

山西省长治市公安局上党分局交通警察大队

2024年度单位决算公开

# 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.....	16
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>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

长治市公安局上党分局交通警察大队属于行政单位，本单位主要负责预防和查处交通违法行为、维护交通秩序、处理交通事故、车辆和驾驶员管理、交通安全宣传教育、特殊勤务和警卫、应急管理。

### 二、机构设置情况

1. 科室设置情况: 下设五个中队和七个科室，分别是原家庄一中队、司马二中队、县城三中队、荫城四中队、办公室、财务科、法制科、车管所、宣教科、安全科。

2. 人员编制情况: 编制37人，其中在职人员37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：山西省长治市公安局上党分局交通警察大队

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	2169.04	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	2043.79
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	54.53
	9		九、卫生健康支出	40	23.18
	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	47.54
	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>2169.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2169.04</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>2169.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2169.04</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：山西省长治市公安局上党分局交通警察大队

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		2169.04	2169.04					
204	公共安全支出	2043.79	2043.79					
20402	公安	2043.79	2043.79					
2040201	行政运行	528.92	528.92					
2040202	一般行政管理事务	563.13	563.13					
2040220	执法办案	35.05	35.05					
2040250	事业运行	54.17	54.17					
2040299	其他公安支出	862.53	862.53					
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53					
20805	行政事业单位养老支出	54.53	54.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53					
210	卫生健康支出	23.18	23.18					
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18					
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99					
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19					
221	住房保障支出	47.54	47.54					
22102	住房改革支出	47.54	47.54					
2210201	住房公积金	47.54	47.54					

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：山西省长治市公安局上党分局交通警察大队 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		2169.04	708.33	1460.70			
204	公共安全支出	2043.79	583.09	1460.70			
20402	公安	2043.79	583.09	1460.70			
2040201	行政运行	528.92	528.92				
2040202	一般行政管理事务	563.13		563.13			
2040220	执法办案	35.05		35.05			
2040250	事业运行	54.17	54.17				
2040299	其他公安支出	862.53		862.53			
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53				
20805	行政事业单位养老支出	54.53	54.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53				
210	卫生健康支出	23.18	23.18				
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18				
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
221	住房保障支出	47.54	47.54				
22102	住房改革支出	47.54	47.54				
2210201	住房公积金	47.54	47.54				

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：山西省长治市公安局上党分局交通警察大队 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	2169.04	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	2043.79	2043.79		
	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	54.53	54.53		
	9		九、卫生健康支出	41	23.18	23.18		
	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	47.54	47.54		

	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>2169.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2169.04</b>	<b>2169.04</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>2169.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2169.04</b>	<b>2169.04</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：山西省长治市公安局上党分局交通警察大队

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		2169.04	708.33	1460.70
204	公共安全支出	2043.79	583.09	1460.70
20402	公安	2043.79	583.09	1460.70
2040201	行政运行	528.92	528.92	
2040202	一般行政管理事务	563.13		563.13
2040220	执法办案	35.05		35.05
2040250	事业运行	54.17	54.17	
2040299	其他公安支出	862.53		862.53
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53	
20805	行政事业单位养老支出	54.53	54.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	
210	卫生健康支出	23.18	23.18	
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
221	住房保障支出	47.54	47.54	
22102	住房改革支出	47.54	47.54	
2210201	住房公积金	47.54	47.54	

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：山西省长治市公安局上党分局交通警察大队

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	492.11	302	商品和服务支出	205.42	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	174.47	30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	142.77	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.65	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	20.11	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	54.53	30206	电费	30.17	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	23.18	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	1.87	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.54	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	25.00	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	9.25	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>		30215	会议费	0.36	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	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	15.00	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		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	10.80	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	1.47	31002	办公设备购置	10.80	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	15.32	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	43.56	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	10.80	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	27.73	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	11.85	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		492.11	<b>公用经费合计</b>								216.22

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：山西省长治市公安局上党分局交通警察大队

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：山西省长治市公安局上党分局交通警察大队

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：山西省长治市公安局上党分局交通警察大队

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
27.92		27.92		27.92		27.92		27.92		27.92	

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：山西省长治市公安局上党分局交通警察大队

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	318.33
货物	2	7.50
工程	3	309.16
服务	4	1.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	216.22
(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	20
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	1
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	17
(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2,169.04万元，支出总计2,169.04万元。与上年相比，收入总计减少43.97万元，下降1.99%，支出总计减少43.97万元，下降1.99%。主要原因是本年度减少县改区体制调整补助资金(拖欠民营企业账款)等项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,169.04万元，其中：

财政拨款收入2,169.04万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,169.04万元，其中：

基本支出708.33万元，占比32.66%；

项目支出1,460.70万元，占比67.34%。

#### 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2,169.04万元，支出总计2,169.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少43.97万元，下降1.99%；财政拨款支出总计减少43.97万元，下降1.99%。主要原因是本年度减少县改区体制调整补助资金(拖欠民营企业账款)等项目经费。

#### 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2,169.04万元，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43.97万元，下降1.99%。主要原因是本年度减少县改区体制调整补助资金(拖欠民营企业账款)等项目经费。

##### (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2,169.04万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)2,043.79万元，占比94.23%；

社会保障和就业支出(类)54.53万元，占比2.51%；

卫生健康支出(类)23.18万元，占比1.07%；

住房保障支出(类)47.54万元，占比2.19%。

##### (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2,197.29万元，支出决算2,169.04万元，完成年初预算的98.71%。其中：

公共安全支出年初预算2,071.93万元，支出决算2,043.79万元，完成年初预算的98.64%，用于民警及职工、辅警、劳务派遣人员的工资福利及公用经费的支出、交警业务工作经费、交通微循环以及安装智能交通标志标牌、肇事车辆、人员检验鉴定费、道路交通光纤租赁及维修护费、违章和事故车辆保管费、长陵路、英雄南路、医院丁字路口、体育路、黎都西街、五龙街等道路安装交通安全设施、县级基本财力保障机制奖补资金预算(交警队马

拉松、创建文明城市划线款)、公安交通管理省级补助资金等项目支出。较上年决算减少31.35万元,下降1.51%,主要原因是本年度减少县改区体制调整补助资金(拖欠民营企业账款)等项目经费。

社会保障和就业支出年初预算54.53万元,支出决算54.53万元,完成年初预算的100.00%,用于缴纳民警职工养老保险等。较上年决算减少3.25万元,下降5.62%,主要原因是职工人数减少,导致养老保险缴纳人数减少,相应的社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算23.30万元,支出决算23.18万元,完成年初预算的99.48%,用于缴纳民警职工医疗保险费用等。较上年决算减少5.94万元,下降20.4%,主要原因是职工人数减少,导致医疗保险缴纳人数减少,因此卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算47.54万元,支出决算47.54万元,完成年初预算的100.00%,用于支付住房公积金。较上年决算减少3.43万元,下降6.73%,主要原因是职工人数减少,导致住房公积金缴纳人数减少,相应的住房保障支出减少。

## 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708.33万元,其中:

人员经费492.11万元,主要包括基本工资174.47万元、津贴补贴142.77万元、奖金27.65万元、绩效工资20.11万元、机关事业单位养老保险缴费54.53万元、职工基本医疗保险缴费23.18万元、其他社会保险缴费1.87万元、住房公积金47.54万元;

公用经费216.22万元,主要包括商品和服务支出205.42万元,其中:办公费10.36万元、印刷费4.50万元、电费30.17万元、维修(护)费25.00万元、租赁费9.25万元、会议费0.36万元、培训费0.04万元、专用材料费15.00万元、劳务费1.47万元、工会经费15.32万元、福利费43.56万元、公务用车运行维护费10.80万元、其他交通费用27.73万元、其他商品和服务支出11.85万元;资本性支出10.80万元,其中:办公设备购置10.80万元。

## 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27.92万元,支出决算27.92万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少29.88万元,下降51.7%,主要原因是:本年度减少购置警用摩托车费用。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)费支出;

公务用车购置费支出0万元,比上年度减少29.80万元,下降100%,主要原因是:本年度减少购置警用摩托车费用;

公务用车运行维护费支出27.92万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少0.08万元,下降0.29%,主要原因是:本年度减少公务用车次数,导致公务用车加油、维修维护等费

用均有减少；

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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出27.92万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：执勤执法车辆、特种专业技术用车的日常保养、维修、保险、加油等运行维护费。

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，主要是本单位无国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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216.22万元，比2023年增加80.43万元，增长59.23%，主要原因是由于部分人员职务职级调整，导致2024年工会经费、福利费以及公务交通补贴部分支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额318.33万元，其中：政府采购货物支出7.50万元、政府采购工程支出309.16万元、政府采购服务支出1.66万元。政府采购授予中小企业合同金额318.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额318.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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20辆。其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车17辆，其他用车主要是警务辅助人员所需用的车辆。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

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金1,460.70万元：11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”，1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：一是持续加强资金管理，提高资金使用效益和支出进度；二是不断完善绩效评价指标，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，合理配置资源；三是加强项目预算编制情况，提高预算编制细化程度；四是健全完善项目绩效管理办法，持续加强项目经费管理，保证项目高质量实施，提高经费使用效益。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 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、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。公共安全支出（公安），指公安事务及管理支出。
- 十四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。计划生育事务，指计划生育方面的支出；行政事业单位医疗，指行政事业单位医疗方面的支出。
- 十六、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

## 第五部分 附件

## 道路交通光纤租赁及维修护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		道路交通光纤租赁及维修护费								
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局			预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队				
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	20	20	0	100	10
市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	已全部支出完成,无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障全区红绿灯卡口及电子警察网络正常运行,提升道路交通管控能力,有效预防道路交通事故的发生。				保障全区红绿灯卡口及电子警察网络正常运行,提升道路交通管控能力,有效预防道路交通事故的发生。					
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	全区卡口电警数量	≥个	≥40个	≥8个	10		2.2	全区卡口电警数量8个
			全区红绿灯数量	≥个	≥30个	≥47个	10		10	全区红绿灯47个
		质量指标	保障全区红绿灯、卡口、违停抓拍电警正常联网率	≥%	≥90%	≥100%	10		10	
			时效指标	项目实施进度	≥%	≥95%	≥95%	10		10
	效益指标	成本指标	项目资金	=万元	=20万元	=20万元	10		10	
		经济效益	为财政增加非税收入	≥万元	≥100万元	≥100万元	10		10	
			社会效益	道路交通事故下降率	≥%	≥8%	≥8%	5		5
		可持续影响	道路交通事故违法行为下降率	≥%	≥10%	≥10%	5		5	
			市民道路交通安全意识提升率	≥%	≥10%	≥10%	5		5	
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥85%	10		10	
总分								92.2	优	
项目绩效分析	项目预算执行情况分析		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合规执行;2、年初预算20.00万元,财政预算批复20.00万元,实际支付20.00万元,预算执行率100%。							
	产出情况分析		产出数量情况:全区卡口红绿灯数量达标;产出质量情况:保障全区红绿灯、卡口、违停抓拍电警正常联网率100%;产出时效情况:提供设备网络支持时间达标;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。							
	效益情况分析		1、城市道路交通安全设施维护应当统一规划、合理布局、科学设置;2、将城市道路交通安全设施的建设、管理与维护的钱,实行专款专用;3、任何单位和个人不得损毁城市道路交通安全设施,并有权对损毁城市道路交通安全设施的行为进行制止和举报。							
	满意度情况分析		机关人员满意度不断提高,满意度可达85%。							
	主要经验做法		需要完善内部控制体系建设,建立项目的绩效跟踪机制,对项目执行情况进行督促落实,确保财政资金发挥最大效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		将项目绩效评价工作纳入年终综合督导,提高对该项目工作的重视性和积极性。							
	下一步改进措施及管理建议		建立健全绩效管理机制,提升绩效管理能力和水平。							

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。

## 交警辅助人员劳务费及业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交警辅助人员劳务费及业务经费								
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局			预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队				
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:	993.837	993.837	993.837	936.423	57.414	94.22	9.42		
市县区财政资金	993.837	993.837	993.837	936.423	57.414	94.22	9.42	原协警人员未参加辅警考试,存在人员流动性,导致结余		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年1月至6月支出进度达到50%,7月至12月全部支出完成,保障我区交警辅助人员的业务经费,保障我区道路交通安全管理工作的有序开展,提升我区道路交通安全管控能力和水平,为我区创造良好的交通安全环境,促进社会和谐稳定。				我队以降事故、保畅通、提服务做核心目标,通过科技赋能、协同共治、队伍优化等举措,超额完成全年任务,实现交通安全形势持续稳定,交通违法查处量超9万起,道路交通事故率同比下降5%,群众满意度实际完成值95%,同比提升5%,重大活动安保任务全部顺利完成,同推广科技强警,推广“AI智能监控”,自动抓拍违停、未礼让行人等行为6000余起,准确率92%,节约警力60%,实施路长制,联合多部门整改占道隐患100余处,校园周边“护学岗”,全覆盖,事故率下降8%、交警工作实现“稳中求进、提质增效”,科技与机制创新是核心驱动力,为人民打造更安全、畅通的出行环境。					
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	交警辅助人员	≥人	≥145人	≥140人		20	18	原协警人员未参加辅警考试,存在人员流动性,导致结余
		质量指标	交警辅助人员工作完成率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
		时效指标	项目实施的完成率	≥%	≥98%	≥95%		10	10	
		成本指标	交警辅助人员劳务费及业务经费	=元	=9938366元	=9364229.38元		10	8	原协警人员未参加辅警考试,存在人员流动性,导致结余
	效益指标	经济效益	交警队群众交通安全意识知晓	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		社会效益	交通拥堵情况降低率(%)	≥%	≥15%	≥15%		10	10	
		可持续影响	交警队交通事故减少率(%)	≥%	≥20%	≥20%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	总分								95.42	优
项目绩效分析	项目预算执行情况分析	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算993.8366万元,财政预算批复993.8366万元,实际支付936.422938万元,预算执行率94.22%。								
	产出情况分析	产出数量情况:交警辅助人员145人;产出质量情况:交警队协管员工作及时;产出时效情况:项目实施及时;产出成本情况:因有职工请长假导致项目资金结余,实际支出控制在预算范围内。								
	效益情况分析	强化工作,提高交警辅助人员履职能力和水平,切实保障人民生命财产安全,创造和谐的道路交通环境,以便将来工作更加完善。								
	满意度情况分析	群众满意度不断提高,满意度可达95%。								
	主要经验做法	按照年初预算项目组织并实施,加强年初预算项目的管理,提高项目资金预算的准确性。严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求,并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并确保制度能够长期有效的坚持执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	依据相关规章制度,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规,利用率高,安全性强,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。所有开支都有完整的审批程序和手续,都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。								
	下一步改进措施及管理建议	预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出。								

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。

## 交通微循环以及安装智能交通标志标牌项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通微循环以及安装智能交通标志标牌								
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局			预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队				
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:	130	130	130	129.174	0.826	99.37	9.94		
市县区财政资金	130	130	130	129.174	0.826	99.37	9.94	经过决算审计,扣除资金		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	在项目实施期间,解决交通路网布局问题,改造主城区和安装指挥交通意识标志标牌,解决早晚高峰交通拥堵问题,抓拍摄像头及标志标牌的安装便得不遵守交通的人群收敛,2024年11月之前全部支出完成。				为解决交通路网布局问题,需改造主城区和安装指挥交通意识标志标牌。					
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/定量说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交通微循环改造路段	≥条	≥20条	≥20条		10	10	
			安装标志标牌	≥个	≥80个	≥80个		10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
			项目进度完成率	≥%	≥90%	≥88%		10	9.5	经过决算审计,扣除资金
	效益指标	成本指标	项目资金	≤万元	≤600万元	≤129.1745万元		10	9.94	项目资金总额是130万元,经过决算审计,扣除资金
		经济效益	减少了不必要的开支	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
			交通事故下降率	≥%	≥80%	≥80%		5	5	
		社会效益	群众投诉下降率	≥%	≥80%	≥80%		5	5	
			生态环境可持续发展	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
可持续发展		对公共服务质量的提升	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥88%		10	9.8	群众满意度有待提高	
总分								99.18	优	
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况分析		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算130.00万元,财政预算批复130.00万元,实际支付129.1745万元,预算执行率99.37%。							
	产出情况及分析		产出数量情况:交通微循环改造路段20条;产出质量情况:工程验收合格率100%;产出时效情况:项目完成及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。							
	效益情况及分析		为加快推动大数据智能化在长治市上党区交通领域的广泛应用,落实好交通建设的城市发展战略,减少交通事故发生率。							
	满意度情况及分析		群众满意度不断提高,满意度可达88%。							
	主要经验做法		项目成立内控领导小组,由单位主要领导担任组长,切实落实单位负责人的主体责任,强化监督机制,化解各项制度在执行过程中存在的风险点,合理使用项目资金,提高财政资金的社会效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置有待加强,该项目的绩效未能全面客观展示。							
	下一步改进措施及管理建议		建立健全绩效管理机制,提升绩效管理能力							

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。

## 劝导员工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劝导员工资									
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局			预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队					
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:	7.2	7.2	7.2	7.2	0	100	10		
市县区财政资金	7.2	7.2	7.2	7.2	0	100.00	10.00	已全部支出完成,无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	劝导员在道路上设立劝导、纠正道路交通安全违法行为时,应坚持合法、公正、文明、规范、理性原则,着统一服装和反光背心,佩戴规定的执勤装备和统一制作的工作证,并选择安全可靠、道路宽阔、视线良好且不妨碍交通的合适地点,摆放必要的锥形筒和劝导标牌。				交通违法劝导量:全年累计劝导目标3225起,其中行人闯红灯1503起,非机动车逆行1300起,占道经营907起等。						
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	交通劝导员	=人	=30人	=30人			20	20	
		质量指标	城区红绿灯路口道路交通事故防范率	≥%	≥90%	≥90%			5	5	
			车辆、行人闯红灯下降率	≥%	≥90%	≥90%			5	5	
		时效指标	交通文明劝导时间		定性	达成预期指标			10	10	
	成本指标	交通劝导员经费	=元	=72000元	=72000元			10	10		
	效益指标	社会效益	交通违法行为下降	<%	<20%	<15%			20	15	与实际效果有偏差
	可持续影响	交通文明率上升	≥%	≥10%	≥10%			10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥80%			10	10		
总分										95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算72000元,财政预算批复72000元,实际支付72000元,预算执行率100%。									
	产出情况及分析	产出数量情况:全年累计劝导目标3225起,其中行人闯红灯1503起,非机动车逆行1300起,占道经营907起等;产出质量情况:工程验收合格率100%;产出时效情况:项目完成及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。									
	效益情况及分析	为加快推动大数据智能化在长治市上党区交通领域的广泛应用,落实好交通建设的城市发展策略,减少交通事故发生率。									
	满意度情况及分析	群众满意度不断提高,满意度可达81%。									
	主要经验做法	项目成立内控领导小组,由单位主要领导担任组长,切实落实单位负责人的主体责任,强化监督机制,化解各项制度在执行过程中存在的风险点,合理使用项目资金,提高财政资金的社会效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标设置有待加强,该项目的绩效未能全面客观展示。									
	下一步改进措施及管理建议	建立健全绩效管理机制,提升绩效管理能力和水平。									

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。

## 违章和事故车辆保管费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		违章和事故车辆保管费									
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局			预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队					
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:	10	10	10	9.9	0.1	99	9.9			
市县区财政资金	10	10	10	9.9	0.1	99.00	9.90	因重新招标与收费标准的调整			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	永久杜绝乱收费现象,使人民群众能够更加方便快捷的处理违章,同时处理违章和事故的时间将大大缩短。				永久杜绝乱收费现象,使人民群众能够更加方便快捷的处理违章						
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	车辆暂扣率	≥100%	≥200辆	≥150辆		20	15	实际暂扣车辆为150辆	
			停车场监管有效性	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		质量指标	整治违法车辆重点区域检查率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			项目及时完成率	≥%	≥90%	≥88%		10	8.8	因重新招标,实际支付9.9万元	
	成本指标	项目资金	=万元	=10万元	=9.9万元		10	9.9	因重新招标,实际支付9.9万元		
	效益指标	经济效益	杜绝乱收费现象率	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
		社会效益	道路交通安全违法下降率	≥%	≥10%	≥10%		10	10		
		可持续影响	减少了人民不必要的支出	≥%	≥80%	≥80%		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								93.6	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算执行情况分析	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行;2、年初预算10.00万元,财政拨款批复10.00万元,实际支付9.9万元,预算执行率99%。								
		产出情况分析	产出数量情况:车辆暂扣数量109辆;产出质量情况:整治违法车辆重点区域检查率90%;产出时效情况:工作完成及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。								
		效益情况分析	根据上级要求交警部门不再收取停车费用,为了杜绝乱收费现象,使人民群众更为方便快捷的处理违法现象。								
		满意度情况分析	群众满意度不断提高,满意度可达88%。								
	主要经验做法	1.项目资金做到使用严格执行各项财经纪律,符合规范,无截留、挪用等现象;2.运用绩效评价结果,改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标设置有待加强,该项目的绩效未能全面客观展示。									
	下一步改进措施及管理建议	提高执行效率,为项目的顺利实施提供助力。									

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。

## 一线交警高温补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		一线交警高温补贴								
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局			预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队				
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:		8.784	8.784	8.784	8.784	0	100	10	
市县区财政资金		8.784	8.784	8.784	8.784	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证炎夏季节高温条件下执勤人员在工作中安全和身体健康,保障交通道路的正常通行,为市民出行提供安全便利的环境,2024年9月份将资金支出完成					2024年项目审核通过,资金下发后专款专用,及时开展工作,强化工作,提高交警队员履职能力和水平。				
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	交警队民辅警	≥人	≥120人	≥120人		20	20	
		质量指标	一线交警工作积极性	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	项目进度完成率	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		成本指标	项目成本	=元	=87840元	=87840元		10	10	
	效益指标	经济效益	资金到位及时性	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
		社会效益	高温补贴发放完成率(%)	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		可持续发展影响	为广大市民的出行畅通和交通安全保驾护航		提高	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥90%	≥88%		10	10	满意度还需提升
	总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算8.78万元,财政预算批复8.78万元,实际支付8.78万元,预算执行率100%。							
	产出情况及分析		产出数量情况:交警队人员122人;产出质量情况:交警人员工作积极性提高;产出时效情况:高温补贴发放及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。							
	效益情况及分析		保证炎夏季节高温条件下执勤人员在工作中安全和身体健康,保障交通道路的正常通行。							
	满意度情况及分析		交警队员满意度不断提高,满意度可达88%。							
	主要经验做法		还需要完善内部控制体系建设,建立项目的绩效跟踪机制,对项目执行情况进行督促落实,确保财政资金发挥最大效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视,绩效指标设置不够完善,有待加强。							
	下一步改进措施及管理建议		建立健全绩效管理机制,提升绩效管理的能力。							

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。

## 医院丁字路口、体育路、黎都西街、五龙街安装红绿灯交通安全设施项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医院丁字路口、体育路、黎都西街、五龙街安装红绿灯交通安全设施								
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局				预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队			
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	50	50	50	0	100	10	
市县区财政资金	50	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障我区道路交通安全畅通,提升道路交通安全管控能力,减少道路交通事故,全面提升全区整体形象。					2024年在医院丁字路口、体育路、黎都西街、五龙街安装红绿灯交通安全设施,安装5套红绿灯,已经全部安装完成。				
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	新建红绿灯设施数量	≥套	≥7套	≥6套		20	17	与实际情况有偏差,有的路口不需要安装红绿灯
		质量指标	红绿灯质量符合国家标准率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	完工时间	≥年	≥2028年	≥2024年		10	9.5	已提前完工
		成本指标	新建红绿灯设施项目资金	≥万元	≥266.49337万元	≥50万元		10	9.5	实际资金50万元,已全部支出
	效益指标	经济效益	减少道路交通事故当事人经济损失	≥万元	≥200万元	≥200万元		5	5	
			年增加财政非税收入	≥万元	≥100万元	≥100万元		5	5	
		社会效益	道路交通事故下降率	≥%	≥7%	≥7%		5	5	
			道路交通事故违法行为查处提高率	≥%	≥15%	≥15%		5	5	
		生态效益	城市交通文明指数提升率	≥%	≥8%	≥8%		5	5	
可持续性指标	新建红绿灯设施使用年限	≥年	≥8年	≥8年		5	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	10	群众满意度有待提高	
总分									96	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算50万元,财政预算批复50万元,实际支付50万元,预算执行率100%。							
	产出情况		产出数量情况:医院丁字路口、体育路、黎都西街、五龙街安装红绿灯交通安全设施,安装5套红绿灯;产出质量情况:工程验收合格率100%;产出时效情况:项目完成及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。							
	效益情况		为加快推动大数据智能化在长治市上党区交通领域的广泛应用,落实好交通建设的城市发展策略,减少交通事故发生率。							
	满意度情况		群众满意度不断提高,满意度可达81%。							
	主要经验做法		项目成立内控领导小组,由单位主要领导担任组长,切实落实单位负责人的主体责任,强化监督机制,化解各项制度在执行过程中存在的风险点,合理使用项目资金,提高财政资金的社会效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置有待加强,该项目的绩效未能全面客观展示。							
	下一步改进措施及管理建议		建立健全绩效管理机制,提升绩效管理的能力。							

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。

## 应急值班工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急值班工作经费									
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局			预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队					
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:	4.8	4.8	4.8	0	4.8	0	0			
市辖区财政资金	4.8	4.8	4.8	0	4.8	0.00	0.00	该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
2024年1月开始支出,2024年12月支出完成,在项目实施中确保值班应急工作响应迅速、衔接有序、高效运转。		该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准,导致本项目未完成。									
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	值班、带班人数(人)	≥人	≥38人	≥0人			10		该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准
			出警率	≥%	≥90%	≥0%			10		该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准
		质量指标	值班、带班人员无旷到、早退	≥%	≥95%	≥0%			5		该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准
			重大安保任务无差错率	≥%	≥80%	≥0%			5		该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准
		时效指标	项目进度率	≥%	≥80%	≥0%			10		该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准
	成本指标	项目成本	=元	=48000元	=0元			10		该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准	
	效益指标	社会效益	交通违法及事故下降率	≥%	≥80%	≥0%			10		该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准
			有组织犯罪案件下降率	≥%	≥80%	≥0%			5		该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准
			群众交通安全意识率(%)	≥%	≥80%	≥0%			5		该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准
		可持续影响	社会公众知晓率	≥%	≥80%	≥0%			10		该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥0%			10		该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准
总分											
0											
差											
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、本项目未完成,预算执行率0%。									
	产出情况及分析	该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准,导致本项目未完成。									
	效益情况及分析	该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准,导致本项目未完成,未产生效益。									
	满意度情况及分析	项目未达到标准实施。									
	主要经验做法	按照年初预算资金项目组织并实施,加强年初预算项目的管理,提高项目资金预算的准确性。严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求,并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并确保制度能够长期有效的坚持执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强预算管理,需提高预算精准度,确定项目可以完成再进行申请资金。									
	下一步改进措施及管理建议	加强预算管理,完善预算测算体系,提高预算精准度。									

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。

英雄南路安装交通安全设施项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		英雄南路安装交通安全设施								
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局			预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队				
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:	100	100	100	100	0	100	10		
市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	已全部支出完成,无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障我区道路交通安全畅通,提升道路交通安全管控能力,减少道路交通事故,全面提升全区整体形象。				2024年在英雄南路安装红绿灯交通安全设施,安装2套红绿灯,以及护栏,已经全部安装完成。					
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	新建红绿灯设施数量	≥套	≥2套	≥2套		10	10	
			英雄南路安装护栏	≥米	≥10500米	≥10500米		10	10	
		质量指标	符合国家标准率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	项目完工率	≥年	≥2023年	≥2024年		10	9.5	已提前完工
	成本指标	英雄南路安装交通安全设施项目资金	≥万元	≥100万元	≥100万元		10	10		
	效益指标	经济效益	年增加财政非税收入	≥万元	≥100万元	≥90万元		10	9	和预算有实际偏差
		社会效益	道路交通事故下降率	≥%	≥10%	≥10%		10	10	
		生态效益	城市交通文明指数提升率	≥%	≥8%	≥8%		5	5	
		可持续影响	交通安全设施设施使用年限	≥年	≥8年	≥8年		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥90%	≥88%		10	9.8	群众满意率有待提高	
总分								98.3	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算100万元,财政预算批复100万元,实际支付100万元,预算执行率100%。								
	产出情况及分析	产出数量情况:英雄南路安装红绿灯交通安全设施,安装2套红绿灯;产出质量情况:工程验收合格率100%;产出时效情况:项目完成及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。								
	效益情况及分析	为加快推动大数据智能化在长治市上党区交通领域的广泛应用,落实好交通建设的城市发展策略,减少交通事故发生率。								
	满意度情况及分析	群众满意度不断提高,满意度可达88%。								
	主要经验做法	项目成立内控领导小组,由单位主要领导担任组长,切实落实单位负责人的主体责任制,强化监督机制,化解各项制度在执行过程中存在的风险点,合理使用项目资金,提高财政资金的社会效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标设置有待加强,该项目的绩效未能全面客观展示。								
	下一步改进措施及管理建议	建立健全绩效管理机制,提升绩效管理能力。								

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。

# 长财政法[2023]59号提前下达2024年公安交通管理省级补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长财政法[2023]59号提前下达2024年公安交通管理省级补助资金								
主管部门及代码		902-行政政法股单位			预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队				
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	34.969	0.031	99.91	9.99	
	省级财政资金	35	35	35	34.969	0.031	99.91	9.99	发票和预算不相符,导致结余	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年1月至6月支出进度达到50%,7月至12月全部支出完成,保障我区交警辅助人员的业务经费,保障我区道路交通安全管理工作的有序开展,提升我区道路交通安全管理能力和水平。				我队以降事故、保畅通、提服务为核心目标,通过科技赋能、协同共治、队伍优化等举措,超额完成全年任务,实现交通安全形势持续稳定,交通违法查处量超9万起,道路交通事故率同比下降5%,群众满意度实际完成值95%,同比提升5%,重大活动安保任务全部顺利完成,同推“科技强警”,推广“AI智能监控”,自动抓拍违停、未礼让行人等行为5000余起,准确率92%,节约警力60%,实施路长制,联合多部门整改占道隐患100余处,校园周边“护学岗”,全覆盖,事故率下降8%、交警工作实现“稳中求进、提质增效”,科技与机制创新是核心驱动力,为人民打造更安全、畅通的出行环境。					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	交警辅助人员及民警	≥人	≥180人	≥182人		20	20	实际民警182人
		质量指标	交警队民警及辅助人员工作完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	项目实施的完成率	≥%	≥90%	≥89%		10	9.9	发票和预算不相符,导致结余
	成本指标	项目成本	=元	=350000元	=349693元		10	9.91	发票和预算不相符,导致结余	
效益指标	经济效益	交警队群众交通安全意识和知晓	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	社会效益	交通拥堵情况降低率(%)	≥%	≥95%	≥95%		20	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥%	≥85%	≥80%		10	10	群众满意度待提高	
总分								99.8	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合规规范执行。2、年初预算35万元,财政预算批复35万元,实际支付34.9693万元,预算执行率99.1%。								
	产出情况及分析	产出数量情况:交警队民警182人;产出质量情况:交警队辅警工作及时;产出时效情况:项目实施及时;产出成本情况:因有职工请长假导致项目资金结余,实际支出控制在预算范围内。								
	效益情况及分析	强化工作,提高交警辅助人员履职能力和水平,切实保障人民生命财产安全,创造和谐的道路交通环境,以便将来工作更加完善。								
	满意度情况及分析	群众满意度不断提高,满意度可达80%。								
	主要经验做法	按照年初预算项目组织并实施,加强年初预算项目的管理,提高项目资金预算的准确性。严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求,并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并确保制度能够长期有效的坚持执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	依据相关规章制度,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规,利用率高,安全性强,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。所有开支都有完整的审批程序和手续,都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。								
	下一步改进措施及管理建议	预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出。								

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。

## 长陵路安装红绿灯交通安全设施项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长陵路安装红绿灯交通安全设施									
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局			预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队					
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	50	50	0	100	10		
市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	已全部支出完成,无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障我区道路交通安全畅通,提升道路交通安全管控能力,减少道路交通事故,全面提升全区整体形象。					2024年在长陵路安装红绿灯交通安全设施,安装8套红绿灯,已经全部安装完成。					
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	新建红绿灯设施数量	≥套	≥8套	≥8套		20	20		
		质量指标	红绿灯质量符合国家标准率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	完工时间	≥年	≥2023年	≥2024年		10	9.5	已提前完工	
		成本指标	24年新建红绿灯设施项目资金	≥万元	≥50万元	≥50万元		10	10		
	效益指标	经济效益	年增加财政非税收入	≥万元	≥100万元	≥90万元		10	9	预算与实际情况有偏差	
		社会效益	道路交通事故下降率	≥%	≥5%	≥5%		5	5		
		生态效益	城市交通文明指数提升率	≥%	≥8%	≥8%		5	5		
		可持续影响	新建红绿灯设施使用年限	≥年	≥8年	≥8年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥90%	≥85%		10	9.5	群众满意率有待提高	
总分										98	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算50万元,财政预算批复50万元,实际支付50万元,预算执行率100%。								
	产出情况		产出数量情况:长陵路安装红绿灯交通安全设施,安装8套红绿灯;产出质量情况:工程验收合格率100%;产出时效情况:项目完成及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。								
	效益情况		为加快推动大数据智能化在长治市上党区交通领域的广泛应用,落实好交通建设的城市发展策略,减少交通事故发生率。								
	满意度情况		群众满意度不断提高,满意度可达85%。								
	主要经验做法		项目成立内控领导小组,由单位主要领导担任组长,切实落实单位负责人的主体责任,强化监督机制,化解各项制度在执行过程中存在的风险点,合理使用项目资金,提高财政资金的社会效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置有待加强,该项目的绩效未能全面客观展示。								
	下一步改进措施及管理建议		建立健全绩效管理机制,提升绩效管理的能力。								

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。

## 肇事车辆、人员检验鉴定费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		肇事车辆、人员检验鉴定费								
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局			预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队				
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							
			60	60	60	60	59.97	0.03	99.95	9.99
	市县区财政资金	60	60	60	59.97	0.03	99.95	9.99	肇事车辆因车速鉴定经过招标由原来1500元变成1490元,产生结余	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	正确还原事故发生形态、固定调查证据,事故发生率降低。				正确还原事故发生形态、固定调查证据,事故发生率降低。					
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	DNA检测	≧件	≧100件	≧100件		5	5	
			车辆技术鉴定	≧件	≧150件	≧300件		10	10	车辆技术鉴定实际300件
			酒精检验	≧件	≧300件	≧500件		5	5	酒精检测实际500件
		质量指标	还原事故发生正确率	≧%	≧90%	≧90%		10	10	
		时效指标	项目进度率	≧%	≧90%	≧88%		10	9.8	肇事车辆因车速鉴定经过招标由原来1500元变成1490元,产生结余
	成本指标	项目资金	=万元	=60万元	=59.9699万元		10	9.96	肇事车辆因车速鉴定经过招标由原来1500元变成1490元,产生结余	
	效益指标	经济效益	维护了人民群众的生命财产安全	≧%	≧90%	≧90%		10	10	
		社会效益	为鉴定交通事故提供了相关的定论为鉴定交通事故提供了相关的定论	≧%	≧90%	≧90%		10	10	
		生态效益	改善了生态环境	≧%	≧85%	≧85%		5	5	
可持续影响		事故发生率降低	≧%	≧12%	≧12%		5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧%	≧85%	≧80%		10	9.5	满意度还需提高	
总分								99.25	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理实施办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算60.00万元,财政拨款批复60.00万元,实际支付59.9699万元,预算执行率99.6%。							
	产出情况		产出数量情况:DNA检测达到目标数量;产出质量情况:还原事故发生正确率90%;产出时效情况:工作完成及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。							
	效益情况		维护司法公正和司法鉴定的权威性,并把现场勘查和司法鉴定结合起来,为分清事故各方责任,还原事故真相,提供科学的证据,作出合理的判断。							
	满意度情况		群众满意度不断提高,满意度可达80%。							
	主要经验做法		项目成立内控领导小组,由单位主要领导担任组长,切实落实单位负责人的主体责任制,强化监督机制,化解各项制度在执行过程中存在的风险点,合理使用项目资金,提高财政资金的社会效益							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置有待加强,该项目的绩效未能全面客观展示。							
	下一步改进措施及管理建议		建立健全绩效管理机制,提升绩效管理能力。							

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。