

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县公安局交通警察大队

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

预防和减少道路交通事故，维护全县道路交通安全、畅通、有序。

二、机构设置情况

交城县公安局交通警察大队内设15个内设处室，分别是办公室、政工组、法制办、宣教股、车管所、秩序股、指挥安全技
术中心、事故中队、事故预防办、城区中队、西社中队、夏家
营中队、交岭中队、机动中队、勤务中队

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：交城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	1392.33	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	1392.33
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	
	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	1392.33	本年支出合计	58	1392.33
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	1392.33	总计	62	1392.33

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：交城县公安局交通警察大队

2024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		1392.33	1392.33					
204	公共安全支出	1392.33	1392.33					
20402	公安	1392.33	1392.33					
2040202	一般行政管理事务	133.45	133.45					
2040220	执法办案	99.87	99.87					
2040299	其他公安支出	1159.01	1159.01					

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：交城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		1392.33	668.11	724.22			
204	公共安全支出	1392.33	668.11	724.22			
20402	公安	1392.33	668.11	724.22			
2040202	一般行政管理事务	133.45		133.45			
2040220	执法办案	99.87		99.87			
2040299	其他公安支出	1159.01	668.11	490.90			

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：交城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	1392.33	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	1392.33	1392.33		
	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				
	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	1392.33	本年支出合计	59	1392.33	1392.33		
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	1392.33	总计	64	1392.33	1392.33		

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：交城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		1392.33	668.11	724.22
204	公共安全支出	1392.33	668.11	724.22
20402	公安	1392.33	668.11	724.22
2040202	一般行政管理事务	133.45		133.45
2040220	执法办案	99.87		99.87
2040299	其他公安支出	1159.01	668.11	490.90

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：交城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	557.27	302	商品和服务支出	110.84	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	180.41	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
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	143.89	30205	水费	0.50	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	52.22	30206	电费	35.36	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	0.16	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	21.39	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	0.77	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	42.72	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	79.91	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		310	资本性支出		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		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	8.32	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	45.81	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	12.00	31010	安置补助				
人员经费合计		557.27	公用经费合计								110.84

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：交城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：交城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：交城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
45.81		45.81		45.81		45.81		45.81		45.81	

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。

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1,392.33万元，支出总计1,392.33万元。与上年相比，收入总计减少621.05万元，下降30.85%，支出总计减少621.05万元，下降30.85%。主要原因是我单位本年度项目减少，费用减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,392.33万元，其中：
财政拨款收入1,392.33万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,392.33万元，其中：
基本支出668.11万元，占比47.99%；
项目支出724.22万元，占比52.01%。

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1,392.33万元，支出总计1,392.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少548.06万元，下降28.24%；财政拨款支出总计减少548.06万元，下降28.24%。主要原因是我单位本年度项目支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,392.33万元，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548.06万元，下降28.24%。主要原因是我单位本年度项目支出减少。

（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1,392.33万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)1,392.33万元，占比100.00%。

（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1,345.12万元，支出决算1,392.33万元，完成年初预算的103.51%。其中：
公共安全支出年初预算1,345.12万元，支出决算1,392.33万元，完成年初预算的103.51%，用于一、公共安全支出年初预算1342.12万元，支出决算1392.33万元，主要用于1、基本支出668.11万元；2、中央和省级政法转移支付(办案费、装备费等)133.45万元；3、交通管理省级补助99.87万元；4、红绿灯及监控设施维护费82.51万元；；4、协警工资129.61万元；5、停车场租赁费29.35；6、减速带、标志牌项目5.98万元；3、其他业务运行经费243.44万元。
较上年决算减少462.99万元，下降24.95%，主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出668.11万元，其中：

人员经费557.27万元，主要包括工资福利支出557.27万元；

公用经费110.84万元，主要包括办公费8.69万元，水电费35.86万元，邮电费0.16万元，福利费8.32万元，公务用车运行维护费45.81万元，其他商品和服务支出12万元等。

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45.81万元，支出决算45.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.12万元，增长71.64%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出45.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.12万元，增长71.64%，主要原因是：公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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45.81万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共31辆，主要用于：执法执勤。

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110.84万元，比2023年增加24.87万元，增长28.93%，主要原因本年的日常运行经费开支增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额40.89万元，其中：政府采购货物支出40.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额26.89万元，占政府采购支出总额的65.76%。其中：授予小微企业合同金额26.89万元，占政府采购支出总额的65.76%。

（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31辆。其中：机要通信用车10辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车9辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门共有现使用车辆15辆，均为执法执勤用车。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

2024年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金753.86万元：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

2024年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金738.04万元：7个项目自评等级为“优”，4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”。

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

专线使用费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		专线使用费										
主管部门及代码		028-交城县公安局					预算单位		028004-交城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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	67.598	67.598		5	5	0	100	10		
		市辖区财政资金	67.598	67.598		5	5	0	100.00	10.00	项目未执行部分	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	启动红绿灯专线项目等，为交通安全设施的进一步完善，确保道路交通安全形势稳定。					加强我县道路交通安全管理工作，确保交通设施正常运转。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	红绿灯等项目	=1项	=1项	=1项		20	20			
		质量指标	交通事故下降率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	交通事故应急响应	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		成本指标	红绿灯项目等	=元	=675980元	=50000元		10	1	项目已执行完成，本项目未执行部分已调剂到其他项目。		
	效益指标	社会效益	交通事故减少	=%	=90%	=90%		15	15			
		可持续影响	为人民提供安全	≥%	≥90%	≥90%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	全民满意度	=%	=95%	=95%		10	10			
总分								91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位内控制度保障顺利实施，项目预算资金已按照计划执行。								
		产出情况		“由数量指标完成100%，产出质量指标完成100%，时效指标完成100%，成本指标完成50000元，其他未执行部分调剂到其他项目执行。								
		效益情况		社会效益方面，维护我县道路交通安全、畅通、有序，保障后勤，有效降低事故率，可持续发展方面继续保障交通管理工作顺利进行。								
		满意度情况		满意度指标达到原设计指标。								
	主要经验做法		单位内控制度保障道路交通安全使用专线顺利运行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时考核和执行预算资金支出。									
	改进措施及管理建议		以单位内控制度为保障，各部门做好考核工作，保障业务正常运转。									

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。

指挥中心扩容、网络等级保护项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		指挥中心扩容、网络等级保护								
主管部门名称		028-交城县公安局				预算单位		028004-交城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）	资金总额：	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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		55	55	75.189	75.189	0	100	10		
	市辖区财政资金	55	55	75.189	75.189	0	100.00	10.00	业务经费调剂	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	优化设备，提高效率，为交通安全提供更有力的保障					加强我县道路交通管理工作，确保交通设施正常维护，保障各类勤务的完成，做好保障后勤工作。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指挥中心扩容、	=1项	=1项	=1项		20	20	
		质量指标	交通事故下降率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	提高工作效率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		成本指标	指挥中心扩容、	=万元	=55万元	=26.154万		10	4.75	其他业务经费调剂使用
	效益指标	社会效益	出警效率提高	提高%	提高99%	提高99%		15	15	
		可持续影响	更好地服务人民	提高%	提高99%	提高99%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	全民满意度	提高%	提高99%	提高99%		10	10	
总 分								94.75	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本单位内控制度保障顺利实施，项目预算资金已按照计划执行。						
		产出情况		产出数量指标完成 100%，产出质量指标完成100%，时效指标完成100%。						
		效益情况		社会效益方面，维护我县道路交通安全、畅通、有序，保障后勤，有效降低事故率，可持续发展方面继续保障交通管理工作顺利进行。						
		满意度情况		满意度指标达到预计指标。						
	主要经验做法		单位内控制度保障大队各项业务顺利进行。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时考核和执行预算资金支出。							
	下一步改进措施及管理建议		以单位内控制度为保障，各部门做好考核工作，保障业务正常运转。							

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。

停车场租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		停车场租赁费									
主管部门及代码		0108-交城县公安局					预算单位		028004-交城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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	29.35	29.35	29.35	29.35	0	100	10			
	市县区财政资金	29.35	29.35	29.35	29.35	0	100.00	10.00	加强考核停车		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障我县道路交通安全通畅,减少交通事故发生					本年停车场租赁服务完成					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	停车场	=2处	=2处	=2处		20	20		
		质量指标	事故车合理处置	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	任务完成及时性	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		成本指标	停车场租赁费	=万元	=29.35万元	=29.35万元		10	10		
	效益指标	社会效益	有效提高交通安全	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
		可持续影响	降低事故发生率	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	全民满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本单位内控制度保障顺利实施,预算执行已按本项目的计划进度进行							
		产出情况		数量指标停车场2处,质量指标事故车合理处置停放率≥98%,时效指标任务完成及时性≥95%,成本指标停车场租赁费293500元。							
		效益情况		社会效益方面,维护我县道路交通安全,畅通,有序,有效降低交通事故率,可持续发展方面继续保障交通管理工作顺利进行。							
		满意度情况		满意度指标基本达到预计指标。							
	主要经验做法		本单位内控制度保障停车场业务正常运行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		认真评估项目的绩效,进一步完善规范停车场的租赁服务。								
	下一步改进措施及管理建议		加强考核停车场管理,按规范及时支付。								

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。

减速带标志牌项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		减速带标志牌								
主管部门及代码		028004-交城县公安局			预算单位		028004-交城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	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		20	20	5.98	5.98	0	100	10	
	市县区财政资金		20	20	5.98	5.98	0	100.00	10.00	未执行资金年
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	交通安全设施的进一步完善，确保道路交通安全					加强我县道路交通管理工作，确保交通设施正常维护，保障各类勤务的完成，做好保障后勤工作。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	减速带、标志牌	= 1项	= 1项	= 1项		20	20	
		质量指标	交通事故下降率	≤%	≤95%	≤95%		10	10	
		时效指标	交通事故应急响应	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		成本指标	交通设施成本	= 万元	= 20万元	= 5.98万元		10	10	
	效益指标	社会效益	交通事故明显减少	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
		可持续性影响	为人民提供安全	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	全民满意度	= %	= 98%	= 98%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本单位内控制度保障顺利实施，项目预算资金已按照计划执行。						
		产出情况		产出数量指标完成 100%，产出质量指标完成100%，时效指标完成100%，成本指标完成59801.71元。						
		效益情况		社会效益方面，维护我县道路交通安全、畅通、有序，保障后勤，有效降低事故率，可持续发展方面继续保障交通管理工作顺利进行。						
		满意度情况		满意度指标达到预期目标。						
	主要经验做法		单位内控制度保障大队各项业务顺利进行。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时考核和执行预算资金支出。							
下一步改进措施及管理建议		以单位内控制度为保障，各部门做好考核工作，保障业务正常运转。								

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。

视频监控数据传输项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		视频监控数据传输									
主管部门及代码		028-交城县公安局				预算单位		028004-交城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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5	5	0	0	0	0	0		
		市辖区财政资金	5	5	0	0	0	0.00	0.00	未并入专线使用	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	雪亮一期、红绿灯、卡口、监控电路项目，为交通安全设施的进一步完善，确保道路交通安全形势稳定					项目已完成，该项目和专线使用费开支					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	雪亮一期、红绿灯	=1项	=4项	=0项		20			未并入专线使用费支出
		质量指标	业务合格率	=%	=100%	=0%		10			未并入专线使用费支出
		时效指标	业务时效率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		成本指标	雪亮一期、红绿灯	=万元	=80.82万元	=0万元		10	0		未并入专线使用费支出
	效益指标	社会效益	交通事故减少	提高%	提高90%	提高90%		15	15		
		可持续影响	为人民提供安全	提高%	提高90%	提高90%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	全民满意度	提高%	提高90%	提高90%		10	10		
总分								50	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位内控制度保障顺利实施，项目预算资金已按照计划执行。							
		产出情况		产出数量指标完成 100%，产出质量指标完成100%，时效指标完成100%，未执行原因调剂到其他项目执行。							
		效益情况		社会效益方面，维护我县道路交通安全、畅通、有序，保障后勤，有效降低事故率，可持续发展方面继续保障交通管理工作顺利进行。							
		满意度情况		满意度指标达到预计指标。							
	主要经验做法		单位内控制度保障道路使用专线顺利运行								
	项目管理中存在的主要问题及原因		及时考核和执行预算资金支出。								
下一步改进措施及管理建议		以单位内控制度为保障，各部门做好考核工作，保障业务正常运转。									

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。

购置警用摩托车等装备项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		购置警用摩托车等装备								
主管部门及代码		028-交城县公安局			预算单位		028004-交城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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	60	60	10,355	10,355	0	100	10	
		市辖区财政资金	60	60	10,355	10,355	0	100.00	10.00	项目的未执行数
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	加强城区道路交通管理,进一步保障道路通畅。				基本完成了业务装备保障,更有力确保维护了人民群众合法权益。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	4G对讲机	=台	=50台	=50台		5	5	
			4G执法记录仪	=台	=50台	=50台		5	5	
			警用摩托数量	=辆	=30辆	=0辆		5	0	项目计划调整
			辅警装备	=套	=50套	=50套		5	5	
		质量指标	装备质量合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	采购完成及时率		6	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具		10	4	部分项目调剂到其他项目执行	
	效益指标	社会效益	交通拥堵里程	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分							89		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位内控制度保障顺利实施,项目资金已按照计划执行。						
		产出情况及分析		装备完成率100%,保障完成率100%,经费及时支付率96.06%,经费成本部分达到预期标准。						
		效益情况及分析		社会效益方面,维护我县道路交通安全,有力地维护了社会的公平正义和稳定秩序,产生了积极的社会影响和良好的效益。						
		满意度情况及分析		达到预计的社会满意度						
	主要经验做法		逐步完善单位的内控制度,相关专业管理制度,提高装备费的绩效。							
	存在的主要问题及原因分析		装备费的预算编制进一步加强准确性,合理性,支付及时性。							
下一步改进措施及管理建议		单位内部控制保障,各部门做好考核工作,保障装备经费,确保管理道路交通安全,维护交通秩序。								

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。

2024年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级）

（2024年度）

2024年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级）										
项目名称	2024年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级）									
主管部门及代码	028-交城县公安局					预算单位	028004-交城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）	143122800377		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	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		45	45	45	44.343	0.657	98.54	9.85	
	省级财政资金		45	45	45	44.343	0.657	98.54	9.85	成,年末部分资
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障大队办案业务正常运行					基本完成了我县的交通安全管理工作,确保了人民群众合法权益。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交警执法业务	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	保障各项业务	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	经费及时支付	=%	=100%	=98.5%		10	9.85	项目已执行完成,年末部分资金程序未走完,下半年完成
		成本指标	经费成本	=万元	=45万元	=44.34万元		10	9.85	年末部分资金程序未走完,下半年完成
	效益指标	社会效益	交通事故下降率	≥%	≥90%	≥90%		15	15	
		可持续影响	加强执法的科技	≥%	≥90%	≥90%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总 分									98.55	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析								
		本单位内控制度保障顺利实施,项目资金已按照计划执行。								
		产出情况分析								
		交警执法业务完成率100%,保障各项业务完成合格率100%,经费及时支付率98.5%,经费成本443429.56元。								
		效益情况分析								
		社会效益方面,维护我县道路交通安全,有力地维护了社会的公平正义和稳定秩序,产生了积极的社会影响和良好的效益。								
		满意度情况分析								
	主要经验做法		达到预计的社会满意度							
	主要经验做法		逐步完善单位的内控制度,相关专业管理制度,提高办案费绩效。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		办案费的预算编制进一步加强准确性,合理性,支付及时性。							
	下一步改进措施及管理建议		单位内部控制保障,各部门做好考核工作,保障业务运行经费,确保管理道路交通安全,维护交通秩序。							

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。

事故鉴定费欠款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				事故鉴定费欠款							
主管部门及代码				028-交城县公安局			预算单位		028004-交城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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	50	50	40,297	40,297	0	100	10		
		市辖区财政资金	50	50	40,297	40,297	0	100.00	10.00	部分资金程序	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障大队办案业务正常运行					基本完成了我县的交通安全管理工作，确保维护了人民群众合法权益。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	事故鉴定费欠款	=1项	=1项	=1项		20	20		
		质量指标	交通事故下降率	≥%	≥95%	≥1%		10	10		
		时效指标	交通事故应急响应	≥%	≥95%	≥1%		10	10		
		成本指标	交通事故鉴定费	=万元	=50万元	=40,297元		10	8.06	已执行完成，年末部分资金程序未走完，次年完成支付	
	效益指标	社会效益	交通事故减少	=%	=90%	=90%		15	15		
		可持续影响	为人民提供安全	提高%	提高90%	提高90%		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	全民满意	提高%	提高95%	提高95%		10	10			
总 分									98.06	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本单位内控制度保障顺利实施，项目资金已按照计划执行							
		产出情况		交警执法业务完成率100%，保障各项业务完成合格率100%，经费及时支付率98.5%，经费成本402968.66元。							
		效益情况		社会效益方面，维护我县道路交通安全，有力地维护了社会的公平正义和稳定秩序，产生了积极的社会影响和良好的效益。							
		满意度情况		达到预计的社会满意度							
	主要经验做法		逐步完善单位的内控制度，相关专业管理制度，提高办案费的绩效。								
	项目管理中存在的问题及改进措施		办案费的预算编制进一步加强准确性，合理性，支付及时性。								
	下一步改进措施及管理建议		单位内部控制保障，各部门做好考核工作，保障业务运行经费，确保管理道路交通安全，维护交通秩序。								

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。

2024年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级）
(2024年度)

项目名称		2024年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级）										
主管部门及代码						028004-交城县公安局		预算单位		028004-交城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	偏差原因		
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额：				35	35	35	33,633	1,367	96.09	9.61	
	省级财政资金				35	35	35	33,633	1,367	96.09	9.61	本年全部支出。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障大队警用装备							基本完成了业务装备保障，更有力确保维护了人民群众合法权益。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	交警执法业务	≥%	≥100%	≥100%		20	20			
		质量指标	保障各项业务	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	经费及时支付	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		成本指标	经费成本	≤万元	≤35万元	≤33,633万元		10	9.6	项目已执行，少部分资金暂未支付，本年支付		
	效益指标	社会效益	交通事故下降	≥%	≥90%	≥90%		15	15			
		可持续影响	加强执法的科学	≥%	≥90%	≥90%		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分									99.21	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位内控制度保障顺利实施，项目资金已按照计划执行。								
		产出情况及分析		装备完成率100%，保障完成合格率100%，经费及时支付率96.06%，经费成本336330元。								
		效益情况及分析		社会效益方面，维护我县道路交通安全，有力地维护了社会的公平正义和稳定秩序，产生了积极的社会影响和良好的效益。								
		满意度情况及分析		达到预计的社会满意度								
	主要经验做法		逐步完善单位的内控制度，相关专业管理制度，提高装备费的绩效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		装备费的预算编制进一步加强准确性，合理性，支付及时性。									
下一步改进措施及管理建议		单位内部控制保障，各部门做好考核工作，保障装备经费，确保管理道路交通安全，维护交通秩序。										

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。

办公费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				办公费							
主管部门及代码				028-交城县公安局			预算单位		028004-交城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	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		127.202	127.202	59.223	59.223	0	100
市辖区财政拨款		127.202	127.202	59.223	59.223	0	100.00	10.00	拨付手续未全		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障执法执勤办公工作顺利进行						加强我县道路交通管理工作，确保交通设施正常维护，保障各类勤务的完成，做好保障后勤工作。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公费	=项	=1项	=1项		20	20		
		质量指标	办公用品设备	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	任务完成及时性	=%	=99%	=99%		10	10		
		成本指标	办公经费	=元	=127202元	592229.60		10	4.68	项目执行已完成，拨付手续未全，全年支出	
	效益指标	社会效益	有效提高办公效率	=%	=90%	=90%		15	15		
		可持续影响	提高办公业务效率	≥%	≥90%	≥90%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	全民满意度	=%	=98%	=98%		10	10		
总分								94.68	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本单位内控制度保障顺利实施，项目预算资金已按照计划执行。							
		产出情况		产出数量指标完成100%，产出质量指标完成100%，时效指标完成100%，成本指标完成592229.60元。							
		效益情况		社会效益方面，维护我县道路交通安全、畅通、有序，保障后勤，有效降低事故率，可持续发展方面继续保障交通管理工作顺利进行。							
		满意度情况		满意度指标达到预计指标。							
	主要经验做法		单位内控制度保障大队各项业务顺利进行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时考核和执行预算资金支出。								
	改进措施及管理建议		以单位内控制度为保障，各部门做好考核工作，保障业务正常运转。								

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。

红绿灯维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				红绿灯维护费									
主管部门及代码				028-交城县公安局				预算单位		028004-交城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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		83	83	82.505	82.505	0	100	10	
市辖区财政资金		83	83	82.505	82.505	0	100.00	10.00	审核核算减金1				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障我县道路交通安全通畅，减少交通事故发生						完成预计的维修任务						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	信号灯系统、	=点位	=200点位	=200点位		20	20				
		质量指标	专用设备故障率	≤%	≤90%	≤90%		10	10				
		时效指标	任务完成及时性	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		成本指标	红绿灯维护经费	=万元	=83万元	82.5050万		10	9.94	审核核算减金1			
	效益指标	社会效益	有效提高交通安全	≥%	≥90%	≥90%		15	15				
		可持续影响	降低事故发生率	≥%	≥95%	≥95%		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	全民满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分								99.94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本单位内控制度保障顺利实施，预算执行按项目计划进度进行。									
		产出情况及分析		数量为200个点位，产出质量为专用设备故障下降率≤90，任务完成及时性≥95%，经审核核算减，红绿灯维护经费成本为82.5050万。									
		效益情况及分析		社会效益方面，维护我县道路交通安全、畅通、有序，有效降低交通事故率，可持续发展方面继续交通管理工作顺利进行。									
		满意度情况及分析		满意度指标基本达到预计指标。									
	主要经验做法		单位内控制度保障红绿灯及监控设施维护工作顺利进行										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强维护保养，降低事故率。										
	改进措施及管理建议		考察维修配件的性价比，降低维修成本。										

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。

交警工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		协警工资									
主管部门及代码		028-交城县公安局				预算单位		028004-交城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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	131.45	131.45	129.61	129.61	0	100	10		
		市辖区财政拨款	131.45	131.45	129.61	129.61	0	100.00	10.00	经考核减少工资	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强我县的道路安全管理工作，确保交通设施正常维护，保障各类勤务任务的完成，做好后勤保障工作。					加强我县的道路安全管理工作，确保交通设施正常维护，保障各类勤务任务的完成，做好后勤保障工作。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	协警、后勤人员	≥人	≥50人	≥50人		20	20		
		质量指标	各项工作完成	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	各项工作完成	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		成本指标	成本经费	≤万元	131.45万元	129.67万元		10	9.86	经考核减少工资	
	效益指标	社会效益	执法、后勤工作	≥%	≥99%	≥99%		15	15		
		可持续影响	交通执法工作	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	协警满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								99.86	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本单位内控制度保障顺利实施，项目预算资金已按计划执行。							
		产出情况		产出数量、产出质量的完成率为99.72%。							
		效益情况		效益方面，维护我县道路交通安全、畅通、有序，保障后勤，有效降低交通事故率，可持续发展方面，继续保障交通管理工作的顺利开展。							
		满意度情况		满意度指标达到了预期目标。							
	主要经验做法		单位内控制度监管协警人员工资正常发放，保障各项工作顺利进行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步做好人员绩效考核工作。								
	改进措施及管理建议		完善单位内控制度，保障各部门做好人员考核工作。								

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。

雪亮工程机房托管项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		雪亮工程机房托管								
主管部门及代码		028-交城县公安局					预算单位		028004-交城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	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		2	2	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金		2	2	0	0	0	0.00	0.00	房费用并入专线
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	雪亮工程机房项目，为交通安全设施的进一步完善，确保道路交通安全形势稳定。						雪亮工程机房项目已完成，该项目和专线使用费开支			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雪亮工程机房	=1项	=1项	=0项		20	0	雪亮工程机房费用并入专线使用费支出
		质量指标	托管业务合格率	=%	=100%	=0%		10	0	雪亮工程机房费用并入专线使用费支出
		时效指标	托管业务时效	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		成本指标	雪亮工程机房	=万元	=14.4万元	=0万元		10	0	雪亮工程机房费用并入专线使用费支出
	效益指标	社会效益	交通事故减少	提高%	提高90%	提高90%		15	15	
		可持续影响	为人民提供安全	提高%	提高90%	提高90%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	全民满意度	提高%	提高90%	提高90%		10	10	
总分								50	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位内控制度保障顺利实施，项目预算资金已按照计划执行。						
		产出情况及分析		产出数量指标完成100%，产出质量指标完成100%，时效指标完成100%，未执行原因调剂到其他项目执行。						
		效益情况及分析		社会效益方面，维护我县道路交通安全、畅通、有序，保障后勤，有效降低事故率，可持续发展方面继续保障交通管理工作顺利进行。						
		满意度情况及分析		满意度指标达到预计指标。						
	主要经验做法		单位内控制度保障道路交通使用专线顺利运作进行							
	项目管理中存在的 主要问题及原因		及时考核和执行预算资金支出。							
改进措施及管理建议		以单位内控制度为保障，各部门做好考核工作，保障业务正常运转。								

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。

2023年道路交通安全监管运行费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年道路交通安全监管运行费								
主管部门及代码		028-交城县公安局				预算单位		028004-交城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)	资金总额:	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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
			13.863	13.863	13.863	13.863	0	100	10	
		市辖区财政资金	13.863	13.863	13.863	13.863	0	100.00	10.00	项目执行已完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	加强我县的道路交通管理工作,确保交通设施正常维护,保障各类勤务的完成,做好保障后勤工作					强化我县道路交通管理工作,确保交通设施正常维护,保障各类勤务的完成,做好保障后勤工作。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障业务运行	=1项	=1项	=1项		20	20	
		质量指标	后勤保障合格	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	任务完成及时	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		成本指标	业务运行费	=元	138634.40	138634.40		10	10	
	效益指标	社会效益	有效提高交通	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
		可持续影响	交管工作保障	≥%	≥95%	≥95%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	全民满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本单位内控制度保障顺利实施,项目预算资金已按照计划执行						
		产出情况分析		出数量指标完成100%,产出质量指标完成100%,时效指标完成100%,成本指标完成138634.40元						
		效益情况分析		社会效益方面,维护我县道路交通安全、畅通、有序,保障后勤,有效降低肇事率,可持续发展方面继续保障交管管理工作顺利进行。						
		满意度情况分析		满意度指标达到预计指标。						
	主要经验做法		单位内控制度保障大队各项业务顺利进行。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时考核和执行预算资金支出。							
	改进措施及管理建议		以单位内控制度为保障,各部门做好考核工作,保障业务正常运转。							

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。