

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅交通警察总队高速二支队

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省公安厅交通警察总队高速二支队为二级预算单位，执行全国统一的行政单位会计制度。负责山西省北部包括大同市、朔州市两个地市在内高速公路的治安、秩序管理、安全保卫、事故处理、便民服务等业务。

二、机构设置情况

根据省编办核定的机构设置，山西省公安厅交通警察总队高速二支队下设九个大队，分别为一大队同东大队、二大队应县大队、三大队阳高大队、四大队灵丘大队、五大队同北大队、六大队左云大队、七大队浑源大队、九大队平鲁大队、十大队朔州大队（八大队暂未设立）。支队机关设办公室、秩序科和事故科，同时设指挥中心、宣传、法制和警务保障等部门。

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：山西省公安厅交通警察总队高速二支队 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	9003.04	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	8073.54
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	630.42
	9		九、卫生健康支出	40	226.50
	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	9003.04	本年支出合计	58	8930.47
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	49.81	年末结转和结余	60	122.38
	30			61	
总计	31	9052.85	总计	62	9052.85

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

金额单位：万元

部门名称：山西省公安厅交通警察总队高速二支队
2024年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9003.04	9003.04					
204	公共安全支出	8146.12	8146.12					
20402	公安	8146.12	8146.12					
2040201	行政运行	4511.41	4511.41					
2040202	一般行政管理事务	1454.85	1454.85					
2040220	执法办案	2179.87	2179.87					
208	社会保障和就业支出	630.42	630.42					
20805	行政事业单位养老支出	630.42	630.42					
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.10	413.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.55	206.55					
210	卫生健康支出	226.50	226.50					
21007	计划生育事务	10.96	10.96					
2100799	其他计划生育事务支出	10.96	10.96					
21011	行政事业单位医疗	215.54	215.54					
2101101	行政单位医疗	174.84	174.84					
2101103	公务员医疗补助	40.70	40.70					

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：山西省公安厅交通警察总队高速二支队 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		8930.47	5315.96	3614.51			
204	公共安全支出	8073.54	4459.03	3614.51			
20402	公安	8073.54	4459.03	3614.51			
2040201	行政运行	4459.03	4459.03				
2040202	一般行政管理事务	1392.93		1392.93			
2040220	执法办案	2221.58		2221.58			
208	社会保障和就业支出	630.42	630.42				
20805	行政事业单位养老支出	630.42	630.42				
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.10	413.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.55	206.55				
210	卫生健康支出	226.50	226.50				
21007	计划生育事务	10.96	10.96				
2100799	其他计划生育事务支出	10.96	10.96				
21011	行政事业单位医疗	215.54	215.54				
2101101	行政单位医疗	174.84	174.84				
2101103	公务员医疗补助	40.70	40.70				

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：山西省公安厅交通警察总队
高速二支队 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	9003.04	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	8073.54	8073.54		
	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	630.42	630.42		
	9		九、卫生健康支出	41	226.50	226.50		
	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	9003.04	本年支出合计	59	8930.47	8930.47		
年初财政拨款结转和结余	28	49.81	年末财政拨款结转和结余	60	122.38	122.38		
一般公共预算财政拨款	29	49.81		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	9052.85	总计	64	9052.85	9052.85		

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：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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	8930.47	5315.96	3614.51
204	公共安全支出	8073.54	4459.03	3614.51
20402	公安	8073.54	4459.03	3614.51
2040201	行政运行	4459.03	4459.03	
2040202	一般行政管理事务	1392.93		1392.93
2040220	执法办案	2221.58		2221.58
208	社会保障和就业支出	630.42	630.42	
20805	行政事业单位养老支出	630.42	630.42	
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.10	413.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.55	206.55	
210	卫生健康支出	226.50	226.50	
21007	计划生育事务	10.96	10.96	
2100799	其他计划生育事务支出	10.96	10.96	
21011	行政事业单位医疗	215.54	215.54	
2101101	行政单位医疗	174.84	174.84	
2101103	公务员医疗补助	40.70	40.70	

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：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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	4514.68	302	商品和服务支出	763.38	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	823.16	30201	办公费	39.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1152.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1146.25	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	10.00	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	413.10	30206	电费	52.83	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	206.55	30207	邮电费	7.71	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	174.84	30208	取暖费	20.77	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	40.70	30209	物业管理费	6.49	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	28.00	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	384.40	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	10.00	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	167.70	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	37.90	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.50	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	9.48	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.96	30229	福利费	59.77	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	227.97	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	167.70	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.96	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		4552.58	公用经费合计							763.38	

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：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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：山西省公安厅交通
警察总队高速二支队

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
307.56		307.56	57.37	250.19		307.56		307.56	57.37	250.19	

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：山西省公安厅交通警察总队高速二支队

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	172.19
货物	2	84.60
工程	3	
服务	4	87.59

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	763.38
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
项目		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	54
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	28
6. 特种专业技术用车	13	26
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	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

2024年度收入总计9,052.85万元，支出总计9,052.85万元。与上年相比，收入总计增加676.23万元，增长8.07%，支出总计增加676.23万元，增长8.07%。主要原因是工资福利费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,003.04万元，其中：

财政拨款收入9,003.04万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,930.47万元，其中：

基本支出5,315.96万元，占比59.53%；

项目支出3,614.51万元，占比40.47%。

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9,052.85万元，支出总计9,052.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加676.23万元，增长8.07%；财政拨款支出总计增加676.23万元，增长8.07%。主要原因是工资福利费用增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出8,930.47万元，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615.32万元，增长7.4%。主要原因是工资福利支出增加。

(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8,930.47万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)8,073.54万元，占比90.40%；

社会保障和就业支出(类)630.42万元，占比7.06%；

卫生健康支出(类)226.50万元，占比2.54%。

(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8,529.55万元，支出决算8,930.47万元，完成年初预算的104.70%。其中：

公共安全支出年初预算7,780.56万元，支出决算8,073.54万元，完成年初预算的103.77%，用于行政运行、一般行政管理事务和执法办案。较上年决算增加372.79万元，增长4.84%，主要原因是增加工资福利支出。

社会保障和就业支出年初预算524.94万元，支出决算630.42万元，完成年初预算的120.09%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。较上年决算增加182.52万元，增长40.75%，主要原因是养老保险及职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出年初预算224.04万元，支出决算226.50万元，完成年初预算的101.10%，用于计划生育事务及行政事业单位医疗。较上年决算增加60.00万元，增长36.04%，主要原因是医疗保险基数调整。

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5,315.96万元，其中：

人员经费4,552.58万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费763.38万元，主要包括商品和服务支出。

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307.56万元，支出决算307.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.51万元，下降1.13%，主要原因是：减少公务用车运行维护费支出。其中：

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

公务用车购置费支出57.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.48万元，下降0.83%，主要原因是：公务用车购置单价缩减；

公务用车运行维护费支出250.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.04万元，下降1.2%，主要原因是：控制压减车辆燃油费支出；

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57.37万元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于：执勤执法车辆购置。

3、公务用车运行维护费支出250.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共54辆，主要用于：执勤执法警用车辆的燃油、维修保养、保险费用支出。

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，主要是本单位无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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763.38万元，比2023年增加52.37万元，增长7.37%，主要原因工资基数调整使工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额172.19万元，其中：政府采购货物支出84.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.59万元。政府采购授予中小企业合同金额142.82万元，占政府采购支出总额的82.94%。其中：授予小微企业合同金额126.36万元，占政府采购支出总额的73.38%。

（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54辆。其中：执法执勤用车28辆、特种专业技术用车26辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金3661.47万元：10个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、公共安全（类）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（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

仅供内部审核

仅供内部审核

道路交通宣传活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		道路交通宣传活动经费								
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243004-山西省公安厅交通警察总队高速二支队			
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:	0	123.4	123.4	123.328	0.072	99.94	9.99	
		省级财政资金	0	123.4	123.4	123.328	0.072	99.94	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	1、增强交通安全宣传力度，营造良好的宣传氛围；2、加强警营文化建设							2024年度该项目，用于单位道路交通安全宣传活动，包括采购宣传品、拍摄制作宣传片及日常警营文化建设、专项宣传活动开展，按照全年重点工作方案要求，做好交通安全宣传工作，营造良好交通安全氛围，提高交通参与者安全意识。		
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	开展宣传工作的单量	≥个	≥9个	≥9个		20	20	
		质量指标	宣传品制作验收合格	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	宣传工作开展及时		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	宣传视频拍摄费用	≤元/分钟	≤8000元/分钟	≤8000元/分钟		10	10	
	效益指标	社会效益	对交通安全宣传工作的促进		有效	达成预期指标		7	7	
			道路交通参与者交通安全意识提升程		有效	达成预期指标		7	7	
		可持续影响	对交通安全管理工作的工作的推动		有效	达成预期指标		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	道路交通参与者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
								99.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本年度该项目主要用于单位道路交通安全宣传活动，包括采购宣传品、拍摄制作宣传片及日常警营文化建设、专项宣传活动开展，项目年初预算123.4万元，项目支出123.33万元，预算执行率99.94%，预算执行进度较高，截止12月底，我机关及各大队为加强交通安全文化宣传力度，营造良好的交通安全氛围，保障人民群众生命财产安全。							
		产出情况及分析	各大队及机关开展安全宣传工作，宣传品制作验收合格，宣传工作开展及时、有效，宣传视频拍摄费用为8000元/分钟，加强交通安全文化宣传力度，提升人民群众交通安全意识。							
		效益情况及分析	通过各支队开展交通安全培训宣传工作，推动交通安全宣传力度，提升道路交通参与者交通安全意识，促进交通管理工作提升，降低道路交通事故发生率。							
		满意度情况及分析	经调查，道路交通参与者满意度达到90%。							
	主要经验做法	主要经验做法	根据业务需求，认真分析，有针对性的开展辖区内的秩序管理及事故预防工作。完成既定的交通管理目标，努力在辖区内营造了良好的交通安全通行环境，民警及交通参与者满意度较高。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	本年度该项目尚未与年初绩效目标出现偏差。							
		下一步改进措施及管理建议	有针对性的在辖区内开展秩序管理及事故预防工作，及时根据业务需求，遵照财政相关规定申请预算调剂，规范执行各项预算资金。							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

房屋及各种设备维修费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		房屋及各种设备维修费												
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243004-山西省公安厅交通警察总队高速二支队							
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:	0	277.98	281.753	280.344	1.409	99.5	9.95					
		省级财政资金	0	277.98	281.753	280.344	1.409	99.50	9.95					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	1、保障支队机关及各大队工作正常开展，为民警提供良好的工作生活条件；2、保障执勤执法设备的正常使用，提升执法规范化水平						通过对本单位办公环境进行维修维护，保障支队及机关工作执勤执法设备的正常使用，提升执法规范化水平，为民警提供良好的生活条件。							
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	有房屋维修需求的单位数量	≤个	≤10个	≤9个		20	20					
		质量指标	房屋及设备维修验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
		时效指标	维修改造及时性		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	维修改造项目成本总预算	≤元	3135500元	2803437.95元		10	10					
	效益指标	社会效益	交警队伍形象提升		有效	达成预期指标		8	8					
			执法规范化提升程度		有效	达成预期指标		8	8					
		维修改造项目受益	≥人	≥259人	≥259人			7	7					
	可持续影响	对高速公路交通管理工作的促进程度		有效	达成预期指标			7	7					
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
		总计				99.95	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析								2024年本项目主要用于各单位办公、生活房屋的维修、门窗更换及各种执法装备的维修保养，项目年初预算281.75万元，项目支出280.34万元，预算执行率99.5%，执行进度较高，截止12月底已用于支付各大队全年度日常工作环境维修维护费用，维修成本符合相关规定，有效提升各单位工作生活条件，保障支队及机关工作执勤执法设备的正常使用，提升执法规范化水平。				
	产出情况及分析		通过实施该项目，有房屋维修需求的单位数量9个，房屋设备维修维护验收合格，修缮及时，维修维护成本280.34万元，未超过年初设定指标，有效节约财政资金。											
	效益情况及分析		通过实施该项目，交警队伍形象提升，执法规范化，维修受益人数259人，对高速公路交通管理工作的进一步加强。											
	满意度情况及分析		通过对各大队及机关日常办公环境进行维修维护，保障谈长生活条件，提升工作效率，民警职工满意度达到95%。											
	主要经验做法			及时为各单位办公、生活房屋的维修、门窗更换及各种执法装备的维修保养，经费审核、支出按照相关规章制度和项目实施完成情况进行支付，确保资金能够合理使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			及时提出修缮需求，并合理规划修缮计划。										
	下一步改进措施及管理建议			下一步将继续按照政府采购相关要求，严格按照相关程序，继续做好修缮工作，保障单位很好的运转。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

公务用车购置费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务用车购置费									
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243004-山西省公安厅交通警察总队高速二支队				
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:	0	58.77	58.77	57.367	1.403	97.61	9.76		
省级财政资金		0	58.77	58.77	57.367	1.403	97.61	9.76	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	1、为日常业务开展提供资金保障2、提升队伍整体装备水平							2024年通过及时保质保量的采购、更新公务用车，按流程审批，报政府采购计划备案后采购满足日常办公需要，保障民警自身驾车安全。			
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	购置公务用车数量	≥辆	≥3辆	≥3辆		20	20		
		质量指标	公务用车验收合格	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	车辆更新及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	成本指标	单位购置成本	≤万元/台(万元/辆等)	≤19.59万元/台(万元/辆等)	≤19.12万元/台(万元/辆等)		10	10		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障		保障	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	资产利用水平			正常	达成预期指标		15	15		
		服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分						99.76		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 2024年度，该项目主要用于警车采购，满足日常工作开展需要，项目年初预算58.77万元，项目支出57.37万元，预算执行率97.61%，项目执行进度较高，现已支付警车采购费用及车辆购置税，并对我单位已达报废标准车辆进行报废处理，保障支队日常工作开展，提升队伍整体水平，有效提高工作效率。									
	产出情况及分析	更新公务用车3辆，验收合格率达到100%，车辆采购及时，购置总成本57.37万元，产出情况良好。									
	效益情况及分析	本年度通过更新我单位公务用车，保障工作正常运转，专项业务保障度提升，资产利用水平正常。									
	满意度情况及分析	经调查，使用人员满意度达到95%。满意度良好。									
	主要经验做法	及时将达到报废年限及超60万公里维修成本较高的车辆进行统计，及时向上级申请报废，同时按相关程序完成车辆采购，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挪用等情形。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	暂未发现问题。									
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强执法执勤用车辆管理，建立健全各项使用管理制度，降低使用和维修保养成本；遵循保障公务、经济实用、编制控制、规范管理的原则，提高使用效率，保障各项工作的正常开展。									

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。

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	243004-山西省公安厅交通警察总队高速二支队			
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:	0	22.23	22.23	22.226	0.004	99.98	10	
		省级财政资金	0	22.23	22.23	22.226	0.004	99.98	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	1、保障单位执勤执法用车正常运转							保障警车日常燃油供给，单位执勤执法用车正常运转，全年目标基本实现。		
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	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	有维修保养需求的警车数量	≤辆	≤54辆	≤54辆		20	20	
		质量指标	警车维修验收合格	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	警车维修保养及时		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	每辆警车维修保养经费预算	≤元/年	≤15000元/年	≤15000元/年		10	10	
	效益指标	社会效益	对完成日常业务工作的促进		有效	达成预期指标		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥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	本年度该项目主要用于我单位辖区执法执勤用车维修保养需求，项目年初预算22.23万元，项目支出22.23万元，预算执行率99.98%，预算执行进度较高，已按照《高速二支队警车使用管理办法》《高速二支队财务管理办法》对我支队警车进行维修维护，燃油保养等，款项已全部支付，保障我支队执法执勤用车正常运转，全年目标基本实现。							
	产出情况及分析	完成维修保养警车54辆，执法执勤车辆保养及时，验收合格，保养经费未超出标准，产出情况良好。								
	效益情况及分析	通过对我支队执法执勤车辆进行维修保养，进一步促进完成日常业务工作，提升工作效率。								
	满意度情况及分析	经调查，民警满意度达到95%。								
	主要经验做法	日常按照警车实际需求进行政府采购，保障高速交警警车高速公路巡逻及执勤执法，保质保量保障警车用油。								
	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。								
	下一步改进措施及管理建议	根据油价及安保、日常执勤任务，科学安排勤务模式制定用油计划，保障警车用油。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

交警办案业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交警办案业务经费								
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位		243004-山西省公安厅交通警察总队高速二		
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	720.55	720.55	605.525	115.025	84.04	8.4	
		省级财政资金	0	720.55	720.55	605.525	115.025	84.04	8.40	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况			
		1、为完成各项业务工作提供资金保障；2、提升共组效能					2024年通过该项目，保障了我单位各项交管业务顺利开展，交警办案业务经费用于资料费、印刷费、存车费、交通事故鉴定费、安保检查站费用、应急处突费、应急演练费、慰问费、文体活动费、民辅警伙食费、高温补贴、防暑、防寒慰问，因政策原因未发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办案经费受益人数	≥人	≥261人	≥261人		7	7	
			有印刷需求的单位	=个	=10个	=10个		7	7	
		质量指标	有存车费需求的单位数量	≥个	≥5个	≥5个		6	6	
			印刷品验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
	时效指标	图书资料验收合格	图书资料验收合格	=%	=100%	=100%		5	5	
			事故鉴定及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		防暑、防寒慰问发放及时性	防暑、防寒慰问发放及时性		及时	达成预期指标		5	2	因政策原因未发放
			成本指标	伙食费支出标准	按标准	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提升队伍战斗力		有效	达成预期指标			10	7	队伍战斗力有待提升
		落实从优待警保障		有效	达成预期指标			10	10	
		可持续影响	对高速公路交通安全管理工作	有效	达成预期指标			10	7	交通安全管理工作有待进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		总分						89.4	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	本年度该项目主要用于各大队资料费、印刷费、存车费、交通事故鉴定费、办案体检费、安保检查站费用、应急处突费、应急演练费、慰问费、文体活动费、民警伙食费等支出，项目年初预算720.55万元，项目支出605.53万元，预算执行率84.04%，截止12月底已支付各大队伙食费、事故鉴定费、停车费、防疫物资、体检费、测速仪校准、支队印刷、酒检等，剩余未付款项已收回。							
		产出情况及分析	该项目，办案经费受益人数261人，印刷需求单位10个，停车需求单位5个，印刷及购买图书合格率为100%，高温补贴、防暑、防寒慰问，因政策原因未发放，交通事故鉴定及时，伙食费按标准支出，产出效							
		效益情况及分析	落实从优待警保障民警身心健康，提升队伍战斗力，加强高速公路交通安全管理业务。							
		满意度情况及分析	经调查，民警满意度达到90%。提升日常业务工作效率，保障民警身心健康。							
	主要经验做法	主要经验做法	根据业务需求，认真分析，有针对性的开展辖区内的秩序管理及事故预防工作，完成既定的交通管理目标。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	需进一步提高资金使用率，合理规划资金。							
		下一步改进措施及管理建议	提升各大队预算绩效管理意识，年初项目申报时，提前规划财政资金，提高资金申报准确率，避免出现资金执行不到位、执行率低的问题。							

警务辅助人员费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		警务辅助人员费用									
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243004-山西省公安厅交通警察总队高速二支队				
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:	0	604.54	504.54	486.345	18.195	96.39	9.64		
		省级财政资金	0	604.54	504.54	486.345	18.195	96.39	9.64		
绩效指标	年度目标						实际完成情况				
	保障高速公路路面秩序维护等工作顺利开展，提升警队战斗力						2024年通过该项目实施保障了高速公路路面秩序维护等工作顺利开展，提升警队战斗力。				
	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		
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	=人	=73人	=73人		20	20		
		质量指标	警务辅助人员工作完成度	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	警务辅助人员工资发放及时		及时	达成预期指标		5	5		
		时效指标	警用辅助人员装备配发及时		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	警务辅助人员工资	≥元/人月	≥5500元/人月	≥4415元/人月		10	10		
	效益指标	社会效益	高速交警队伍战斗力		提升	达成预期指标		30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分						99.64	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		2024年度该项目主要用于我支队警务辅助人员相关经费，包括:工资、保险、住房公积金、装备和服装、其他福利等，项目年初预算504.54万元，项目支出486.35万元，预算执行率96.39%，预算执行进度较高，保障警务辅助人员相关费用支出。							
		产出情况及分析		支队73名警务辅助人员发放工资，工资发放及时，装备及服装采购及时，警务人员工作完成度基本达标，工资薪金4415元/人/月，产出效果良好。							
	效益情况及分析	效益情况及分析		通过开展本项目，保障我支队警务辅助人员合法权益，有效提高交警队伍战斗力。							
		满意度情况及分析		本年度通过实施该项目，进一步加强我支队队伍战斗力，提升工作效率，群众满意度达到95%。							
	主要经验做法	主要经验做法		根据《山西省警务辅助人员条例》及11个配套制度相关规定，结合高速公路道路秩序维护等工作需要，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持，保障单位警务辅助人员支出。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂未发现问题。							
	下一步改进措施及管理建议	面向社会公开招录，择优录取警务辅助工作人员。工资待遇等相关费用按照国家法律及地方相关规定执行。									

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。

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	243004-山西省公安厅交通警察总队高速二支队			
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:	0	505	508.38	503.804	4.576	99.1	9.91
			省级财政资金	0	505	508.38	503.804	4.576	99.10	9.91
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障单位日常工作生活正常运转						由于高速交警警力非常短缺，通过项目实施，及时支付劳务派遣人员工作报酬，完成相关费用结算，保障了单位劳务派遣人员的各项支出，解决了单位日常后勤岗位、文职等岗位的工作需求。			
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	聘请劳务派遣人员数量	≥人	≥90人	≥92人		20	20	
		质量指标	辅助性岗位工作完成度	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	劳务派遣人员工资支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	劳务费支出标准(每人)		按标准	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	对完成业务工作的促进程度		有效	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	对高速公路交通安全管理工作促进		有效	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
		民警满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总 分							99.91	优		
项目自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本年度该项目主要用于支付劳务派遣人员工资、体检、保险等费用，项目年初预算508.38万元，项目支出503.80万元，项目执行率99.10%，执行进度较高，项目支出符合我单位财务相关制度标准，有效保障我单位日常工作正常运转。							
	产出情况及分析	2024年我单位聘请劳务派遣人员数量92人，劳务派遣辅助性工作完成率达到100%，工资按月支付，劳务费支出标准按照年初设定标准执行，产出情况良好。								
	效益情况及分析	有效促进我单位日常业务工作完成程度，进一步加强对高速公路交通安全管理工作。								
	满意度情况及分析	保障我单位日常工作正常运转及劳务派遣人员合法权益，劳务派遣人员及民警满意度达到90%。								
	主要经验做法	在年初预算下达后进行政府采购，并按月支付劳务派遣人员工作报酬，完成相关费用结算。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	人员流动性较强，不稳定。								
	下一步改进措施及管理建议	探索创建劳务派遣人员更加成熟的管理方式，适度提高劳务派遣人员相关待遇。								

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	243004-山西省公安厅交通警察总队高速二支队			
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:	0	53.76	53.76	51.409	2.351	95.63	9.56	
省级财政资金		0	53.76	53.76	51.409	2.351	95.63	9.56	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况	
	1、为各类培训顺利开展提供资金保障；2、民警业务素质和技能水平整体提升								根据年初培训计划，开展了全员培训；办公综合业务培训；法制、秩序、事故业务培训；辅警培训及网络安全培训等，全面提升了提升民警业务素质和执勤执法能力，提升民警面对舆论危机的应对能力，提升警队形象。	
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	培训班次(会议次数)	≥次	≥6次	≥6次		20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥95%	≥95%		3	3	
		培训课程(会议)安排合理		合理	达成预期指标			3	3	
		培训需求满足度		满足	达成预期指标			4	4	
	时效指标	培训组织按计划实		正常	达成预期指标			10	10	
		成本指标	单位培训(会议)成本	≤元/人	≤400元/人	≤400元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	专项工作推进程度		推进	达成预期指标		15	15	
		业务能力提升度		提升	达成预期指标			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								99.56	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	保障民警规范执法，提高业务技能，结合自身实际，制定素质提升计划，实施业务实战大练兵及业务轮训。全年预算资金53.76万元，执行金额51.41万元，执行率95.63%，执行率较高，按照年初既定目标完成了培训计划，有效提升我单位明镜业务工作能力，提升支队民警业务素质和技能水平。							
	产出情况及分析	我单位开展业务培训10次，培训人员合格率达到95%，培训课程(会议)安排合理，培训组织工作按照年初计划实施，培训成本按照《省直机关培训费管理办法》执行，每人不超过400元。								
	效益情况及分析	本年度我单位通过开展业务培训工作，专项工作持续推进，业务能力显著提升。								
	满意度情况及分析	通过培训，我单位民警业务素质，工作水平有效提升，培训(参会)人员满意度达到90%。								
	主要经验做法	按照《省直机关培训费管理办法》执行，年初根据工作安排制定支队培训计划。								
	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。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步科学编制培训计划、课程内容，有序开展培训。								

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。

取暖费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		取暖费									
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243004-山西省公安厅交通警察总队高速二				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		资金总额:	0	177.15	177.15	177.101	0.049	99.97	10		
		省级财政	0	177.15	177.15	177.101	0.049	99.97	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
1、为支队机关及各大队冬季供暖提供资金保障；2、落实从优待警，为民警提供良好的工作、生活条件		2024年该项目支出及时保障支队机关及各大队冬季取暖正常开展，包含：清洁型燃料购买，集中取暖缴费，锅炉工工资。									
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	满足供暖需求的单 位数量	≥个	≥9个	≥9个			10	10		
		锅炉工数	≤人	≤12人	≤12人			10	10		
	质量指标	冬季取暖保 障率	=%	=100%	=100%			10	10		
		供暖及时率		及时	达成预期指标			5	5		
	成本指标	供暖时长	≤个	≤6个月	≤6个月			5	5		
		单位用电成本	≤元/度	≤0.6元/度	≤0.6元/度			3	3		
		锅炉工工资	≤元/月	≤1920元/月	≤1920元/月			3	3		
效益指标	社会效益	集中供暖成本	≤元/平方	≤34.65元/平方	≤34.65元/平方			4	4		
		公共服务能力提升		提升	达成预期指标			10	10		
		单位正常运转保障		正常	达成预期指标			10	10		
	满意度指标	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	=%	=100%	=100%			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	按照各大队所在地区采暖期规定及时缴纳采暖费用，确保采暖价格合理，采暖及时，确保了单位各项工作的顺利开展。全年预算资金177.15万元，全年执行金额177.10万元，执行率99.97%，执行率较高，及时保障支队及各大队取暖正常开展。								
		产出情况及分析	供暖及时，满足供暖需求的单位9个；符合当地采暖标准，符合当地环保政策要求，及时缴纳采暖费用。								
	效益情况及分析	效益情况及分析	采暖均符合当地环保政策要求，保障了单位的正常运转，机关及各大队冬季供暖。								
		满意度情况及分析	经调查，单位人员满意度为99%。								
	主要经验做法	主要经验做法	在做预算时充分做好市场调研，做好供暖费用统计，为支队机关及各大队冬季供暖提供资金保障；落实从优待警，为民警提供良好的工作、生活条件。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	供暖燃料成本存在不稳定性。								
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	在做预算时充分做好市场调研，做好供暖费用统计，同时做好意外情况预估及时进行预算调整。在预算执行时，提前进行市场询价及政采招投标工作，做好特殊情况的应对。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

设备购置费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		设备购置费									
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243004-山西省公安厅交通警察总队高速二				
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		
		目标申报数		预算编制数					得分		
		资金总额:		0	914.14	968.458	954.97	13.488	98.61		
		省级财政		0	914.14	968.458	954.97	13.488	98.61		
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况						
	设备购置验收合格率达100%，预算执行率100%；保障单位各项工作正常运行。				全年较好地完成了设定目标，按资产管理系统等规定						
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	
	数量指标	购置专用设备数量	≥台	≥80台(套)	≥80台(套)			10	10		
		购置办公设备数量	≥台	≥30台(套)	≥30台(套)			10	10		
	质量指标	专用设备验收合格	≥%	≥100%	≥100%			5	5		
		办公设备验收合格	≥%	≥100%	≥100%			5	5		
	时效指标	设备购置及时率		及时	达成预期指标			5	5		
		资产投入使用时间		12月31日前	达成预期指标			5	5		
	产出指标	专用设备采购总成	≤万元	≤862.96万元	≤923.18万元			2	2		
		交通事故车辆状况现场测试	≤万元/套	≤3万元/套	≤3万元/套			1	1		
		便携式LED匀光勘查光源	≤万元/套	≤0.36万元/套	≤0.36万元/套			1	1		
		办公设备采购总成	≤万元	≤51.18万元	≤51.18万元			1	1		
		对讲机	≤万元/台	≤0.48万元/台	≤0.48万元/台			1	1		
		移动测速仪	≤万元/套	≤9.5万元/套	≤9.5万元/套			1	1		
		设备购置总成本	≤万元	≤914.14万元	≤954.97万元			2	2		
	效益指标	酒精快检仪	≤万元/套	≤0.2万元/套	≤0.2万元/套			1	1		
		社会效益	工作正常运转或专项业务保障	保障	达成预期指标			10	10		
		资产利用水平		正常	达成预期指标			10	10		
		可持续影响	资产使用年限	≥年	≥8年	≥8年		10	10		
		满意度指标	服务对象满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分							99.86	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算	为进一步提升执法规范化水平，强化执法装备建设，改善民警工作、生活条件，结合我单位现有资产使用情况及分析								
		产出情况及分析	完成购置办公设备数量80台，专用设备30台，设备验收合格率达到100%，设备采购及时并投入使用，								
		效益情况及分析	通过对各大队购置执法装备及办公设备，工作正常运转或专项业务得到保障，设备全部投入使用，设备使								
		满意度情况及分析	工作正常运转或专项业务得到保障，使用人员满意度达到90%。								
		主要经验做法	根据《高速二支队财务管理办法》《省级行政单位资产配置标准》《高速二支队政府采购管理办法》等规								
		项目管理中存在的问题	暂未发现问题。								
下一步改进措施及		进一步对下一年度项目目标进行合理规划安排，提高预算执行进度，加强资金管理措施，提高绩效管理意									

仅供内部审核

仅供内部审核

体检费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			体检费							
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局			预算单位		243004-山西省公安厅交通警察总队高速二		
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
			目标申报数	预算编制数	数	数	数	数	数	得 分
			资金总额:	0	43.34	43.34	43.02	0.32	99.26	9.93
	省级财政		0	43.34	43.34	43.02	0.32	99.26	9.93	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1、为组织民警职工体检提供资金保障；2、落实从优待警，促进民警身心健康						根据《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》完成了年初绩效目标民警职工全员按标准体检，进一步做好民警的健康保障工作，确保民警的身体健康状况能及时有效得到监控，落实从优待警，促进民警身心健康。			
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	体检民警数量	≤人	≤189人	≤189人		20	20	
		质量指标	体检项目完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	组织体检及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	45岁以下女民警体检费用	≤元/人	≤1800元/人	≤1800元/人		5	5	
	效益指标	45岁以下男民警体检费用	≤元/人	≤1600元/人	≤1600元/人			5	5	
		社会效益	对完成各项业务工作的保障		有效	达成预期指标		10	10	
		生态效益	民警身心健康水平提升的促		有效	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	工作效能提升程度		有效	达成预期指标			10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								99.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为落实总书记从优待警的重要举措，进一步抚慰民警、凝聚警心、激励斗志，每年为全体在职民警、职工和退休人员组织一次基本身体检查。全年预算资金43.34元，执行资金43.02元，执行率99.26%，执行率较高，保障民警人身安全。							
	产出情况及分析	完成民警体检人数189人，组织体检及时，体检完成率达到100%，45岁以下男、女民警体检费用未超出相关规定标准，产出情况良好。								
	效益情况及分析	有效保障民警完成各项业务工作，提升工作效率，促进民警身心健康水平显著提升。								
	满意度情况及分析	本年度我单位通过开展体检费项目对民警安排体检，促进民警身心健康水平显著提升，民警满意度达到95%。								
	主要经验做法	按照省委组织部、省卫健委、省财政厅、省人社厅《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医〔2019〕59号）精神，为我单位干部职工健康进行体检项目。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本项目尚未与年初绩效目标出现偏差，项目执行情况良好。								
	下一步改进措施及管理建议	下一步将继续按照预算推进相关要求，严格按照相关程序，继续做好民警体检工作。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

仅供内部审核

仅供内部审核

政府购买服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府购买服务经费											
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243004-山西省公安厅交通警察总队高速二						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			0	199.14	199.14	161.847	37.293	81.27	8.13	移动执法终端应用服务项目按照合同约定,未到付款期限			
	省级财政资金	0	199.14	199.14	161.847	37.293	81.27	8.13					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
1、保障支队机关及大队工作生活正常运转;2、提升执法办案水平,提升执法装备科技化水平		2024年该项目向社会购买专业服务,增强单位业务工作水平,改善民辅警工作、生活环境,用于聘请法律顾问、购买审计及绩效服务;支付支队物业管理费。											
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	警务通服务平台数量	≤台	≤190台	≤190台		20	10	移动执法终端应用服务项目按照合同约定,未到付款期限			
		质量指标	保洁服务合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	法律咨询服务及时		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	聘请法律顾问费用	≤万元	≤5万元	≤5万元		10	10				
	社会效益指标	公共服务水平提升		有效	达成预期指标		5	5					
				有效	达成预期指标		5	5					
				有效	达成预期指标		5	5					
		法律诉讼专业化提升程度		有效	达成预期指标		5	5					
				有效	达成预期指标		5	5					
				有效	达成预期指标		5	5					
满意度指标	购买服务工作对改进工作管理促进作用			有效	达成预期指标		5	5					
	对公安交警工作水平提升影响			有效	达成预期指标		5	5					
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
		采购单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
	总分					88.13	良						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	2024年度该项目主要依据政府采购管理办法,购买保洁、审计、内控、园林绿化等服务相关支出,项目年初预算199.14万元,项目支出161.85万元,预算执行率81.27%,预算执行进度较低,由于移动执法终端应										
		产出情况及分析	通过实施该项目,保障移动执法终端应用服务,保洁服务验收合格,法律顾问咨询及时、有效,聘请法律顾问费用预算5万元,有效保障我单位日常工作正常运转。										
	效益情况及分析	通过购买政府服务,公共服务水平提升,保障日常工作开展,提升工作效率,购买服务工作对改进工作管理有效促进,提升法律专业化程度,推动公安交警工作水平提升。											
		满意度情况及分析	通过实施该项目,服务对象及采购单位满意度达到90%。										
	主要经验做法	按照省政府办公厅《关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》《山西省公安厅交管局政府购买服务指导性目录》相关规定,履行政府采购程序。											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	与专家沟通不及时,需要进一步加强沟通效率,提升专业水平。										
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强沟通,使对方更好的了解本单位实际情况,提供更好的咨询服务。											