

山西省吉县公安局交通警察大队

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责辖区内道路的巡逻执勤，维护交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和打击公路违法行为。
- 2、接受110指令，受理公民报警求助，热情服务群众。
- 3、先期处置各类突发性案件、灾害事故和非法集会、游行示威、群体性上访等，做好对暴力犯罪分子的查近代、追捕、堵截工作。
- 4、负责道路管理、交通法规宣传、车辆管理和交通事故处理工作。
- 5、负责对全县道路交通和道路网络进行科学研究及规划设计。
- 6、维护政治、商贸、文体等大型群体性活动的交通秩序。
- 7、负责大型警卫任务的交通安全保卫工作。

二、机构设置情况

交警大队内设办公室、秩序科、法制科、车管所、事故中队、城市中队、公路巡警中队、窑曲中队、壶口中队等13个科室所队。人员情况，机关现有人员118人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

2023年度

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	459.77	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	445.33
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	0.60
	9		九、卫生健康支出	40	13.84
	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	
	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	459.77	本年支出合计	58	459.77
使用非财政拨款结余和专用结余	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	459.77	总计	62	459.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

2023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		459.77	459.77					
204	公共安全支出	445.33	445.33					
20402	公安	445.33	445.33					
2040201	行政运行	119.78	119.78					
2040220	执法办案	35.00	35.00					
2040221	特别业务	290.55	290.55					
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60					
20807	就业补助	0.60	0.60					
2080711	就业见习补贴	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	13.84	13.84					
21004	公共卫生	13.84	13.84					
2100409	重大公共卫生服务	13.84	13.84					

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

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

2023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		459.77	78.99	380.79			
204	公共安全支出	445.33	78.99	366.34			
20402	公安	445.33	78.99	366.34			
2040201	行政运行	119.78		119.78			
2040220	执法办案	35.00		35.00			
2040221	特别业务	290.55	78.99	211.57			
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60			
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080711	就业见习补贴	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	13.84		13.84			
21004	公共卫生	13.84		13.84			
2100409	重大公共卫生服务	13.84		13.84			

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

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队 2023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	459.77	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	445.33	445.33		
	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	0.60	0.60		
	9		九、卫生健康支出	41	13.84	13.84		
	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				
	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	459.77	本年支出合计	59	459.77	459.77		

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	459.77	总计	64	459.77	459.77		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队 2023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		459.77	78.99	380.79
204	公共安全支出	445.33	78.99	366.34
20402	公安	445.33	78.99	366.34
2040201	行政运行	119.78		119.78
2040220	执法办案	35.00		35.00
2040221	特别业务	290.55	78.99	211.57
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60
20807	就业补助	0.60		0.60
2080711	就业见习补贴	0.60		0.60
210	卫生健康支出	13.84		13.84
21004	公共卫生	13.84		13.84
2100409	重大公共卫生服务	13.84		13.84

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06表

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	77.30	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	11.03	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.70	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.36	310	资本性支出	1.69	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	31002	办公设备购置	1.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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	55.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.63	31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								78.99

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07表

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

2023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：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省吉县公安局交通警察大队

2023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
59.77		59.77		59.77		59.77		59.77		59.77	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省吉县公安局交通警察大队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	63.64
货物	2	2.65
工程	3	
服务	4	60.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	78.99
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	14
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计459.77万元，支出总计459.77万元。与上年相比，收入总计减少109.82万元，下降19.28%，支出总计减少109.82万元，下降19.28%。主要原因是人员调动，人数减少，工资保险等支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计459.77万元，其中：

财政拨款收入459.77万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计459.77万元，其中：

基本支出78.99万元，占比17.18%；

项目支出380.79万元，占比82.82%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计459.77万元，支出总计459.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少109.82万元，下降19.28%；财政拨款支出总计减少109.82万元，下降19.28%。主要原因是人员调动，人数减少，工资保险等支出减少。

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决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出459.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.82万元，下降19.28%。主要原因是人员调动，人数减少，工资保险等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出459.77万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)445.33万元，占比96.86%；

社会保障和就业支出(类)0.60万元，占比0.13%；

卫生健康支出(类)13.84万元，占比3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算407.37万元，支出决算459.77万元，完成年初预算的112.86%。其中：

较2022年决算减少109.82万元，减少19.28%，主要原因日常管理业务经费支出减少，收入支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出78.99万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费78.99万元，主要包括日常办公费、印刷费、水电费、差旅、维修维护费、公车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算59.77万元，支出决算59.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.15万元，增长9.43%，主要原因是：执法办案增加，公务用车维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出59.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.15万元，增长9.43%，主要原因是：执法办案增加，公务用车维护费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出59.77万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：公务用车的燃油费、保险费、维修费等费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出78.99万元，比2022年减少31.17万元，下降28.3%，主要原因办公设备购置减少，落实过紧日子的要求，人员减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额63.64万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.99万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆14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0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14辆，其他用车主要是用于上路查缉违章、出警及勘查事故等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金242.37万元，其中一般公共预算项目支出242.37万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对“交通管理工作经费”“交通管理省级补助资金”等项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金407.37万元，其中一般公共预算支出407.37万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金242.37万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

2、其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 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支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

吉县公安局交通警察大队部门整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门（单位）及代码			吉县公安局交通警察大队											
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额		407.37		407.37		407.37		0		100%		100	
	一般公共预算资金		407.37		407.37		407.37		0		100%		100	
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:													
	基本支出		80		80		80		0		100%		100	
	项目支出		327.37		327.37		327.37		0		100%		100	
年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	1.支队以专项整治为抓手，严查严处重点交通违法行为。2.牵头酒驾及严重违法交通违法行为异地互查、各类专项工作统一行动。3.支队执法办案场所存在的问题及时整改。4.严格行政、刑事案件法律审核工作和执法监督工作。						确保全县县道路交通安全形势平稳；组织开展酒驾整治、工程运输车综合治理、“炸街车”整治活动等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	被装人次	124	124	20	20							
		质量指标	保障干辅警各项工作	环境宽敞舒适	达成预期	20	19							
			交通事故破案率	大于90%	达成预期	10	10							
	时效指标		辅警加班费	当月支付	当月支付	10	10							
			各项完成时间	年底完成	达成预期	10	8							
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	提升	达成预期	10	10							
		可持续影响指标	交通违章行为	明显减少	达成预期	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于95%	大于95%	10	10							
总 分						97								
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	为保障辖区、路面执法执勤及交通事故处理工作开展，执法执勤后勤保障必须到位，大队立项用于专用设备、办公设备采购、辅警加班、服装采购、办公场所维修等，执行率100%。											
		履职效能	净化交通环境，有效遏制酒驾等严重违法交通违法行为，保障人民出行安全。											
		管理效率	管理效率显著提高，“头盔率”											
		社会效应	政府公信力提高，群众满意度增强。											
		可持续性	交通违法行为明显减少。											
	主要经验做法		大队强化对基层执法办案单位“日清、周督”工作的指导和监督，坚持每月开展执法质量考评。											
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		执法办案难度大											
下一步改进措施及管理建议		应定期对项目实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化，提高预算管理意识，保障预算编制的科学性、准确性。												

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

附件1

交通管理工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通管理工作经费								
主管部门及代码			山西省吉县公安局交通警察大队				预算单位	山西省吉县公安局交通警察大队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		207.37	207.37	207.37	207.37	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		207.37	207.37	207.37	207.37	0	100%	10
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障交警队人员工资福利正常支出							保障交警队人员工资福利正常支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：46人	46人	46人	46人	10	10			
			社会保险10人	10人	10人	10人	10	10			
		质量指标	指标1：交警办公办案工作质量	规范	规范	达成预期指标	10	10			
			指标1：交警执法工作时效	按照法定时效开展	按照法定时效开展	达成预期指标	10	10			
		成本指标	指标1：交警队人员工资福利支出	207.37万元	207.37万元	207.37万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1：为经济发展保驾护航	有力保障	有力保障	达成预期指标	7	7			
		社会效益指标	指标1：提高群众安全出行意识	有所提升	有所提升	达成预期指标	8	8			
		生态效益指标	指标1：道路出行畅通	有力保障	有力保障	达到预期指标	7	7			
		可持续影响指标	指标1：执法办案规范化建设	长效机制建设	长效机制建设	达成预期指标	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员办公满意度	99%	99%	99%	10	9			
总 分							100	99			
项目实施和预算执行情况 & 分析			交通管理工资经费预算编制207.37万元，按照预期指标执行完成207.37万元。								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	保障交警执法办案工作正常顺利开展
		效益情况及分析	提升群众出行安全意识
		满意度情况及分析	有效提升干警执法办案工作满意度
		主要经验做法	保障交警队人员工资福利，提升工作环境，提高工作积极性
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2023年公安交通管理省级补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年公安交通管理省级补助资金							
主管部门及代码		山西省吉县公安局交通警察大队			预算单位	山西省吉县公安局交通警察大队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	35	35	35	35	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	35	35	35	35	0	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	补助交警队公安交通管理运转经费正常运行						通过该项目的实施，完成了省级补助我单位交警经费的工作，保障了我单位办公办案工作顺利开展，实现了道路交通安全管理工作顺利实施目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补助交警队	1个	1个	1个	10	10	
			被装购置费	124人	124人	124人	10	10	
		质量指标	指标1：交警办公办案工作质量	规范	规范	达成预期指标	10	10	
			指标1：交警执法工作时效	按照法定时效开展	按照法定时效开展	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：省级补助交通管理工作成本	35万元	35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为经济发展保驾护航	有力保障	有力保障	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	指标1：提高群众安全出行意识	有所提升	有所提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	指标1：道路出行畅通	有力保障	有力保障	达到预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标1：执法办案规范化建设	长效机制建	效机制建	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员办公满意度	99%	99%	99%	10	9	
	总 分							100	99

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	2023年公安交通管理省级补助资金预算编制35万元，按照预期指标执行完成35万元。
		产出情况 及分析	保障交警执法办案工作正常顺利开展
		效益情况 及分析	提升群众出行安全意识
		满意度情况 及分析	有效提升干警执法办案工作满意度
	主要经验做法		保障交警被装购置情况，提升工作环境，提高工作积极性
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。