

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅交通管理局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
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	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省道路交通管理的法律、法规、规章，制定和组织实施全省道路交通管理规划；对全省执行道路交通管理法律、法规情况进行指导、监督。

（二）组织、指导和监督全省公安机关依法查处道路交通安全违法犯罪活动，预防和处理交通事故，维护城乡交通秩序。组织、指导和监督全省公安机关依法维护公路治安秩序；依法查处公路“三乱”。

（三）组织指导全省公安机关实施机动车辆安全技术检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作。

（四）组织指导全省公安机关开展交通安全宣传教育和违章驾驶员培训工作，指导基层交通安全委员会工作。

（五）管理维护全省道路交通安全，参与城市建设、道路交通及道路交通安全设施规划。

（六）负责全省交警系统经费、装备、被装的规划。

（七）研究交通管理科技发展规划，组织交通科研项目的开发应用。

（八）负责全省高速公路的交通管理工作 and 特殊勤务的道路交通安全保卫工作。

（九）配合环境保护部门搞好机动车尾气排放的监测工作。

（十）承担上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通管理局机关内设 12 个处室，分别为办公室、指挥中心、政治处、秩序处、事故处、车管处、法制处、交通安全宣教处、高速公路管理处、科技处、警务保障处、机关党委；均为正处级建制。

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: 山西省公安厅交通管理局

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	9386.54	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	8900.51
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	620.23
	9		九、卫生健康支出	40	128.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9386.54	本年支出合计	58	9649.35
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	979.25	年末结转和结余	60	716.45
	30			61	
总计	31	10365.80	总计	62	10365.80

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：山西省公安厅交通管理局

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		9386.54	9386.54					
204	公共安全支出	8637.11	8637.11					
20402	公安	8637.11	8637.11					
2040201	行政运行	1693.59	1693.59					
2040202	一般行政管理事务	3063.13	3063.13					
2040203	机关服务	300.86	300.86					
2040220	执法办案	3579.53	3579.53					
208	社会保障和就业支出	620.82	620.82					
20805	行政事业单位养老支出	540.21	540.21					
2080501	行政单位离退休	298.17	298.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.38	161.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.66	80.66					
20808	抚恤	80.61	80.61					
2080801	死亡抚恤	80.61	80.61					
210	卫生健康支出	128.61	128.61					
21007	计划生育事务	43.09	43.09					
2100799	其他计划生育事务支出	43.09	43.09					
21011	行政事业单位医疗	85.52	85.52					
2101101	行政单位医疗	69.08	69.08					
2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省公安厅交通管理局 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	9386.54	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	8900.51	8900.51		
	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	620.23	620.23		
	9		九、卫生健康支出	41	128.61	128.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9386.54	本年支出合计	59	9649.35	9649.35		
年初财政拨款结转和结余	28	979.25	年末财政拨款结转和结余	60	716.45	716.45		
一般公共预算财政拨款	29	979.25		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	10365.80	总计	64	10365.80	10365.80		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省公安厅交通管理局

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	1694.30	302	商品和服务支出	312.54	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	367.75	30201	办公费	59.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	375.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	395.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.38	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	80.66	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	69.08	30208	取暖费	5.10	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	16.45	30209	物业管理费	2.75	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	145.28	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	80.68	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	414.85	30215	会议费	3.03	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	19.21	30216	培训费	9.18	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	265.34	30217	公务接待费	0.09	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	80.61	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	6.60	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	5.31	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	43.09	30229	福利费	27.77	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	37.97	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	78.45	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	68.02	31010	安置补助				
人员经费合计		2109.15	公用经费合计								312154

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：山西省公安厅交通管理局 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：山西省公安厅交通管理局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：山西省公安厅交通管理局

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
78.56		78.47		78.47	0.09	78.56		78.47		78.47	0.09

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：山西省公安厅交通管理局

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	4559.90
货物	2	970.07
工程	3	192.28
服务	4	3397.54
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	312.54
（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	27
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	1
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	13
6. 特种专业技术用车	13	8
7. 离退休干部服务用车	14	1
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

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10,365.80万元，支出总计10,365.80万元。与上年相比，收入总计减少1,417.88万元，下降12.03%，支出总计减少1,417.88万元，下降12.03%。主要原因是根据财政政策要求，压减一般公共预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,386.54万元，其中：

财政拨款收入9,386.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,649.35万元，其中：

基本支出2,421.69万元，占比25.10%；

项目支出7,227.66万元，占比74.90%。

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10,365.80万元，支出总计10,365.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,417.88万元，下降12.03%；财政拨款支出总计减少1,417.88万元，下降12.03%。主要原因是根据财政政策要求，压减一般公共预算。

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9,649.35万元，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1,128.27万元，下降10.47%。主要原因是根据财政政策要求，压减一般公共预算。

（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9,649.35万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)8,900.51万元，占比92.24%；

社会保障和就业支出(类)620.23万元，占比6.43%；

卫生健康支出(类)128.61万元，占比1.33%。

（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7,536.42万元，支出决算9,649.35万元，完成年初预算的128.04%。其中：

公共安全支出年初预算6,930.92万元，支出决算8,900.51万元，完成年初预算的128.42%，用于人员工资及公用经费支出；二是单位运转经费及办案、业务支出；三是公安装备、设备等支出；四是信息系统运维费支出。较上年决算减少1,305.95万元，下降12.8%，主要原因是根据财政政策要求，压减一般公共预算。

社会保障和就业支出年初预算510.91万元，支出决算620.23万元，完成年初预算的121.40%，用于人员养老保险、职业年金、离退休等社保缴费。较上年决算增加134.54万元，

增长27.7%，主要原因是因人员结构变化，社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算94.59万元，支出决算128.61万元，完成年初预算的135.97%，用于医疗保险缴纳及计划生育费发放。较上年决算增加43.14万元，增长50.47%，主要原因是人员退休增加其他计划生育支出。

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2,421.69万元，其中：

人员经费2,109.15万元，主要包括工资福利支出等支出1694.30万元、对个人和家庭的补助支出414.85万元；

公用经费312.54万元，主要包括办公费59万元、取暖费5.1万元、物业管理费2.75万元、会议费3.03万元、培训费9.18万元、公务接待0.09万元、劳务费5.31万元、工会经费15.87万元、福利费27.77万元、公务用车运行维护费37.97万元、其他交通费用78.45万元、其他商品服务支出68.02万元。

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78.56万元，支出决算78.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.56万元，增长2.03%，主要原因是：本年度工作需要，督导任务增加，公务用车运行维护费支出相应增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出78.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.47万元，增长1.91%，主要原因是：本年度工作需要，督导任务增加，费用相应增加；

公务接待费支出0.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，主要原因是：本年度因工作需要，增加了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出78.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共27辆，主要用于：执勤执法用车及日常公务活动所需车辆的日常保养、维修、保险、燃油等运行维护费。

4、公务接待费支出0.09万元，共接待1批次，13人次。国内接待费0.09万元，共接待1批次，13人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是高速公路隧道交通安全管理工作考察团，共接待1批次，13人次；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

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312.54万元，比2023年增加32.55万元，增长11.63%，主要原因因人员结构变化，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4,559.90万元，其中：政府采购货物支出970.07万元、政府采购工程支出192.28万元、政府采购服务支出3,397.54万元。政府采购授予中小企业合同金额3,571.05万元，占政府采购支出总额的78.31%。其中：授予小微企业合同金额2,979.30万元，占政府采购支出总额的65.34%。

（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27辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

山西省公安厅交通管理局部门（单位）2024年度省级部门预算二级项目绩效自评个数21个，涉及资金4388.37万元：17个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2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，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是加强绩效管理培训，二是强化项目绩效目标管理，三是更加精细合理编制预算，涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

本部门经费基本为保障日常工作正常开展的常规性工作经费，未开展重点绩效评价。

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、公安安全（类）支出：指政府维护社会公安安全方面的支出，公安安全支出（公安），指公安事务及管理支出。

十四、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康（类）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。

第五部分 附件

办公室设备及家具更新项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		办公室设备及家具更新							
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局		
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	25	25	24.83	0.17	99.32	9.93	
	省级财政资金	0	25	25	24.83	0.17	99.32	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	有效保障单位正常工作，节约成本，提高工作效率。					本年度通过购置办公设备、办公家具，有效保障单位正常工作，节约成本，提高工作效率，全年目标基本完成。			
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	购置办公家具数	≥套	≥20套	≥62套	10	8	本年度实际购置办公家具62套。
			购置办公设备数	≥台	≥20台	≥13台	10	10	
		质量指标	办公家具验收合格率	%	=100%	=100%	5	5	
			办公设备验收合格率	%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资产投入使用时间		024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资产购置总成本	≤万元	≤25万元	≤24.83万元	10	10	
	效益指标	社会效益	工作正常运转效率		保障	达成预期指标	15	15	
		资产利用水平		正常	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							97.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		99.32%，项目整体执行情况良好，预算执行进度较高。项目资金用于购置单位所需办公设备和家具，购置设备、家具、空调等办公设备共计13台，办公家具、办公设备验收合格率均达到100%，资产已按计划投入使用。					
		产出情况		2套，购置摄像机、电脑、空调等办公设备共计13台，办公家具、办公设备验收合格率均达到100%，资产已按计划投入使用。					
		效益情况		项目，购置我单位所需办公家具和办公设备，满足日常业务需求，提高工作效率，资产利用水平进一步提升，保障单位工作正常运转。					
		满意度情况		通过实施该项目，满足单位办公需求，改善办公条件，保障单位工作正常开展，使用人员满意度达到95%。					
	主要经验做法		支出严格按照实际用途使用，支出审批程序规范，经费支出与批复用途相符，资金使用做到了专款专用、单独核算，符合财务管理规定。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		数量指标办公家具购置数年初绩效指标≥20套，本年度实际购置办公家具62套，与年初指标值差距较大。						
下一步改进措施及管理建议		根据实际工作需要动态调整绩效指标，明确绩效指标与预算执行的紧密联系，增强绩效意识，强化财务部门与业务部门之间的沟通与协作。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财务管理经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			财务管理经费							
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局			预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局			
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	10	10	10	0	100	10	
	省级财政资金		0	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	财务经费，节约成本，提高财务工作效率。					年度绩效目标基本完成，通过项目实施，节约了成本，进一步提高了财务工作效率。				
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	财务部门数量	一个	一个	一个	20	20		
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	财务经费支出及时性	及时	及时	及时	5	5		
		成本指标	财务经费到位及时性	及时	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益	财务设备更新及时性	及时	及时	及时	15	15		
		社会效益	人均财务设备占比	100%	100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障财务工作正常开展，项目已按期开展并支付。预算执行情况：该项目全年预算10万元，实际						
		产出情况		通过项目实施保障了财务部门的正常运转，购置财务所需设备，质量过关，经费到位及时，支出合规，产出效果较好。						
		效益情况		通过项目实施，财务设备更新及时，人均财务设备达标率达到100%，进一步提升了财务工作效率。						
		满意度情况		通过项目实施，财务人员对财务管理服务满意度达到95%。						
	主要经验做法		严格按照预算制度执行，做到专款专用，支付及时。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		系统、成熟的项目绩效管理理念。2.项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标设置							
	下一步改进措施及建议		强化绩效管理，2.强化项目绩效管理，优化完善项目指标设置，加强项目内容梳理，明确项目工作重点，提升							

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。

公务用车运行维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局			预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局			
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	40.5	40.5	40.5	0	100	10
		省级财政资金	0	40.5	40.5	40.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保单位车辆正常运行,节约公务用车运行成本。				通过项目实施,保障单位车辆正常运行,节约公务用车运行成本,年度绩效目标基本完成。				
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	运维公务用车数量(客)	≥27台	≥27台	20	20		
		质量指标	车辆运维质量	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆维护及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	运行维护成本	≤1.5万元/辆	≤1.5万元/辆	10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务或工作	提升	提升	提升	15	15	
		社会效益	工作正常运转保障	保障	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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及分析	燃油、维修及保险等费用,项目预算40.5万元,执行40.5万元,执行率100%,执行进度优秀,符合预期。						
		产出情况及分析	通过项目实施,运维公务用车数量27辆,车辆运维质量100%,车辆维护及时,运行维护成本1.5万元/辆,产出情况良好。						
		效益情况及分析	通过项目实施,保障了单位工作正常运转,交管工作效率提升,效益情况良好。						
		满意度情况及分析	单位人员满意度95%,满意度情况良好。						
	项目绩效分析	主要经验做法	1.严格按照预算制度执行,做到专款专用。2.严格控制公务用车运行维护费支出,节俭经费。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	尚未与年初绩效目标出现偏差,执行情况良好。						
		下一步改进措施及管理建议	无。						

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。

办案业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				办案业务经费									
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管理局			预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局					
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	410	410	340.361	69.639	83.01	8.3	
				省级财政资金		0	410	410	340.361	69.639	83.01	8.30	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按照单位交管业务工作实际,以及突发事件等工作计划,有序开展,充分做好保障工作。						本年度按照单位交管业务工作实际,以及突发事件等工作计划,有序组织开展各项工作,充分做好了保障工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	应急处突事件处理率	提高%	提高95%	提高95%	5	5					
			出勤覆盖率(%)	=%	=100%	=100%	5	5					
			交管业务完成率	≥%	≥100%	≥100%	10	10					
		质量指标	重大安保任务完成率	≥%	≥95%	≥95%	5	5					
			业务覆盖率	=%	=100%	=100%	5	5					
			时效指标	事故隐患排查率	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
		成本指标	业务成本	≤%	≤95%	≤83.01%	5	5					
			应急处突	≤%	≤90%	≤70.31%	5	5					
	效益指标	社会效益	重大活动突发事件发生率	≥%	≥95%	≥95%	7	7					
			群众投诉率		下降	达成预期指标	9	9					
			应急处突能力		下降	达成预期指标	7	7					
			交通违法行为发生率		下降	达成预期指标	7	7					
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
	总分						98.3		优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度该项目预算410万元,全执行340.36万元,执行率83.01%,执行情况良好,该项目主要按照应急处突及办案业务实际执行情况开展,并完成支付,剩余资金收回财政。									
		产出情况		通过实施该项目,交管业务完成率100%,出勤覆盖率达到100%,应急处突事件处理率达到95%,重大安保任务完成率95%,业务覆盖率达到100%,事故隐患排查及时率达到95%,有序开展各类日常工作及处置突发事件情况,应急处突成本控制70.32%,业务成本总体控制在83.01%。									
		效益情况		通过项目实施,交通违法行为及事故率有所下降,重大活动突发事件有所下降,群众投诉率下降,取得了良好的效果。									
		满意度情况		经调查,群众对机关工作满意度达到95%,效果良好。									
	主要经验做法		严格按照预算制度及财务相关制度执行,做到专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目尚未与年初绩效目标出现偏差,项目执行进度较高,完成情况良好。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

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。

保安保洁服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			保安保洁服务费										
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局				预算单位		243001-山西省公安厅交通管理局				
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	203.06	204.8	150.092	54.708			73.29	7.33
			省级财政资金		0	203.06	204.8	150.092	54.708			73.29	7.33
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	用于单位物业服务、环境卫生保洁、秩序维护及安防管理等支出,保障单位正常运转。					通过项目实施保障了机关环境卫生、秩序维护和安防及综合物业管理等,提升了办公效能,保障了单位正常运转,年度目标基本实现。							
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	保洁服务面积	平方米	26990平方	26990平方	10	10	项目合同以年为期限,项目暂未完成,项目服务周期尚未完成。 项目合同以年为期限,项目暂未完成,成果暂未提交。				
			购买安保服务量	(人·天)	(人·天)	(人·天)	10	10					
		质量指标	书记员工作能力		胜任	达成预期指标	10	10					
			时效指标	物业保洁安保		024年12月	预期指标并具	5				3	
		成本指标	服务成果提交时		024年12月	预期指标并具	5	3					
	效益指标		社会效益	成本指标		未填报	预期指标且	10	0	年初未设置成本指标,存在偏差,下一步指标设置应更加准确、合理。			
				办公环境提升		提升	达成预期指标	5	5				
				工作开展保障		保障	达成预期指标	5	5				
				工作效率提升		提升	达成预期指标	5	5				
		工作效能提升			提升	达成预期指标	5	5					
		公共服务水平			提升	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	单位后勤保障		保障	达成预期指标	5	5					
			采购单位满意度	≥%	≥95%	≥80%	5	3	项目合同以年为期限,项目暂未完成,待项目验收合格后调查确定。				
			服务对象满意度	≥%	≥95%	≥80%	5	3	项目合同以年为期限,项目暂未完成,待项目验收合格后调查确定。				
总分							79.33	中					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本年度项目预算204.8万元,执行150.09万元,执行率73.29%,执行情况良好,主要因合同签订时间较晚,项目按进度支付进度款,待项目完成验收合格后支付剩余款项。										
	产出情况及分析		通过项目实施,保洁服务面积为26990平方米,购买安保服务量≥12人(天·小时),物业保洁安保等服务周期为023年12月以前,项目合同以年为期限,项目暂未完成,成果暂未提交,保障了机关环境卫生,提高了机关办公效能。										
	效益情况及分析		通过项目实施,单位后勤得到保障,保障了办公环境,提升了工作效率和工作效能,公共服务水平提高,保障了交警工作的正常开展。										
	满意度情况及分析		项目合同以年为期限,项目暂未完成,采购单位满意度、周机关民警对保安保洁服务满意度有待进一步调查确定。										
	主要经验做法		严格按照预算制度及财务相关制度执行,做到专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合同签订时间较晚,项目按进度支付进度款,待项目完成验收合格后支付剩余款项,预算执行率较低;合同签订时间较晚,项目按进度支付进度款,待项目完成验收合格后支付剩余款项。										
下一步改进措施及管理建议			在年度预算编制阶段提前规划合同签订时间,对跨年度项目建议分阶段签订合同或设置弹性条款,确保资金按进度支付;强化绩效管理,建立绩效考核激励机制,结合半年度项目执行情况和历史数据,细化项目绩效指标,使绩效指标与年度任务相结合,确保项目指标来源有依据,精细化制定项目实施计划,确保项目顺利开展,提高财政资金使用效益。										

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。

辅警被装系统项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			辅警被装系统									
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局				
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：		16	16	16	16	0	100	10	
			省级财政资金		16	16	16	16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	购置一套辅警被装管理系统，保障我局高速各支队新招录辅警每年被装按需申领工作的正常开展。						本年度按照计划购置一套辅警被装管理系统，有效保障我局高速各支队新招录辅警每年被装按需申领工作的正常开展，全年目标基本完成。					
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	系统采购数量	一套	一套	一套	20	20				
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	4	4				
			满足使用程度		满足	达成预期指标	3	3				
			系统故障率	≤%	≤5%	≤0%	3	3				
		时效指标	业务处理及时性		及时处理	达成预期指标	10	10				
	成本指标	系统建设成本	≤%	≥95%	≥95%	5	5					
		项目建设总成本	≤万元	≤16万元	≤16万元	5	5					
	效益指标	社会效益	辅警被装管理工	≥%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5				
		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5					
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度该项目资金主要用于购置一套辅警被装管理系统，项目预算16万元，执行16万元，执行率100%，预算执行进度优秀，项目整体完成情况良好，保障了我局各高速各支队新招录辅警每年被装按需申领工作的正常开展。								
		产出情况分析		通过实施该项目，购置系统数量一套，系统验收合格，满足了各高速各支队新招录辅警每年被装按需申领工作的正常使用，本年度系统未发生故障，相关业务工作开展及时，系统建设成本合理，项目建设总成本16万元。								
		效益情况分析		通过实施该项目，按照计划购置一套辅警被装管理系统，实现业务运行标准化、智能化，有效保障我局高速各支队新招录辅警每年被装按需申领工作的正常开展，辅警被装管理工作效率提高。								
		满意度情况分析		通过实施该项目，为我局高速各支队新招录辅警每年被装按需申领工作提供技术支撑，提升工作效率的稳定性和准确性，服务对象及用户满意度达到95%。								
	主要经验做法		一是严格项目资金财务管理制度，按照项目管理制度及财务制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。二是分工明确，落实责任，实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度项目完成情况良好，预算执行进度优秀，指标均达到年初既定目标，尚未与年度目标出现较大偏差，我局高速各支队新招录辅警每年被装按需申领工作的正常开展，所需系统采购及时到位，保障办公运转，提升工作效率。									
	下一步改进措施及管理建议		充分研究本年度各项支出的实际执行情况，科学的制定下一年度绩效指标和项目预算编制，确保项目整体更细化合理，明确成本核算和监控流程，确保资金成本控制的科学性和可操作性。									

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。

集中办公区电梯、空调、新风系统维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			集中办公区电梯、空调、新风系统维护费									
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局				
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	14.97	14.97	14.97	0	100	10	
			省级财政资金		0	14.97	14.97	14.97	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位正常运转，确保各项工作正常开展，提升职工满意度。						通过项目实施，按照实际需求完成了办公区电梯、空调等设备的维护，保障了单位正常运转，确保了各项工作正常开展，提升了职工满意度，年度绩效目标基本完成。					
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	运维专用设备数量（套）≤80台（套）	≤80台（套）	≤80台（套）	20	20					
		质量指标	设备维护响应时间≤分钟	≤10分钟	≤5分钟	10	10					
		时效指标	专用设备运维时间	24年12月之前	达成预期指标	10	10					
		成本指标	维修运维总成本≤万元	≤14.97万元	≤14.97万元	10	10					
	效益指标	社会效益	工作开展保障度		保障	达成预期指标	10	10				
			单位后勤保障程度		保障	达成预期指标	10	10				
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥%	≥95%	≥98%	5	5				
			服务对象满意度	≥%	≥95%	≥98%	5	5				
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综合分析		本年度该项目预算14.97万元，执行14.97万元，执行率100%，执行情况优秀。项目主要用于集中办公区固定运行维护，包括电梯4.82万元、空调9.75万元、新风系统0.4万元。								
		产出情况及分析		通过项目实施，运维专用设备数量90台，设备维护响应时间小于5分钟，维修运维成本14.97万元，产出效果良好。								
		效益情况及分析		通过项目实施，保障了单位的后勤运转，有利于进一步工作的开展，大大提升了工作效率，效果良好。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到98%，采购单位满意度达到98%，效果良好。								
	主要经验做法			严格按照预算制度、各项财务制度执行，做到专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			尚未与年初绩效目标出现偏差，完成情况良好。								
	下一步改进措施及管理建议			无。								

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。

集中办公区水、电、暖等项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				集中办公区水、电、暖等									
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局				
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	352	352	345.477	6.523	98.15	9.81	
				省级财政资金		0	352	352	345.477	6.523	98.15	9.81	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时交纳费用，保证单位水电暖等日常开支，节约用水、用电成本。							本年度按时交纳费用，保证单位水电暖等日常开支，节约用水、用电成本，基本达到既定目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	有责停水、停电	≤次	≤1次	≤0次	20	20					
		质量指标	水电暖气物业等		保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	及时缴纳费用		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标，无法衡量资金使用是否达到项目预期。				
	效益指标	社会效益	职工投诉降低率	≥%	≥95%	≥95%	8	8					
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	7	7					
			单位正常运转保障		保障	达成预期指标	8	8					
			公共服务能力提升		提升	达成预期指标	7	7					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							94.81	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度该项目预算352万元，执行345.48万元，执行率98.15%，项目完成情况良好，预算执行进度较高，项目资金主要用于单位水电暖等日常运营相关支出，保障我单位各部门的正常运转。									
		产出情况及分析		通过实施该项目，保障水电暖气物业等相关支出，未发生有责停水、停电，费用及时缴纳，项目成本共计345.48万元。									
		效益情况及分析		通过实施该项目，保障单位正常工作运转，工作效率和公共服务能力进一步提升，职工投诉率有效降低。									
		满意度情况及分析		通过实施该项目，保障单位正常运转和稳定发展，提升工作效率和准确度，实现可持续性，更好的履行部门职能，单位人员满意度达到95%。									
	主要经验做法		本年度按照预算通知单，严格按照项目资金财务管理制度、项目管理制度及财务制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范，预算决算。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度及时缴纳水电暖气等日常费用开支，项目完成情况良好，尚未与绩效目标出现偏差，全年目标基本完成，但绩效指标不清晰，成本指标未设置，尚未结合项目年度目标量化、细化绩效指标，无法衡量资金使用是否达到预期。										
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理培训，提升项目负责人绩效管理理念，推动绩效目标设置和实施，明确成本核算和监控流程，确保资金成本控制的科学性和可操作性。结合单位实际工作和项目年度目标，制定具体、可量化的绩效指标，确保绩效指标的合理性、有效性，提高绩效工作整体质量。										

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。

技术服务项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				技术服务							
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管理局			预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局			
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	291.52	291.52	251.868	39.652	
省级财政资金		0	291.52	291.52	251.868	39.652	86.40	8.64			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	配发移动设备终端，完成系统的应用部署，统筹推进全省公路交通安全防控交通违法分析研判，应急指挥调度等业务应用，以及相关法律援助、气象研判等						本年度通过配发移动设备终端，完成系统的应用部署，统筹推进全省公路交通安全防控交通违法分析研判，应急指挥调度等业务应用，以及相关法律援助、气象研判等，全年目标基本完成。				
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	业务功能可用性	100%	100%	100%	20	20			
		质量指标	业务功能实现率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目及时完成		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标，无法衡量资金使用是否达到项目预期		
	效益指标	社会效益	公共服务水平提升		提升	达成预期指标	7	7			
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	7	7			
			工作开展保障度		保障	达成预期指标	8	8			
			工作效能提升度		提升	达成预期指标	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							93.64 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		本年度项目预算291.52万元，执行251.87万元，执行率86.40%，预算执行进度良好，结余资金主要因网络安全项目及执法终端应用服务项目未验收，已按约定支付进度款，待验收合格后再支付剩余尾款。项目资金用于支付技术服务相关费用，具体包括档案整理费、科技处互联网交通安全综合平台安全防护服务费、审计费、法制处法律援助服务费、重大活动网络安全保障费、学法减分云视频服务费、满分重学学习平台云视频服务费、指挥中心气象服务费、车管所机动车查验业务素质提升平台、科技处执法终端应用服务项目费，提升全省公路交通安全防控业务工作信息化、智能化、现代化体系水平。							
		产出情况		通过实施该项目，各项业务功能可用性达标，业务功能实现率达到100%，项目及时完成，项目成本共计251.87万元。							
		效益情况		通过实施该项目，配发移动设备终端，完成系统的应用部署，保障日常工作顺利开展，提高工作效率和工作效能，公共服务水平进一步提升。							
		满意度情况		通过实施该项目，配发移动设备终端，完成系统的应用部署，保障日常工作顺利开展，提高工作效率和工作效能，公共服务水平进一步提升，服务对象满意度达到90%。							
	主要经验做法		贯彻落实公安部《关于大力推进基础信息化的意见》和《公安发展“十三五”规划（2016-2020）》要求制定工作计划，严格按照计划实施，按照政府采购相关法律法规执行招标程序，制定周详的项目实施方案，稳步推进，保质保量按时完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目完成情况良好，尚未与年初绩效目标出现偏差，但项目执行过程中缺乏明确的成本指标，未健全项目年度任务设置，未细化为具体的、可量化的绩效指标，难以评估资金使用效率，是否达到预期效益。								
下一步改进措施及管理建议		持续贯彻落实公安部《关于大力推进基础信息化的意见》和《公安发展“十三五”规划（2016-2020）》要求，构建方便快捷、优质高效的智慧警务新模式，实现公安交管业务移动化、实时化，便捷化应用需求，提升全省公路交通安全防控业务工作信息化、智能化、现代化体系水平，深化绩效管理，建立绩效考评管理机制，健全本年度项目执行情况和历史数据，细化项目绩效指标，使绩效指标与年度任务相结合，确保项目指标来源有依据，精细化制定项目实施计划，确保项目顺利开展，提高财政资金使用效益。									

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。

局网站服务器项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				局网站服务器									
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管理局			预算单位		243001-山西省公安厅交通管理局				
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：		70	70	16	16	0	100	10	
				省级财政资金		70	70	16	16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	更新局网站服务器，提升网站防护能力及响应速度，进一步提升工作效率及效能。						本年度该项目因根据省政务信息反馈意见，局网站服务器项目暂缓实施，该项目调剂使用采购政治处人事管理软件费，进一步提升人事管理工作效率，全年目标基本完成。						
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	软件采购数量	==1套	==1套	==1套	20	20					
		质量指标	系统响应速率	≥%	≥95%	≥95%	5	5					
			系统验收合格率	==%	==100%	==100%	5	5					
		时效指标	业务处理及时性		及时处理	达成预期指标	3	3					
			系统故障修复时间	≤小时	≤0.5小时	≤0.5小时	4	4					
			系统建设、验收		024年12月	达成预期指标	3	3					
	成本指标	项目建设总成本	≤万元	≤70万元	≤16万元	10	10						
	效益指标	社会效益	公共服务效率提升	≥%	≥95%	≥95%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5					
服务对象满意度			≥%	≥95%	≥95%	5	5						
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		100%，预算执行情况优秀，项目完成进度较高。因根据省政务信息反馈意见，局网站服务器项目暂缓实施，项目调剂使用采购政治处人事管理软件费，进一步提升人事管理工作效率，全年目标基本完成。									
		产出情况及分析		系统验收合格，系统响应速率达到95%，业务处理及时，系统建设、验收、投入使用时间在2024年12月前完成，系统未出现重大故障。									
		效益情况及分析		通过实施该项目，使我局公共服务效率提高率达到95%。									
		满意度情况及分析		通过实施该项目，服务对象满意度达到95%，用户使用满意度达到95%。									
	主要经验做法		根据实际工作需要安排，和预算相关制度、单位内部控制制度、经费管理制度等，确保专款专用。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目使用采购政治处人事管理软件费，项目基本信息、年度绩效目标及绩效指标等内容未能根据实际使用情况进行相应变更。										
下一步改进措施及管理建议		1.梳理项目执行进度、资金使用情况和绩效指标完成情况。2.完善绩效指标调整制度，明确绩效指标调整的条件、流程和审批程序。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

印刷费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				印刷费									
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管理局			预算单位		243001-山西省公安厅交通管理局				
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	555.6	555.6	430.209	125.391	77.43	7.74	
				省级财政资金		0	555.6	555.6	430.209	125.391	77.43	7.74	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障全省车驾管业务、秩序业务所需的车辆检验合格证、临牌及处罚决定书等，确保业务正常开展。							该项目用于印制全省公安交警业务工作所需的有价票证及法律文书，保障了全省车驾管业务、秩序业务所需的车辆检验合格证、临牌及处罚决定书等印刷工作，确保业务正常开展。					
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	印刷计划情况		及时	预期指标且为5		0	根据上年度工作需求，印刷略有上浮，但实际印制中因业务需求变动，与年初印刷计划不符。				
			交管业务完成率	≥%	≥98%	≥98%	5	4	预算执行未按计划完成。				
			法律文书印及有	≥本	≥60000本	≥43600本	5	2	因业务需求变动影响，本年度印制法律文书共计43600本。				
			有价票证印制量	≥万张	≥875万张	≥874.93万张	5	3	因业务需求变动影响，本年度印制有价票证共计874.93万张。				
		质量指标	印刷品合格率	=%	=98%	=98%	10	10					
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	采购成本	≤万元	≤560万元	≤430.21万元	10	5	因印刷服务采购结合业务需求动态变化，严格执行公开招投标程序，实际中标金额较预算金额降低，导致项目执行率较低，此情况属于市场化竞争下的正常结果，符合“厉行节约”的预算绩效管理要求。				
	效益指标	社会效益	群众需求满足率		提高	达成预期指标	30	28	指标设置需进一步优化，根据财政预算执行指标占比及绩效其他绩效管理指标占比进行合理调剂。				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							79.74	中					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析	本年度该项目全年预算数为555.60万元，全年实际支出数为430.21万元，预算执行率为77.43%，因印刷服务采购结合业务需求动态变化，严格执行公开招投标程序，实际中标金额较预算金额降低，导致项目执行率较低，此情况属于市场化竞争下的正常结果，符合“厉行节约”的预算绩效管理要求。										
		产出情况分析	根据上年度工作需求，印刷需求略有上浮，但实际印制中国业务需求变动，与年初印刷计划不符，印制机动车驾驶证、行驶证、临时行驶车号牌等有价票证874.93万张，法律文书印及有价票证印制量43600本，印刷品合格，项目完成及时，印制成本成本共计430.21万元。										
		效益情况分析	通过实施该项目，保障全省公安交警印刷文件及时交付，群众需求满足率达到预期。										
		满意度情况分析	通过实施该项目，服务对象满意度达到90%。										
	主要经验做法		根据实际需求进行资金支付，合理编制预算，并严格按照各部门财务管理制度实施，确保资金专款专用，同时加强项目管理和监督，确保项目实施规范。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因印刷服务采购结合业务需求动态变化，严格执行公开招投标程序，实际中标金额较预算金额降低，未及时向结余资金交回财政，导致项目执行率较低；法律文书印制量未达年初绩效指标，项目实施过程中未能根据实际使用情况对绩效指标进行相应变更，导致预算执行与绩效目标的实现缺乏紧密管理，无法准确衡量项目实际成效。										
下一步改进措施及管理建议		加快支付进度，对于本年度确定不再支付资金及时上划财政，提高预算执行率；提升预算绩效管理意识，明确绩效指标与预算执行的紧密联系，增强绩效意识，强化财务部门与业务部门之间的沟通协作，及时交流项目执行进度、资金使用情况和绩效指标完成情况；完善绩效指标调整制度，明确绩效指标调整的条件、流程和审批权限，当项目实际执行情况与计划发生重大偏差时，按照规定程序及时调整绩效指标，确保绩效指标的科											

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。

政府购买服务-12123语音平台服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府购买服务-12123语音平台服务							
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局			预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局			
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	156.28	156.28	156.07	0.21	99.87	9.99	
	省级财政资金	0	156.28	156.28	156.07	0.21	99.87	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	深化“互联网+交管服务”，推广应用12123语音平台，启用全国统一的服务号码12123，为群众提供交通管理业务咨询，信息查询，业务预约等服务功能，更好的服务群众需求。				本年度通过深化“互联网+”交管服务，推广应用12123语音平台，启用全国统一的服务号码12123，为群众提供交通管理业务咨询，信息查询，业务预约等服务功能，更好的服务群众需求，全年目标基本达成。				
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	交管业务完成率	≥%	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	工作效率提升率	≥%	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	热线接通及时性		及时接通	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制在预算		提高	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	工作效率提升率		提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益	工作开展保障度		保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								99.99	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	本年度该项目预算156.28万元，执行156.07万元，执行率为99.87%，项目执行情况优秀，预算执行进度较高。项目资金主要用于推行交管12123语音服务热线，深化“互联网+”交管服务，推广应用12123语音平台，启用全国统一的服务号码12123，为群众提供交通管理业务咨询，信息查询，业务预约等服务功能，提升用户体验，扩大服务覆盖面，减少线下办理压力，提高群众使用率。						
		产出情况及分析	通过项目实施，推行交管12123语音服务热线，交管业务完成率达到100%，工作效率显著提升，12123语音平台热线接通及时，成本控制在预算之内，产出指标达到预期。						
		效益情况及分析	通过项目实施，推广应用12123语音平台，保障交管12123语音服务热线工作正常开展，工作效率进一步提升。						
		满意度情况及分析	通过项目实施，保障交管12123语音服务热线工作正常开展，采购单位满意度达到95%。						
	主要经验做法		一是严格项目资金财务管理制度，按照项目管理制度及财务制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。二是分工明确，落实责任，实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目完成情况良好，尚未与年初绩效目标出现偏差，基本达到年初既定目标，各项指标均已完成。						
	下一步改进措施及管理建议		依据《12123语音服务平台实施指导意见》《深化公安交管“放管服”改革10项便民利民服务措施》相关文件，持续推广12123热线平台，深化“互联网+”交管服务，推动智慧交通管理，强化数据安全和业务合规性，为人民群众提供交管热线服务，提升业务办理效率，推动交管服务智能化、现代化、便捷化发展。						

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。

专用设备购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				专用设备购置									
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局				
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	80	80	78.48	1.52	98.1	9.81	
				省级财政资金		0	80	80	78.48	1.52	98.10	9.81	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时完成设备购置，确保机关业务工作顺利开展。							全年绩效目标已完成，及时完成了设备购置，确保了机关业务工作顺利开展。					
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	购置专用设备数	=1台	=1台	=1台	20	20					
		质量指标	专用设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资产投入使用时间	2024年12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		成本指标	设备购置成本	≤80万元	≤80万元	≤78.48万元	10	10					
	效益指标	社会效益	资产利用水平	正常	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
			工作正常运转	保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								99.81	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况：该项目用于购买彩色印刷机，已完成项目采购并验收，按照合同要求完成款项支付，确保了机关业务顺利开展。预算执行情况：全年预算数80万元，支出合计78.48元，执行率98.1%，执行情况优秀。									
		产出情况		通过实施该项目，购置了彩色印刷机1台，专用设备验收合格率达到100%，资产在2024年12月前投入使用，设备购置成本控制在78.48万元，产出效果良好。									
		效益情况		通过实施该项目，资产得到正常利用，交管工作得到正常运转，专项业务得到保障。									
		满意度情况		经调查，使用人员满意度达到95%，效果良好。									
	主要经验做法			严格按照预算制度及财务相关制度执行，做到专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			该项目尚未与年初绩效目标出现偏差，完成情况良好。									
	下一步改进措施及管理建议			无。									

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。

集中办公区房屋及设备维护费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		集中办公区房屋及设备维护费								
主管部门及代码		242-山西省公安厅交通管理局			预算单位		243001-山西省公安厅交通管理局			
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	149	149	149	0	100	10	
		省级财政资金	0	149	149	149	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转，确保各项工作正常开展，提升职工满意度。				本年度通过对集中办公区房屋及设备维护，保障单位正常运转，确保各项工作正常开展，提升职工满意度，全年目标基本完成。					
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	物业管理面积	≥平方米	26990平方米	26990平方米	20	20		
		质量指标	物业管理合格率	≥%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	物业管理服务时间	1日—2024年	达成预期	达成预期	10	10		
		成本指标	维修维护总成本	≤万元	≤149万元	≤149万元	10	10		
	效益指标	社会效益	公共服务水平		提升	达成预期	4	4		
			购买服务工作		促进	达成预期	5	5		
			工作效率提升度		提升	达成预期	4	4		
			工作开展保障度		保障	达成预期	5	5		
			单位后勤保障度		保障	达成预期	4	4		
			办公环境提升度		提升	达成预期	4	4		
			工作效能提升度		提升	达成预期	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
			服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
总 分							100	优		
项目支出预算执行情况	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		进度优秀，项目资金已全部使用。项目主要用于对集中办公区房屋及设备进行维护，改善办公环境。						
		产出情况及分析		实施，保障物业管理面积26990平方米，物业管理工作经验合格率达到100%，物业管理服务时间为全年，维修维护总成本控制在预算范围内。						
		效益情况及分析		房屋及设备进行维护，保障单位后勤，改善办公环境，提升公共服务水平和工作效率，通过购买服务工作对办公区进行精细化管理。						
		满意度情况及分析		实施，对设备及时进行更新维护，改善办公环境，提升工作效率和工作效能，服务对象满意度达到95%，采购单位满意度达到95%。						
	项目支出预算执行情况	主要经验做法		严格按照政府采购程序进行采购工作，资金支付符合预算相关制度，单位内部控制制度，经费管理制度等，确保专款专用。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目完成情况良好，尚未与年初绩效目标出现偏差，基本达到年初既定目标。						
		下一步改进措施及建议		将持续为单位提供一个安全、稳定的工作环境，确保资金使用合理性、有效性。						

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。

交管日常工作经费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		交管日常工作经费									
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位		243001-山西省公安厅交通管理局			
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	337.5	937.06	918.184	18.876	97.99	9.8		
		省级财政资金	0	337.5	937.06	918.184	18.876	97.99	9.80		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	目标1：及时支付慰问费，达到慰问目的，提高老干部、民警对单位的满意度；目标2：宣传教育交通参与率，提升交通安全意识；目标3：及时支付保险及体检费，保障民警身心健康。				本年度通过宣传教育交通参与率，提升交通安全意识，及时支付慰问费，达到慰问目的，提高老干部、民警对单位的满意度；及时支付保险及体检费，保障民警身心健康。全年目标基本完成。						
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	参加保险参保人数	≥人次	≥1500人次	≥1685人次	5	5			
			宣传资料数量	≥份	≥5000份	≥5000份	5	5			
			参加体检人数	≥人	≥50人	≥56人	5	5			
			慰问对象人数	>人次	>200人次	>520人次	5	3	省交警防讯高温专项慰问、75周年交通安全维稳专项慰问		
		质量指标	慰问对象标准	符合相关要求	达成预期	100%	5	5			
			印刷资料合格率	=%	=100%	=100%	5	5			
			慰问及时性	及时	达成预期	100%	4	4			
			体检结果出具	及时	达成预期	100%	3	3			
	效益指标	成本指标	宣传资料到位	及时	达成预期	100%	3	3			
			成本指标	未填报	达成预期	100%	10	5	情况设置成本指标，无法衡量资金使用是否达到项目预期		
		社会效益	宣传教育效果	提升	达成预期	100%	10	10			
			单位运转保障	有效保障	达成预期	100%	10	10			
			保障民警身心	有效保障	达成预期	100%	10	10			
			被慰问人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
	总分							92.8		优	
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	良好，预算执行进度较高。项目资金用于支付交管日常工作经费，包括：包括辅警被装费、体检费、全省交警防讯高温专项慰问、75周年交通安全维稳专项慰问等慰问活动。慰问人次共计520余人；印刷资料合格率100%；宣传资料到位率100%；单位运转保障有力；有效保障民警身心健康；预防疾病发生；保障交管日常工作经费。								
		产出情况	慰问、全省交警防讯高温专项慰问、75周年交通安全维稳专项慰问等慰问活动。慰问人次共计520余人；印刷资料合格率100%；宣传资料到位率100%；单位运转保障有力；有效保障民警身心健康；预防疾病发生；保障交管日常工作经费。								
		效益情况	社会群众交通安全意识进一步提升。按期开展体检工作，保障民警身心健康。预防疾病发生；保障交管日常工作经费。								
		满意度情况	按时定期开展体检，保障民警单位民警身体健康。民警满意度达到98%；及时支付慰问费，达到慰问目的；被慰问人员满意度100%。								
	主要经验做法	严格按照实际用途使用，支出审批程序规范，经费支出与批复用途相符，资金使用做到了专款专用、单独核算，符合规定。									
项目管理中存在的问题及原因分析	进一步强化，未设置成本指标，未结合项目年度目标任务细化、量化绩效指标，难以评估资金使用效率，无法衡量项目支出效益。										
下一步改进措施及管理建议	所设置必要性，推动绩效指标合理设置和实施，充分研究本年度各项支出的实际执行情况，科学的制定项目预算和年度支出计划。										

劳务派遣人员费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				劳务派遣人员费用								
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局			
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	270	270.215	267.174	3.04
省级财政资金				0	270	270.215	267.174	3.04	98.87	9.89		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	有效完成,解决社会就业,缓解警力不足压力,节约人员成本,提高工作效率。							用于保障49名劳务派遣人员工资及社会保险等,有效解决了社会就业,缓解了警力不足的压力,节约人员成本,提高了工作效率,全年目标基本完成。				
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	劳务派遣人数	≤人	≤30人	≤49人	20	20				
		质量指标	人员资质条件达	≥%	≥99%	≥99%	10	10				
		时效指标	人员工资发放及时		及时	达成预期指标	5	5				
		项目及时完成			及时	达成预期指标	5	5				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未设置,下一年度将加强项目编制,细化绩效指标			
	效益指标	社会效益	合同签订率(%)	=%	=100%	=100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							94.89	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		好,预算执行进度较高。项目资金用于发放劳务派遣人员工资、保险和管理费用等,保障劳务派遣								
		产出情况		劳务派遣人员工资及社会保险等,劳务派遣人员资质条件达到标准,人员工资发放及时,项目按计划及时完成,项目成								
		效益情况		实施该项目,为我单位聘用劳务派遣人员,合同签订率达到100%,按期支付,强化临时人员管理,有效解决社会就业问								
		满意度情况		通过实施该项目,补充整体队伍力量,缓解警力不足现状,提升执法效能和执法公信力,人民群众满意度达到98%。								
	主要经验做法		《试行》》晋财五预【2020】33号、《劳动法》、《劳动合同法》相关制度实施,资金支付符合财务管理制度、预算相关									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目年度任务设置,成本指标未细化为具体的、可量化的绩效指标,项目执行过程中缺乏明确的成本指标,难以评估资金使用									
下一步改进措施及管理建议		明确设置必要性,推动绩效指标合理设置和落实,充分研究本年度各项支出的实际执行情况,科学的制定项目预算和年度任										

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。

培训费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局			预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局			
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	500	500	461.032	38.968	92.21	9.22	
	省级财政资金	0	500	500	461.032	38.968	92.21	9.22	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过党性教育，业务能力培训和队伍管理等，提升全省公安交警能力，培养优秀人才，更好的服务公安交管工作，提高培训效率，节约成本。				本年度通过党性教育，业务能力培训和队伍管理等，提升全省公安交警能力，培养优秀人才，更好的服务公安交管工作，提高培训效率，节约成本，全年目标基本完成。				
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	培训班次（会议）	≥次	≥10次	≥11次	10	10	
			培训（参会）人	≥人	≥1500人	≥2178人	10	9	本年度实际开展11次培训，实际参训人数2178人。
		质量指标	培训需求满足度		满足	达成预期指标4	4		
			培训课程（会议）		合理	达成预期指标3	3		
			培训人员合格率	≥%	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	按计划培训（会议）	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标10	5		成本指标未设置，有待进一步加强。
	效益指标	社会效益	业务能力提升度		提升	达成预期指标30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							93.22		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		于培训费相关经费支出，通过进行理论党性教育，业务能力培训和队伍管理知识更新，不断坚					
		产出情况及分析		晋晋培训、道路交通事故应急管理培训、党组织党务培训、秩序业务培训等培训班次共计11次，参训人数共计2178人。					
		效益情况及分析		培训和队伍管理知识更新，有效提升业务能力，坚定民警理想信念，提高队伍管理水平，切实增强公安交管部门的战斗力。					
		满意度情况及分析		通过项目实施，为全省公安交警开展业务培训工作，有效提升队伍整体素质和队伍凝聚力，培训人员满意度达到95%。					
	项目绩效分析	主要经验做法		切实加强公安交警培训工作，按照局政治处年度培训计划，按期组织培训，全面提升公安交警整体素质和实战本领，同时					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		现偏差，但项目执行过程中缺乏明确的成本指标，未结合项目年度任务设置，未细化为具体的、可量化的绩效指标，难					
		下一步改进措施及管理建议		执行情况和历史数据，细化项目绩效指标，使绩效指标与年度任务相结合，确保项目指标来源有依据，精细化制定项目					

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。

食堂服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				食堂服务费								
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243001-山西省公安厅交通管理局			
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	109.74	110.34	99.746	10.594	90.4	9.04			
	省级财政资金		0	109.74	110.34	99.746	10.594	90.40	9.04			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	食堂服务费，保障食堂服务，提高服务效益。							本年度通过支付食堂服务费，保障食堂服务，提高服务效益，全年目标基本完成。				
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	食堂人员配备率	＝%	＝100%	＝100%	20	20				
		质量指标	食物卫生合格率	＝%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	保障运行及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	设置成本指标，存在偏差，下一步指标设置应更加准确			
	效益指标	社会效益	公共服务水平提升		提升	达成预期指标	10	10				
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	10	10				
			工作开展保障度		保障	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分							94.04	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		良好，预算执行进度较高。项目资金用于支付食堂服务费，满足日常餐饮需求，强化食品安全管理。								
		产出情况		该项目，食堂人员配备到位，食堂餐饮卫生达到标准，有效保障食堂一日三餐，项目运行及时，项目总成本共计99.75万元。								
		效益情况		该项目，公共服务水平进一步提升，完善餐饮服务，严格食品安全与卫生安全，引导健康膳食，科学用餐，避免浪费。								
		满意度情况		该项目，保障我单位日常餐饮需求，为日常工作运转提供辅助支持，有效提升工作效率，确保日常工作顺利开展，服务对象满意度高。								
		主要经验做法		严格按照实际用途使用，支出审批程序规范，经费支出与批复用途相符，资金使用做到了专款专用、单独核算，符合部门预算管理要求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目年度任务设置，成本指标未细化为具体的、可量化的绩效指标，项目执行过程中缺乏明确的成本指标，难以评估资金使用效益。									
下一步改进措施及管理建议		强化成本指标设置必要性，推动绩效指标合理设置和实施，充分研究本年度各项支出的实际执行情况，科学的制定项目预算和年度任务计划。										

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。

专用设备购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				专用设备购置							
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管理局			预算单位		243001-山西省公安厅交通管理局		
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:		155	155	536.2	449.502	86.698	83.83
省级财政资金		155	155	536.2	449.502	86.698	83.83	8.38			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	及时完成设备购置,确保业务系统正常运转。						及时完成了专用设备购置,确保了业务系统正常运转,全年绩效目标基本完成。				
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	购置专用设备台(套)=1台(套)=10台(套)	20			15		购置数量10台(套),年初绩效指标设置不合理,下一		
		质量指标	专用设备验收合格率=100%	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	资产投入使用时间	2024年12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	设备购置成本	≤155万元	≤155万元	≤449.5万元	10	5	目150.51万元,已验收合格并完成支付;指挥中心动中		
	效益指标	社会效益	资产利用水平		正常	达成预期指标	15	15			
		社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
总分							83.33	良			
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		同要求完成款项支付,强化了信息系统网络安全防护。年中调增预算381.2万元,其中,移动车							
		产出情况及分析		处警用移动车载终端设备290台,专用设备验收合格率达到100%,资产在2024年12月投入使用,设备购置成本因年中调整							
		效益情况及分析		通过项目实施,资产得到正常利用,交管工作得到正常运转,专项业务得到保障。							
		满意度情况及分析		经调查,使用人员满意度达到99%,效果良好。							
	主要经验做法		严格按照预算制度及财务相关制度执行,做到专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		设备购置数量等绩效指标未能根据实际使用情况进行相应变更,导致预算执行与绩效目标的实现缺乏紧密管理,无法准确								
下一步改进措施及管理建议		1.交流项目执行进度、资金使用情况和绩效指标完成情况。2.完善绩效指标调整制度,明确绩效指标调整的条件、流程和									

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。