

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三支 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

山西省公安厅交通警察总队高速三支队为省财政厅核定的山西省公安厅交通管理局下属二级预算单位，执行全国统一的政府会计制度。高速三支队管辖着晋新高速32.05公里、晋城环城高速29.70公里、二广高速228.29公里、青兰高速104.6公里、青兰高速长邯段新扩建路段26.22公里，长治绕城高速58.49公里、长平高速42.40公里、陵侯高速164.83公里、晋运高速48.80公里、润阳高速10.50公里、天黎高速78.00公里、安阳高速56.90公里，黎霍高速94.81公里，共计975.60公里高速公路秩序管理、安全保卫、事故处理、便民服务等业务。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通警察总队高速三支队为省公安厅交通管理局直属机构，正处级建制。高速三支队下设办公室、秩序科、事故科3个科室和一大队（晋城大队）、二大队（高平大队）、三大队（长邯大队）、四大队（襄垣大队）、五大队（榆社大队）、六大队（壶关大队）、七大队（陵川大队）、八大队（泽州大队）、九大队（左黎大队）、十大队（高沁大队）共10个大队。

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三支队 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	9459.20	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	8271.62
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	764.64
	9		九、卫生健康支出	40	268.00
	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	9459.20	本年支出合计	58	9304.26
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	0.80	年末结转和结余	60	155.74
	30			61	
总计	31	9460.00	总计	62	9460.00

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三支队
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9459.20	9459.20					
204	公共安全支出	8426.56	8426.56					
20402	公安	8426.56	8426.56					
2040201	行政运行	5115.11	5115.11					
2040202	一般行政管理事务	717.95	717.95					
2040220	执法办案	2593.50	2593.50					
208	社会保障和就业支出	764.64	764.64					
20805	行政事业单位养老支出	764.64	764.64					
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.48	493.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.62	246.62					
210	卫生健康支出	268.00	268.00					
21007	计划生育事务	8.94	8.94					
2100799	其他计划生育事务支出	8.94	8.94					
21011	行政事业单位医疗	259.06	259.06					
2101101	行政单位医疗	210.30	210.30					
2101103	公务员医疗补助	48.75	48.75					

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三支队 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		9304.26	6083.19	3221.07			
204	公共安全支出	8271.62	5050.55	3221.07			
20402	公安	8271.62	5050.55	3221.07			
2040201	行政运行	5050.55	5050.55				
2040202	一般行政管理事务	663.56		663.56			
2040220	执法办案	2557.51		2557.51			
208	社会保障和就业支出	764.64	764.64				
20805	行政事业单位养老支出	764.64	764.64				
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.48	493.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.62	246.62				
210	卫生健康支出	268.00	268.00				
21007	计划生育事务	8.94	8.94				
2100799	其他计划生育事务支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	259.06	259.06				
2101101	行政单位医疗	210.30	210.30				
2101103	公务员医疗补助	48.75	48.75				

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
高速三支队

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	9459.20	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	8271.62	8271.62		
	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	764.64	764.64		
	9		九、卫生健康支出	41	268.00	268.00		
	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	9459.20	本年支出合计	59	9304.26	9304.26		
年初财政拨款结转和结余	28	0.80	年末财政拨款结转和结余	60	155.74	155.74		
一般公共预算财政拨款	29	0.80		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	9460.00	总计	64	9460.00	9460.00		

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三支队
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		9304.26	6083.19	3221.07
204	公共安全支出	8271.62	5050.55	3221.07
20402	公安	8271.62	5050.55	3221.07
2040201	行政运行	5050.55	5050.55	
2040202	一般行政管理事务	663.56		663.56
2040220	执法办案	2557.51		2557.51
208	社会保障和就业支出	764.64	764.64	
20805	行政事业单位养老支出	764.64	764.64	
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.48	493.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.62	246.62	
210	卫生健康支出	268.00	268.00	
21007	计划生育事务	8.94	8.94	
2100799	其他计划生育事务支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	259.06	259.06	
2101101	行政单位医疗	210.30	210.30	
2101103	公务员医疗补助	48.75	48.75	

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三支队

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	5168.25	302	商品和服务支出	875.25	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	986.70	30201	办公费	72.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1384.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1140.26	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	3.00	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	493.48	30206	电费	94.35	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	246.62	30207	邮电费	8.00	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	210.30	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	48.75	30209	物业管理费	0.00	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	36.84	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	451.58	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	11.16	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	199.67	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	39.69	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	27.57	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	3.18	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	10.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.94	30229	福利费	74.27	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	239.00	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	196.79	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	81.75	31010	安置补助				
人员经费合计		5207.94	公用经费合计								875.25

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三支队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三支队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
警察总队高速三支队

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
320.00		320.00	58.77	261.23		320.00		320.00	58.77	261.23	

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三支队

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	1608.33
货物	2	414.22
工程	3	
服务	4	1194.12
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	875.25
（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	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	27
6. 特种专业技术用车	13	27
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9,460.00万元，支出总计9,460.00万元。与上年相比，收入总计增加772.82万元，增长8.9%，支出总计增加772.82万元，增长8.9%。主要原因是部分民警职务职级晋升、人员经费支出增加，并且根据交管业务工作实际需要增加事故预防及其他交通安全管理安全装备和设备，部分业务服务费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,459.20万元，其中：

财政拨款收入9,459.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,304.26万元，其中：

基本支出6,083.19万元，占比65.38%；

项目支出3,221.07万元，占比34.62%。

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9,460.00万元，支出总计9,460.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加772.82万元，增长8.9%；财政拨款支出总计增加772.82万元，增长8.9%。主要原因是部分民警职务职级晋升、人员经费支出增加，并且根据交管业务工作实际需要增加事故预防及其他交通安全管理安全装备和设备。

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9,304.26万元，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691.98万元，增长8.03%。主要原因是部分民警职务职级晋升人员经费支出增加，并且根据交管业务工作实际需要增加事故预防及其他交通安全管理安全装备和设备。

（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9,304.26万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)8,271.62万元，占比88.90%；

社会保障和就业支出(类)764.64万元，占比8.22%；

卫生健康支出(类)268.00万元，占比2.88%。

（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9,294.01万元，支出决算9,304.26万元，完成年初预算的100.11%。其中：

公共安全支出年初预算8,366.20万元，支出决算8,271.62万元，完成年初预算的98.87%，用于行政运行、一般行政管理事务、执法办案。较上年决算增加390.94万元，增长

4.96%，主要原因是主要原因部分民警职务职级晋升，工资调整；并且根据交管业务工作实际需要增加事故预防及其他交通管理安全装备和设备。

社会保障和就业支出年初预算647.62万元，支出决算764.64万元，完成年初预算的118.07%，用于用于行政事业单位养老支出。较上年决算增加212.30万元，增长38.44%，主要原因是因部分民警职务职级晋升工资调整，养老保险、职业年金、工伤保险等支出增加。

卫生健康支出年初预算280.19万元，支出决算268.00万元，完成年初预算的95.65%，用于用于支付计划生育事务、行政事业单位医疗等支出。较上年决算增加88.74万元，增长49.5%，主要原因是部分民警职务职级晋升工资调整，医疗保险等方面支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出6,083.19万元，其中：

人员经费5,207.94万元，主要包括主要包括工资福利支出5168.25万元，其中：基本工资986.70万元，津贴补贴1384.18万元，奖金1140.26万元，机关事业单位养老保险缴费493.48万元，职业年金缴费246.62万元，职工基本医疗保险缴费210.30万元，公务员医疗补助缴费48.75万元，其他社会保险缴费6.71万元，住房公积金451.58万元，其他工资福利支出199.67万元；对个人和家庭补助39.69万元，其中：退休费27.57万元，生活补助3.18万元，奖励金8.94万元；

公用经费875.25万元，主要包括办公费72.52万元、水费3.00万元、电费94.35万元、邮电费8.00万元、差旅费36.84万元、维修（护）费11.16万元、委托业务费10.00万元、工会经费47.58万元、福利费74.27万元、公车运行维护费239万元、其他交通费用196.79万元、其他商品和服务支出81.75万元。

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320.00万元，支出决算320.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加26.52万元，增长9.04%，主要原因是：为进一步落实路面一线执勤执法工作，我支队强化路面巡逻管控、违法查处等日常业务工作，且本年度辖区高速公路新增94.81公里，巡逻里程增加，执法执勤车辆在执法办案过程中产生的燃修费用较上年有所增长。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58.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.34万元，增长6.03%，主要原因是：更新执勤执法车型发生变动，相关费用较上年略有增加；

公务用车运行维护费支出261.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加23.18万元，增长9.74%，主要原因是：为进一步落实路面一线执勤执法工作，我支队强化路面巡逻管

控、违法查处等日常业务工作，且本年度辖区高速公路新增94.81公里，巡逻里程增加，执法执勤车辆在执法办案过程中产生的燃修费用较上年有所增长；

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：无。

2、公务用车购置支出58.77万元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于：更新3辆执勤执法用警车。

3、公务用车运行维护费支出261.23万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共54辆，主要用于：警车在辖区高速公路秩序管理、安全保卫、事故处理等执勤执法活动中产生的燃料费，维修费，保险费及过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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875.25万元，比2023年增加88.61万元，增长11.26%，主要原因部分人员因职务职级调整增加其他交通费用及其他支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,608.33万元，其中：政府采购货物支出414.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,194.12万元。政府采购授予中小企业合同金额1,321.16万元，占政府采购支出总额的82.14%。其中：授予小微企业合同金额860.78万元，占政府采购支出总额的53.52%。

（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27辆、特种专业技术用车27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、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金3500万元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为根据单位工作实际情况，提前做好项目规划，对项目时限、内容、实现的目标进行详细设计，同时加强单位内部沟通，并确定专人做好项目的推进工作。

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

办公家具项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			办公家具								
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局				预算单位		243005-山西省公安厅交通警察总队高速三支队		
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	9.65		9.65	9.65	0	100	10	
		省级财政资金	0	9.65		9.65	9.65	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					
	更新办公家具及其他家具					全年较好地完成了设定目标,按照预算目标更新办公家具,科学合理完成了请购,按时保质保量完成采购任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办公家具数	=批	=1批	=1批		20	20		
		质量指标	办公家具验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	资产投入使用时间		12月31日前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	办公桌购置成本/万元/≤	0.2万元/≤	0.2万元/≤			5	5		
			衣柜购置成本/万元/≤	0.1万元/≤	0.1万元/≤			5	5		
	效益指标	社会效益	工作正常运转		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	≥15年	≥15年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	7	家具需求统计,及时报废并更新不能使用的家具,更好	
总 分								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及分析		行采购,完成大部分采购计划。全年预算资金96500元,全年执行金额96500元,执行率100%,全部完成支付。							
		产出情况及分析		购置批;办公家具验收合格率达到100%;办公家具于12月31前全部投入使用,达成预期指标;办公桌购置成本0.2万元/台;衣柜购置成本0.1万元/台。							
		效益情况及分析		该项目大力发挥项目资金效益,有序地购置资产,进行有效利用,满足日常需求,使相关工作人员工作效率得到了提升。							
		满意度情况及分析		本年度通过开展该项目,提高了相关工作人员工作效率,使用人员满意度达到95%。							
	专家评价分析	主要经验做法		办公用品,严格按照相关规定执行,以民警办公及生活的实际需要为出发点,按需求进行统计并上报采购计划,制定办公用品采购预算。							
		项目实施过程中存在的主要问题及原因分析		强化各大队办公家具需求统计,及时报废并更新不能使用的家具,更好的满足办公用品需求。							
下一步改进措施及管理建议		制定办公家具采购预算,进一步加强队办公家具的持续使用,保质保量的完成采购任务,保障交管业务顺利开展,提升民警办案效率。									

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。

办公设备项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公设备									
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局					预算单位		243005-山西省公安厅交通警察总队高速三支队		
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	42.75	43.55	43.46	0.09	99.79	9.98			
	省级财政资金	0	42.75	43.55	43.46	0.09	99.79	9.98	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	更新已到达报废年限办公设备,购置办公及后勤设备					已完成更新达到报废年限办公设备,购置办公及警务日常所需设备,满足日常工作及后勤需要,并将已达到报废年限的不能继续使用的办公及后勤设备已向相关部门提出报废申请					
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	购置办公设备	=批	=1批	=1批		20	20		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
		质量指标	后勤设备验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
		时效指标	资产投入使用时间		12月31日前达成预期指标			10	10		
		成本指标	电视机	≤万元/≤0.4万元/≤0.4万元/≤				5	5		
	效益指标	成本指标	高速扫描仪	≤万元/≤0.6万元/≤0.6万元/≤				5	5		
		社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指标		10	10		
		社会效益	资产利用水平		正常	达成预期指标		10	10		
		可持续性指标	资产使用年限	≥年	≥6年	≥6年		10	10		
		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								99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		需要,全年预算资金435500元,全年执行金额为434596元,执行率99.79%,执行情况较好,及时部署安排							
		产出情况		验收合格率为100%;资产投入使用时间于12月31前投入使用,电视机购置成本0.4万元、高速扫描仪购置成本0.6万元;按时完成项							
		效益情况		目标与预算和工作实际,大力发挥项目资金效益,稳步有序地购置资产有效利用,工作正常运转或专项业务得到了保障,达成预期指							
		满意度情况		本年度满意度情况整体良好,通过项目资金的使用,提高了工作效率,使用人员满意度达到98%。							
	第三方评价分析	主要问题及原因		机关及各大队工作及生活所需,精确编制预算,严格按照相关规定执行,确保专款专用,创造良好的工作和业务环境,更好的为人民利							
		项目管理中存在的突出问题及原因分析		暂未发现问题。							
下一步改进措施及管理建议		在预算下达后,对照机关及各大队采购需求及时制定采购时间计划,并按照相关程序进行采购。									

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”是指预算执行推修确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公用房租赁项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			办公用房租赁													
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局				预算单位		243005-山西省公安厅交通警察总队高速三支队							
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	130.38	113.99	113.987	0.003	100	10								
省级财政资金:		0	130.38	113.99	113.987	0.003	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										
	目标:按工作实际需求进行房屋租赁,满足部分大队正常办公需要					2024年根据工作需要,全部完成办公用房租赁工作,并按合同约定支付房租,有效保障了日常工作的正常开展										
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	租赁办公用房4个	=4个	=5个	=5个		10	10							
			租赁办公用房≥5000平方米	≥5000平方米	≥5000平方米			10	10							
		质量指标	办公用房工作	满足	达成预期指标			5	5							
			办公用房达标率	≥95%	≥95%			5	5							
			时效指标	租用时间	≥1年	≥1年	≥1年		10	10						
	效益指标	成本指标	单位租赁成本	≤30元/平方米·月	≤30元/平方米·月			10	10							
			工作正常运转	保障	达成预期指标			15	15							
		社会效益	租赁办公用房	≥105人	≥95人			15	13	部分人员内部调剂						
			满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10						
总分							98		优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		卫等工作需要就近租住办公用房,部分涉案财物及固定资产管理需要专用库房,需就近租用。全年预算资金得到了满足,办公用房达标率95%,单位租赁成本30元/平方米·月,办公用房工作需求部分达成预期指标并具有一定数量办公用房。												
		产出情况		达到了预期,办公用房达标率95%,单位租赁成本30元/平方米·月,办公用房工作需求部分达成预期指标并具有一定数量办公用房。												
		效益情况		保障了工作的正常运转,租赁环境良好,能够满足办公及日常生活需要。												
		满意度情况		经调查,单位人员满意度95%,达到预期标准。												
	项目绩效分析	主要经验做法		根据距离高速公路出入口的距离、租金、房屋环境等多方面因素综合考虑,通过市场调研、议价等方式最终确定房屋租赁,解决暂时												
		项目实施中存在的问题及原因分析		暂未发现问题。												
		下一步改进措施及建议		根据距离高速公路出入口的距离、租金、房屋环境等多方面因素综合考虑,通过市场调研、议价等方式最终确定房屋租赁,解决暂时												

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。

单位运转项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位运转								
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243005-山西省公安厅交通警察总队高速三支队			
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	5	5	5	0	100	10	
		省级财政资金	0	5	5	5	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				
	保障单位日常运转物业费（绿化）					全年通过项目的推进实施，较好地完成了设定目标，及时按计划拨付经费，有效保障了交警队伍的正常运转，提高了全支队尽职尽责能力和工作人员满意度。				
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	绿化值被维护时	=1年	=1年	=1年		20	20	
		质量指标	绿化维护保障		保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	保障单位日常		1	达成预期指标		10	10	
		成本指标	物业绿化成本	=万元/4	=5万元/年	=5万元/年		10	10	
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	支队内部绿化效果可以进一步提升
总 分								98	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		项目支出5万元，预算执行率100%，已执行完毕。通过该项目，环境卫生保洁服务及时、达标，办公卫						
		产出情况及分析		范围及时有效的完成了约定物业服务项目，环境卫生服务及时、达标，绿化环境有所提高，办公楼工作人员满意度提升，较好地完						
		效益情况及分析		通过开展本项目，保证工作正常运转，满足日常办公需求，保障业务运转。						
		满意度情况及分析		通过项目实施提升业务人员工作效率，民警满意度达到95%。						
	主要经验做法		根据工作计划，财政资金下达后及时签订合同，合理安排支出，提高财政资金使用率。							
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		全部执行完毕，暂未发现问题。							
下一步改进措施及管理建议		，优化预算编制，提高项目预算编制合理性和预算执行效果，应在项目开展前进行合理规划，按照指南明确、细化量化，提高资金使用								

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		243005-山西省公安厅交通警察总队高速三支队		
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	236.7	236.7	222.46	14.24	93.98	9.4			
	省级财政资金	0	236.7	236.7	222.46	14.24	93.98	9.40	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	日常开支的固定资产(设备、设施等)及房屋的修缮和运行维护费。					日常开支的固定资产及房屋的维修和运行维护费,完成对部分急需维修改造的房屋进行了维修,及时有效的保障了办公用房正常,较好的实现了既定目标,。					
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	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	修缮房屋面积	>平方米	1000平方米	950平方米		7	6	实际维修面积与计划略有差异	
			维修发电机和锅炉	<台	<10台	<10台		7	7		
		质量指标	维修科技设备	=批	=1批	=1批		6	6		
			竣工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	施工按期完成率	=%	=95%	=95%		10	10		
	效益指标	成本指标	总维修费成本	<万元	<245万元	<222.5万元		10	8	实际维修工作量与预算计划略有差异	
			社会效益	提供良好履职基础	有所提升	达成预期目标		30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>%	>90%	>90%		10	10	
	总分								96.4	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		0元,全年执行金额2224604.83元,执行率93.98%,执行率较高,实际维修工作量与预算计划略有差异,							
		产出情况		房屋面积1000平方米;维修发电机和锅炉等10台,维修科技设备数量1批;竣工验收验收合格率为100%;施工按期完成率95%;总维修费							
		效益情况		提供良好履职基础,服务社会发展能力,部分达成预期指标并具有一定效果。							
		满意度情况		本年度问卷调查,职工人员满意度达到了90%,满意度情况整体良好,达到预定目标,发挥了应有的作用。							
	主要经验做法			后勤设备能够做到及时维修维护,保障了工作的正常开展,同时为每个大队都提供维修方联系方式,在设备发生故障后,能够及时响							
		项目推进中存在的突出问题及原因分析		暂未发现问题。							
下一步改进措施及管理建议		公共维修需求,尽早开展政府采购服务,完成政府采购招标后,合同中强化工期时效限制和质量限制,加强项目实施期间工程量的跟踪									

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		243005-山西省公安厅交通警察总队高速三支队		
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	58.77	0	100	10	
		省级财政资金	0	58.77		58.77	58.77	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				
	更新3辆警车						更新了3辆警车。年初向上级申报达到报废标准的警车,审批后立即申请更新警车。				
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	购置公务用车数	=3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	资产投入使用时间		使用,12月上达成预期指标			10	10		
		成本指标	单位购置成本	≤(万元/台/辆)	≤(万元/台/辆)	≤(万元/台/辆)		10	10		
	效益指标	社会效益	工作正常运转		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		
		可持续发展	资产使用年限	≥年	≥6年	≥6年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	警车更新效率可以进一步提升	
	总分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		满足日常办公需要,项目预算587700元,执行金额587700元,执行率100%,全部完成支付,按时保质保量。							
		产出情况		合格(率);公务用车验收合格率为100%;车辆投入使用时间于12月31前验收投入使用,单位购置成本19.58万元;按时完成采购任务。							
		效益情况		该项目结合预算与工作实际,充分发挥项目资金效益,有效利用,满足日常需求,使相关工作人员工作效率得到了提升。							
		满意度情况		本年度满意度情况整体良好,通过项目资金的使用,提高了工作效率,使用人员满意度达到95%。							
	主要经验做法		项目实施,突出重点、基层优先;严格标准,质量第一;符合编制、满足要求"的原则,逐步改善车辆老化严重、运行维护成本高的问题。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		暂未发现问题。								
	下一步改进措施及管理建议		,在下年度开展车辆更新工作时,注意在报废车辆审批完成后,及时开展政府采购工作,遵循保障公务、经济实用、编制控制、规范								

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		242-山西省公安厅交通管理局					预算单位	243005-山西省公安厅交通警察总队高速三支队					
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	22.23	0	100	10				
		省级财政资金	0	22.23	22.23	22.23	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							
	保障高速交警警用高速公路巡逻及执勤执法,提供日常警车燃油供给、车辆维修保养。					项目实施年度内,保障了高速交警警用高速公路巡逻及执勤执法,提供日常警车燃油供给,对达到维修标准的车辆及时维修,促进持续使用,并按项目规划及时投入使用,符合验收相关要求,保障安全,满足办公需求。							
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	保障执勤执法车辆	—辆	—54辆	—54辆		20	20				
			执勤执法车辆维修		保障	达成预期目标		4	4				
			质量指标	执勤执法车辆维修	—%	—100%	—100%		3	3			
		时效指标	执勤执法车辆维修	—%	—100%	—100%			3	3			
			执勤执法车辆维修	—年	—1年	—1年		10	10				
			成本指标	单车车辆维修费	≤5万元	≤5.5万元	≤5.5万元		5	5			
	效益指标	社会效益	燃油成本		市场价汽油	达成预期目标		5	5				
			公共服务能力		提升	达成预期目标		10	10				
			单位正常运转		保障	达成预期目标		10	10				
		工作效率提升		提升	达成预期目标		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	警车维护效率可以进一步提升			
			总分					98					优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析		的车辆及时维修,促进持续使用。年初预算222300元,执行金额222300元,执行率100%,执行完毕,保障									
		产出情况及分析		024年度,通过项目的有效实施,日常按照警车实际需求进行政府采购,保质保量保障警车用油,产出情况整体良好,达到预定目标。									
		效益情况及分析		该项目效益情况整体良好,保障了交警业务顺利开展,提升了民警办案效率,较好的完成了既定目标。									
		满意度情况及分析		满意度情况整体良好,通过项目的实施提高了工作效率,经调查,该单位使用人员的满意度达到95%。									
	专家论证分析	主要结论及建议		维修维护标准的车辆,及时上报,及时维修,日常按照警车实际需求油量进行政府采购,促进持续使用,并按项目规划及时投入使用									
		项目实施中存在的问题及原因分析		为保障执勤执法日常巡逻,公车运行维护费比较紧张。									
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车计划,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。

购买社会服务项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			购买社会服务								
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通警察总队			预算单位	243005-山西省公安厅交通警察总队高速三支队				
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	185.24	185.24	147.032	38.208	79.37	7.94		
	省级财政资金		0	185.24	185.24	147.032	38.208	79.37	7.94	验收后结算	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1:聘请律师事务所对辖区所发生的行政案件进行诉讼代理服务,对日常业务进行法律咨询等服务。目标2:聘请会计师事务所提供日常财务咨询服务。目标3:警务通费用,保障执勤执法需要。					2024年度通过项目实施,按年初绩效目标完成了法律咨询、财务咨询服务的采购工作,为日常工作提供专业支持,有效的提高了工作效率,并改善民警工作生活条件。					
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	是否达标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	委托代理诉讼案	≥年	≥1年	≥1年		7	7		
			委托财务咨询	≥年	≥1年	≥1年		7	7		
			警务通保障人数	—人	—220人	—218人		6	2	部分人员调离、退休	
		质量指标	审计、评估、鉴	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			律师工作胜任性		胜任	达成预期指标		5	5		
		时效指标	法律咨询服务量		1	期指标并具		5	5		
			财务咨询服务量		1	期指标并具		5	5		
		成本指标	财务及法律咨询费/万元/年	≤11万元/年	10.7万元/年			10	2	实际支付与预算金额略有差异	
	效益指标	社会效益	工作开展保障度		保障	期指标并具		7	1	警务通服务项目服务期未结束,服务效果未验收。	
			法律咨询工作效		促进	达成预期指标		7	7		
			法律诉讼专业化		提升	达成预期指标		7	7		
			财务咨询、评估	≥%	≥85%	≥85%		9	9		
	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									79.94	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行金额1470320元,执行率79.37%,警务通服务费按照合同约定待项目验收后结算,部分项目金额未支出。							
		产出情况		通过该项目,完成了法律咨询、财务咨询服务的采购工作,为支队全年度提供了法律咨询及财务咨询服务。							
		效益情况		全年度提供了法律咨询及财务咨询服务,满足了业务需要。							
		满意度情况		经调查,满足了业务需要,民警满意度较高。							
		主要经验做法		前期,及时通过询价等方式完成政府采购,聘请专业人员,根据相关规定组织实施,发挥好项目资金使用效益,保障单位业务需要。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于警务通服务费按照合同约定待项目验收后结算,服务期未结束,该项目服务效果暂时不能评定,部分项目金额未支出,已结转下年度。							
		下一步改进措施及管理建议		财务管理制度等多项规章制度,结合实际工作,提前做好项目考察,项目前期计划,做好财务保障,按照预算内及时开展项目实施。							

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。

交通管理工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通管理工作经费									
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通警察总队					预算单位			243005-山西省公安厅交通警察总队高速三支队	
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	资金结余(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	787.56	687.56	532.672	154.888	77.47	7.75		
		省级财政资金	0	787.56	687.56	532.672	154.888	77.47	7.75	支出金额与预算	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障交警业务需要:目标1:印刷费(印刷业务资料及宣传海报等)、目标2:资料费(购买法律、事故、取证学习等书籍)、目标3:宣传费(建设交通安全宣传基地、随站、化高速公路交通安全宣传力度与覆盖率)、目标4:办案费(满足日常办案业务需要)、目标5:停车费(支付依法扣留的涉案车辆停车费用)、目标6:体检费等。					保障交警业务需要,该项目主要支付印刷费(警用、清册、清册、五一、交通安全宣传日等交通安全主题的宣传海报等,随站、出入库票推、各路段禁封皮等)、资料费、建设交通安全宣传基地、交警办案业务工作经费、停车费、体检费等。					
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	交通事故起数	一次	—10次	—10次	7	7	7	印刷海报的实际数量比预算数减少	
			宣传海报数量	—1万份	—1万份	—0.7万份	7	4	4		
			宣传片时长(分)	≥3分钟	≥20分钟	≥20分钟	6	6	6		
		质量指标	采购物品验收率	≥%	≥95%	≥95%	10	10	10		
			出警时间	≤小时	≤2小时	≤2小时	5	5	5		
			宣传工作开展率	—年	—1年	—1年	5	5	5		
		成本指标	一批宣传片拍摄元/分钟	8000元/分	8000元/分	8000元/分	3	3	3		
			二批宣传片拍摄元/分钟	4000元/分	4000元/分	4000元/分	3	3	3		
			停车费成本(元/天)	—50元/天	—50元/天	—50元/天	4	4	4		
	效益指标	经济效益	事故率下降		下降	期指标并具	15	7	7	减少3起,简易程序事故同比增加136起,需加强事故	
			人民财产损失		有所下降	期指标并具	15	7	7	同比减少3起,死亡人数同比增加4人,需加强事故	
			人民群众对于		满意	期指标并具	10	7	7	亡人数较上年有所增加,人民财产损失有所增加,需	
满意度指标		服务对象满意度	人民群众对于		满意	期指标并具	10	7	7	亡人数较上年有所增加,人民财产损失有所增加,需	
总分									75.75	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		安全意识,全年预算资金6875600元,全年执行金额5326716.77元,执行率77.47%,部分违法率下降,不							
		产出情况		分预算绩效目标,部分费用控制在相关范围内,部分项目通过社会化询价签订包年合同,按实际业务发生的具体情况支出,未发生空							
		效益情况		效益情况良好,事故率和人民财产损失都有所下降,达成预期目标。							
		满意度情况		人民群众对于高速公路出行安全,部分达成预期指标并具有一定效果。							
	项目绩效分析	主要经验做法		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							
		项目推进中存在的问题及原因分析		部分业务需求在具体工作开展过程中略有改变,未能及时进行调整控制。							
下一步改进措施及建议		多次多发点段,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整控制,规范									

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		243005-山西省公安厅交通警察总队高速三支队		
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	628.61	528.61	490.445	38.165	92.78	9.28			
	省级财政资金	0	628.61	528.61	490.445	38.165	92.78	9.28	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位聘用警务辅助人员日常支出:					2024年该项目经费拨付及时到位,保障警务辅助人员工资、社会保险、装备费、体检费等正常支出,实现了预算执行目标和预定的绩效目标,为推进交管业务开展发挥了应有的作用。					
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	交管业务完成率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	部分人员高聘	
			辅助警务工作人	=人	=72人	=72人		10	8		
		质量指标	年度考核		合格	达成预期指标		10	10		
			时效指标	保障时间	=月	=12月	=12月		10		10
	效益指标	成本指标	辅助警务人员	≤万元/年	≤10万元/年	≤10万元/年		10	10		
			社会效益	交管业务日常工作	有所提高	达成预期指标		15	15		
		满意度指标	群众投诉发生		有所下降	达成预期指标		15	15		
			服务对象满意度	对日常交管业务	>%	>85%	>85%		10	10	
	总分								97.28	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		金额4904449.35元,执行进度92.78%,根据单位考核办法及相关管理办法,为考核合格的警务辅助人员工							
		产出情况		全年及时支付辅助警务人员相关费用,交管业务日常工作保障程度提高,年度考核部分达成预期指标并具有一定效果。							
		效益情况		效益情况良好,达到预先设定目标,交通事故下降率达90%,有效维护了人民群众生命财产安全。							
		满意度情况		经调查,满意度情况良好,达到预先设定目标。							
	主要经验做法	用人员支出项目保障各辅警人员工资足额发放,各费保险、公积金及时缴纳,各费津贴补贴落实到位,一定程度上有效保障了警务									
		项目管理中存在的突出问题及原因分析		由于警务辅助人员为临时人员,首次招录辅警部分政策正在逐步完善中。							
下一步改进措施及管理建议		面向社会公开招聘,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。

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		242-山西省公安厅交警总队					预算单位	243005-山西省公安厅交警总队高速三支队			
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(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	480	480	475.925	4.075	99.15	9.92		
		省级财政资金	0	480	480	475.925	4.075	99.15	9.92	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	规范劳务派遣人员管理,支付劳务费用。					全年较好地完成了设定目标,尤其在及时性上,克服相关因素影响高效推进,及时支付劳务派遣人员工作报酬,完成相关费用结算,有效辅助民警开展日常工作。					
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	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	—96人	—96人		20	20		
			办公场所整理率	≤%	≤80%	≤80%		10	10		
		时效指标	劳务派遣人员服务时限	全年	达成预期指标			5	5		
			设备维修响应时间	≤%	≤80%	≤80%		5	5		
		成本指标	全年支付劳务费	≤万元	≤480万元	≤475.9万元		5	5		
			劳务派遣人员费用	—元	—50元	—50元		5	5		
	效益指标	社会效益	促进社会就业情况		促进	达成预期指标		8	8		
			办公环境保障满意度		保障	达成预期指标		8	8		
			单位后勤服务保障满意度		保障	达成预期指标		8	8		
			社会保险参保率	—%	—100%	—100%		6	6		
	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									99.92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		7元,执行率99.15%,项目执行进度较高,我单位依照相关规定及时发放劳务等相关费用支出,弥补警力不足。							
		产出情况		人员数达到了96人;办公场所整理率80%;劳务派遣人员服务时限全年;全年支付劳务人员475.9万元,薪资发放及时、及时、切实。							
		效益情况		促进社会就业情况、办公环境保障满意度、单位后勤服务保障满意度、社会保险参保率达到预期目标,有效的提升工作效率,保障了单位正常运转。							
		满意度情况		通过实施该项目,工作效率得到了明显提升,单位人员满意度达到了90%。							
	主要绩效结论		劳务派遣人员,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,从收到年初预算及预算批复文件,及时支付。								
	项目预算中存在的问题及原因分析		该项目预算与年初绩效目标出现偏差。								
下一步改进措施及建议		本年度将更加精准,探索创新劳务派遣人员更加规范的管理方式,适度提高劳务派遣人员相关待遇,进一步保障劳务派遣人员的合法权益。									

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。

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-山西省公安厅交警总队			预算单位		243005-山西省公安厅交警总队高速三支队				
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(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	42.6	42.6	27.49	15.11	64.53	6.45	
		省级财政资金		0	42.6	42.6	27.49	15.11	64.53	6.45	合理,导致部
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开展多项业务培训提高民警执法业务水平					通过开展该项目,在厉行节约的基础上完成了民警的培训工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量/定性说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数	>人	>200人	>200人		7	7		
			培训天数	>天	>16天	>12天		7	4	业务培训安排不够合理,导致部分业务培训未开展	
			培训班次	≥次	≥5次	≥4次		6	3	业务培训安排不够合理,导致部分业务培训未开展	
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥95%	≥95%		4	4		
			培训时间安排合理性		合理	期指标并具		3	2	业务培训安排不够合理,导致部分业务培训未开展	
			培训需求满足度		满足	期指标并具		3	2	业务培训安排不够合理,导致部分业务培训未开展	
		时效指标	培训参与度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			培训(会议)及时性		规定执行完	期指标并具		5	3	业务培训安排不够合理,导致部分业务培训未开展	
	效益指标	成本指标	单位培训(会议)费	≤元/人	≤400元/人	≤400元/人		10	10		
		社会效益	专项工作推进情况		推进	期指标并具		15	10	部分业务培训与工作实际有冲突,未开展培训	
		社会效益	业务能力提升情况		提升	期指标并具		15	10	部分业务培训与工作实际有冲突,未开展培训	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	部分业务培训与工作实际有冲突,未开展培训	
		总 分						74.45	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		4900元,预算执行率64.53%,项目执行情况较差,部分业务培训与工作实际有冲突,未开展培训,保障民							
		产出情况		人,培训质量提升20%,培训成本按照《山西省五机关培训费管理办法》(晋财行[2014]50号)为400元/人,使民警理想信念							
		效益情况		通过举办培训班等方式,使培训人员理想信念坚定,履职能力增强,综合素质提升,有效提升综合素质和司法能力。							
		满意度情况		提升了队伍整体素质、执法能力和司法服务水平。经过线上调研发现参训人员认可度良好,与同行业同职基本持平或略高,参							
	专家评价	主要经验做法		计划时详细制定培训内容、培训开展时间、培训负责人,由专人负责开展,并定期汇总培训开展情况,督促各科培训负责人认真充							
		项目管理中存在的问题及原因分析		执行率较低,部分业务培训与工作实际有冲突,未能按计划开展培训。							
		下一步改进措施及建议		下一步科学编制培训计划、调整内容,进一步积极有序开展培训。							

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		243005-山西省公安厅交通警察总队高速三支队			
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	159.81	159.81	159.804	0.006	100	10		
		省级财政资金	0	159.81	159.81	159.804	0.006	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						
	保障警务冬季取暖				保障了单位需求,全年目标基本完成支队机关及十个大队冬季取暖,包含:清洁能源燃料购买,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	13000平方	13000平方			20	20	
		质量指标	水电暖气物业费		保障	达成预期指标			5	5	
			燃料验收合格率	≥%	≥95%	≥95%			5	5	
		时效指标	供暖时间		取暖期	达成预期指标			10	10	
		成本指标	(生物燃料) #	≤元/吨	≤1400元/吨	≤0元/吨			3	0	已全部更换为甲醇锅炉,无生物质燃料消耗需求
			(甲醇) 单位	元/平方	900元/平方	880元/平方			4	3	市场价格波动
			(集中供暖)	元/平方米	1.2元/平方米	1.2元/平方米			3	3	
	效益指标	社会效益	供暖工人数	≥人	≥10人	≥10人			15	15	
		单位正常运转		保障	达成预期指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥90%			10	9	取暖燃料的采购效率需进一步提升
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		质燃料,为部分大队缴纳集中供暖费用,保障了机关及10个大队冬季供暖。全年预算资金1598100元,全年实际支出1598040元,预算执行率99.97%。							
		产出情况		32000平方米,燃料验收达到了95%,保障了水电暖气物业等,采购了甲醇燃料、生物质燃料,缴纳了集中供暖费用,保障了机关及10个大队冬季供暖。							
		效益情况		供暖期持续供暖,达到了预期目标,有效提升工作效率,效益情况良好。							
		满意度情况		经调查,单位人员满意度为95%,满意度情况良好,达到预先设定目标。							
	项目绩效分析	主要问题及原因		供暖费用统计,同时做好意外情况预估及时进行预算调整,收到财政预算批复后,按照收费部门出具的有效凭证及时支付,为支队机关及10个大队冬季供暖。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		本年度该项目尚未与年初绩效目标出现偏差							
		下一步改进措施及意见建议		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,提前进行市场调研及政府采购招投标工作,做好							

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。

专项设备项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		专项设备									
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通警察总队				预算单位		2430003-山西省公安厅交通警察总队高速三支队			
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	资金结余（转）余	执行率	得分	绩效说明		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	710.7	710.7	694.617	16.083	97.74	9.77		
		省级财政资金	0	710.7	710.7	694.617	16.083	97.74	9.77	无绩效	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标：更新补充完善交通管理执法设备（测速仪、防疲劳预警设备、语音提示设备、重点路段视频监控设备等）					全年较好地完成了设备目标，设备管理系统等规章制度健全完成了建设，按时保质保量完成更新补充完善交通管理执法设备任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整指标	实际完成值	年度绩效说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施		
	数量指标	事故现场照相仪	≥1台	≥10台	≥10台		2	2			
		固定测速仪	≥1套	≥4套	≥4套		2	2			
		激光防疲劳预警仪	≥1套	≥10套	≥10套		2	2			
		移动测速仪	≥1套	≥6套	≥6套		2	2			
		车辆动态识别	≥1套	≥2套	≥2套		3	3			
		车辆数据提取	≥1套	≥6套	≥2套		3	2	实际需求未完全满足		
		重点路段视频监控	≥1套	≥6套	≥6套		3	3			
		防疲劳语音提示	≥1套	≥10套	≥10套		3	3			
		专用设备验收	≥1%	≥100%	≥100%		3	3			
		设备采购完成率	≥1%	≥100%	≥100%		3	3			
	系统正常运行率	≥1%	≥100%	≥100%		4	4				
	质量指标	系统故障修复率	≤1小时	≤72小时	≤72小时		3	3			
		系统运行维护	≤1小时	≤48小时	≤48小时		3	3			
		资产投入使用		12月25日前完成验收			4	4			
		专用设备购置	≤6万元	≤642.1万元	≤694.6万元		5	5			
		年度维护成本	≤1%	≤15%	≤15%		5	5			
	社会效益	工作正常运转		保障	完成预期目标		7	7			
		资产利用水平		正常	完成预期目标		7	7			
		可持续性	系统正常使用	≥1年	≥6年	≥6年		8	8		
		资产使用年限	≥1年	≥6年	≥6年		8	8			
		满意度	群众对象满意度	≥1%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								98.77	优	
项目绩效分析	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	及时下拨到本级单位，项目预算7107000元，执行金额6,946166元，执行率97.74%，执行率较高，及时								
		产出情况	设备购置，部分设备已到货验收，设备验收合格率为100%，于12月10前投入使用，目前运转情况良好，按时保质保量完成								
		效益情况	，进行有效利用，满足日常需求，通过专业设备的建设，一定程度上起到了震慑作用，降低了违法犯罪的现象，保障了人民群众人								
		满意度情况	本年度通过开展项目，提高了相关工作人员工作效率，使用人员满意度达到98%。								
	主要经验做法	了政府采购，提高了项目采购的质量和效率，项目完成度高，质量化，进行专用设备采购能够加强交通安全管理的建设，促进管									
项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="9">资金拨付问题。</td>		资金拨付问题。									
下一步改进措施及建议 <td colspan="9">预算编制应更加精细化，预算执行计划应更加科学合理。</td>		预算编制应更加精细化，预算执行计划应更加科学合理。									

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”的数据规则：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。