

山西省长治市公安局上党分局交通警察大队

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
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	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

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40人，其中在职人员40人。

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025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	2547.46	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	2370.37
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	94.25
	9		九、卫生健康支出	40	26.70
	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	56.14
	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	2547.46	本年支出合计	58	2547.46
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	2547.46	总计	62	2547.46

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

2025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		2547.46	2547.46					
204	公共安全支出	2370.37	2370.37					
20402	公安	2370.37	2370.37					
2040201	行政运行	605.63	605.63					
2040202	一般行政管理事务	1663.93	1663.93					
2040220	执法办案	24.01	24.01					
2040250	事业运行	76.80	76.80					
208	社会保障和就业支出	94.25	94.25					
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42					
210	卫生健康支出	26.70	26.70					
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70					
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22					
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48					
221	住房保障支出	56.14	56.14					
22102	住房改革支出	56.14	56.14					
2210201	住房公积金	56.14	56.14					

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 2025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		2547.46	859.52	1687.94			
204	公共安全支出	2370.37	682.43	1687.94			
20402	公安	2370.37	682.43	1687.94			
2040201	行政运行	605.63	605.63				
2040202	一般行政管理事务	1663.93		1663.93			
2040220	执法办案	24.01		24.01			
2040250	事业运行	76.80	76.80				
208	社会保障和就业支出	94.25	94.25				
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42				
210	卫生健康支出	26.70	26.70				
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70				
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
221	住房保障支出	56.14	56.14				
22102	住房改革支出	56.14	56.14				
2210201	住房公积金	56.14	56.14				

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 2025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	2547.46	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	2370.37	2370.37		
	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	94.25	94.25		
	9		九、卫生健康支出	41	26.70	26.70		
	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	56.14	56.14		

	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	2547.46	本年支出合计	59	2547.46	2547.46		
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	2547.46	总计	64	2547.46	2547.46		

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
2025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		2547.46	859.52	1687.94
204	公共安全支出	2370.37	682.43	1687.94
20402	公安	2370.37	682.43	1687.94
2040201	行政运行	605.63	605.63	
2040202	一般行政管理事务	1663.93		1663.93
2040220	执法办案	24.01		24.01
2040250	事业运行	76.80	76.80	
208	社会保障和就业支出	94.25	94.25	
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42	
210	卫生健康支出	26.70	26.70	
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
221	住房保障支出	56.14	56.14	
22102	住房改革支出	56.14	56.14	
2210201	住房公积金	56.14	56.14	

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

2025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	608.29	302	商品和服务支出	243.50	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	209.70	30201	办公费	11.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	161.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.18	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	26.69	30206	电费	20.00	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	62.83	30207	邮电费	10.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.42	30208	取暖费		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	26.70	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	10.66	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.64	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	56.14	30213	维修（护）费	25.00	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	16.73	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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.04	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费	40.00	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	7.73	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.69	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	7.73	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.65	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	48.70	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10.79	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		30239	其他交通费用	27.59	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.28	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		608.29	公用经费合计								251.23

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 2025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2025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

2025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
34.77		34.77	23.98	10.79		34.77		34.77	23.98	10.79	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省长治市公安局上党分局交通警察大队

2025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	618.76
货物	2	26.97
工程	3	590.00
服务	4	1.79
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	251.23
（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	15
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	3
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	10
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	3

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

2025年度收入总计2,547.46万元，支出总计2,547.46万元。与上年相比，收入总计增加378.42万元，增长17.45%，支出总计增加378.42万元，增长17.45%。主要原因是（1）交通微循环以及安装智能交通标志标牌项目收入较上年度增加370.83万元；（2）在职人员增加，导致工资、社保、公积金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,547.46万元，其中：

财政拨款收入2,547.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,547.46万元，其中：

基本支出859.52万元，占比33.74%；

项目支出1,687.94万元，占比66.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,547.46万元，支出总计2,547.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加378.42万元，增长17.45%；财政拨款支出总计增加378.42万元，增长17.45%。主要原因是（1）交通微循环以及安装智能交通标志标牌项目收入较上年度增加370.83万元；（2）在职人员增加，导致工资、社保、公积金等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出2,547.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加378.42万元，增长17.45%。主要原因是（1）交通微循环以及安装智能交通标志标牌项目支出较上年度增加370.83万元；（2）在职人员增加，导致工资、社保、公积金等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,547.46万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)2,370.37万元，占比93.05%；

社会保障和就业支出(类)94.25万元，占比3.70%；

卫生健康支出(类)26.70万元，占比1.05%；

住房保障支出(类)56.14万元，占比2.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,618.03万元，支出决算2,547.46万元，完成年初预算的97.30%。其中：

公共安全支出年初预算2,440.88万元，支出决算2,370.37万元，完成年初预算的97.11%，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、劝导员工资、交警队马拉松及创建文明城市施划标志标线、肇事车辆、人员检验鉴定费、违章和事故车辆保管费、道路交通光纤租赁及维修护费、交通微循环以及安装智能交通标志标牌、偿还拖欠企业账款（630台账）-道路运输车辆动态监管辅助设备款及安装道路交通安全设施等项目支出。较上年决算增加326.58万元，增长15.98%，主要原因是交通微循环以及安装智能交通标志标牌项目支出较上年度增加370.83万元。

社会保障和就业支出年初预算94.25万元，支出决算94.25万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳民警职工养老保险等。较上年决算增加39.72万元，增长72.84%，主要原因是职工人数增加，导致养老保险缴纳人数增加，相应的社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算26.76万元，支出决算26.70万元，完成年初预算的99.78%，用于缴纳民警职工医疗保险费用等。较上年决算增加3.52万元，增长15.19%，主要原因是职工人数增加，导致医疗保险缴纳人数增加，因此卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算56.14万元，支出决算56.14万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳民警住房公积金。较上年决算增加8.60万元，增长18.09%，主要原因是职工人数增加，导致住房公积金缴纳人数增加，相应的住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出859.52万元，其中：

人员经费608.29万元，主要包括基本工资209.70万元、津贴补贴161.99万元、奖金31.18万元、绩效工资26.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.83万元、职业年金缴费31.42万元、职工基本医疗保险缴费26.70万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金56.14万元；

公用经费251.23万元，主要包括商品和服务支出243.50万元，其中：办公费11.36万元、水费3.00万元、电费20.00万元、邮电费10.00万元、差旅费10.66万元、维修（护）费25.00万元、租赁费16.73万元、培训费0.04万元、专用材料费40.00万元、劳务费1.69万元、工会经费12.65万元、福利费48.70万元、公务用车运行维护费

10.79万元、其他交通费用27.59万元、其他商品和服务支出5.28万元；资本性支出7.73万元，其中：办公设备购置7.73万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算34.77万元，支出决算34.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.85万元，增长24.53%，主要原因是：本年度新购2辆公务用车，导致“三公”经费较上年度增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出23.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加23.98万元，主要原因是：本年度新购2辆公务用车，导致公务用车购置费支出较上年度增加；

公务用车运行维护费支出10.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少17.13万元，下降61.35%，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23.98万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于：道路巡逻、查处交通违法、处理交通事故、现场勘察救援等事务。

3、公务用车运行维护费支出10.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6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

2025年机关运行经费支出251.23万元，比2024年增加35.01万元，增长16.19%，主要原因是人员编制数量增加以及部分人员职务职级调整，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额618.76万元，其中：政府采购货物支出26.97万元、政府采购工程支出590.00万元、政府采购服务支出1.79万元。政府采购授予中小企业合同金额28.76万元，占政府采购支出总额的4.65%。其中：授予小微企业合同金额28.76万元，占政府采购支出总额的4.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆15辆。其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆，其他用车10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）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金1,750.09万元：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2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、新能源汽车充电费、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
(2025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	4.91	4.91	0	100	10	本年度道路光纤租赁费及维修护费因合同按节点支付、设备运行稳定维修量减少，部分项目尚在流程中及厉行节约等原因，形成资金结余。	
	市县区财政资金	20	20	4.91	4.91	0	100.00	10.00		
	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，提升道路交通安全管控能力，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，提升道路交通安全管控能力，有效预防道路交通事故的发生。但是本年度道路光纤租赁及维修护费因合同按节点支付、设备运行稳定维修量减少，部分项目尚在流程中及厉行节约等原因，形成资金结余。						
项目年度绩效目标	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	全区卡口电警数量	≥个	≥40个	≥20个		10	5	设备运行稳定维修量减少。
			全区红绿灯数量	≥个	≥30个	≥10个		10	3	设备运行稳定维修量减少。
		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%	≥90%		10	10	
			时效指标	项目实施进度	≥%	≥95%	≥25%	10	2	本年度道路光纤租赁费及维修护费因合同按节点支付、设备运行稳定维修量减少，部分项目尚在流程中及厉行节约等原因，形成资金结余。
	效益指标	成本指标	项目资金	＝万元	＝20万元	＝4.91万元		10	2	本年度道路光纤租赁费及维修护费因合同按节点支付、设备运行稳定维修量减少，部分项目尚在流程中及厉行节约等原因，形成资金结余。
			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	道路交通事故违法行为下降率	≤%	≤10%	≤10%		10	10	
			可持续发展	市民道路交通安全意识提升率	≥%	≥10%	≥8%		5	4
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥85%		5	4	安全宣传不够。
			服务满意度					10	7	部分业务流程不够精简、窗口服务质量有待提升、政策宣传解释不到位、执法服务效率与群众期待仍有差距。
总 分								67	中	
项目绩效分析	自评结果分析	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20.00万元，财政预算批复20.00万元，实际支付4.91万元，预算执行率25%。						
		产出情况		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		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害城市道路交通安全设施，并有权对损害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		部分业务流程不够精简、窗口服务质量有待提升、政策宣传解释不到位、执法服务效率与群众期待仍有差距。						
	主要经验做法	在道路光纤租赁及维修护费管理工作中，我们严格执行预算管理与厉行节约要求，规范合同签订与付款流程，强化日常运维监管和常态化巡查，及时处置线路故障，保障交通指挥、监控系统稳定运行，同时健全绩效自评机制，优化支出结构，严控非必要开支，切实提高财政资金使用效益。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		一市预算执行进度不均；受合同支付节点、维修需求偶发等影响，资金使用节奏与预期存在偏差；二是精细化管理水平有待提升，对运维成本预判不够精准；三是绩效监控不够常态化，动态跟踪管理不到位。						
下一步改进措施及管理建议			1.科学统筹资金支付进度，严格按照合同约定与项目实际执行情况及时拨付资金，加快预算执行；2强化项目精细化管理，精准测算运维需求，提升成本管控与绩效预算水平；3.健全常态化绩效监控机制，加强动态跟踪与日常监控，切实提高资金使用效益。							

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
(2025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：	939.304	939.304	939.304	876.209	63.095	93.28	9.33	因部分岗位人员未足额到位、日常勤务及装备耗材实际消耗低于预期，且单位严格落实厉行节约要求。
		市县区财政资金	939.304	939.304	939.304	876.209	63.095	93.28	9.33	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2025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，交通事故违法查处超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违停180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	≥145人		20	20	
		质量指标	交警辅助人员工作完成率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
		时效指标	项目实施完成率	≥%	≥95%	≥93.28%		10	8	因部分岗位人员未足额到位、日常勤务及装备耗材实际消耗低于预期，且单位严格落实厉行节约要求。
		成本指标	交警辅助人员劳务费及业务经费	=元	=9393037元	8762096.41元		10	8	因部分岗位人员未足额到位、日常勤务及装备耗材实际消耗低于预期，且单位严格落实厉行节约的要求。
	效益指标	经济效益	交警队群众交通安全意识知晓	≥%	≥90%	≥90%		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（%）	≤%	≤15%	≤15%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥85%		10	8	因服务细节不够完善、政策宣传解释不到位、队伍管理仍有不足，导致群众满意度未达预期。
	总分								93.33	优
项目绩效分析	自评结果分析	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939.3037万元，财政预算批复939.3037万元，实际支付876.209641万元，预算执行率93.28%。						
		产出情况及分析		产出数量情况：交警辅助人员数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：因有职工请长期病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		本年度交通辅助人员经费及业务经费总体使用规范，预算执行控制较好，但由于部分岗位人员配备不足，日常勤务成本管控较严，导致经费存在一定结余。						
	主要经验做法		严格规范交通辅助人员经费及业务经费管理，坚持厉行节约、合理管控支出，确保资金使用规范高效，强化辅助人员日常管理与岗位培训，提升勤务执行和文明服务水平，有效缓解基层警力不足，保障交通管理工作有效开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是预算执行力不够均衡，受人员到位情况、实际业务量变化等影响，经费支出进度偏慢，存在资金结余，二是经费使用与勤务需求衔接不够紧密，精细化管理水平有待提升，三是辅助人员管理和服务质效仍有不足，导致群众满意度未达预期。							
下一步改进措施及管理建议		下一步要科学统筹经费预算执行进度，合理安排人员及业务支出，提升资金使用效益，进一步加强交通辅助人员规范化管理，强化培训考核，提升服务质效，密切结合群众需求优化勤务服务，加强沟通与政策解释，不断提升群众满意度。								

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。

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
(2025年度)

项目名称		交通微循环以及安装智能交通标志牌								
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：	700	700	590	590	0	100	10	
	市县区财政资金	700	700	590	590	0	100.00	10.00	因中标价格低于预算，原材料价格下降、现场工程量优化减少，部分原有设施复用，加上施工及管理成本节约。	
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，解决道路网布局问题，改造主城区和安装指挥交通意识标志牌，解决早晚高峰交通拥堵问题，抓拍摄像头及标志牌的安装使得不遵守交通的人群收敛，2025年11月之前全部支出完成。				全年基本完成智能交通标志牌及红绿灯安装项目建设任务，整体推进有序，设施运行正常，达到年度工作预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	交通微循环改造路段	≥条	≥20条	≥20条		10	10	
			安装标志牌	≥个	≥80个	≥80个		10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥%	≥85%	≥80%		10	8	工程进度尚未完工。
			项目进度完成率	≥%	≥90%	≥85%		10	8	工程进度尚未完工。
		成本指标	项目资金	=万元	=700万元	=590万元		10	8	工程进度尚未完工。
	效益指标	经济效益	减少了不必要的开支	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		社会效益	交通事故下降率	≤%	≤10%	≤9%		10	9	辖区车流量持续增长，部分路段交通设施不完善。
			群众投诉下降率	≥%	≥80%	≥78%		5	4	业务量增大，群众投诉求多，部分工作效率有待提升、宣传解释不到位。
		可持续发展影响	对公共服务质量的提升	≥%	≥80%	≥80%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	9	业务量增大，群众投诉求多，部分工作效率有待提升、宣传解释不到位。
总 分								91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		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700万元，财政预算批复590万元，实际支付590万元，预算执行率84.28%。						
		产出情况		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		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		项目实施后，路口通行秩序明显改善，群众出行体验有所提升，整体满意度保持稳定后，因部分设施尚未全部施工、宣传告知不够充分，满意度未达到预期水平。						
	主要经验做法		科学规划点位布局，严格把控落实施工质量，规范推进设施安装，强化部门协调配合，有序落实智能交通标志牌及红绿灯项目建设，确保工程稳步推进。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分分点施工进度滞后，受现场协调难度大、施工条件受限影响，项目细节把控不够精细，部分环节衔接不够顺畅，资金使用与进度匹配有待提升，整体推进效率未达最优。							
	下一步改进措施及管理建议		加强现场协调与施工统筹，加快剩余点位建设进度，强化项目全过程管控，优化各环节衔接，严格按照计划推进资金支付与使用，提升项目执行率，确保后续工作规范有序开展。							

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

(2025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	无偏差，已全部支付
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	辖区出现交通堵塞或发生道路交通事故，劝导员要及时妥善处置，第一时间报告辖区交警部门，并协助交警部门处理善后赔偿调解工作。交警部门要加强业务指导和法律法规培训学习，不断增强劝导员的法律意识和劝导、纠正交通违法行为能力，严格规范执勤行为。劝导员要严守法律法规要求，严禁收取罚款。一经发现，从严惩处，构成犯罪的，坚决移交司法机关处理。				交通违法劝导量：全年累计劝导目标3457起，其中行人闯红灯1302起，非机动车逆行1298起，占道经营857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%	≥85%		5	4	人员管理不够规范，岗前培训与日常管理不够到位。	
			车辆、行人闯红灯下降率	≤%	≤15%	≤10%		5	4	人员管理不够规范，岗前培训与日常管理不够到位。	
		时效指标	交通文明劝导时间		定性	达成预期指标	达到预期效果	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	交通违法行为下降率	≤%	≤5%	≤5%		15	15		
		可持续影响	交通文明率上升	≥%	≥5%	≥5%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥95%	≥90%		10	8	由于交通管理任务繁重、基层警力不足，便民举措落实不够细致，政策宣传与沟通解释工作不到位，加之劝导员队伍管理及业务素质有待提升，群众满意度未达到预期标准。	
	总 分								96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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3457起，其中行人闯红灯1302起，非机动车逆行1298起，占道经营857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战略，减少交通事故发生率。							
		满意度情况及分析		由于交通管理任务繁重、基层警力不足，便民举措落实不够细致，政策宣传与沟通解释工作不到位，加之劝导员队伍管理及业务素质有待提升，群众满意度未达到预期标准。							
	主要经验做法		坚持规范管理与管理相结合，健全劝导员日常管理制度，强化岗前培训与纪律约束，提升队伍业务素质和服务水平，积极开展路面交通秩序引导、文明宣传及便民服务，切实缓解基层警力不足压力，严格经费使用管理，强化监督考核，不断提升交通劝导工作实效与群众认可度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是人员管理不够规范，劝导员队伍流动性较大，岗前培训与日常管理不够到位，二是工作成效不够明显，部分路段劝导效果不佳，与实际交通管理需求存在差距，三是经费使用与绩效衔接不够紧密，绩效目标落实不够细化。								
下一步改进措施及管理建议		进一步加强劝导员队伍规范化建设，完善培训、考核与日常管理制度，提升业务能力和服务化水平，优化路面劝导勤务安排，增强交通疏导实效，加大政策宣传和沟通解释力度，细化便民服务举措，强化经费使用监管，健全绩效评价机制，持续提升群众满意度。									

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。

违章和事故车辆保管费项目支出绩效自评表
(2025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	9.99	9.99	0	100	10	
			市县区财政资金		10	10	9.99	9.99	0	100.00	10.00	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。					本年度严格规范违法、事故车辆拖移、保管及收费管理工作，严格执行收费标准，确保拖车费、保管费应收尽收、及时上缴财政。全年共依法拖移、保管各类车辆160余次，车辆管理台账清晰、手续规范，未发生车辆丢失、损毁及违规收费等问题，远门完成年度工作任务。						
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	车辆暂扣率	≥辆	≥150辆	≥150辆		20	20			
		质量指标	停车场监管有效性	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			整治违法车辆重点区域检查率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			时效指标	项目及时完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	成本指标	项目资金	=万元	=10万元	=9.99万元		10	9	因重新招标与收费标准的调整。			
	效益指标	经济效益	杜绝乱收费现象率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		社会效益	道路交通违法下降率	<%	<10%	<6%		10	8	车流量、人流量持续增加，管理压力加大。		
		可持续影响	减少了人民不必要的支出		减少	达成预期目标	达成预期目标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥90%	≥85%		10	8	服务流程不够便捷，政策解释不到位，执法管理方式不够人性化。		
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		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10.00万元，财政预算批复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150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		项目规范收取保管费，有效保障车辆保管秩序与执法工作开展，资金足额上缴财政，实现了良好的社会效益与管理效益。								
		满意度情况分析		通过规范收费标准、优化办理流程、完善台账管理，群众取车便捷透明。								
	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		1.精细化管理仍有差距：车辆信息管理尚未完全实现全流程数字化，人工核对环节较多，易因工作量出现登记滞后，根源在于信息化系统功能有待拓展。2.场地资源配置不均衡：遇恶劣天气或事故高发期，现有停车场容易趋于饱和，车辆停放与调运效率受影响，主要因场地硬件扩容存在客观限制。3.队伍业务能力需提升：少数工作人员对收费政策、车辆保管等规范掌握不透彻。									
下一步改进措施及管理建议		进一步完善车辆保管全流程规范化管理，优化登记放行流程，提升信息化管理水平，加强场地运维与人员业务培训，提高服务效率和政策执行能力，严格收费管理，强化监督检查，持续提升保管服务质量与群众满意度										

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。

一线交警高温补贴项目支出绩效自评表
(2025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	0	0	0	0	0		
	市辖区财政资金	8.784	8.784	0	0	0	0.00	0.00	严格按照气象部门气温数据执行发放标准，部分时段未达到法定发放条件。	
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运行，为人民出行提供安全便利的环境，2025年9月份将资金支出完成。					该项目资金未使用，严格按照气象部门气温数据执行发放标准，部分时段未达到法定发放条件。				
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	≥0人		20	0	该项目资金未使用，未达到发放条件。
		质量指标	一线交警工作积极性	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目资金未使用，未达到发放条件。
		时效指标	项目进度完成率	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目资金未使用，未达到发放条件。
		成本指标	项目成本	＝元	＝87840元	＝0元		10	0	该项目资金未使用，未达到发放条件。
	效益指标	经济效益	资金到位及时性	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目资金未使用，未达到发放条件。
		社会效益	高温补贴发放完成率（%）	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目资金未使用，未达到发放条件。
		可持续影响	为广大市民的出行畅通和交通安全保驾护航	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目资金未使用，未达到发放条件。
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目资金未使用，未达到发放条件。
	总 分							0		差
项目绩效分析	自评结果分析	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	该项目资金未使用，严格按照气象部门气温数据执行发放标准，部分时段未达到法定发放条件。							
		效益情况	该项目资金未使用，严格按照气象部门气温数据执行发放标准，部分时段未达到法定发放条件，未产生效益。							
		满意度情况	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。

应急值班工作经费项目支出绩效自评表
(2025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	0	0	0	0	0			
		市县区财政资金	4.8	4.8	0	0	0	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						
	2025年1月开始支出，2025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。						
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	值班、带班人数（人）	≥人	≥41人	≥0人	10	0	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	0	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	0	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	≥%	≥90%	≥0%	5	0	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	≥%	≥90%	≥0%	10	0	该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准。		
	效益指标	成本指标	项目成本	=元	=48000元	=0元	10	0	该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准。			
			社会效益	交通违法及事故下降率	≥%	≥80%	≥0%	15	0	该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准。		
		可持续性指标	可持续影响	社会公众知晓率	≥%	≥80%	≥0%	15	0	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	群众满意率	≥%	≥90%	≥0%	10	0	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	自评结果分析	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		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		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		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。

肇事车辆、人员检验鉴定费项目支出绩效自评表
(2025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）		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	25.083	25.083	0	100	10	
		市县区财政资金	60	60	25.083	25.083	0	100.00	10.00	因实际鉴定案件数量少于预算、部分案件无需鉴定即可办结、鉴定收费标准有所下调。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过科学、严谨、全面的检验鉴定工作，准确查明事故发生的原因、过程和相关法律责任，为事故处理、责任认定、保险理赔以及后续预防措施制定可靠依据，以及维护法律公正和社会公共利益，保障事故相关各方的合法权益。				基本完成年度目标任务，实际支出未达预算，主要因案件鉴定需求少于预期，资金使用规范、结余合理。					
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	车辆技术鉴定	≥起	≥150起	≥100起		10	8	轻微事故增多，无需进行检验鉴定。	
		车速鉴定	≥起	≥200起	≥150起		10	8	轻微事故增多，无需进行检验鉴定。	
		还原事故发生正确率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	项目进度率	≥%	≥90%	≥50%		10	5	因实际鉴定案件数量少于预算、部分案件无需鉴定即可办结、鉴定收费标准有所下调。
		成本指标	项目资金	＝万元	＝60万元	＝25.0830万元		10	5	因实际鉴定案件数量少于预算、部分案件无需鉴定即可办结、鉴定收费标准有所下调。
	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%		5	5	
		生态效益	改善了生态宜居环境	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
		可持续发展	事故发生率降低	≤%	≤10%	≤8%		10	8	辖区机动车和电动自行车保有量持续增加、通行压力增大，部分路段交通设施不完善，群众交通安全意识有待提高。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥90%	≥85%		10	8	业务办理效率有待提升、服务细节不够完善、宣传解释工作不到位、部分群众诉求未能及时回应。
总 分							82	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年按计划有序推进，整体实施情况良好。实际完成进度与年度目标基本匹配，设施安装及配套工作落实到位，运行状态稳定。预算执行方面，资金使用规范、支付流程顺畅，因鉴定需求少于预期、成本有效控制，最终形成合理资金结余，整体执行效率较高。						
		产出情况		项目按规定开展肇事人员、车辆检验鉴定工作，为事故处理、案件办理提供了技术支持与依据。整体服务保障基本到位、因实际鉴定数量未达预期，产出规模与年度计划存在一定差距，整体产出基本满足日常事故处理工作需要。						
		效益情况		项目资金使用规范，检验鉴定工作有序开展，为交通事故认定、执法办案提供了准确依据，有效保障事故处理工作正常运行、因鉴定数量未达年度计划，整体效益与预期目标存在小幅差距，但基本满足事故处理工作需要。						
		满意度情况		事故检验鉴定工作流程规范、结果准确，能够依法依规为群众提供鉴定服务，群众整体满意度保持平稳，受鉴定办理时效、沟通解释不够细致、部分群众对鉴定流程不了解等因素影响，满意度未完全达到年度目标要求。						
	主要经验做法		1.强化制度执行：严格遵守相关经费管理及业务工作规范，确保项目实施与资金使用均在合规框架内运行。2.坚持业务导向：聚焦交通事故处理实际需求，科学安排鉴定任务，确保技术支持能够精准对接日常工作。3.严格经费支出：建立健全经费使用管控机制，根据实际业务需求精准预算，有效控制成本，确保资金使用高效、规范。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		主要存在业务量未达计划、预算执行率偏低的问题，主要是由于轻微事故增多、快速处理比例提高，导致实际鉴定需求少于预期，同时预算编制时对事故趋势预判不够精准，经费使用与办案节奏衔接不够紧密，影响了项目整体执行效率。							
下一步改进措施及管理建议		一是精准测算预算，结合往年事故量、轻微事故占比及鉴定需求动态调整年度预算额度，提高资金测算科学性。二是优化业务衔接，加强事故处理与检验鉴定环节联动，规范鉴定启动标准，提升经费使用效率。三是强化动态管理，实时跟踪项目执行进度与资金使用情况，及时调整执行计划。四是规范流程管控，严格执行鉴定经费管理制度，提升项目全流程管理质效，保障资金使用安全高效。								

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。