

山西省吉县公安局交通警察大队

2024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 2024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	15
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事件，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处、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技研究及规划设计。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

交警大队内设指挥中心、办公室、财务室、秩序科、法制科、宣传科、车管所、事故中队、城市中队、公路巡警中队、窑渠中队、壶口中队等13个科室所队。交警队人员情况:交警队人员共46人

第二部分 2024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 2024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	620.32	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	619.12
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	1.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	620.32	本年支出合计	58	620.32
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	620.32	总计	62	620.32

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。

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 2024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		620.32	79.32	541.00			
204	公共安全支出	619.12	79.32	539.79			
20402	公安	619.12	79.32	539.79			
2040220	执法办案	34.80		34.80			
2040221	特别业务	584.32	79.32	505.00			
208	社会保障和就业支出	1.20		1.20			
20807	就业补助	1.20		1.20			
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20			

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

2024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	620.32	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	619.12	619.12		
	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	1.20	1.20		
	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				
	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	620.32	本年支出合计	59	620.32	620.32		
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	620.32	总计	64	620.32	620.32		

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

2024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		620.32	79.32	541.00
204	公共安全支出	619.12	79.32	539.79
20402	公安	619.12	79.32	539.79
2040220	执法办案	34.80		34.80
2040221	特别业务	584.32	79.32	505.00
208	社会保障和就业支出	1.20		1.20
20807	就业补助	1.20		1.20
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20

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

2024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	54.03	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	0.32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	19.55
30103	奖金		30203	咨询费		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	房屋建筑物购建	——	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（基本建设）	——
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		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		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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.98	310	资本性支出	25.29	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	5.74	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.79	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.94	31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								79.32

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2024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

2024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
72.34		72.34	19.55	52.79		72.34		72.34	19.55	52.79	

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

2024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	212.65
货物	2	157.27
工程	3	
服务	4	55.38
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	79.32
（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	14
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	
（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

2024年度收入总计620.32万元，支出总计620.32万元。与上年相比，收入总计增加160.55万元，增长34.92%，支出总计增加160.55万元，增长34.92%。主要原因是本年度较上年度增加道路交通监控卡口隐患整改工作经费等，因此收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计620.32万元，其中：

财政拨款收入620.32万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计620.32万元，其中：

基本支出79.32万元，占比12.79%；

项目支出541.00万元，占比87.21%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计620.32万元，支出总计620.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加160.55万元，增长34.92%；财政拨款支出总计增加160.55万元，增长34.92%。主要原因是本年度较上年度增加道路交通监控卡口隐患整改工作经费，因此财政拨款收入支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出620.32万元，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增加160.55万元，增长34.92%。主要原因是本年度较上年度增加道路交通监控卡口隐患整改工作经费，因此一般公共预算财政拨款收入支出增加。

（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620.32万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)619.12万元，占比99.81%；

社会保障和就业支出(类)1.20万元，占比0.19%。

（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599.34万元，支出决算620.32万元，完成年初预算的103.50%。其中：

公共安全支出年初预算599.34万元，支出决算619.12万元，完成年初预算的103.30%，用于单位运转经费及交通管理工作经费。较上年决算增加173.79万元，增长39.02%，主要原因是本年度较上年度增加道路交通监控卡口隐患整改工作经费，因此决算较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算1.20万元，用于就业见习补助补贴。较上年决算增加0.60万元，增长100%，主要原因是就业见习人数增加。

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79.32万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费79.32万元，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

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算72.34万元，支出决算72.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加12.57万元，增长21.03%，主要原因是：本年度购置一辆执法用车，本年度购置一辆执法用车执法办案增加，公务用车维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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19.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.55万元，主要原因是：本年度购置一辆执法用车；

公务用车运行维护费支出52.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.98万元，下降11.68%，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，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出19.55万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：执法用车。

3、公务用车运行维护费支出52.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共14辆，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

2024年机关运行经费支出79.32万元，比2023年增加0.33万元，增长0.42%，主要原因本年度因执法需求，购置一辆执法用车，积极落实过紧日子的要求，减少日常运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额212.65万元，其中：政府采购货物支出157.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.38万元。政府采购授予中小企业合同金额19.55万元，占政府采购支出总额的9.19%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆14辆。其中：执法执勤用车14辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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2024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6个，资金402.03万元，其中一般公共预算项目支出402.03万元、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6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”“道路交通监控卡口隐患整改工作经费”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402.03万元，其中一般公共预算支出402.03万元、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。

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（含专用结余）：指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、牌照费）；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）费用。

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

附件1

山西省吉县公安局交通警察大队支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年度农村“两站两员”建设经费					预算单位			
主管部门		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							
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额:	25	25	25	21.8893	0.1907	100.00%	10		
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市财政资金									
	县(区)财政资金	25	25	25	21.8893	0.1907	100.00%	10		
	单位自筹资金									
		其他资金								
		实际完成情况								
项目年度 绩效目标	年度目标									
	进一步做好我县农村道路交通安全管理工作,提升农村道路交通安全管理水平和现代化治理能力									
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	建设吉昌镇管理站购买设备	≥ 138个		138个	7	7	共7个管理站	
			建设南村劝导站购买设备	≥ 138个		138个	7	7	共10个劝导站	
		质量指标	购买办公桌椅等设备质量合格率	合格		合格	7	7		
			办公经费使用符合规定	符合		符合	7	7		
		时效指标	开始时间	2024年4月		2024年4月	7	7		
			结束时间	2024年12月		2024年12月	7	7		
	成本指标	每个管理站建设成本	≤ 12000元			12000元	8	7		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	定期在辖区重点路口、路段开展交通劝导工作	提高		提高	15	14		
			劝导不戴头盔、违法载人、摩托车无牌无证等行为,保障了交通安全	提高		提高	15	14		
		生态效益指标								
	可持续性指标	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	满意		满意	10	10			
总分							100	97		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况及其分析								
		2024年此项目完成了预算的100%,完成了既定的工作任务计划,质量达到了要求。								
		产出情况分析								
		2024年度农村“两站两员”建设取得了显著的效果,通过加强基础设施建设、人员队伍建设、交通安全管理和宣传教育等工作,有效改善了农村道路交通安全环境,提升了群众交通安全意识,减少了交通事故经济损失,促进了农村经济发展。								
	效益情况分析									
	通过“两站两员”的日常巡查与劝导,农村交通违法行为明显减少,减轻了交警的执法压力,提高了交警管理效率,拉近了警民距离,促进了警民关系的和谐发展。									
	满意度情况分析									
非常满意										
主要经验做法										
全面调研,明确需求重点,结合实际,制定分配方案,强化协作,高效执行。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析										
资金短缺										
下一步改进措施及管理建议										
加大资金力度										
经办人: 日期: 年 月 日										

项目负责人:

经办人:

日期: 年 月 日

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”的取数说明: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

山西省吉县公安局交通警察大队支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城区街道护栏及标线施划项目				预算单位		
主管部门								
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额	28.6510	28.6510	28.6510	28.6510	0	100.00%	10
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金							
	市财政资金							
	县(区)财政资金	28.6510	28.6510	28.6510	28.6510	0	100.00%	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			
	为进一步加强我县城区道路交通秩序管理，完善城市道路交通安全基础设施建设，优化道路交通环境，全力预防和减少道路交通事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全，提升我县城市的道路交通安全管理水平和质量，现在新华街主要路段安装建设中央隔离护栏、防撞板、提示标牌标线及相关配套设施，根据交通流量设置城区道路安装建设中央隔离护栏，当交通流量较大时，设置护栏可以有效将车辆与行人分隔开来，减少交通事故的发生，在人流量较大的地方，设置护栏可以有效引导行人的通行，减少人群拥堵和交通事故的发生。				已完成			
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
	产出指标	数量指标	防撞板	≥7个		7个	7	7
			标牌	≥18套		18套	7	7
		质量指标	是否符合国家质量标准	符合		符合	6	5
			安装时间	2024年6月25日		2024年6月25日	6	6
		时效指标	完工时间	2024年6月30日		2024年6月30日	6	6
			投入使用时间	2024年7月1日		2024年7月1日	6	6
	成本指标		防撞板单价	≤1250元		1250元	6	6
			标牌单价	≤200元		200元	6	6
	效益指标	经济效益指标	提高城市管理收入	提高		提高	15	13
		社会效益指标	提高行车安全，减少交通事故发生	减少		明显减少	15	13
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障行人、车辆安全出行	有效保障		有效保障	15	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%		满意	10	8
总分						100		93
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年此项目完成了预算的100%，完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。				
		产出情况		在新华街主要路段安装防撞板、标牌等，设施，方便出行，较少行人与车辆的冲突，起到警示和规范车辆使用的作用。				
		效益情况		减少车辆随意变道、插队等违法行为，使交通秩序明显好转，提高了道路安全通行率，提升了吉县整体形象和品位，增强居民对吉县的认同感和归属感。				
		满意度情况		满意度达到90%以上。				
	项目绩效分析	主要经验做法		提前深入调研精准规划，科学制定方案，严格规范施工流程与管理，注重后期维护。				
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		部分市民交通安全意识淡薄，随意翻越护栏，破坏交通设施。				
		下一步改进措施及 管理建议		加强交通安全宣传教育，引导市民自觉遵守交通规则。				

项目负责人：

经办人：

日期： 年 月 日

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”的数据按照：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

山西省吉县公安局交通警察大队支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称 主管部门		吉县公安局交通警察大队违停管控项目					预算单位			
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	资金结余(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	26.4040	26.4040	26.4040	26.4040	0	100.00%	10	
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金	26.4040	26.4040	26.4040	26.4040	0	100.00%	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		
	2024年4月底在新华街、滨河路路段安装7套违停违法抓拍设备及相关的配套设施,可以有效减少违法行为的发生,提高大家的自觉性,乱停乱放会影响交通的畅通,降低道路安全性,甚至可能导致交通事故,同时也可以对监控路面车辆的违章情况,提高城区交通效率,规范道路违停行为,防止因路边违停造成的拥堵,提高城区交通效率,能及时发现并安排处理交通事故,可以使交警更好的掌握道路交通情况,方便大家出行。							已完成		
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	违法违法抓拍设备	7套		7套	10	10		
		质量指标	是否符合国家标准	符合		符合	10	10		
		时效指标	购买时间	2024年3月25日		2024年3月31日	10	9		
		成本指标	安装并使用时间	2024年4月25日		2024年4月30日	10	9		
	效益 指标	经济效益 指标	违法违法抓拍设备单价	16550元		16550元	10	9		
		社会效益 指标	提高城市管理收入	提高		提高	15	14		提高城区交通效率,能及时发现并安排处理交通事故,可以使交警更好的掌握道路 交通情况,方便大家出行。
		社会效益 指标	改善乱停乱放行为	减少		乱停乱放行为明显减少	15	14		提高城区交通效率,能及时发现并安排处理交通事故,可以使交警更好的掌握道路 交通情况,方便大家出行。
		生态效益 指标								
		可持续影响 指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%		满意	10	10		
总 分						100	95			
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		2024年此项目完成了预算的100%,完成了既定的工作任务计划,质量达到了要求。						
		产出情况及分析		自项目实施以来,违停停车行为明显下降,在早晚高峰时段,交通拥堵状况得到明显改善,车辆通行更加顺畅。大部分市民表示,交通环境的改善使出行更加便捷、安全,对交警部门的工作给予了充分肯定。						
		效益情况及分析		车辆乱停乱放情况显著减少,道路通行更加顺畅提高了道路通行率,降低了安全隐患,为居民创造更安全的出行环境,增强居民的安全感和满意度。						
		满意度情况及分析		满意度达到95%以上。						
		主要经验做法		制定详细的违停停车管控项目实施方案,明确目标、范围、时间节点和工作要求,使整个管控工作有条不紊、有序推进;加强 执法管理,严格依法查处,保障执法工作顺利进行。						
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		部分驾驶员交通安全和规则意识淡薄,为充分认识到违停停车的危害。						
		下一步改进措施及 管理建议		加大宣传引导力度,提高市民的交通安全意识和文明出行意识。						

项目负责人:

经办人:

日期: 年 月 日

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。

山西省吉县公安局交通警察大队支出绩效自评表 (2024年度)										
道路交通监控卡口隐患整改工作经历										
项目名称		主管部门		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	131.15	130.8372	0.3128	99.76%	10
				131.15	131.15					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		资金总额:								
		其中: 中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金		131.15	131.15	131.15	130.8372	0.3128	99.76%	10
		县(区)财政资金								
		单位自筹资金								
		其他资金								
		年度目标		实际完成情况						
项目年度绩效目标		按要求及时更换补光灯装置,切实有效的消除补光灯装置安全使用不规范带来的交通安全隐患。							已完成	
		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
绩效指标	产出指标	数量指标	更换环保型三合一补光灯数量	= 45 台		45台	8	8		
			更换终端服务器数量	= 16 台		16台	8	8		
			更换环保型高清抓拍单元数量	= 36 台		36台	8	8		
			补光灯质量合格率	= 100%		合格	8	8		
		质量指标	补光灯质量合格率	= 100%		2024年6月31日	10	9		
			更换补光灯时间	2024年6月底之前		按照市场价结算	8	7		
	成本指标	补光灯成本	≤ 10000 元/个							
		经济效益指标	有效遏制我县重特大道路交通事故的发生	有效遏制		有效遏制	30	27		
			社会效益指标							
			生态效益指标							
可持续影响指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥88%		满意	10	10			
	总分					100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为有效遏制我县重特大道路交通事故的发生,进一步及时发现道路安全隐患,我大队按需求对现有的补光灯设备和终端服务器进行更换,从而切实有效的消除补光灯装置安全使用不规范带来的交通安全隐患,2024年此经费预算131.15万元,支付了130.8372万元,剩余0.3128万元未支出。							
		产出情况	2024年更换环保型高清抓拍、终端服务器、环保型三合一补光灯等设备,保障类交通管理部门能够实时获取监控卡口信息,提高了整个监控系统的运行效率;为交通执法提供了有力的证据。							
		效益情况	通过更新设备、优化系统,事故预防能力提升,应急响应速度加快;执法效率提高,公众安全感增强;为吉县的道路交通安全管理工作提供了更有力度的支持。							
		满意度情况	满意度达到88%以上。							
		主要经验做法	全面排查,摸清隐患,保障重点需求;强化沟通,协同推进。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		无						
		下一步改进措施及预算建议		无						
项目负责人:		经办人: <td colspan="7">日期: 年 月 日</td>		日期: 年 月 日						
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”的数据取自: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

山西省吉县公安局交通警察大队支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交通管理工作经费						
主管部门		预算单位						
		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					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额:	213.1881	213.1881	213.1881	156.5257	56.6624	73.42%	7
	其中:中央财政资金							
	省级财政资金							
	市财政资金							
	县(区)财政资金	213.1881	213.1881	213.1881	156.5257	56.6624	73.42%	7
	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			
	按时足额发放单位协警人员工资及保险				已完成			
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
	产出 指标	数量指标	单位人员数量	≥46人		46人	15	15
		质量指标	保障单位正常运转	保障		正常运转	15	14
		时效指标	工资发放时间	按月发放		2024年按月完成发放	10	10
		成本指标	协警人员工资标准	≥ 4300 元/人/月		4300 元/人/月	10	10
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障全县道路交通安全	效果显著		效果显著	20	28
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指	全县人民满意度	≥95%		满意	10	10
总 分						100		94
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况	2024年交通管理工作经费213.1881万元,支付了156.5257万元,剩余56.6624万元未支出,因2024年4月份22名交警考入公安系 统,本大队不在发其工资。					
		产出情况	交通管理工作对于维护道路交通安全、保障社会经济正常运行具有重要意义。大队安堵警力在城区主要路段、交通枢纽等地进 行日常执勤、指挥交通、疏导拥堵,开展各类专项整治行动,有效净化了辖区道路交通环境。					
		效益情况	通过经费投入,完善交通设施,加强执法力,吉县交通事故发生率明显降低;城区道路通行率显著提升;交通违法行为减少; 良好的交通秩序和安全环境为社会经济发展提供了有力保障。					
		满意度情况	满意度达到95%以上					
	主要经验做法		突出重点,优化分配;合理调配资源,提升综合效益。					
	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					

项目负责人:

经办人:

日期: 年 月 日

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

山西省吉县公安局交通警察大队支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			融财行〔2024〕7号2024年公安交通管理省级补助资金								
主管部门							预算单位				
			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							
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			资金总额:	35	35	35	34.7980	0.202	99.42%	10	
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县(区)财政资金	35	35	35	34.7980	0.202	99.42%	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			
			按照要求支付专项资金,全面提升我县公安交通管理工作。					已完成			
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	办理案件数量	≥ 50 件		852件	15	15			
		质量指标	案件办理符合规定	符合		符合	10	10			
		时效指标	出警及时性	及时		及时出警	15	13	进一步提高出警及时性		
		成本指标	交通信号灯维修成本	≤ 2000 元		按照市场价结算	10	9			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	全面提高我县公安交通管理水平	提高		提高	30	28			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	满意		满意	10	10			
总 分							100	96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		2024年此经费预算35万元,支付了34.7980万元,剩余0.2020万元未支出。							
		产出情况及分析		资金的投入,有效改善了吉县的交通管理硬件设施,提高了交通管理水平和执法水平,有助于减少交通违法行为和交通事故的发生							
		效益情况及分析		有效提升交通管理水平,改善了交通环境,保障了道路交通安全畅通。							
		满意度情况及分析		非常满意							
	主要经验做法			全面调研,明确需求重点,结合实际,制定分配方案,强化动作,高效执行。							
	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							

项目负责人: 经办人: 日期: 年 月 日

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。