

汾阳市公安局交通警察大队

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

汾阳市公安局交警大队组建于1987年8月，隶属于汾阳市公安局领导，业务接受吕梁市公安局交警支队指导，主要负责汾阳市所有辖区内的道路交通安全管理。我单位主要职业：依法履行维护道路交通秩序；指挥疏导交通；纠正、处罚交通违法行为；预防和处理交通事故；先期处置公路上发生的治安、刑事案件，以及法律、法规、公安部规章或文件规定的其他职责等。

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门主要包括单位机关预算。目前，大队共有内设机构31个，其中机关股、室12个，分别是：办公室、党务政工室、纪检组、宣教股、秩序股、车管所、事故股、法制股、安全股、指挥中心、案管中心、警务保障室；中队有市区一中队、市区二中队、市区三中队、事故一中队、事故二中队、事故三中队、杨家庄中队、三泉中队、杏花中队、阳城中队、电子警察中队、直属一中队、客运中队、骑警一中队、骑警二中队、骑警三中队、演武中队、杏花二中队、冀村中队。拥有正式民警30人、事业47人、交通协管员105人（公安局上班49人），协管员52人，政府购买服务人员168人，后勤人员10人，退伍军人派遣安置32人，员额辅警82人，共477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：汾阳市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	4336.70	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	3821.55
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	347.07
	9		九、卫生健康支出	40	54.28
	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	113.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4336.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4336.70</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4336.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4336.70</b>

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：汾阳市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		4336.70	4336.70					
204	公共安全支出	3821.55	3821.55					
20402	公安	3821.55	3821.55					
2040201	行政运行	245.42	245.42					
2040220	执法办案	665.28	665.28					
2040221	特别业务	1993.41	1993.41					
2040250	事业运行	917.44	917.44					
208	社会保障和就业支出	347.07	347.07					
20805	行政事业单位养老支出	150.54	150.54					
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.89	125.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61					
20809	退役安置	196.52	196.52					
2080901	退役士兵安置	196.52	196.52					
210	卫生健康支出	54.28	54.28					
21007	计划生育事务	3.14	3.14					
2100799	其他计划生育事务支出	3.14	3.14					
21011	行政事业单位医疗	51.14	51.14					
2101102	事业单位医疗	51.14	51.14					
221	住房保障支出	113.80	113.80					
22102	住房改革支出	113.80	113.80					
2210201	住房公积金	113.80	113.80					

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：汾阳市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		4336.70	1481.48	2855.22			
204	公共安全支出	3821.55	1162.86	2658.69			
20402	公安	3821.55	1162.86	2658.69			
2040201	行政运行	245.42	245.42				
2040220	执法办案	665.28		665.28			
2040221	特别业务	1993.41		1993.41			
2040250	事业运行	917.44	917.44				
208	社会保障和就业支 出	347.07	150.54	196.52			
20805	行政事业单位养老 支出	150.54	150.54				
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	125.89	125.89				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.61	14.61				
20809	退役安置	196.52		196.52			
2080901	退役士兵安置	196.52		196.52			
210	卫生健康支出	54.28	54.28				
21007	计划生育事务	3.14	3.14				
2100799	其他计划生育事务 支出	3.14	3.14				
21011	行政事业单位医疗	51.14	51.14				
2101102	事业单位医疗	51.14	51.14				
221	住房保障支出	113.80	113.80				
22102	住房改革支出	113.80	113.80				
2210201	住房公积金	113.80	113.80				

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：汾阳市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	4336.70	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	3821.55	3821.55		
	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	347.07	347.07		
	9		九、卫生健康支出	41	54.28	54.28		
	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	113.80	113.80		

	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4336.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4336.70</b>	<b>4336.70</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4336.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4336.70</b>	<b>4336.70</b>		

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：汾阳市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		4336.70	1481.48	2855.22
204	公共安全支出	3821.55	1162.86	2658.69
20402	公安	3821.55	1162.86	2658.69
2040201	行政运行	245.42	245.42	
2040220	执法办案	665.28		665.28
2040221	特别业务	1993.41		1993.41
2040250	事业运行	917.44	917.44	
208	社会保障和就业支出	347.07	150.54	196.52
20805	行政事业单位养老支出	150.54	150.54	
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.89	125.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	
20809	退役安置	196.52		196.52
2080901	退役士兵安置	196.52		196.52
210	卫生健康支出	54.28	54.28	
21007	计划生育事务	3.14	3.14	
2100799	其他计划生育事务支出	3.14	3.14	
21011	行政事业单位医疗	51.14	51.14	
2101102	事业单位医疗	51.14	51.14	
221	住房保障支出	113.80	113.80	
22102	住房改革支出	113.80	113.80	
2210201	住房公积金	113.80	113.80	

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：汾阳市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	1231.82	302	商品和服务支出	197.19	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	436.88	30201	办公费	61.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	60.17	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.00	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	0.04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	372.42	30205	水费	3.90	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	125.89	30206	电费	18.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.61	30207	邮电费	12.00	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	51.14	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	1.38	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	14.85	30211	差旅费	15.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	113.80	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	4.60	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	37.07	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.18	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	1.30	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.04	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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.97	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	39.29	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	16.40	31002	办公设备购置	9.98	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	29.31	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	3.14	30229	福利费	25.59	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	17.50	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	2.50	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	7.53	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		1245.00	<b>公用经费合计</b>								236.48

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：汾阳市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：汾阳市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：汾阳市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
72.50		72.50		72.50		72.50		72.50		72.50	

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：汾阳市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	717.00
货物	2	641.25
工程	3	
服务	4	75.75
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	236.48
(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	28
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	27
6. 特种专业技术用车	13	1
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4,336.70万元，支出总计4,336.70万元。与上年相比，收入总计减少677.52万元，下降13.51%，支出总计减少677.52万元，下降13.51%。主要原因是本年度由于单位需求变更、方向调整等原因，专用项目范围发生变化，项目安装减少，故所支出资金下降。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,336.70万元，其中：

财政拨款收入4,336.70万元，占比100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,336.70万元，其中：

基本支出1,481.48万元，占比34.16%；

项目支出2,855.22万元，占比65.84%。

### 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4,336.70万元，支出总计4,336.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少677.52万元，下降13.51%；财政拨款支出总计减少677.52万元，下降13.51%。主要原因是本年度由于单位需求变更、方向调整等原因，专用项目范围发生变化，项目安装减少，故所支出资金下降。

### 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4,336.70万元，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677.52万元，下降13.51%。主要原因是本年度由于单位需求变更、方向调整等原因，专用项目范围发生变化，项目安装减少，故所支出资金下降。

#### （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4,336.70万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)3,821.55万元，占比88.12%；

社会保障和就业支出(类)347.07万元，占比8.00%；

卫生健康支出(类)54.28万元，占比1.25%；

住房保障支出(类)113.80万元，占比2.62%。

### （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4,974.91万元，支出决算4,336.70万元，完成年初预算的87.17%。其中：

公共安全支出年初预算4,453.10万元，支出决算3,821.55万元，完成年初预算的85.82%，用于本部门在职人员工资福利待遇、日常公用经费以及办公专用设备购置。较上年决算减少885.51万元，下降18.81%，主要原因是主要原因本年度由于单位需求变更、目标调整等原因，项目范围发生变化，项目安装减少，故所支出资金下降。

社会保障和就业支出年初预算343.06万元，支出决算347.07万元，完成年初预算的101.17%，用于退伍再就业安置人员工资福利待遇、基本养老保险以及职业年金缴费。较上年决算增加159.46万元，增长85%，主要原因是本年度退伍再就业人员工资待遇社保提高、增加13名退休人员取暖补贴以及增加补贴、基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费列入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算55.57万元，支出决算54.28万元，完成年初预算的97.68%，用于独生子女父母退休时一次性奖励以及基本医疗保险。较上年决算增加54.28万元，主要原因是本年度独生子女父母退休时一次性奖励以及基本医疗保险列入卫生健康支出，故本年度资金增加。

住房保障支出年初预算123.17万元，支出决算113.80万元，完成年初预算的92.39%，用于住房公积金缴纳。较上年决算减少5.75万元，下降4.81%，主要原因是本年度在职人员公积金基数提高。

### 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1,481.48万元，其中：

人员经费1,245.00万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费236.48万元，主要包括邮电费、办公费、印刷费、被装购置费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、物业管理费、专用设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、手续费、水费、劳务费等。

### 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72.50万元，支出决算72.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.67万元，下降0.92%，主要原因是：本年度单位无公务用车购置费用，厉行节约，减少运行成本，故减少“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出72.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.67万元，下降0.92%，主要原因是：本年度单位无公务用车购置费用，厉行节约，减少运行成本，故减少“三公”经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

### （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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门因公出国（境）费用。

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：本部门公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出72.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共28辆，主要用于：本部门执法执勤车辆日常巡逻以及执法办案燃油、维修维护保养、过桥过路以及车辆保险款。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无出国（境）外接待费。

## 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236.48万元，比2023年增加30.79万元，增长14.97%，主要原因本年度因公出差次数多以及劳务费增加，故增加机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额717.00万元，其中：政府采购货物支出641.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.75万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。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28辆。其中：执法执勤用车27辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本年度无其他车辆。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，本年度一是组织对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17个，资金2332.952万元，其中一般公共预算项目支出2332.952万元、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：17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及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，以及对项目后期的管理及维护予以重视。二是组织对“0”个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0万元，其中一般公共预算支出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。
- 十三、机关资本性支出：  
指机关和参公事业单位资本性支出。

## 第五部分 附件

## 2024年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助							
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.624	0.624	0.697	0.697	0	100	10	
市县区财政资金	0.624	0.624	0.697	0.697	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	遗属1人, 韩春梅, 按月发放, 每月520元				遗属补助目标全部完成				
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	领取遗属补助人数	=1人	=1人	=1人	10	10	
			月平均补助额	=元	=520元	=520元	10	10	
		质量指标	遗属补助人员绝对保障		保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	遗属补助发放及时性		及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	发放补助成本	=元	=6240元	=6968元	10	9	根据人事局补助金额审批调整	
	效益指标	可持续性指标	是否按规定按标准按月发放		按标准按月发放	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对遗属人员满意度		满意	达成预期指标	10	10		
总分								99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金使用已完成, 保障单位各项履行职责					
		产出情况及分析		遗属1人, 韩春梅, 每月520元, 全年共计6240元					
		效益情况及分析		工作效率提高					
		满意度情况及分析		遗属人员满意度提高					
	主要经验做法		对发放对象进行梳理核查, 明确补助对象范围为职工生前供养的直系亲属, 扎实对遗属生活补助发放对象现状进行核实, 对不符合补助条件的对象及时取消资格, 确保补助对象精准, 提高补助发放的准确性和及时性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗属的生活质量, 补助标准偏低, 难以满足遗属基本生活需求; 原因: 补助标准调整机制不完善, 调整主要依据宏观经济状况和社会物价水平, 未能充分考虑遗属的实际生活需求。						
	下一步改进措施及管理建议		优化补助标准完善资金管理强化资金监督审计						

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年专设岗位专业志愿兵、城镇兵工资项目支出绩 (2024年度)

项目名称		2024年专设岗位专业志愿兵、城镇兵工资								
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	194.266	194.266	196.524	196.524	0	100	10		
市县区财政资金	194.266	194.266	196.524	196.524	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	用人单位将再就业退役军人的工资、社保等待遇纳入本单位年度预算, 全面负责再就业退役军人的工资发放、社保缴纳、退休办理等事宜。				我单位再就业退役军人32人, 已全部完成					
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	退役安置再就业	=人	=32人	=32人	10	10		
			退役安置再就业	=元	=60707.99元	=60707.99元	10	10		
		质量指标	退役安置再就业		100%	达成预期指标	10	10		
			时效指标	退役安置再就业		按时按月发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	退役安置再就业	=元	=1942655.52元	=1965237.28元	10	9	退役再就业人员社保基数调整		
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员		逐步提高	达成预期指标	15	15		
		可持续性指标	是否按规定按标		是	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对		满意	达成预期指标	10	10			
总分								99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析	我单位再就业退役军人32人, 按月发放工资待遇, 按月按时已全部完成							
		产出情况及分析	退役安置人员32名, 工资福利待遇, 金额共计1942655.52元。							
		效益情况及分析	没有发生有效投诉, 工作完成合格							
		满意度情况及分析	单位满意度100%							
	主要经验做法	及、社会监督等措施, 确保政策执行的公平性, 做到透明公开专款专用, 符合支付条件的审核后, 直接转入对方账户明确责任; 采取								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	相关管理以及考核制度不完善								
	下一步改进措施及管理建议	力争使问题降到最低, 完善相关管理制度, 把年度考核内容和分值比重适当加重								

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。

## 办公用房租赁（2023年结转项目）项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁（2023年结转项目）								
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	13.359	13.359	13.359	13.359	0	100	10		
市县区财政资金	13.359	13.359	13.359	13.359	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年度中队办公场所租赁费				实际支付租金13.359万元，完成率为100%					
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	事故股办公场所	2000平方米	2000平方米	2000平方米	10	10		
			演武执法站办公	5间	5间	5间	10	10		
		质量指标	租赁场地条件达		100%	达成预期指标	10	10		
			时效指标	租赁场地到位及时		及时	达成预期指标	10		10
	效益指标	社会效益	办公场所租赁所	13.359万元	13.359万元	13.359万元	10	10		
满意度指标			服务对象满意度		满意	达成预期指标	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	办公场地，满足日常办公需求。租赁期限1年，面积2000平方米。根据达成的租赁协议，全年租金预算为							
		产出情况及分析	根据达成的租赁协议，全年租金预算为13.359万元							
		效益情况及分析	通过办公场所租赁，确保职工有良好的工作环境，方便服务群众。							
		满意度情况及分析	通过调查，职工实际满意度为100%。							
	主要经验做法	明确办公用房的采购标准，符合单位要求，规范合同签订，合理谈判策略。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	优质符合标准房源难寻，设施维护不及时，维护计划不合理，未制定定期巡检和预防性维护制度。								
	下一步改进措施及管理建议	制定定期巡检和预防性维护制度，专人负责房源信息更新。								

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。

## 单警装备及警用服装项目（2023年结转项目经费）项 （2024年度）

项目名称		单警装备及警用服装项目（2023年结转项目经费）							
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	137.35	137.35	137.35	137.35	0	100	10	
市县区财政资金	137.35	137.35	137.35	137.35	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
为确实落实公安部交管局关于执法规范化机制安全防护“八个一律、八个必须”的要求，确保单位当前各项业务工作的正常开展，树立良好的队伍形象，促进执勤工作高效、有序运转，加强城市道路疏堵保畅工作的灵活性机动性，全力完成好全市交通秩序管理工作，为基层一线提供强有力的保障，根据交通管理执勤工作实际需要，购置单警装备、防护设施以及执法记录仪、对讲机、骑行装备		单警装备、防护设施以及执法记录仪150台、骑行套装80套，全部完成							
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	骑行套装数量	=套	=80套	=80套	10	10	
			执法记录仪	=台	=150台	=150台	10	10	
		质量指标	设备验收合格情况		合格	达成预期指标	10	10	
			时效指标	设备使用及时性		及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	单警装备等所需	=万元	=137.35万元	=137.35万元	10	10		
	效益指标	社会效益	所购置设备利用率		100%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	装备使用人员满意度		满意	达成预期指标	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	共计184.1万元，骑行套装中标价70.45万元，执法记录仪中标价66.9万元，中标价合计137.35万元，已						
		产出情况及分析	执法记录仪150台、骑行套装80套，已全部完成						
		效益情况及分析	所购置设备利用率100%						
		满意度情况及分析	装备使用人员满意度100%						
	主要经验做法	及、社会监督等措施，确保政策执行的公平性，做到透明公开专款专用，符合支付条件的审核后，直接转入对方账户明确责任；采取							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	日常工作中工作任务的不确定性，导致资金使用的不全面							
	下一步改进措施及管理建议	修改完善相关管理制度，把年度考核内容和分值比重适当加重							

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。

## 单位办公用房租赁费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位办公用房租赁费用								
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	15.7	15.7	15.7	15.7	0	100	10		
市县区财政资金	15.7	15.7	15.7	15.7	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	中队办公场所租赁费22000元,金额合计15.7万元				履行职责所必要的运行经费,办公场所租赁项目已大部分完成					
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	事故股办公场所=平方米	=2000平方米	=2000平方米	10	10			
			演武执法站办公场所=间	=5间	=5间	5	5			
			杏花中队办公场所=间	=7间	=7间	5	5			
		质量指标	租赁场地条件达标率		100%	达成预期指标	10	10		
			时效指标	租赁场地到位及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	办公场所租赁费用=万元	=15.7万元	=15.7万元	10	10		
	效益指标	社会效益	场地租赁使用率		100%	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度		满意	达成预期指标	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	资金使用已完成,保障单位各项履行职责							
		产出情况及分析	事故股办公场所租赁费99000元演武执法站场所租赁费36000元杏花中队办公场所租赁费22000元,金额合计15.7万元							
		效益情况及分析	工作效率提高							
		满意度情况及分析	办公工作人员满意度提高							
	主要经验做法	公开、社会监督等措施,确保政策执行的公平性,做到透明公开专款专用,符合支付条件的审核后,直接转入对方账户明确责任;采取								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	日常工作中工作任务的不确定性,导致资金使用的不全面								
	下一步改进措施及管理建议	修改完善相关管理制度,把年度考核内容和分值比重适当加重								

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。

## 单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队				预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	48.307	48.307	48.307	48.307	0	100	10	
市县区财政资金	48.307	48.307	48.307	48.307	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算				单位机关日常工作运转经费,已支付完成				
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	预计用电量	≥度	≥400000度	≥400000度	10	10	
			服务期间	=天	=365天	=365天	10	10	
		质量指标	电费保障度		保障	达成预期指标	10	10	
			时效指标	用电时间	=小时	=24小时	=24小时	10	10
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障		保障	达成预期指标	15	15	
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标		服务对象满意度		95%	达成预期指标	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		资金使用已完成,保障单位各项履行职责					
		产出情况及分析		单位机关日常工作运转经费大队办公场所取暖费12.0875万元红绿灯卡口电费22万元物业管理费14.2492万元					
		效益情况及分析		提升工作效率,保障单位日常工作正常运转,红绿灯正常运行,保障出行人员交通安全					
		满意度情况及分析		司乘人员满意度提升					
	主要经验做法		公开、社会监督等措施,确保政策执行的公平性,做到透明公开专款专用,符合支付条件的审核后,直接转入对方账户明确责任;采取						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		电量无法准确估量,成本会有电量差						
	下一步改进措施及管理建议		正确估量电量,确保差降到最低						

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。

## 单位专项工作运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位专项工作运行经费							
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	351.879	351.879	349.978	349.978	0	100	10	
市县区财政资金	351.879	351.879	349.978	349.978	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	履行职责所必要的运行经费, 执法执勤车辆所必要的运行经费, 应当列入财政预算				履行职责所必要的运行经费, 执法执勤车辆所必要的运行经费, 已全部完成				
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	公务用车维护费	=辆	=26辆	=26辆	5	5	
			警用摩托车数量	=辆	=40辆	=40辆	5	5	
			单位职工人数	=人	=258人	=258人	5	5	
			红绿灯卡口数量	>处	>150处	>150处	5	5	
		质量指标	办公用品消耗率	≤百分比	≤50百分比	≤50百分比	10	10	
	时效指标	公务用车燃油消耗		按月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	日常办公所需成本	=万元	=351.8793万	=349.9776万	10	9	部分日常办公用品无需采购	
	效益指标	社会效益	工作效率提高率		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	达成预期指标	10	10		
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	资金使用已完成, 保障单位各项履行职责						
		产出情况及分析	共计150个卡口, 平均每个所需费用4000元, 以及上年度部分卡口光纤租赁费27.135万元, 金额共计87.135万元; 涉案停车场租赁费,						
		效益情况及分析	工作效率提高						
		满意度情况及分析	执法执勤工作人员满意度提高						
	主要经验做法	取、社会监督等措施, 确保政策执行的公平性, 做到透明公开专款专用, 符合支付条件的审核后, 直接转入对方账户明确责任; 采取							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	日常工作中工作任务的不确定性, 导致资金使用的不全面							
	下一步改进措施及管理建议	修改完善相关管理制度, 把年度考核内容和分值比重适当加重							

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。

## 单位专项维修（护）修缮费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位专项维修（护）修缮费用							
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	178	178	48	48	0	100	10	
市县区财政资金	178	178	48	48	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	单位红绿灯卡口维修维护、改造设施维修以及其他维修维护等费用，金额共计178万元				单位红绿灯卡口维修维护、改造设施维修以及其他维修维护等费用，金额共计48万元，已支付完成。				
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	修缮设备数量	≥个	≥150个	≥150个	10	10	
			修缮工程量		60平方米	达成预期指标	10	10	
		质量指标	竣工（修缮设备）	≥%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	修缮工程（设备）		2024年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需成本	=万元	=178万元	=48万元	10	5	年初预算调整，部分项目不再实施
	效益指标	社会效益	专业服务能力保障		提升	达成预期指标	10	10	
			工作环境安全舒适		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	建筑安全隐患消除	≥%	≥90%	≥90%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度		98%	达成预期指标	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算							
	产出情况及分析	单位红绿灯卡口维修维护、改造设施维修以及其他维修维护等费用，金额共计48万元							
	效益情况及分析	单位人员利用率100%							
	满意度情况及分析	单位人员满意度100%							
	主要经验做法	，查看取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；查阅项目政策依据，了解项目预算文本中各子项的执							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	的质量，没有起到图纸在审查中的应有的及作用，施工单位则因施工管理方法和经验不足的问题，无法使设计图纸起到有效的管理作							
	下一步改进措施及管理建议	坚持政府引导，严格执行房屋修缮的标准，改造列行节的成本，施工单位提高对管理方法和经验不足问题的重视。							

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。

汾酒大道及003乡道安装信号灯等项目项目支出绩效自  
(2024年度)

项目名称		汾酒大道及003乡道安装信号灯等项目							
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	240.603	240.603	188.168	188.168	0	100	10	
市县区财政资金	240.603	240.603	188.168	188.168	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
我大队根据事故预防“减量控大”工作、结合省纪委监委政治监督专项检查反馈交通安全领域问题整改工作和全市开展交通安全领域“大排查、大整治、大提升”工作的开展,重点对杏花村经济技术开发区主干道汾酒大道进行排查,并对该路段重点路口存在的安全隐患进行分析研判				在汾酒大道与003乡道(旧连接线)安装信号灯一套,在汾酒集团正南门、杏师线、西堡村口、永安村太符观路口设置行人过街或者机动车不礼让行人抓拍系统10套,在管道村路口设置逆行、闯禁行违法抓拍系统1套,金额240.603万元,完成支付金额188.168万元,已全部支付完成					
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	机动车不礼让行	=1套	=10套	=10套	10	10	
			闯禁行违法抓拍	=1套	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	设备安装及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	安装项目所需成	=1万元	=240.603万元	=188.168万元	10	8	节约资金52.435万元上交财政部门	
	效益指标	社会效益	所安装设备利用		100%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民出行满意度		满意	达成预期指标	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	“大整治、大提升”工作的开展,重点对杏花村经济技术开发区主干道汾酒大道进行排查,并对该路段重							
	产出情况及分析	=信号灯一套,在汾酒集团正南门、杏师线、西堡村口、永安村太符观路口设置行人过街或者机动车不礼让行人抓拍系统10套,在管道村							
	效益情况及分析	所安装设备利用率100%							
	满意度情况及分析	广大司乘人员出行满意度提高							
	主要经验做法	及、社会监督等措施,确保政策执行的公平性,做到透明公开专款专用,符合支付条件的审核后,直接转入对方账户明确责任;采取							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	实地考察不具体,存在不确定事项							
	下一步改进措施及管理建议	项目实施考察切实具体,争取误差降到最低							

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。

## 购买交通管理安全辅助服务项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		购买交通管理安全辅助服务项目							
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	596.74	596.74	389.814	389.814	0	100	10	
市县区财政资金	596.74	596.74	389.814	389.814	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	警队购买交通管理执勤公共服务, 随着城市建设步伐逐步加大, 杏花村文旅小镇高品质、高品位及周边道路建设迅速发展, 学校重点区域和路段交通堵塞频发, 经编办批准成立冀村交警中队, 因警力原因一直无法启动, 杏花中队警力已不能胜任当前交通管理工作任务, 有限的警力无法满足当前交通管理工作需要, 为积极推动我市文明城市建设工作, 全力完成好交通管理任务				交警队购买交通管理执勤公共服务, 随着城市建设步伐逐步加大, 杏花村文旅小镇高品质、高品位及周边道路建设迅速发展, 学校重点区域和路段交通堵塞频发, 经编办批准成立冀村交警中队, 因警力原因一直无法启动, 杏花中队警力已不能胜任当前交通管理工作任务, 有限的警力无法满足当前交通管理工作需要, 为积极推动我市文明城市建设工作, 全力完成				
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	交通管理执勤人数	=人	=150人	=125人	10	9	根据实际工作情况, 需要服务人员125人
			交通管理执勤人数	=年	=1年	=1年	10	10	
		质量指标	维护交通秩序安全	=天/年	=365天/年	=365天/年	5	5	
			执法执勤人员率		100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	所需服务费	=元	=5967396元	=3898143元	10	9	节约资金结转下年度支付服务费	
	效益指标	社会效益	有效投诉次数	=次	=0次	=0次	15	15	
工作完成合格率				合格	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		满意	达成预期指标	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	人民政府公文呈批单(汾公交字【2022】49号)汾阳市人民政府常务会议纪要第47次汾阳市委常务委员会会议纪要							
	产出情况及分析	全年日常维护交通秩序安全, 工作完成及时, 按时按量完成							
	效益情况及分析	没有发生有效投诉, 工作完成合格							
	满意度情况及分析	单位满意度100%							
	主要经验做法	及、社会监督等措施, 确保政策执行的公平性, 做到透明公开专款专用, 符合支付条件的审核后, 直接转入对方账户明确责任; 采取							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	相关考核不完善							
	下一步改进措施及管理建议	力争便问题降到最低, 完善相关管理制度, 把年度考核内容和分值比重适当加重							

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。

购买交通管理安全辅助服务项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		购买交通管理安全辅助服务项目							
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	148.046	148.046	147.383	147.383	0	100	10	
市县区财政资金	148.046	148.046	147.383	147.383	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	交警大队购买交通管理执勤公共服务,随着城市建设步伐逐步加大,杏花村文城小镇高品质、高品位及周边道路建设迅速发展,学校重点区域和路段交通堵塞频发,经编办批准成立农村交警中队,因警力原因一直无法启动,杏花中队警力已不能胜任当前交通管理工作任务,有限的警力无法满足当前交通管理工作需要,为积极推动我市文明城市建设工作,全力完成好交通秩序管理任务,解决警力150人,由市财								
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	交通管理执勤人	=人	=150人	=125人	10	9	根据工作实际需要服务人员125人
			交通管理执勤人	=年	=1年	=1年	10	10	
		质量指标	维护交通秩序安		365	达成预期指标	5	5	
			执法执勤人员本		100%	达成预期指标	5	5	
			时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	2-4月服务费	=元	=1073901.24	=1067272.22	5	4	节约资金6629.02元上交财政	
		工资社保补差所	=元	=267379.76	=267379.76	5	5		
	效益指标	社会效益	有效投诉次数	=次	=0次	=0次	15	15	
			工作完成合格率		合格	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		满意	达成预期指标	10	10		
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	府公文呈批单(汾公交字【2022】49号)汾阳市人民政府常务会议纪要第47次汾阳市委常务委员会会议纪要第63期						
		产出情况及分析	交通管理辅助服务人员,全年日常维护交通秩序安全,工作完成及时,按时按量						
		效益情况及分析	没有发生有效投诉,工作完成合格						
		满意度情况及分析	单位满意度100%						
	主要经验做法	、社会监督等措施,确保政策执行的公平性,做到透明公开专款专用;符合支付条件的审核后,直接转入对方账户明确责任;采取							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	相关考核制度不完善							
	下一步改进措施及管理建议	力争使问题降到最低,完善相关管理制度,把年度考核内容和分值比重适当加重							

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。

## 国道道路交通安全隐患治理工作经费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		国道道路交通安全隐患治理工作经费							
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	243.62	243.62	188.926	188.926	0	100	10	
市县区财政资金	243.62	243.62	188.926	188.926	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
随着交通流量的不断增加,国道道路交通安全隐患日益凸显,给人民群众的生命财产安全带来了严重威胁,为了有效治理交通安全隐患,保障农村地区经济发展和人民群众生命财产安全,借鉴城市道路佳通管理理念,切实加强国道穿村过镇隐患治理工作,根据吕梁市交通安全专项整治“大排查、大整治、大提升”行动方案要求,我单位结合近年来事故数据,积极开展隐患排查工作	随着交通流量的不断增加,国道道路交通安全隐患日益凸显,给人民群众的生命财产安全带来了严重威胁,为了有效治理交通安全隐患,保障农村地区经济发展和人民群众生命财产安全,借鉴城市道路佳通管理理念,切实加强国道穿村过镇隐患治理工作,根据吕梁市交通安全专项整治“大排查、大整治、大提升”行动方案要求,我单位结合近年来事故数据,积极开展								
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	会车预警系统	=台	=14台	=14台	4	4	
			警告提示标志	=块	=10块	=10块	4	4	
			警示灯	=套	=10套	=10套	4	4	
			太阳能交通诱导屏	=套	=4套	=4套	4	4	
			信号灯	=套	=2套	=2套	4	4	
		质量指标	项目安装完成验收		合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	设备安装及时性		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	安装设备所需成本	=万元	=243.62万元	=188.926万元	10	8	节约资金54.694万元上交财政部门	
	效益指标	社会效益	所安装设备利用率		100%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民出行满意度		满意	达成预期指标	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	项目目标和预算执行情况分析	223省道(汾张线)与农村公路平交路口安装会车预警系统14台,警告提示标志10块,警示灯10套;							
	产出情况及分析	汾介线)、223省道(汾张线)与农村公路平交路口安装会车预警系统14台,警告提示标志10块,警示灯10套,太阳能交通诱导屏4套							
	效益情况及分析	所安装设备利用率100%							
	满意度情况及分析	市民出行满意							
	主要经验做法	、社会监督等措施,确保政策执行的公平性,做到透明公开专款专用,符合支付条件的审核后,直接转入对方账户明确责任;采取							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	实地考察不具体,存在不确定事项							
	下一步改进措施及管理建议	项目实施考察切实具体,争取调整降到最低							

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、电子警察及卡口系统维护保修项目（2023年 （2024年度）

项目名称		红绿灯、电子警察及卡口系统维护保修项目（2023年结转项目）								
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	72.84	72.84	72.84	72.84	0	100	10		
市县区财政资金	72.84	72.84	72.84	72.84	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	主要涉及红绿灯系统66处，卡口55套，道闸22套，鹰眼11套，平安路口预警系统53处，雷达预警系统104处，摩托车执法取证设备20套，警车执法取证设备10套，办公网络设备及指挥中心大屏和后台设备；具体维护范围分为前端和后端设备。对设备进行日常例行故障处理，确保7*24小时正常运行；对系统的功能进行改进和调整，对外场设备位置的调整等。				主要涉及红绿灯系统66处，卡口55套，道闸22套，鹰眼11套，平安路口预警系统53处，雷达预警系统104处，摩托车执法取证设备20套，警车执法取证设备10套，办公网络设备及指挥中心大屏和后台设备；具体维护范围分为前端和后端设备，已全部完成。					
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	红绿灯系统	=处	=66处	=66处	5	5		
			摩托车执法取证设备	=套	=20套	=20套	5	5		
			警车执法取证设备	=套	=10套	=10套	5	5		
			日常维护保修时间	=小时	=24小时	=24小时	5	5		
		质量指标	系统维护保修验收		合格	达成预期指标	10	10		
	时效指标	系统维护保修验收		及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	8个月系统维护保修	=万元	=72.84万元	=72.84万元	10	10			
	效益指标	社会效益	系统维护保修保障		提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	系统维护保修人员		满意	达成预期指标	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	汾公交字【2023】28号人民政府公文呈批单2023资金第511号预算金额72.84万元，完成支付72.84万元							
		产出情况及分析	法取证设备20套，警车执法取证设备10套，办公网络设备及指挥中心大屏和后台设备；具体维护范围分为前端和后端设备，对设备进行							
		效益情况及分析	系统维护保修保障							
		满意度情况及分析	系统维护保修人员满意度很满意							
	主要经验做法	及、社会监督等措施，确保政策执行的公平性，做到透明公开专款专用，符合支付条件的审核后，直接转入对方账户明确责任；采取								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	实地考察不具体，存在不确定事项								
	下一步改进措施及管理建议	项目实施考察切实具体，争取绩效降到最低								

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。

## 民辅警体检及意外保险费项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民辅警体检及意外保险费项目								
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	38.35	38.35	37.6	37.6	0	100	10		
市县区财政资金	38.35	38.35	37.6	37.6	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	单位民辅警295人体检以及为一线执勤民辅警投保个人意外险				单位民辅警289人,体检每人1000元,金额28.9万元一线执勤民辅警投保个人意外险,每人300元,金额8.7万元金额共计37.6万元,已全部完成					
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	体检人数	=人	=295人	=295人	10	10		
			投保意外险人数	=人	=295人	=295人	10	10		
		质量指标	理赔金额保障情况		保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目及时性		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	体检及意外险所耗		38.35	预期指标并具	10	9	结余资金0.75万元上交财政		
	效益指标	社会效益	对民辅警保障程度		保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标	10	10			
总分							99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	汾公交字【2023】45号2023资金第986号已全部支付							
		产出情况及分析	体检人员以及缴纳意外保险人数全部完成							
		效益情况及分析	对民辅警保障程度完成							
		满意度情况及分析	在职民辅警满意度100%							
	主要经验做法	及、社会监督等措施,确保政策执行的公平性,做到透明公开专款专用;符合支付条件的审核后,直接转入对方账户明确责任;采取								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	相关制度不完善,责任不明确								
	下一步改进措施及管理建议	力争使问题降到最低,完善相关管理制度,把年度考核内容和分值比重适当加重								

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。

## 农村道路交通安全基层治理项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村道路交通安全基层治理项目							
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	282.26	282.26	259.592	259.592	0	100	10	
市县区财政资金	282.26	282.26	259.592	259.592	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据省委政法委、公安厅、交通运输厅、农业农村厅联合印发《关于加强农村道路交通安全基层治理工作的意见》(晋公通字【2023】76号)和吕梁市交通安全专项整治“大排查、大整治、大提升”行动方案要求,为持续提升我市农村道路交通安全管理水平,更好地保障农村地区经济发展和人民群众生命财产安全,切实加强农村公路交通安全基层治理工作,交警大队积极应对各辖区负责人,对我市北				根据省委政法委、公安厅、交通运输厅、农业农村厅联合印发《关于加强农村道路交通安全基层治理工作的意见》(晋公通字【2023】76号)和吕梁市交通安全专项整治“大排查、大整治、大提升”行动方案要求,为持续提升我市农村道路交通安全管理水平,更好地保障农村地区经济发展和人民群众生命财产安全,切实加强农村公路交通安全基层治理工作,				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	弯道预警系统	=台	=10台	=10台	4	4	
			会车预警系统	=台	=113台	=113台	4	4	
			警告提示标志	=块	=76块	=76块	4	4	
			警示灯	=套	=76套	=76套	4	4	
			太阳能交通诱导屏	=套	=8套	=8套	4	4	
	质量指标	项目设备安装完成		合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	设备安装及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	设备安装所需成本	=万元	=282.26万元	=259.592万元	10	9	节约资金22.668万元上交财政部门
	效益指标	社会效益	所安装设备利用率		100%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民出行满意度		满意	达成预期指标	10	10		
总分							99	优	
项目绩效分析	项目目标和预算执行情况及分析	拟在全市境内3条县道,2条乡道及部分国道与农村公路平交路口安装弯道预警系统3套10台,会车预警							
	产出情况及分析	经联合进行了全面排查,拟在全市境内3条县道,2条乡道及部分国道与农村公路平交路口安装弯道预警系统3套10台,会车预警系统							
	效益情况及分析	所安装设备利用率100%							
	满意度情况及分析	市民出行满意度100%							
	主要经验做法	及、社会监督等措施,确保政策执行的公平性,做到透明公开专款专用,符合支付条件的审核后,直接转入对方账户明确责任;采取							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	实地考察不具体,存在不确定事项							
	下一步改进措施及管理建议	项目实施考察切实具体,争取调整降到最低							

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。

## 完善全市范围内部分道路及路口交通标线标志项目

(2024年度)

项目名称		完善全市范围内部分道路及路口交通标线标志项目（2023年结转项目）							
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	107.759	107.759	104.299	104.299	0	100	10	
市县区财政资金	107.759	107.759	104.299	104.299	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	由于我市今年以来辖区内部分道路施工，导致路面标线磨损严重，部分标线缺失，为进一步规范交通秩序，优化全市交通环境，亮化城市交通标志标线，保障人民群众出行的安全有序畅通，将对全市范围内红绿灯路口特别是新建农村道路红绿灯路口和主要通行线路的道路交通标志标线进行施划。同时，根据广大市民的要求和全市范围内的实地调研调查，继续在市区范围内合理规划停车位，有序规范市区停车				施划共计21205平方米，清除标线900平方米，限时停车位30个，停车位提示标志牌2块，已全部完成				
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	交通标线施划数	=平方米	=21205平方米	=21205平方米	5	5	
			交通标线清除	=平方米	=900平方米	=900平方米	5	5	
			限时停车位	=个	=30个	=30个	5	5	
			标志牌	=套	=2套	=2套	5	5	
	质量指标	工程验收合格率		合格	达成预期指标	10	10		
		工程完成及时性		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	工程施工所需成本	=万元	=107.759万元	104.29914万	10	9	结余资金34598.6元上交财政	
	效益指标	社会效益	所施划标线利用率		100%	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	广大市民出行满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分							99	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		分公交字【2023】29号汾财预指字【2023】121号预算金额107.759万元，完成104.29914万元，已全部支付						
	产出情况及分析		施划共计21205平方米，清除标线900平方米，限时停车位30个，停车位提示标志牌2块						
	效益情况及分析		所施划标线利用率100%						
	满意度情况及分析		广大市民出行满意度100%						
	主要经验做法		及、社会监督等措施，确保政策执行的公平性，做到透明公开专款专用，符合支付条件的审核后，直接转入对方账户明确责任；采取						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实地考察不具体，存在不确定事项						
	下一步改进措施及管理建议		项目实施考察切实具体，争取误差降到最低						

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。

## 政府购买交通安全辅助服务项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买交通安全辅助服务								
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队			预算单位	012001-汾阳市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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	188.462	188.462	134.415	134.415	0	100	10		
市县区财政资金	188.462	188.462	134.415	134.415	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	随着城市建设步伐逐步加大,我市小型车年增幅也直线上升,目前我市机动车保有量不断增加,但停车设施和道路建设分配通行权相对滞后,车辆出行与车辆停放矛盾日益突出,为积极推动我市文明城市建设工作,全力完成好城区交通秩序管理任务				交通安全辅助服务岗位43个到本单位继续用于城区交通秩序管理,服务期三年,截止2023年12月31日,服务期限即将到期,现申请继续使用,购买一年交通安全辅助服务,所需经费1884622.92元,已全部完成					
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	日常执法执勤人员	=人	=43人	=43人	10	10		
			服务期限	=年	=1年	=1年	10	10		
		质量指标	维护交通秩序安全	=天	=365天	=365天	5	5		
			执法执勤人员率		100%	达成预期指标	5	5		
	成本指标	时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		安全辅助服务人员	=元	=1884622.92	=1344152元	5	5	剩余资金540470.92元结转下一年度		
	效益指标	社会效益	上年度社会保险	=元	=139179.82元	=0元	5	4		未列入预算
			工作完成合格率		合格	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10			
总分							99	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	我单位政府购买政府交通管理辅助服务人员43人,已全部支付								
	产出情况及分析	交通管理辅助服务人员43人,全年日常维护交通秩序安全,工作完成及时,按时按量完成								
	效益情况及分析	没有发生有效投诉,工作完成合格								
	满意度情况及分析	单位满意度100%								
	主要经验做法	及、社会监督等措施,确保政策执行的公平性,做到透明公开专款专用,符合支付条件的审核后,直接转入对方账户明确责任;采取								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	相关考核制度不完善								
	下一步改进措施及管理建议	力争便问题降到最低,完善相关管理制度,把年度考核内容和分值比重适当加重								

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。