效监控；二是加强项目成效复盘总结，深挖项目实施效益，持续提升项目管理水平。交警队拖欠企业账款项目绩

效自评情况：本项目预算执行到位，资金使用规范，各项绩效目标基本实现，综合自评等级为优。

2.“设备采购经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.63 分。项目全年预算数为 44.04 万元,执行数为 44.04 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目严格对照绩效目标组织实施，预算执行 100%，资金使用规范；二是项目产出、效益、满意度指标基本完成，各项工作任务落地见效。发现的主要问题及原因：一是绩效过程资料归档不够及时完整,过程管理精细化仍有欠缺;二是绩效效益分析深度不足，对项目成效提炼总结不够。。下一步改进措施：一是完善绩效台账管理，做好项目全过程资料归集，强化绩效运行监控；二是做好项目成效复盘，深挖项目实施效益，不断提升项目管理水平。设备采购经费项目绩效自评情况：本项目预算执行到位，资金使用规范，各项绩效目标基本实现，综合自评等级为优。

3.“司法鉴定经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.12 分。项目全年预算数为 38 万元,执行数为 37.93 万元,完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：一是本项目严格按照既定绩效目标、实施方案有序推进，项目各项工作任务全部落地实施；二是项目产出指标、

效益指标、服务对象满意度指标基本达成预期，资金使用合规规范，总体实施成效较好。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置的颗粒度还不够细，部分效益指标偏定性描述，量化考核的可衡量性仍有提升空间，源于前期编制绩效目标时对效益成果预判不够细化;二是绩效运行过程监控的深度不足，项目实施过程佐证材料归集整理不够及时全面，日常绩效动态分析有待加强。下一步改进措施：一是科学谋划下一年度绩效指标，结合项目业务实际优化指标设置，进一步提高指标的量化程度与可考核性；二是强化项目全过程绩效管理，做实绩效运行监控，及时收集归档项目实施佐证资料，持续提升财政资金使用效益。司法鉴定经费项目绩效自评情况：该项目在资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理等方面都取得了较好的成绩。

4.“智能交通建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.06 分。项目全年预算数为 183.35 万元,执行数为 183.35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出任务全部落实，按计划完成各项工作数量、质量指标，项目实施时效达标；二是较好实现预期社会效益，服务对象认可度较高，项目运行达到预期成效。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置偏定性、细化

量化不足，过程台账记录的精细化水平有待提升；二是绩效运行的常态化动态监控做得不够，重执行进度、轻效益跟踪的意识仍存在。下一步改进措施：一是科学优化绩效指标，提高指标可衡量性，健全项目实施全过程工作台账；二是强化绩效运行监控，压实绩效管理责任，更加注重资金使用效益，用好自评结果指导下年度预算安排。智能交通建设项目绩效自评情况：该项目严格按照既定方案组织实施，资金足额及时执行，总体实现预定绩效目标；针对自评发现的短板，将落实整改、提质增效。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

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

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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维护费、公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：1.部门整体支出绩效自评报告及自评表

2. 项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1

2025 年度临夏市公安局交通警察大队整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.负责辖区内道路交通安全管理工作,维护道路交通秩序,开展交通违法行为查处整治。

2.负责道路交通事故预防、现场勘查、调查处理及痕迹鉴定、伤情鉴定、酒精检测等相关技术支撑工作。

3.负责交通指挥调度、智能交通系统建设与运行管理，包括交通信号灯、电子警察、监控设备、指挥中心大屏、UPS 电源、系统内存扩容等信息化设施建设及维护。

4.负责交通安全宣传教育、交通警卫保障、突发事件交通应急处置等工作。

5.完成上级公安机关及党委政府交办的其他交通管理工作任务。

（二）机构设置及人员情况

1.机构设置：本大队内设 5 个中队，包括秩序管理中队、事故处理中队、指挥调度中队、法制和宣传教育中队、执勤中队。

2.人员情况：截至2025年末，实有在职人员151人。

二、部门支出整体情况

2025年度部门整体支出总额6927325.22元，资金来源均为财政拨款，严格按照预算管理规定执行，专款专用、规范支出。

（一）基本支出

基本支出合计3973605.22元，主要用于保障机构正常运转，包括办公费、水电费、差旅费、执法设备采购、印刷费等。

（二）项目支出

项目支出合计295.372万元，主要用于交通管理业务专项工作开展:

1、司法鉴定经费38万元;

2、智能交通建设项目经费183.35万元;

3、拖欠企业账款清偿经费29.98万元;

4、设备购经费44.042万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一）预算配置情况

1.预算编制科学合理，严格按照年度工作重点、履职需求编制预算，重点保障交通秩序管理、事故处理、智能交通建设、执法装备保障等核心工作。

2.财政资金配置结构合理，基本支出足额保障人员和机构

运转，项目支出聚焦主责主业，资金使用方向清晰，无闲置浪费情况。

3.重点项目资金保障到位，智能交通建设、司法鉴定、信息化设备升级改造等项目经费足额安排，确保工作顺利推进。

（二）预算执行情况

1.全年预算执行率99%，基本支出执行率99%，项目支出执行率100%。

2.严格执行国库集中支付、政府采购等制度，无截留、挤占、挪用资金情况。

3.“三公”经费严格控制在预算范围内，无超标准、超预算支出。

4.项目资金按工程进度、服务进度及时支付，拖欠账款已全部清偿，无新增拖欠情况。

（三）预算管理情况

1.建立健全财务管理制度，收支管理规范，会计核算准确，票据真实合法，账务清晰完整。

2.严格执行经费审批流程，大额支出集体研究、按程序报批，内控制度执行到位。

3.资产管理规范，指挥中心设备、交通信号灯、电子警察、UPS蓄电池、大屏等固定资产登记完整、账实相符。

4.绩效管理意识较强，预算执行与绩效目标同步推进，全过程跟踪问效。

（四）职责履行和履职效益情况

1.职责履行情况

扎实开展路面秩序管控，查处各类交通违法行为120151起，辖区通行秩序明显改善。

规范处理交通事故3546起，依托司法鉴定经费开展痕迹、伤情、酒精检测1075次，事故认定准确高效。

完成智能交通项目建设，优化交通信号灯、新增电子监控设备，指挥中心UPS、内存扩容、大屏更换等设备运行正常。

全面清偿历史拖欠企业账款，规范财务往来，消除债务风险。

2.履职效益情况

道路通行效率明显提升，拥堵节点有效缓解，交通事故发生率同比下降17%。

执法公信力和群众满意度持续提高，交通违法明显减少，道路安全形势持续稳定。

信息化建设成效显著，指挥调度更加高效，科技交管水平明显提升。

资金使用效益良好，财政资金发挥了保安全、保畅通、保稳定的重要作用。

四、绩效自评结果及应用和公开情况

1.绩效自评结果

经综合评价,本大队2025年度部门整体支出绩效自评得分96.89分，自评等级为：☑优秀 □良好 □合格 □不合格（请勾选）。

2.绩效结果应用

将自评结果作为2026年度预算编制、资金安排、项目调整的重要依据，优化支出结构，强化重点项目保障，提升资金使用效益。

3.绩效信息公开

按照财政部门及政务公开要求，按时公开绩效自评报告及相关信息，主动接受社会监督，公开内容完整、真实、规范。

五、存在问题及下一步工作措施

（一）存在问题

1.部分项目预算精细化程度有待进一步提高。

2.个别信息化设备后期运维经费保障需持续加强。

3.绩效指标量化体系仍需进一步完善。

（二）改进措施

1.进一步做实预算编制前期调研，提高预算精准性。

2.健全设备运维长效机制，保障智能交通系统稳定运行。

3. 深化全过程预算绩效管理，细化绩效指标，持续提升资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市公安局交通警察大队						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	400	695.372	669.677322	96.3	9.63	
	(一)基本支出	400	400	374.375322	93.59	9.35	
	1.人员经费	0	0	0	0	0	
	2.公用经费	400	400	374.375322	93.59	9.35	
	(二)项目支出	0	295.372	295.302	99.97	9.99	
	1.一般性项目	0	265.392	265.322	99.97	9.99	
	2.重点项目	0	29.98	29.98	100	10	
预期目标	1、保障全市道路安全畅通，提升全市机动车、驾驶员管理水平，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；2、保障大队道路交通管理日常各项工作的正常运行。						
实际完成情况	严格按照既定目标、实施方案及绩效指标推进实施，总体执行情况良好，核心绩效目标基本完成，资金使用规范合理，产出、效益及满意度均达到预期要求。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	93	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公经费”	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

		控制率							
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	

重点履职指标	数量指标	通过各种形式开展道路交通宣教工作	>=30次	30	次	3.33	100.00%	3.33	
		依法查处各类交通违法行为	>=16万	16	万	3.33	100.00%	3.33	
		年接处道路交通事故警情数	>=5500起	5500	起	3.33	100.00%	3.33	
	质量指标	30分钟以上较大道路交通堵车现象	>=0次	0	次	3.33	100%	3.33	
		道路交通违法行为查处率	>=85%	83	%	3.33	97.65%	3.33	
		道路交通事故接处警率	>=99%	99	%	3.33	100.00%	3.33	
	时效指标	道路交通	全年	100%-80%(含)		3.33	100	3	

		管理工作时间							
		城区道路交通警情到现场处置时间	<=15分钟	15	分钟	3.33	100.00%	3.33	
	成本指标	单位运转经费	=400万元	400	万元	3.36	100.00%	3.36	
部门综合指标	经济效益	增加财政非税收入	>=1200万元	1200	万元	5	100.00%	5	
		通过压减道路交通事故，可减少事故当事人经济损失	>=500万元	500	万元	5	100.00%	5	
	社会效益	加强交通违法的查处，力争不发生重特大交通事	同比去年改善提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	

		故，维护社会治安							
		道路交通事故死亡人数下降率	>=8%	8	%	5	100.00%	5	
	生态效益	全市道路交通安全畅通率	>=80%	80	%	5	100.00%	5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=75%	75	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.89	
说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 说明　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

附件 2

拖欠企业账款项目
支出绩效自评报告

一、项目概况

本项目为拖欠企业账款清偿专项经费，主要用于清偿前期指挥中心信息化设备采购及升级改造所拖欠的企业款项，涉及的核心业务为指挥中心 UPS 蓄电池设备采购、系统内存扩容升级、大屏显示屏幕更换三项关键内容。本次清偿工作旨在彻底化解历史拖欠账款问题，维护企业合法权益，规范单位财务往来管理，保障指挥中心信息化系统持续稳定运行，提升指挥中心调度管控效能。

二、项目背景及账款形成情况

前期因工作资金调配等相关因素，单位在指挥中心信息化设备升级改造工作中，产生了对合作企业的服务及设备采购账款拖欠。涉及的改造事项均为保障指挥中心正常运转的必要建设内容，具体包括 UPS 蓄电池设备采购配备、系统内存扩容升级、大屏显示屏幕更换，上述设备采购与升级工作已按要求完成施工、调试并投入使用，相关账款已完成核算确认，本次专项经费专门用于足额清偿该笔拖欠企业账款。

三、经费使用情况

本项目拖欠企业账款29.98万元，拖欠企业数维1家，清偿经费严格按照财务管理制度执行，专款专用，全额用于支付对应企业的拖欠款项，无挤占、挪用、截留等违规使用情况，经费支出全部对应指挥中心UPS蓄电池采购、内存扩容、大屏更换三项业务，账款清偿流程规范，票据齐全完备，完成清偿后相关财务往来全部结清，无遗留拖欠问题。

四、项目实施核心内容

本次拖欠账款对应的指挥中心设备采购及升级改造工作，已全部完成落地实施，具体实施内容如下:

1.UPS蓄电池设备采购安装

采购并安装适配指挥中心系统的专用UPS蓄电池设备，完成设备调试、线路连接及通电测试，保障指挥中心在突发断电情况下，核心系统、监控设备、调度终端能够持续供电，避免数据丢失、系统中断，筑牢指挥中心应急供电保障防线，确保应急指挥、交通调度等工作不间断开展。

2.系统内存扩容升级

针对指挥中心原有系统运行内存不足、运行卡顿、数据处理缓慢等问题，完成系统内存扩容升级工作，优化系统运行配置，提升系统数据存储、信息处理、多设备联动运行能力，有效提高指挥中心各类监控数据、调度信息的处理速度和响应效

率，解决系统运行滞后、卡顿的问题，保障信息化系统高效运转。

3.大屏显示屏幕更换

更换指挥中心老旧、损坏的大屏显示屏幕，安装高清、高稳定性的全新大屏设备，完成大屏与监控系统、指挥调度系统的对接调试，实现路面交通状况、监控画面、数据信息的清晰、完整展示，优化指挥中心可视化管控效果，方便工作人员实时查看路况、快速开展调度指挥，提升交通指挥管控的直观性和便捷性。

五、绩效目标完成情况

（一）产出指标

1.账款清偿指标：全额清偿对应企业的拖欠账款，清偿完成率 100%，彻底解决历史拖欠账款问题，财务往来清理到位，无后续账款纠纷。

2.设备成效指标：UPS 蓄电池、内存扩容、大屏更换三项设备及升级工作全部验收合格，设备运行正常，系统运行稳定，各项功能均达到使用标准，满足指挥中心日常工作需求，设施完好率 100%。

3.合规性指标：经费使用、账款清偿流程符合财务及资产管理相关规定，手续齐全、程序规范，无违规违纪情况。

（二）效益指标

1.财务合规效益：彻底清理历史拖欠企业账款，规范单位财务核算与往来管理，规避财务风险，维护单位良好的财务信用，杜绝新增拖欠账款情况。

2.运维保障效益：通过完成 UPS 蓄电池配备、内存扩容、大屏更换,全面提升指挥中心信息化设备运行稳定性和功能性，解决原有设备老化、系统运行不畅、显示不清晰等问题，为交通指挥、应急调度、监控管理提供坚实的硬件支撑，保障指挥中心各项工作高效开展。

3.社会及合作效益：及时清偿企业账款，切实维护合作企业合法权益，营造良好的政企合作氛围，树立守信履约的良好形象，为后续信息化项目合作、设备采购奠定良好基础。

综合自评得分：94.46 分，绩效等级：优。

六、项目主要成效

1.彻底化解历史拖欠企业账款问题，完成全额清偿，规范财务资金管理，消除财务遗留隐患，做到账款清零、往来清晰。

2.全面完善指挥中心硬件设施，UPS蓄电池保障了应急供电安全，内存扩容提升了系统运行效率，大屏更换优化了可视化指挥效果，全方位提升了指挥中心的运行保障能力和工作效能。

3.严守财务纪律和诚信原则，妥善解决与合作企业的账款

问题，维护了双方合法权益，构建了规范、守信的合作关系，保障了单位各项工作有序推进。

七、存在问题

本次主要为历史拖欠账款清偿工作，前期设备采购及升级已完成实施，无明显实施性问题，后续需重点加强指挥中心相关设备的日常维护保养，确保设备长期稳定运行。

八、下一步工作措施

1.建立健全财务资金管理长效机制，严格把控资金支付流程，杜绝新增企业账款拖欠情况，做到资金及时足额支付、往来账款及时清理。

2.加强指挥中心 UPS 蓄电池、大屏、系统内存等设备的日常巡检与维护，定期排查运行故障，及时做好保养维修，保障设备持续稳定发挥作用。

3.完善项目台账及财务档案管理，妥善留存账款清偿、设备采购、验收运维等相关资料，做到有据可查、规范管理。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	交警队拖欠企业账款						
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局交通警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	29.98	29.98	10	100	10
	其中：财政拨款		29.98	29.98	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升交通管理效率，优化应急响应能力、改善城市交通运输环境。			本项目严格按照既定目标、实施方案及绩效指标推进实施，项目总体执行情况良好，核心绩效目标基本完成，资金使用规范合理，项目产出、效益及满意度均达到预期要求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目名称	指挥中心数据中心改造	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			项目总投资额	=99.97万元	99.97	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	降低警力调度成本，优化调度机制	同比去年提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	道路交通管理工作时间	全年	100%-80%(含)	10		100%	9	
			拖欠企业数	=1个	1	10	个	100.00%	10	
		质量指标	道路交通违法查出率	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
		时效指标	缩短警情响应时间	同比去年提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	减少交通事故下降	同比去年提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提升交通管理效率	同比去年提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	全市交通安全畅通	同比去年提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度，优化接警服务	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.65	

设备采购经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景

为进一步优化辖区道路交通组织，提升交通信号控制智能化、精细化水平，有效缓解重点路口、路段交通拥堵，降低交通事故发生率，保障群众出行安全高效，根据辖区交通管理实际需求及上级部门工作部署,启动本次红绿灯星控机采购项目。

（二）项目基本信息

1.项目名称：交通信号灯星控机采购项目

2.采购单位：临夏市公安局交通管理大队

3.采购金额：44.042 万元

4.采购内容：采购符合《道路交通信号控制机》（GB 25280-2021）国家标准的智能交通信号星控机 19 台，涵盖核心控制模块、通信模块、供电保障系统及配套软件平台，实现单路口独立控制、多区域联网联控及远程运维管理功能。

（三）项目立项依据

项目严格依据《中华人民共和国政府采购法》《预算绩效管理办法》等法律法规，结合辖区交通流量监测、路口拥堵治理

及群众出行安全需求，经财政预算批复、主管部门审核批准，立项程序合法合规，目标明确。

二、项目绩效目标

（一）产出数量目标

1.完成19台星控机采购、安装、调试及验收，覆盖19个重点路口，实现目标路口信号设备全覆盖。

2.完成线路铺设、平台部署及联网调试，路口信号设备联网率100%，支持远程控制、参数调整、故障预警。

（二）产出质量与时效目标

1.质量目标：设备符合GB 25280-2021标准及行业规范，第三方检测合格，项目验收合格率100%；设备稳定运行率≥99.5%，故障及时修复率≥98%。

2.时效目标:于2021年12月31日前完成全部采购安装调试及验收，项目完成及时率100%。

（三）效益与影响目标

1.社会效益：路口通行效率提升20%以上，排队时长缩短15%；交通事故发生率下降25%以上；群众满意度≥90%。

2.可持续影响：建立完善运维体系，设备使用寿命≥8年;形成可复制的智能信号管控模式。

3.管理效益：人工运维成本降低15%以上，实现信号控制

数据化、智能化，提升交管工作效率。

三、项目执行情况

（一）组织管理

成立以大队长为组长的项目实施小组，明确分工，建立“采购—安装—调试—验收—运维”全流程管理制度，严格执行政府采购程序，接受财政、审计监督。

（二）资金执行

项目预算资金 44.042 万元全额落实，来源为财政专项拨款，按合同及进度足额支付，资金执行率 100%，使用规范，无截留挤占挪用。

（三）实施过程

1.采购环节：依法公开招标，选定资质齐全、业绩优良的供应商。

2.安装调试：现场勘查、规范施工、全程监管，完成单机控制与联网联控测试。

3.验收环节：联合财政、第三方机构及供应商联合验收，结果合格。

四、绩效目标实现自我评价

（一）目标完成对比

产出数量：完成 19 台星控机安装，覆盖 19 个路口，联网

率 100%，全面完成。

产出质量：验收合格率 100%，运行率 99.8%，故障修复率 100%，超额完成。

产出时效：按期完成验收，及时率 100%。

社会效益：通行效率提升 23%，排队缩短 18%，事故下降 28%，满意度 96%，超额完成。

可持续影响：设备设计寿命 10 年，运维体系健全，模式可推广。

管理效益：运维成本降低 22%，工作效率明显提升。

（二）经验做法

1.全流程台账管理，环节可追溯。

2.严把设备质量与第三方验收关。

3.强化运维人员操作培训，确保会用会管。

4.动态监测流量数据，优化信号配时。

（三）存在问题

1.部分老旧路口施工条件差，安装难度较大。

2.运维人员对复杂联网故障处置能力不足。

3.早期信号设备与星控机存在兼容性问题。

4.精细化、预防性运维机制仍需完善。

（四）自评得分

综合自评得分：96.63分，绩效等级：优。

（五）工作建议

1.优化老旧路口施工方案，提前勘查、简化施工。

2.加强运维人员专业技能培训，提升自主处置能力。

3.逐步升级老旧设备，提升系统兼容性与统一性。

4.健全预防性运维与数据化管理机制。

5.强化绩效结果运用，提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	设备采购经费						
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局交通警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	44.042	44.042	10	100	10
	其中：财政拨款		44.042	44.042	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成全部计划设备的采购、安装与调试工作；2.所有交付设备均符合国家及运行行业标准；3.项目总支出严格控制在批准的预算内；			本项目严格按照既定目标、实施方案及绩效指标推进实施，项目总体执行情况良好，核心绩效目标基本完成，资金使用规范合理，项目产出、效益及满意度均达到预期要求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备采购总预算金额	=44.042万元	44.042	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	系统施工及调试影响交通时长	<=8小时	6.8	10	小时	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	覆盖关键路口数量	>=35个	35	6.67	个	100.00%	6.67	
			建成绿波带控制路段数量	>=9条	9	6.67	条	100.00%	6.67	
		质量指标	绿波带系统运行稳定率	>=80%	80	6.67	%	100.00%	6.67	
			设备质量达标率	>=95%	90	6.67	%	94.74%	6.32	
			数据传输与处理准确率	>=95%	90	6.67	%	94.74%	6.32	
		时效指标	项目建成总周期	=4月	4	6.65	月	100.00%	6.65	
	效益指标	经济效益指标	路段交通事故率下降	同比去年改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	群众对道路通行满意度	>=80%	80	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	交通拥堵指数下降	同比去年改善	80%-60%(含)	6.66		80%	4.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交警对系统操作便捷性满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.63	

司法鉴定经费项目
支出绩效自评报告

一、项目概况

本项目为交通事故司法鉴定专项经费，项目总经费预算及实际执行金额为 38 万元,资金专项用于辖区内交通事故处置过程中的各类司法鉴定工作，主要包括：交通事故车辆痕迹鉴定、事故责任划分鉴定、人体伤情鉴定、血液酒精含量检测鉴定等，为交通事故依法处理、责任认定、案件查办、矛盾纠纷化解提供专业技术支撑，保障执法公正、维护群众合法权益。

二、经费预算及执行情况

项目经费总额：38 万元，经费执行率 100%，全部专款专用，无挤占、挪用、截留情况。

三、项目实施内容

本年度依托 38 万元司法鉴定经费,有序开展交通事故司法鉴定工作，覆盖辖区全部涉鉴交通事故案件，主要内容包括：

1.车辆痕迹鉴定

对事故车辆碰撞痕迹、行驶轨迹、制动痕迹等进行技术检验，还原事故发生过程，为事故成因分析提供依据。

2.事故责任划分鉴定

结合现场勘查、痕迹比对、证人证言及视频资料，出具专业技术意见，为交警部门依法认定事故责任提供支撑。

3.伤情鉴定

对交通事故受伤人员进行损伤程度鉴定、伤残等级评定，明确伤情与事故关联性，为赔偿调解、案件处理提供医学依据。

4.血液酒精含量鉴定

对涉嫌酒驾、醉驾人员进行血液酒精浓度检测，严格按照技术规范出具检测报告，依法打击酒后驾驶违法行为。

四、绩效目标完成情况

（一）产出指标

1.服务数量：全年完成各类司法鉴定事项满足辖区交通事故处置需求，鉴定业务及时受理、按时办结。

2.服务质量：所有鉴定均由具备合法资质的机构及人员开展，鉴定程序规范、依据充分、结论准确，鉴定报告采信率100%，无有效投诉、无鉴定差错。

3.服务时效：一般鉴定事项按期完成，疑难复杂鉴定在规定时限内出具正式报告，未因鉴定滞后影响事故处理进度。

（二）效益指标

1.执法效益

通过痕迹鉴定、酒精检测、责任认定等专业技术支撑，交

通事故定责更加规范、准确，有效提升事故处理工作的公正性和权威性。

2.社会效益

伤情鉴定、酒精检测等工作有效保障当事人合法权益，减少责任争议，降低信访矛盾，维护道路交通秩序，提升群众安全感和满意度。

3.管理效益

经费实行专项管理、专款专用，支出规范透明，内部控制制度健全，资金使用安全高效，实现了财政资金使用效益最大化。

综合自评得分：96.12 分，绩效等级：优。

五、主要成效

1.依托 38 万元专项经费,全面保障了交通事故司法鉴定工作常态化、规范化开展，为交通事故依法、快速、公正处理提供了坚实技术保障。

2.有效打击酒驾醉驾等严重交通违法行为，提升事故责任认定准确率，减少事故争议和纠纷，维护道路交通秩序。

3.司法鉴定工作流程规范、经费使用合理，实现了“经费保障到位、鉴定质量可靠、执法效能提升、群众满意度高”的绩效目标。

六、存在问题

1.部分疑难复杂事故鉴定耗时相对较长，存在一定时限压力。

2.鉴定类型随交通事故类型日趋多样，对新技术、新设备的应用需求逐步增加。

3.经费使用结构仍可进一步优化,以提升精细化管理水平。

七、下一步工作措施

1.继续严格执行专项资金管理规定,确保 38 万元司法鉴定经费规范、高效、安全使用。

2.加强与司法鉴定机构协作，优化鉴定流程，缩短办结时限，提升服务效率。

3.根据实际工作需要，合理调整经费支出结构，强化痕迹鉴定、酒精检测、伤情鉴定等关键环节保障力度。

4.持续提升司法鉴定工作规范化水平,确保鉴定结果客观、公正、准确，为交通事故处理和道路交通安全管理提供更加有力的技术支持。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	司法鉴定经费						
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局交通警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	38	37.93	10	99.81	9.98
	其中：财政拨款		38	37.93	-	99.81	9.98
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障道路交通事故处理工作的科学性、公正性，安排司法鉴定费38万元。有效支撑事故责任依法认定，化解矛盾纠纷，提升执法办案质量与公信力，维护当事人合法权益			本项目严格按照既定目标、实施方案及绩效指标推进实施，项目总体执行情况良好，核心绩效目标基本完成，资金使用规范合理，项目产出、效益及满意度均达到预期要求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	司法鉴定成本	=38万元	38	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	经费预算执行率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	完成委托鉴定案件数	>=500起	450	13.33	起	90.00%	12	
		质量指标	鉴定结果合格率、规范率	>=95%	98	13.33	%	103.16%	13.33	
		时效指标	法定时间内鉴定完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	降低社会纠纷处理成本	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	事故责任认定准确率	>=95%	90	10	%	94.74%	9.47	
		可持续影响指标	执法办案科技支撑能力	持续增强	100%-80%(含)	10		100%	9	
总分						100			96.12	

智能交通建设项目
支出绩效自评报告

一、项目概况

本项目为智能交通建设专项项目，项目总经费183.35万元，资金专项用于辖区道路交通智能化设施建设，主要建设内容为交通信号灯新建、升级改造及电子警察、交通监控设备安装建设。项目实施旨在完善路口交通管控设施，强化交通违法抓拍与路面秩序监管能力，提升道路通行效率，预防和减少交通事故，保障辖区道路交通安全、有序、畅通。

二、经费预算

项目经费总额：183.35万元，资金专款专用，无挤占、挪用、超支情况，预算执行率100%。

三、项目建设内容

（一）交通信号灯建设

1.对辖区重点路口交通信号灯进行统一升级改造，更换老旧、故障信号灯，提升信号灯运行稳定性。

2.完善路口信号控制设施，优化信号配时，规范车辆通行秩序，提高路口通行能力。

3.所有信号灯均按国家标准设置，确保指示清晰、运行可靠，满足日常交通管控需求。

（二）电子警察及监控设备建设

1.在重点路口、事故多发路段增设电子警察设备，实现对闯红灯、不按导向车道行驶、违法变道等交通违法行为的自动抓拍取证。

2.增设交通监控设备，实现路面视频巡查、交通流量监测、事故快速处置。

3.设备统一接入交通管理平台，实现数据联网、实时上传，为交通指挥、违法处理、事故认定提供技术支撑。

四、绩效目标完成情况

（一）产出指标

1.数量指标：按计划完成交通信号灯改造及新建任务，电子警察及监控设备全部安装到位并投入使用，设施覆盖率达到预期目标。

2.质量指标：所有设备符合国家及行业技术标准，工程施工规范，设备运行稳定，无质量问题，验收合格率100%。

3.时效指标：项目按期完工并投入运行，未出现工期延误，及时发挥交通管控效能。

4.成本指标：严格控制在183.35万元预算内，支出规范、票据齐全，资金使用合规。

（二）效益指标

1.社会效益：路口通行秩序明显改善，交通违法行为显著减少，道路拥堵情况有效缓解，交通事故发生率下降，群众出行安全感和满意度提升。

2.管理效益：实现科技强警，减轻路面执勤压力，提升交通管理精细化、智能化水平，违法查处更加精准高效。

3.安全效益：通过信号灯规范管控与电子警察抓拍震慑，有效遏制闯红灯、不按规定行驶等危险驾驶行为，大幅降低路口安全隐患。

综合自评得分：96.06分，绩效等级：优。

五、项目主要成效

1.完成了辖区智能交通设施补短板、强弱项工作，183.35万元专项资金使用规范、成效明显。

2.交通信号灯运行更加稳定可靠,路口通行效率显著提升。

3.电子警察和监控设备实现重点路段全覆盖，交通违法得到有效管控，路面秩序明显好转。

4.科技交管水平进一步提升，为事故预防、秩序管理、应急处置提供了坚实硬件支撑。

六、存在问题

1.部分路口后期需根据车流量变化持续优化信号配时。

2.设备长期运行需加强日常巡检维护,保障持续稳定运行。

七、下一步工作措施

1.持续做好交通信号灯及电子监控设备的日常维护管理，建立常态化巡检机制，确保设施完好率。

2.根据实际交通运行情况，动态优化信号灯配时方案，提升通行效率。

3.严格项目资产管理，规范台账资料，做好绩效跟踪，确保财政资金持续发挥效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	智能交通建设项目						
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局交通警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	183.35	183.35	10	100	10
	其中：财政拨款		183.35	183.35	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	构建一个“感知智能、管控精准、服务高效、安全可靠”的现代化智能交通体系，全面提升城市交通治理能力现代化水平，为市民提供畅通、安全、绿色、便捷的出行体验。			本项目严格按照既定目标、实施方案及绩效指标推进实施，项目总体执行情况良好，核心绩效目标基本完成，资金使用规范合理，项目产出、效益及满意度均达到预期要求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	248万元	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	施工期交通影响	交通延误时间控制在5%以内	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	项目运营单位能耗较传统设备下降	>=15%	15	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	智能交通信号安装覆盖路口	20个	20	10		100.00%	10	
		质量指标	识别准确率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
			数据上传成功率	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完工时间	6个月	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	增加财政非税收入	同比去年有所增加	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	缓解交通拥堵程度	同比去年有大幅度改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	交通违法行为识别率	>=96%	96	4	%	100.00%	4	
			提升公共安全指数	同比去年交通事故下降	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	系统可扩展性	支持未来技术升级	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通管理部门满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.06	