

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六支队

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	17
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

高速六支队辖区总长 959.059 公里，管辖区域涉及晋中、阳泉两个地市，承担京昆、青银、天黎、东吕、太原二环、二广、阳泉绕城高速部分路段的交通管理任务，我支队为典型的丘陵和平原交错复杂路段，其中一大队管辖67.4公里；二大队管辖106.9公里，三大队管辖97.397公里，四大队管辖100.773公里，五大队管辖83.066公里，六大队管辖79.187公里，七大队管辖103.071公里，八大队管辖70.987公里，九大队管辖82.72公里，十大队管辖 91.252公里，十一大队管辖76.306公里。承担着山西省境内京昆、天黎、和汾、榆祁、二广、阳泉绕城高速部分路段的交通管理任务，管辖区域涉及晋中、阳泉两个地市。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通警察总队高速六支队为省公安厅交通管理局直属机构，正处级建制。下设三个科室十一个大队，分别为办公室、秩序科、事故科及11个大队。一大队灵石大队，二大队榆次大队，三大队平定大队，四大队盂县大队，五大队平榆大队，六大队和榆大队，七大队祁县大队，八大队龙城大队，九大队太谷大队，十大队和顺大队及十一大队。

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六支队 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	10430.42	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	9272.62
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	692.85
	9		九、卫生健康支出	40	280.57
	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	10430.42	本年支出合计	58	10246.03
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	184.39
	30			61	
总计	31	10430.42	总计	62	10430.42

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：山西省公安厅交通警察总队高速六支队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10430.42	10430.42					
204	公共安全支出	9457.01	9457.01					
20402	公安	9457.01	9457.01					
2040201	行政运行	5659.72	5659.72					
2040202	一般行政管理事务	339.58	339.58					
2040220	执法办案	3457.70	3457.70					
208	社会保障和就业支出	692.85	692.85					
20805	行政事业单位养老支出	692.85	692.85					
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.35	444.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.17	243.17					
210	卫生健康支出	280.57	280.57					
21007	计划生育事务	12.74	12.74					
2100799	其他计划生育事务支出	12.74	12.74					
21011	行政事业单位医疗	267.82	267.82					
2101101	行政单位医疗	216.28	216.28					
2101103	公务员医疗补助	51.54	51.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省公安厅交通警察总队高速六支队 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		10246.03	6556.93	3689.11			
204	公共安全支出	9272.62	5583.51	3689.11			
20402	公安	9272.62	5583.51	3689.11			
2040201	行政运行	5591.51	5583.51	8.00			
2040202	一般行政管理事务	282.61		282.61			
2040220	执法办案	3398.49		3398.49			
208	社会保障和就业支出	692.85	692.85				
20805	行政事业单位养老支出	692.85	692.85				
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.35	444.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.17	243.17				
210	卫生健康支出	280.57	280.57				
21007	计划生育事务	12.74	12.74				
2100799	其他计划生育事务支出	12.74	12.74				
21011	行政事业单位医疗	267.82	267.82				
2101101	行政单位医疗	216.28	216.28				
2101103	公务员医疗补助	51.54	51.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省公安厅交通警察总队
高速六支队

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	10430.42	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	9272.62	9272.62		
	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	692.85	692.85		
	9		九、卫生健康支出	41	280.57	280.57		
	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	10430.42	本年支出合计	59	10246.03	10246.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	184.39	184.39		
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	10430.42	总计	64	10430.42	10430.42		

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六支队
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		10246.03	6556.93	3689.11
204	公共安全支出	9272.62	5583.51	3689.11
20402	公安	9272.62	5583.51	3689.11
2040201	行政运行	5591.51	5583.51	8.00
2040202	一般行政管理事务	282.61		282.61
2040220	执法办案	3398.49		3398.49
208	社会保障和就业支出	692.85	692.85	
20805	行政事业单位养老支出	692.85	692.85	
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.35	444.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.17	243.17	
210	卫生健康支出	280.57	280.57	
21007	计划生育事务	12.74	12.74	
2100799	其他计划生育事务支出	12.74	12.74	
21011	行政事业单位医疗	267.82	267.82	
2101101	行政单位医疗	216.28	216.28	
2101103	公务员医疗补助	51.54	51.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省公安厅交通警察总队高速六支队

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	5607.52	302	商品和服务支出	925.69	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	1054.79	30201	办公费	147.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1423.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1391.57	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	4.00	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	516.25	30206	电费	20.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	257.17	30207	邮电费	3.00	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	216.28	30208	取暖费	18.14	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	51.54	30209	物业管理费	8.17	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	474.21	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	215.43	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	23.73	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	7.85	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	3.13	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.43	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.74	30229	福利费	85.65	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	235.92	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	224.40	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	128.50	31010	安置补助				
人员经费合计		5631.24	公用经费合计								925.69

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六支队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六支队

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
警察总队高速六支队

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
320.37		320.37	54.72	265.65		320.37		320.37	54.72	265.65	

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。

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10,430.42万元，支出总计10,430.42万元。与上年相比，收入总计增加466.57万元，增长4.68%，支出总计增加466.57万元，增长4.68%。主要原因是基本支出部分主要增加部分为基本工资调整及基本养老保险缴费、医疗保险的增加。项目支出部分为2024年度交警业务工作经历费、维修费和设备购置费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,430.42万元，其中：

财政拨款收入10,430.42万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,246.03万元，其中：

基本支出6,556.93万元，占比63.99%；

项目支出3,689.11万元，占比36.01%。

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10,430.42万元，支出总计10,430.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加466.57万元，增长4.68%；财政拨款支出总计增加466.57万元，增长4.68%。主要原因是基本支出部分本年基本工资调整及基本养老保险缴费、医疗保险的增加。项目支出部分为2024年度交警业务工作经历费、维修费和设备购置增加。

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10,246.03万元，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291.03万元，增长2.92%。主要原因是基本支出部分本年基本工资调整及基本养老保险缴费、医疗保险的增加。项目支出部分为2024年度交警业务工作经历费、维修费和设备购置费增加。

（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10,246.03万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)9,272.62万元，占比90.50%；

社会保障和就业支出(类)692.85万元，占比6.76%；

卫生健康支出(类)280.57万元，占比2.74%。

（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9,918.63万元，支出决算10,246.03万元，完成年初预算的103.30%。其中：

公共安全支出年初预算8,945.22万元，支出决算9,272.62万元，完成年初预算的103.66%，用于民警及职工、辅警、劳务派遣人员的工资福利支出及公用经费的支出、交警业务工作经历费、房屋租赁费、设备购置费、维修费、车辆运维费、培训费等项目的支出。较上

年决算增加141.12万元，增长1.55%，主要原因是本年人员支出增加及因交警业务工作经历有所增加。

社会保障和就业支出年初预算671.85万元，支出决算692.85万元，完成年初预算的103.13%，用于缴纳民警职工养老保险。较上年决算增加66.99万元，增长10.7%，主要原因是本年养老缴费基数调整增加。

卫生健康支出年初预算301.57万元，支出决算280.57万元，完成年初预算的93.04%，用于缴纳民警职工医疗保险费用。较上年决算增加82.92万元，增长41.95%，主要原因是本年医疗保险缴费基数调整增加。

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6,556.93万元，其中：

人员经费5,631.24万元，主要包括1、工资福利支出部分5607.51万元，其中基本工资1054.79万元，津补贴1423.41万元，奖金1391.57万元，基本养老保险516.25万元，职业年金缴费257.17万元，基本医疗保险216.28万元，公务员医保51.54万元，其他社保缴费6.86万元，住房公积金474.21万元，其他工资福利支出215.43万元。2、对个人和家庭的补助支出部分23.73万元，其中退休费7.85万元，生活补助3.13万元，奖励金12.74万元；

公用经费925.69万元，主要包括办公费147.48万元，水电费24万元，取暖费18.14万元，物业管理费8.17万元，工会费50.43万元，福利费85.65万元，公务用车运行维护费235.92万元，其他交通费224.4万元，其他商品服务支出128.5万元。

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320.37万元，支出决算320.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18.75万元，下降5.53%，主要原因是：2024年度三公经费预算减少。其中：

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

公务用车购置费支出54.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.96万元，下降6.75%，主要原因是：本年未购置警灯警报器，故费用减少；

公务用车运行维护费支出265.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少14.79万元，下降5.27%，主要原因是：本年车辆预算较少，故支出相应减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我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：我单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出54.72万元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于：2024年度新购执勤执法用车三台。

3、公务用车运行维护费支出265.65万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共59辆，主要用于：

我单位59部警车的消耗费，包括车辆燃油费、修理费、保险费、过路费等支出。

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，主要是我单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出925.69万元，比2023年增加44.83万元，增长5.09%，主要原因因工资基数调整，2024年工会经费、福利费支出增加，公务交通补贴部分支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,956.77万元，其中：政府采购货物支出467.26万元、政府采购工程支出98.00万元、政府采购服务支出1,391.51万元。政府采购授予中小企业合同金额929.79万元，占政府采购支出总额的47.52%。其中：授予小微企业合同金额876.41万元，占政府采购支出总额的44.79%。

（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59辆。其中：执法执勤用车31辆、特种专业技术用车28辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金3799.8万元，其中一般公共预算项目支出3799.8万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。从评价结果来看，我单位项目支出基本能够满足单位日常工作的开展，为我省晋中、阳泉高速公路秩序、事故管理工作真正做到了保驾护航的作用

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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

十四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。计划生育事务，指计划生育方面的支出；行政事业单位医疗，指行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分 附件

办公用房租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费									
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局					预算单位		243009-山西省公安厅交通警察总队高速六支队		
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	28.7		28.7	28.358	0.342	98.81	9.88	
		省级财政资金	0	28.7		28.7	28.358	0.342	98.81	9.88	项目结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	业务技术用房基本满足民警工作需求,费用低于同期水平,节约了财政资金,保障了工作运转情况,民警群众比较满意。					业务技术用房基本满足民警工作需求,费用低于同期水平,节约了财政资金,保障了工作运转情况,民警群众比较满意。					
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	租赁办公用房面积	4000平方米	4000平方米			20	20		
		质量指标	土地租赁质量		满足	达成预期指标		10	10		
		时效指标	租赁合同为长期		长期	达成预期指标		10	10		
		成本指标	租赁成本	≤50百分比	≤50百分比	≤50百分比		10	10		
	效益指标	经济效益	租赁期间荒山复绿率	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
		社会效益	提高绿化率		山环京,提升绿化率	达成预期指标		10	10		
		生态效益	生态环境有所改善	≥10百分比	≥10百分比	≥10百分比		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度提高10百分比	提高10百分比	提高10百分比	提高10百分比		10	10		
	总分								99.88	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照合同约定执行							
		产出情况		以低于市场价50%的价格租赁,保障了高速交警办公需求							
		效益情况		节约了财政资金							
		满意度情况		民警办公环境改善,满意度提高							
	主要经验做法		按照合同约定执行								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		按照合同约定执行								

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。

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	243009-山西省公安厅交通警察总队高速六支队			
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:	277	277	277	271.343	5.657	97.96	9.8	
		省级财政资金	277	277	277	271.343	5.657	97.96	9.80	金及工程维修费
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	解决高速交警署房使用过程中出现的屋顶漏水、管网线路老化等房屋修缮问题以及设备保养维修问题,有利于房屋与设备的长期使用与安全。				解决高速交警署房使用过程中出现的屋顶漏水、管网线路老化等房屋修缮问题以及设备保养维修问题,有利于房屋与设备的长期使用与安全。					
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	修缮工程量	≥平方米8400	平方米8400			10	10	
			修缮设备数量	≥台	≥265台	≥300台		10	10	
		质量指标	修缮合格率	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
			时效指标	时效指标		三季度前完成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标	元/平方	700元/平方	700元/平方		10	10	
	效益指标	社会效益	民警工作环境			改善,可以达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	总分								99.8	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目实际发生执行						
		产出情况及分析		维修大队7个,维修执法装备300余台,保障了高速交警执勤执法工作的正常开展						
		效益情况及分析		节约了财政资金						
		满意度情况及分析		人民群众满意度提高,民警办公环境改善,满意度提高						
	主要经验做法		按照项目实际发生额执行							
	项目管理中存在的问题及原因分析		按照项目实际发生执行							
	下一步改进措施及管理建议		按照项目实际发生执行							

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。

公车购置费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公车购置费									
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局					预算单位		243009-山西省公安厅交通警察总队高速六支队		
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:	58.77	58.77		58.77	54.722	4.048	93.11	9.31	
		省级财政资金	58.77	58.77		58.77	54.722	4.048	93.11	9.31	结余资金造成
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	比较圆满的完成本年交通安全管理工作,辖区内道路交通畅通,事故较上年度下降,人民群众满意度较高						比较圆满的完成本年交通安全管理工作,辖区内道路交通畅通,事故较上年度下降,人民群众满意度较高				
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	数量指标	=辆	=3辆	=3辆		20	20		
		质量指标	质保期	=年	=1年	=1年		10	10		
		时效指标	购买时间	=季度	=3季度	=3季度		10	10		
		成本指标	单台设备成本	≤万/台	≤18万/台	≤18万/台		10	10		
	效益指标	经济效益	节约财政资金	≤万/台	≤18万/台	≤17.25万/台		10	10		
		社会效益	出警率	提高百分比	提高5百分比	提高5百分比		10	10		
		生态效益	降低排放,减少		降低	达成预期目标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥百分比	≥99百分比	≥99百分比		10	10		
	总分								99.31	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算安排执行							
		产出情况		更新执勤执法车3台,保障了单位正常执勤执法工作							
		效益情况		通过政府采购节约了财政资金							
		满意度情况		民警出警率提高,工作环境满意度提高							
	主要经验做法		按照年初预算正常开展								
	项目推进中存在的突出问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		按照年初预算正常开展									

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;
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交通工具消耗费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				交通工具消耗费									
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管理局			预算单位		243009-山西省公安厅交通警察总队高速六支队				
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	29.73	29.73	29.73	0	100	10	
				省级财政资金		0	29.73	29.73	29.73	0	100.00	10.00	数和全年执行数
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	满足了执勤执法用车的正常运转，保证了交警工作的正常开展						满足了执勤执法用车的正常运转，保证了交警工作的正常开展						
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	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	交通执法出勤率	≥100百分比	≥100百分比	≥100百分比		20	20				
		质量指标	执法考核次数	≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10				
		时效指标	警报信息反馈率	≥100百分比	≥100百分比	≥100百分比		10	10				
		成本指标	车辆维修费成本率	≤5百分比	≤5百分比	≤5百分比		10	10				
	效益指标	经济效益	经济效益提高率	≥10百分比	≥10百分比	≥10百分比		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比		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		按照实际发生额执行，比较圆满的完成了全年工作预算									
		产出情况及分析		满足高速交警的执法出勤，执法考核优秀，警报信息反馈率高，车辆维修成本低于市场价。									
		效益情况及分析		节约了财政资金									
		满意度情况及分析		人民群众满意度高									
	主要经验做法		按照车辆实际情况执行预算，按月按照实际发生执行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		车辆巡逻里程数有时存在盲区，因我单位隧道较多，且道路多处于山区。										
	下一步改进措施及管理建议		加大管控力度，指挥中心调度频率加大										

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

交通管理业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交通管理业务经费								
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243009-山西省公安厅交通警察总队高速六支队			
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:	849.52	849.52	849.52	727.625	121.895	85.65	8.57		
	省级财政资金	849.52	849.52	849.52	727.625	121.895	85.65	8.57	因未执行,导致	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	解决高速交警业务经费问题,为我省高速交警工作的正常开展实行有力保障					解决高速交警业务经费问题,为我省高速交警工作的正常开展实行有力保障				
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	保障大队数	=个	=12个	=12个		20	20	
		质量指标	交通事故逃逸破案率	提高5百分比	提高5百分比	提高5百分比		5	5	
			重大安保任务完成率	=百分比	=100百分比	=100百分比		5	5	
			时效指标	破案时效		8天法律规范	达成预期指标		10	10
	成本指标	案件逃逸成本率		案件侦破,成本	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	节约百姓出行成本率	提高5百分比	提高5百分比	提高5百分比		15	15	
		社会效益	百姓满意度提高率	提高5百分比	提高5百分比	提高5百分比		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	民警工作满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10
	总 分								98.57	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实际发生额执行,预算执行比较圆满						
		产出情况		保障大队数量12,圆满了保证的高速交警大队的正常运转,交通事故逃逸破案率及重大安保任务完成率达100%						
		效益情况		节约了百姓的出行成本						
		满意度情况		人民满意度提高,民警办公满意度提高						
	主要经验做法		按照实际需求及实际发生额执行							
	项目管理中存在的问题及原因分析		因项目涉及科室及人员较多,需协调的人员和单位较多,故预算执行比较慢							
	下一步改进措施及意见建议		加大协调力度							

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。

警务辅助工作人员费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			警务辅助工作人员费用								
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局					预算单位	243009-山西省公安厅交通警察总队高速六支队		
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：	703.67	703.67	567.72	566.068	1.652	99.71	9.97	
			省级财政资金	703.67	703.67	567.72	566.068	1.652	99.71	9.97	有1人离职造成绩效
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障新招录86名辅警的正常开支，包括工资、保险、公积金、体检、意外险等						保障新招录81名辅警的正常开支，包括工资、保险、公积金、体检、意外险等				
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	保障辅警数	=86名	=82名	=82名		20	20		
		质量指标	辅警学历		等于或大于大专	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效指标	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	人头费	≤元	≤95000元	≤95000元		10	10		
	效益指标	经济效益	降低交通事故发生率	提高50%	提高50%	提高50%		20	20		
		社会效益	影响百姓出行		提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务辅警满意度	=百分比	=100百分比	=100百分比		10	10		
总 分								99.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		按月按照实际发生执行							
		产出情况与分析		保证了新招81名警务辅助人员工资的发放							
		效益情况与分析		节约了财政资金							
		满意度情况与分析		辅警满意度提高							
	主要经验做法		按月执行								
	项目管理制度中的主要问题及原因分析		按月执行								
	下一步改进措施及管理建议		按月执行								

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。

劳务派遣人员费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				劳务派遣人员费							
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243009-山西省公安厅交通警察总队高速六支队		
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	530	530	503.066	26.934	94.92	9.49	
	省级财政资金			0	530	530	503.066	26.934	94.92	9.49	，和因部分劳务
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	解决高速交警警力严重不足，保证了高速交警工作的正常开展						解决高速交警警力严重不足，保证了高速交警工作的正常开展				
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	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	劳务派遣人员数	=人	=112人	=112人		20	20		
		质量指标	劳务派遣人员文	离百分	提高5百分比	提高5百分比		10	10		
		时效指标	劳务派遣人员会	=年	=2年	=2年		10	10		
		成本指标	劳务人员工资	=元	=3500元	=3500元		10	10		
	效益指标	经济效益	工资待遇与上年	=元	=3500元	=3500元		20	20		
		社会效益	社会服务水平提高百分	提高5百分比	提高5百分比	提高5百分比		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	百姓出行满意度提高百分	提高5百分比	提高5百分比	提高5百分比		10	10		
总 分									99.49	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照每月发生额支付							
		产出情况及分析		保证了高速交警因人员紧张造成的工作问题，保障劳务派遣人员工资的发放。							
		效益情况及分析		通过政府采购，节约了财政资金							
		满意度情况及分析		劳务派遣人员满意度提高							
	主要经验做法		按月发放								
	项目管理制度中存在的突出问题及原因分析		无								
	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。

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	243009-山西省公安厅交通警察总队高速六支队			
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	159.74	159.74	159.74	0	100	10		
	省级财政资金	0	159.74	159.74	159.74	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障高速交警警务用房冬季取暖，基本满足了民警办公需求				保障高速交警警务用房冬季取暖，基本满足了民警办公需求					
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	供暖面积	≥平方米	40000平方米	40000平方米		20	20	
		质量指标	房屋正常使用率		提高	达成预期指标		10	10	
		时效指标	供暖期	≥月份	≥11月份	≥11月份		10	10	
		成本指标	节约水电暖成本	≥百分比	≥2百分比	≥2百分比		10	10	
	效益指标	经济效益	节约用电		节约用电指标	达成预期指标		10	10	
		社会效益	人民群众满意度提高	提高10百分比	提高10百分比			10	10	
		可持续发展影响	可持续发展影响力提高	提高10百分比	提高10百分比			10	10	
满意度指标		服务对象满意度	民警满意度	≥百分比	≥2百分比	≥2百分比		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		按照正常需求执行						
		产出情况		保证了高速交警办公取暖问题						
		效益情况		电取暖保证了民警办公取暖需求，节约了财政资金						
		满意度情况		民警满意度提高						
	主要经验做法		按照需求开展项目预算							
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		按照需求开展，正常执行							

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。

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	243009-山西省公安厅交通警察总队高速六支队				
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:	793.74	793.74	793.74	790.584	3.156	99.6	9.96		
	省级财政资金	793.74	793.74	793.74	790.584	3.156	99.60	9.96	采购结余资金造成	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	比较圆满的完成了交通秩序管理工作,达到了人民群众比较满意的社会效果,降低了道路交通事故率。				比较圆满的完成了交通秩序管理工作,达到了人民群众比较满意的社会效果,降低了道路交通事故率。					
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	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	购置警务通	≥台	≥250台	≥250台		20	20	
		质量指标	质保期	=年	=1年	=1年		10	10	
		时效指标	购买时间	提高季度	提高3季度	提高3季度		10	10	
		成本指标	节约成本	≥百分比	≥10百分比	≥10百分比		10	10	
	效益指标	经济效益	价格最低化	≥%	≥5%	≥5%		10	10	
		社会效益	服务群众出行	提高百分	提高10百分	提高10百分		5	5	
		生态效益	持续使用	≥年	≥3年	≥3年		5	5	
		可持续影响	警务模式	≥年	≥3年	≥3年		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10	
总分							99.96		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		按照实际需求及年初预算执行						
		产出情况		按照年初预算购买						
		效益情况		通过政府采购财政资金						
		满意度情况		民警正常执勤执法工作中满意度提高						
	主要经验做法		按照实际需求购买							
	项目运行中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		按照实际需求按合同约定执行								

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。

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		243009-山西省公安厅交通警察总队高速六支队			
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:	338.93	338.93	338.93	298.412	40.518	88.05	8.8			
		省级财政资金	338.93	338.93	338.93	298.412	40.518	88.05	8.80	费用未全部支出		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	基本保障我支队民警警力不足困难问题,保障了路面执法需求,保障了单位保安保洁工作的正常运行,为民警工作提供了更加良好的环境,满足了支队荒山绿化合同约定。					基本保障我支队民警警力不足困难问题,保障了路面执法需求,保障了单位保安保洁工作的正常运行,为民警工作提供了更加良好的环境,满足了支队荒山绿化合同约定。						
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	保安保洁服务面积	≥平方米	333000平方	333000平方		10	10			
			购买保安保洁天数	≥天	≥360天	≥365天		10	10			
		质量指标	保安服务等级	≥百分比	≥99百分比	≥99百分比		10	10			
			时效指标	物业保洁安保等候率	≤高百分比	≤高5百分比	≤高5百分比		10	10		
			成本指标	单位保洁成本	≤元/人/天	≤3元/人/天	≤3元/人/天		10	10		
	效益指标	经济效益	经济效率	≥百分比	≥2百分比	≥2百分比		10	10			
			社会效益	行政成本降低率	≥百分比	≥10百分比	≥10百分比		10	10		
		可持续影响	办公环境提升度	≥百分比	≥5百分比	≥5百分比		10	10			
			满意度指标	服务对象满意度	≥高百分比	≥高95百分比	≥高99百分比		10	10		
	总分									98.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		比较圆满的完成了年初既定目标								
		产出情况		保安保洁工作面积和工作天数及工作服务范围得以圆满保证								
		效益情况		节约了财政资金								
		满意度情况		民警工作环境得以提升,满意度提高								
	主要经验做法		按照年初预算执行									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及意见建议		按照年初预算执行									

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。

专项会议(培训)费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				专项会议(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		243009-山西省公安厅交通警察总队高速六支队				
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	30	30	23.566	6.434	78.55	7.86	
				省级财政资金		0	30	30	23.566	6.434	78.55	7.86	8工作原因未正常
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	民警业务能力、执勤执法水平得到提高, 人民群众满意度得到提高						民警业务能力、执勤执法水平得到提高, 人民群众满意度得到提高						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量指标	=人	=226人	=220人		20	15	因工作问题部分培训项目未能按照预算安排执行			
		质量指标	质量指标	=百分比	=100百分比	=90百分比		10	7	因工作问题部分培训项目未能按照预算安排执行			
		时效指标	时效指标	=次	=2次	=2次		10	8	因工作问题部分培训项目未能按照预算安排执行			
		成本指标	成本指标	元/人/天	≤400元/人/天	≤400元/人/天		10	8	因工作问题部分培训项目未能按照预算安排执行			
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≤元/人/天	≤400元/人/天	≤400元/人/天		20	20				
		社会效益	社会效益指标	提高百分比	提高90百分比	提高85百分比		10	6	因工作问题部分培训项目未能按照预算安排执行			
		满意度指标	服务对象满意度	≥百分比	≥99百分比	≥90百分比		10	8	因工作问题部分培训项目未能按照预算安排执行			
总 分								79.86	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算正常开展									
		产出情况及分析		培训民警445人次, 提高了民警的执勤执法水平									
		效益情况及分析		节约了财政资金									
		满意度情况及分析		民警工作满意度提高									
	主要经验做法		按照实际需求开展,										
	项目管理制度中的主要问题及原因分析		按照实际需求开展										
	下一步改进措施及管理建议		按照实际需求开展										

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。