

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一支 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一支队管辖主线总里程约为1220.318公里，承担太原绕城、太原西北二环、太佳、太古、吕梁环城、静兴高速路段以及青银、京昆、二广、呼北、汾石高速公路部分路段的交通管理任务，是全省高速网的中枢枢纽，是周边地市进出省会太原的主要通道。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通警察总队高速一支队为省公安厅交通管理局直属机构，正处级建制。山西省公安厅交通警察总队高速一支队下设办公室、秩序科、事故科3个科室和一大队（东环大队）、二大队（临离大队）、三大队（兴县大队）、四大队（西环大队）、五大队（南环大队）、六大队（汾阳大队）、七大队（阳曲大队）、八大队（离石大队）、九大队（临县大队）、十大队（太佳东大队），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一支队 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	10526.70	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	8771.25
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	805.07
	9		九、卫生健康支出	40	279.46
	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	10526.70	本年支出合计	58	9855.78
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	0.34	年末结转和结余	60	671.25
	30			61	
总计	31	10527.04	总计	62	10527.04

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一支队

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		10526.70	10526.70					
204	公共安全支出	9442.17	9442.17					
20402	公安	9442.17	9442.17					
2040201	行政运行	5560.44	5560.44					
2040202	一般行政管理事务	389.38	389.38					
2040220	执法办案	3492.35	3492.35					
208	社会保障和就业支出	805.07	805.07					
20805	行政事业单位养老支出	781.31	781.31					
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.09	508.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.30	261.30					
20808	抚恤	23.76	23.76					
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76					
210	卫生健康支出	279.46	279.46					
21007	计划生育事务	8.04	8.04					
2100799	其他计划生育事务支出	8.04	8.04					
21011	行政事业单位医疗	271.42	271.42					
2101101	行政单位医疗	215.32	215.32					
2101103	公务员医疗补助	56.10	56.10					

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一支队 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		9855.78	6573.69	3282.09			
204	公共安全支出	8771.25	5489.16	3282.09			
20402	公安	8771.25	5489.16	3282.09			
2040201	行政运行	5489.16	5489.16				
2040202	一般行政管理事务	353.03		353.03			
2040220	执法办案	2929.06		2929.06			
208	社会保障和就业支出	805.07	805.07				
20805	行政事业单位养老支出	781.31	781.31				
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.09	508.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.30	261.30				
20808	抚恤	23.76	23.76				
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76				
210	卫生健康支出	279.46	279.46				
21007	计划生育事务	8.04	8.04				
2100799	其他计划生育事务支出	8.04	8.04				
21011	行政事业单位医疗	271.42	271.42				
2101101	行政单位医疗	215.32	215.32				
2101103	公务员医疗补助	56.10	56.10				

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
高速一支队

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	10526.70	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	8771.25	8771.25		
	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	805.07	805.07		
	9		九、卫生健康支出	41	279.46	279.46		
	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	10526.70	本年支出合计	59	9855.78	9855.78		
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结余	60	671.25	671.25		
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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	10527.04	总计	64	10527.04	10527.04		

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一支队
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		9855.78	6573.69	3282.09
204	公共安全支出	8771.25	5489.16	3282.09
20402	公安	8771.25	5489.16	3282.09
2040201	行政运行	5489.16	5489.16	
2040202	一般行政管理事务	353.03		353.03
2040220	执法办案	2929.06		2929.06
208	社会保障和就业支出	805.07	805.07	
20805	行政事业单位养老支出	781.31	781.31	
2080501	行政单位离退休	11.92	11.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.09	508.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.30	261.30	
20808	抚恤	23.76	23.76	
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76	
210	卫生健康支出	279.46	279.46	
21007	计划生育事务	8.04	8.04	
2100799	其他计划生育事务支出	8.04	8.04	
21011	行政事业单位医疗	271.42	271.42	
2101101	行政单位医疗	215.32	215.32	
2101103	公务员医疗补助	56.10	56.10	

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一支队

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	5577.46	302	商品和服务支出	923.27	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	1096.50	30201	办公费	90.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1425.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1309.16	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	6.00	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	508.09	30206	电费	60.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	261.30	30207	邮电费	6.10	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	215.32	30208	取暖费	20.89	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	56.10	30209	物业管理费	6.53	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	35.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	474.18	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	224.55	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	72.96	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	10.67	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	23.76	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	30.50	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	51.13	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.04	30229	福利费	66.25	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	215.94	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	235.93	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	129.43	31010	安置补助				
人员经费合计		5650.42	公用经费合计								923.27

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一支队 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一支队

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
警察总队高速一支队

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
296.57		296.57	77.99	218.58		296.57		296.57	77.99	218.58	

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一支队 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	1731.71
货物	2	391.34
工程	3	171.04
服务	4	1169.34
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	923.27
（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	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	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计10,527.04万元，支出总计10,527.04万元。与上年相比，收入总计增加1,601.38万元，增长17.94%，支出总计增加1,601.38万元，增长17.94%。主要原因是因人员职务职级调整，增加行政参公单位在职人员公务交通补贴及工会经费、福利费、人员工资等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,526.70万元，其中：

财政拨款收入10,526.70万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,855.78万元，其中：

基本支出6,573.69万元，占比66.70%；

项目支出3,282.09万元，占比33.30%。

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10,527.04万元，支出总计10,527.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,601.38万元，增长17.94%；财政拨款支出总计增加1,601.38万元，增长17.94%。主要原因是因人员职务职级调整，增加行政参公单位在职人员公务交通补贴及工会经费、福利费、人员工资等。

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9,855.78万元，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978.82万元，增长11.03%。主要原因是因人员职务职级调整，增加行政参公单位在职人员公务交通补贴及工会经费、福利费、人员工资等。

（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9,855.78万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)8,771.25万元，占比89.00%；

社会保障和就业支出(类)805.07万元，占比8.17%；

卫生健康支出(类)279.46万元，占比2.84%。

（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10,074.77万元，支出决算9,855.78万元，完成年初预算的97.83%。其中：

公共安全支出年初预算9,087.20万元，支出决算8,771.25万元，完成年初预算的96.52%，用于1、人员工资及公用经费支出；2、单位运转经费及办案、业务支出；3、专项设备支出。较上年决算增加680.97万元，增长8.42%，主要原因是因人员职务职级调整，增加人员工资。

社会保障和就业支出年初预算685.12万元，支出决算805.07万元，完成年初预算的117.51%，用于人员养老保险、职业年金、退休等社保缴费。较上年决算增加226.73万元，增长39.2%，主要原因是因人员职务职级调整，增加人员工资，取数基数提高。

卫生健康支出年初预算302.44万元，支出决算279.46万元，完成年初预算的92.40%，用于人员医疗保险缴费及计划生育费发放。较上年决算增加71.11万元，增长34.13%，主要原因是因人员职务职级调整，增加人员工资，取数基数提高。

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6,573.69万元，其中：

人员经费5,650.42万元，主要包括工资福利支出等支出4536.65万元，社会保障和就业支出769.39万元，卫生健康支出271.42万元，对个人和家庭的补助72.96万元；

公用经费923.27万元，主要包括办公费90.10万元，水费6万元，电费60万元，邮电费6.10万元，取暖费20.88万元，物业管理费6.53万元，差旅费35万元，工会经费51.13万元，福利费66.25万元，公务用车运行维护费215.93万元，其他交通费用235.93万元，其他商品和服务支出129.42万元。

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296.57万元，支出决算296.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降0.05%，主要原因是：车辆保有量没有变化，支出基本持平。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77.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.25万元，下降0.32%，主要原因是：今年更新执勤执法车辆与上年更新执勤执法车辆车型不同；

公务用车运行维护费支出218.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长0.04%，主要原因是：车辆保有量没有变化，支出基本持平；

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）支出。

2、公务用车购置支出77.99万元，使用财政拨款共购置公务用车4辆，主要用于：更新执勤执法车辆。

3、公务用车运行维护费支出218.58万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共54辆，主要用于：执勤执法车辆的日常加油、维修保养、保险等运行维护费。

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

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923.27万元，比2023年增加107.68万元，增长13.2%，主要原因因人员职务职级调整，增加行政参公单位在职人员公务交通补贴及工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,731.71万元，其中：政府采购货物支出391.34万元、政府采购工程支出171.04万元、政府采购服务支出1,169.34万元。政府采购授予中小企业合同金额42.43万元，占政府采购支出总额的2.45%。其中：授予小微企业合同金额42.43万元，占政府采购支出总额的2.45%。

（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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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14个，涉及资金3900万元：9个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为协调相关单位，加快项目推进速度。

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		243003-山西省公安厅交通警察总队高速一支队		
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	56.63	56.63	56.63	0	100	10		
	省级财政资金	0	56.63	56.63	56.63	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				
	用于支付部分大队办公用房租赁费, 年度内100%完成。					本年度按照合同约定支付二大队、五大队、八大队办公用房租赁费, 项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	= 个	= 3个	= 3个		20	20	
		质量指标	租赁房屋质量	= %合格	= 100%合格	= 100%合格		10	10	
		时效指标	租赁时效	≥ 个月	≥ 12个月	≥ 12个月		10	10	
		成本指标	租金成本	提高万元	高56.63万	高56.63万		10	10	
	效益指标	社会效益	社会效益	= %向好	= 100%向好	= 100%向好		10	10	
		生态效益	生态效益	≥ 万元	≥ 56.63万元	≥ 56.63万元		10	10	
		可持续发展	可持续发展	≥ 万元	≥ 56.63万元	≥ 56.63万元		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 个单位	≥ 3个单位	≥ 3个单位		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		行进度良好, 项目资金主要用于为二大队、五大队、八大队租赁办公用房, 已按照合同约定支付相关费用。						
		产出情况		通过开展本项目, 保障租赁办公用房大队单位数量3个、房屋租赁质量达到100%、租赁时效12个月、租赁成本56.63万元。						
		效益情况		通过开展本项目, 满足各大队办公用房、办公环境需求, 为各大队提供舒适、高效的办公环境, 有效提升支队办案形象。						
		满意度情况		通过开展本项目, 满足各大队办公用房、办公环境需求, 提供舒适、高效的办公环境, 提升支队办案形象, 服务单位满意度达到100%。						
	主要经验做法		办公环境需求进行分析, 明确租赁办公用房需求, 及时掌握市场行情降低租赁成本, 完善合同条款, 按照合同约定支付租金, 资金使用							
	项目推进中存在的突出问题及原因分析		除按照年初既定目标完成, 项目完成情况良好, 但指标设置不合理, 指标值与三级指标设置不一致, 未量化为具体的、可衡量的绩效指标。							
下一步改进措施及管理建议		分析研究上年各项支出的实际执行情况, 科学的制定绩效预算, 确保绩效指标细化合理; 结合单位实际工作和项目年度目标, 制定具体								

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		243003-山西省公安厅交通警察总队高速一支队			
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	273.77	273.77	83.77	190	30.6	3.06			
	省级财政资金	0	273.77	273.77	83.77	190	30.60	3.06	和其他外部因素		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据五大队实际需求,完成房屋维修维护,保障正常工作,年底100%完成。					本年度已根据五大队实际需求,完成房屋维修维护,保障正常工作。					
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	数量指标	≤个	≤5个	≤4个		20	4	自通过政府采购程序后不具备施工条件,去年年底已完	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=30%		10	3	自通过政府采购程序后不具备施工条件,去年年底已完	
		时效指标	质保时效	≥个月	≥24个月	≥24个月		10	10		
		成本指标	投入成本	≥万元	≥273.77万元	≥83.77万元		10	3	自通过政府采购程序后不具备施工条件,去年年底已完	
	效益指标	社会效益	社会效益指标	≥个单位	≥5个单位	≥5个单位		10	10		
		生态效益	生态环保效益	=%	=100%	=100%		10	10		
		可持续发展	可持续发展影响	≥个月	≥12个月	≥12个月		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥100%	≥60%		10	6	自通过政府采购程序后不具备施工条件,去年年底已完		
	总分								59.06	差	
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		民警辅警日常工作和生活的重要设施,随着使用年限增加,部分营房出现老化、损坏问题,影响正常使用。							
		产出情况及分析		项目,完成维修维护项目数量4个、维修维护成果达到标准、因部分项目未开展导致维修维护成本83.77万元,与年初计划指标值出现							
		效益情况及分析		使用时间均已超过质保有效期的营房进行维修维护工作,确保高速营房安全性,提供良好的工作环境,保障支队各大队办公环境稳定。							
		满意度情况及分析		目,提升高速营房安全性,降低安全隐患,保障高速工作顺利开展,维护道路交通安全,因部分项目款项尚未开展,导致服务对象							
	主要经验做法		营房修缮按照项目,结合工程特点分批分装制定参数,按照政府采购相关规定进行采购,按照合同执行。								
	项目推进中存在的问题及原因分析		无法按时按计划启动施工,导致全年项目支出进度降低,资金执行率减少。主要原因:1.项目立项前,未对施工条件充分调研,与								
下一步改进措施及管理建议		项目详细实施方案,明确施工要求和施工地点,优化政府采购流程,合理安排采购时间,确保项目在完成后能够及时启动。速									

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。

高速营房建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高速营房建设										
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通警察总队					预算单位 243003-山西省公安厅交通警察总队高速一支队					
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	292		292	0	292	0	0			
	省级财政资金	0	292		292	0	292	0.00	0.00	存在争议，无法		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	二大队、把虎原完成购买土地、营房主体建设，三大队完成购买土地项目，					本年度项目未开展，未达到年初既定目标。						
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	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	涉及大队	一个	一个	一个		7	7			
			营房建设主体量	≤5000㎡	≤5000㎡	≤5000㎡		7	0	留问题，土地补偿款存在争议，无法将建设用地划拨。		
			购买土地数量	≤5000㎡	≤5000㎡	≤5000㎡		6	0	留问题，土地补偿款存在争议，无法将建设用地划拨。		
		质量指标	营房主体建设	—%	—100%	—0%		5	0	留问题，土地补偿款存在争议，无法将建设用地划拨。		
			购买土地	—%	—100%	—0%		5	0	留问题，土地补偿款存在争议，无法将建设用地划拨。		
			时款指标	营房主体建设时	≤6个月	≤12个月	≤6个月		10	0	留问题，土地补偿款存在争议，无法将建设用地划拨。	
	成本指标	营房主体建设成本	≤50万元	≤1200万元	≤50万元		5	0	留问题，土地补偿款存在争议，无法将建设用地划拨。			
		购买土地成本	≤50万元	≤292万元	≤50万元		5	0	留问题，土地补偿款存在争议，无法将建设用地划拨。			
	效益指标	经济效益	产生经济效益	≥50万元	≥2040.33万元	≥0万元		7	0	留问题，土地补偿款存在争议，无法将建设用地划拨。		
			社会效益	产生社会效益	≥50万元	≥2040.33万元	≥0万元		7	0	留问题，土地补偿款存在争议，无法将建设用地划拨。	
		生态效益	购买土地性质	—%	—100%	—0%		8	0	留问题，土地补偿款存在争议，无法将建设用地划拨。		
			可持续性影响	营房主体结构	—%	—100%	—0%		8	0	留问题，土地补偿款存在争议，无法将建设用地划拨。	
	满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警及队	—%	—100%	—0%		10	0	留问题，土地补偿款存在争议，无法将建设用地划拨。		
总分											7	差
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		八大队营房建设主体费用，推进高速交警基层队伍正规化建设，进一步提升道路交通安全服务保障能力和								
		产出情况及分析		该项目共供编我支队1个单位进行营房建设，因项目未开展，与年初绩效指标值偏差较大，产出指标不得分。								
		效益情况及分析		项目未开展，效益指标未达到年初指标值，效益指标不得分。								
		满意度分析及分析		项目未开展，满意度指标未达到年初指标值，满意度指标不得分。								
	主要经验做法		根据《标准》（公财[2018]433号）为高速一支队二大队、三大队、八大队购买土地，二大队、八大队进行营房建设，推进高速交警									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于当地政府在历史遗留问题，土地补偿款存在争议尚未解决，导致我支队项目建设用地无法划拨，致项目尚未支付和实施。									
下一步改进措施及意见建议		就土地争议问题，寻求上级部门介入，争取政策支持和协调帮助，调整项目实施方案，寻找替代用地，优化资金管理，避免资金闲置										

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”是指预算执行推进确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公车购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公车购置								
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243003-山西省公安厅交通警察总队高速一支队			
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	78.36	78.36	77.99	0.37	99.53	9.95		
	省级财政资金	0	78.36	78.36	77.99	0.37	99.53	9.95	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	预算年度内完成采购任务，100％完成预算执行				本年度按照年初计划进行车辆购置工作，已达到年初既定目标。					
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	数量指标	=4辆	=4辆	=4辆		20	20	
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	时效指标	≥12个月	≥12个月	≥12个月		10	10	
		成本指标	成本指标	≤78.36万元	≤78.36万元	≤77.98万元		10	10	
	效益指标	生态效益	生态效益	=%	=100%	=100%		15	15	
		可持续性	可持续性	≥%	≥100%	≥100%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
总分								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		预算执行率为99.53%，项目预算执行进度良好。项目资金主要用于我支队进行公务用车采购，满足我支队						
		产出情况及分析		通过开展本项目，共购置执法执勤车辆4台、车辆验收合格率达到100%、项目至12个月内完成、车辆采购成本不超过77.98万元。						
		效益情况及分析		执法执勤车辆需求，进一步优化资源配置，提升车辆利用率，提升办案工作效率，能够及时到达事故现场，处理违法交通事故，						
		满意度情况及分析		执法执勤车辆需求，缩短办案路程时间，提升机动性和现场处置效率，进一步增强执法能力，降低二次事故风险，提升执法执勤形						
	主要经验做法		本项目，依据公务用车管理法规和采购计划、合同管理流程进行预算管理。项目资金做到专款专用，符合相关采购制度，公车购置符							
	项目预算管理中存在的主要问题及原因分析		项目年度目标设置较为笼统，绩效指标设置不够清晰、明确，未能根据项目实施计划，量化为具体的、可衡量的绩效指标。							
下一步改进措施及管理建议		分解为可量化的绩效指标，并将绩效指标与项目实施计划相融合，定期跟踪项目实施进度和绩效指标完成情况，每月进行项目汇报，明								

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

公务用车运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务用车运行维护费								
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243003-山西省公安厅交通警察总队高速一支队			
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	2.64	2.64	2.64	0	100	10		
	省级财政资金	0	2.64	2.64	2.64	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					
	保障支队、各大队执勤执法车辆燃油、汽修,各大队按照实际产生情况结算费用,年末100%完成。				本年度保障支队、各大队执勤执法车辆燃油、汽修,运行维护,各大队按照实际产生情况结算费用,年末100%完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	保障车辆数量	=辆	=54辆	=54辆		20	20	
		质量指标	汽油标号	≥号	≥92号	≥92号		10	10	
		时效指标	时效指标	=个月	=12个月	=12个月		10	10	
		成本指标	成本指标	≥万元	≥2.64万元	≥2.64万元		10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥万元	≥2.64万元	≥2.64万元		8	8	
		社会效益	社会效益	≥万元	≥2.64万元	≥2.64万元		7	7	
		生态效益	生态效益	=辆	=54辆	=54辆		8	8	
		可持续发展指标	可持续发展指标	=辆	=54辆	=54辆		7	7	
		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	项目资金主要用于对我支队、各大队执勤执法车辆燃油、维修、保险等费用,保障执勤执法车辆正常运行,规范							
		产出情况及分析	通过开展本项目,保障我支队及各大队车辆维护数量54辆、汽油标号92号、维修维护时效12个月、维修维护成本2.64万元。							
		效益情况及分析	支队、各大队执勤执法车辆燃油、维修、保险等需求,进一步降低车辆运行成本,有效提升车辆使用效率和使用年限,延长车辆使用寿命,提升执法							
		满意度情况及分析	我支队、各大队执勤执法车辆燃油、维修、保险等需求,进一步降低车辆运行成本,有效提升车辆使用效率和使用年限,延长车辆使用寿命,提升							
	主要经验做法		规范执勤执法车辆管理,优化维修维护成本,实现车辆维修保养成本控制,提升车辆管理效率。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效指标设置不清晰,未结合项目实际情况设置绩效指标,有待进一步加强。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步设置绩效指标,加强项目分析,为指标设置提供合理依据,加强沟通反馈机制,与项目负责人进行沟通协商,确保指标设置合理可行,助							

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。

交通管理业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交通管理业务工作经费												
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通警察总队				预算单位		243003-山西省公安厅交通警察总队高速一支队						
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(率)率	执行率	得分	绩效原因					
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	0	841.35	841.35	839.756	1.594	99.81	9.98					
		省级财政资金	0	841.35	841.35	839.756	1.594	99.81	9.98	无绩效				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	全年保障支队办案需求,保障宣传工作开展,保障各专项活动的开展。					本年度全年保障支队办案需求,宣传工作顺利开展,各专项活动的有序开展。								
一级指标	产出指标	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	绩效原因分析及改进措施				
		数量指标	经费保障人数	≥人	≥331人	≥331人	7	7						
			经费保障大队	一个单位	11个单位	11个单位	7	7						
		质量指标	经费保障项目数	≥个	≥5个	≥5个	6	6						
			印制费印制产品	==%	=100%	=100%	5	5						
		时效指标	宣传活动的质量	==%	=100%	=100%	5	5						
			宣传活动的产出	≥个月	≥12个月	≥12个月	5	5						
		效益指标	成本指标	经费保障时效	≤个月	≤12个月	≤12个月	5	5					
				印制费用成本	≤万元	≤20万元	≤20万元	4	4					
	社会效益		宣传经费投入	≤万元	≤30万元	≤30万元	3	3						
			项目支出成本	≤万元	≤791.35万元	≤791.35万元	3	3						
	生态效益		学习资料满意度	≥上级要	100%上级要	100%上级要	2	2						
			解决社会安全问题	≥个	≥104个	≥104个	2	2						
	可持续影响		道路交通安全	个单位	11个单位	11个单位	3	3						
			防疫物资配发	≥%	≥100%	≥100%	3	3						
	满意度指标		印制纸张环保	==%	=100%	=100%	5	5						
			宣传产品绿色	==%	=100%	=100%	5	5						
		宣传产品可持续	≥%	≥80%	≥80%	4	4							
	满意度指标	购置学习资料	≥%	≥100%	≥100%	3	3							
		防疫物资配发	≥%	≥100%	≥100%	3	3							
		交通参与率	≥%	≥100%	≥100%	3	3							
		服务对象满意度	≥%	≥100%	≥100%	3	3							
总分											99.98		优	
项目绩效分析	项目支出预算执行情况分析	好。项目主要用于满足我支队日常办案需求,道路交通安全活动开展、存车费及专项业务工作等,保障我支队各												
		印制费印制产品质量合格率达到100%,宣传经费质量产出合格率达到100%,保障宣传经费质量产出合格率达到12个月、宣传经费保障12个月、印制费												
		资金宣传经费11个单位、防疫物资配发数量达到100%、印制纸张环保合格率达到100%、宣传产品绿色环保合格率达到100%、宣传产品可												
		活动开展、存车费及专项业务工作等,保障我支队各项工作顺利开展,有效提高必道路交通安全意识,降低交通事故发生率,交通参与率												
	主要经验做法	有序开展,严格执行项目资金财务管理制度,加强项目管理和监督,确保项目支出规范,二是分工明确,落实责任,按照计划推进,流程顺畅												
		好,预算执行率达到标准,所有指标按照年初既定目标完成,满足了我支队办案需求,保障各项工作顺利开展,维护道路交通安全和人												
下一步改进措施及意见建议		好,确保项目具有可量化性、可考核性,避免过于笼统和难以落实,加强项目跟踪管理,强化过程管理,定期对项目进展、执行情况												

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。

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		243003-山西省公安厅交通警察总队高速一支队			
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	566.37	449.793	447.119	2.674	99.41	9.94				
	省级财政资金	0	566.37	449.793	447.119	2.674	99.41	9.94	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据工作制度,逐月支付相关费用,力争执行率达到100%。					本年度根据工作制度,逐月支付相关费用,项目已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	保障辅警数量	=66	=66	=66		20	20			
		质量指标	辅警学历指标	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	服务时效	=个月	=12个月	=12个月		10	10			
		成本指标	投入成本	≤万元	≤566.37万元	≤447.12万元		10	10			
	效益指标	经济效益	经济投入效益	≤万元	≤566.37万元	≤447.12万元		10	10			
		社会效益	社会效益	=个岗位	=66个岗位	=66个岗位		10	10			
		可持续性指标	提高首违出行方	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	=%	=100%	=100%		10	10			
	总分								99.94	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		较高。项目资金主要用于支付我支队警务辅助人员工资、保险、装备、服装等支出,有效缓解我支队警力不足,维持								
		产出情况及分析		通过开展本项目,保障辅警数量66名、辅警学历达到录用标准、服务时效为12个月、经费投入成本447.12万元。								
		效益情况及分析		发放辅警人员工资,缴纳社会保险,为辅警配备所需装备和服装,提高工作效率和服装统一程度、进一步提高人民群众出行效率,稳定辅警队								
		满意度情况及分析		通过开展本项目,为我支队66名辅警配备统一服装、执法执勤装备等,提升工作效率,按时缴纳社保和工资发放,辅警人员满意度达到100%。								
	主要经验做法		根据《山西省公安机关辅警管理暂行办法》支付警务辅助人员工资、保险、住房公积金、装备和服装及其他经费,保障警务辅助人员合法权益。									
	项目自评中存在的突出问题及原因分析		指标设置过于笼统,缺乏可操作性,缺乏具体的、量化的绩效指标,难以衡量实际达到绩效目标。指标与绩效目标可关联性不强。									
下一步改进措施及管理建议		绩效指标,将绩效目标分解为可量化、可实现、相关联和有时限的绩效指标。同时加强项目内容分析,为绩效指标设置提供依据。加强各部门间										

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		243003-山西省公安厅交通警察总队高速一支队		
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	520	520	451.813	68.187	86.89	8.69			
	省级财政资金	0	520	520	451.813	68.187	86.89	8.69	人员与长期劳务费		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在项目范围内按照政府采购的相关办法,实施采购,完成预算执行。					本年度在项目范围内按照政府采购的相关办法,实施采购。					
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	≥95人	≥93人		20	19	劳务派遣人员流动较大,导致劳务派遣工作岗位有空缺现象。	
		质量指标	劳务派遣人员满	=%	=100%	=90%		10	8	劳务派遣人员流动较大,导致劳务派遣工作岗位有空缺现象。	
		时效指标	服务时效	=个月	=12个月	=12个月		10	10		
		成本指标	成本投入	≤万元	≤520万元	≤451.81万元		10	6	较大,新招聘劳务派遣人员与长期工作人员薪资待遇与实际	
	效益指标	经济效益	经济效益	≤万元	≤520万元	≤451.81万元		10	6	较大,新招聘劳务派遣人员与长期工作人员薪资待遇与实际	
		社会效益	社会效益	=个单位	=11个单位	=11个单位		10	10		
		可持续发展指标	可持续发展指标	=个单位	=11个单位	=11个单位		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满	=%	=100%	=100%		5	5		
		服务对象满意度	服务大队满意度	=%	=100%	=100%		5	5		
总分									87.69	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		项目执行率为86.89%,项目执行进度良好。项目资金主要用于因我支队警力短缺,根据实际工作需要,以购买社会服							
		产出情况		通过开展本项目,年底劳务派遣人员数量93人、劳务派遣人员满足工作岗位数量较为完善、劳务派遣服务时效12个月、成本投入451.81万元。							
		效益情况		,弥补我支队警力短缺,各单位后勤、文职岗位空缺,工作效率降低需求问题现状,保障各单位日常工作顺利开展,进一步提升工作效率,缓解							
		满意度情况		通过开展本项目,保障各单位日常工作顺利开展,进一步提升工作效率,缓解警力不足问题,各单位满意度较高。							
	主要经验做法		双方签合同、服务质量按月或按进度支付,资金发放标准符合《山西省公安厅交通管理局高速公安交警劳务派遣人员管理办法(暂行)》,专款专								
	项目运行中存在的问题及原因分析		劳务派遣人员流动较大,导致部分岗位出现空缺现象。二是后补劳务派遣人员与长期劳务派遣工作人员实际发放标准有一定差距,导致年末资金								
下一步改进措施及管理建议		流动情况,及时补充空缺岗位,确保空缺岗位得到解决。在预算范围内优化资金安排,保障关键岗位薪资待遇,减少人员流动,建立劳务派遣人									

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	243003-山西省公安厅交通警察总队高速一支队				
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	55.4	55.4	28.642	26.758	51.7	5.17		
	省级财政资金	0	55.4	55.4	28.642	26.758	51.70	5.17	未安排，部分培训费	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全员民警、辅警进行培训，提升业务技能，学习法律法规，增强业务能力。				本年度已按计划安排全员民警、辅警进行培训，提升业务技能，学习法律法规，增强业务能力。					
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	参加人员	≥人	≥277人	≥277人		20	20	
		质量指标	参训质量	≥天	≥5天	≥5天		10	10	
		时效指标	培训课时	≥个	≥40个	≥40个		10	10	
		成本指标	培训投入成本	≤元/人/天	≤400元/人/天	≤400元/人/天		10	10	
	效益指标	社会效益	社会效益	≥万元	≥55.4万元	≥28.64万元		10	3	实际工作需求调整为线上开展，节省了相关培训支出，导致
		生态效益	生态效益	≥万元	≥55.40万元	≥28.64万元		10	3	实际工作需求调整为线上开展，节省了相关培训支出，导致
		可持续发展影响	可持续发展影响指标	≥万元	≥55.4万元	≥28.64万元		10	4	实际工作需求调整为线上开展，节省了相关培训支出，导致
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
	总分								75.17	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	组织开展会议及业务培训等相关工作，我支队本年度已按计划开展培训工作，通过培训提升我支队民警辅警执法规范							
		产出情况	通过开展本项目，保障参加培训人员人数277人、培训课时40个、培训时长为5天、培训成本符合相关培训标准，为400元/人/天。							
		效益情况	计划开展我支队各项培训工作，进一步增强民警辅警执法能力和专业素养，确保民警辅警能够规范、高效地履行责任，增强综合素质和实战能力，保							
		满意度情况	按计划开展我支队各项培训工作，进一步增强民警辅警执法能力和专业素养，提升队伍整体工作效率，保障高速公路交通安全，降低事故发生率，							
	主要经验做法		审核、支出按照有关规章制度和项目实施完成情况支付，并建立健全了相关的报销支付管理制度，使用严格按照相关规定执行，确保专款专							
	项目资金管理中的主要问题及原因分析		由于部分会议因实际工作需求变化调整为线上会议，导致会议培训所需费用支出减少，未按年初计划使用，资金执行率降低，造成资金结余。							
	下一步改进措施及管理建议		业务发生冲突而取消培训；2.树立主体责任意识，做细、做实、做准各项预算，为预算执行打下良好基础；3.加强内部部门的协调性，通过各							

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		243003-山西省公安厅交通警察总队高速一支队			
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	145.74	145.74	129.617	16.123	88.94	8.89		
		省级财政资金	0	145.74	145.74	129.617	16.123	88.94	8.89	从实际供暖面	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照环保要求,根据各大队的实际,采取不同的取暖方式,做好工作人员的基本生活保障。					本年度按照环保要求,根据各大队的实际,采取不同的取暖方式,做好工作人员的基本生活保障。					
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	保障大队数量	=1个单位	=11个单位	=11个单位		20	20		
		质量指标	取暖质量	=合格	=100%合格	=100%合格		10	10		
		时效指标	取暖季时效	≥6个月	≥5个月	≥5个月		10	10		
		成本指标	投入成本	≤6万元	≤145.74万元	≤129.62万元		10	5	根据各大队实际供暖面积支付取暖费	
	效益指标	经济效益	经济效益	≤6万元	≤145.74万元	≤129.62万元		6	5	根据各大队实际供暖面积支付取暖费	
		社会效益	社会效益	=1个单位	=11个单位	=11个单位		6	5	根据各大队实际供暖面积支付取暖费	
		生态效益	生态效益指标	=1个单位	=11个单位	=11个单位		6	5	根据各大队实际供暖面积支付取暖费	
		生态效益	生态环保效益	=合格	=100%合格	=100%合格		6	5	根据各大队实际供暖面积支付取暖费	
		可持续发展	可持续发展	=1个单位	=11个单位	=11个单位		6	5	根据各大队实际供暖面积支付取暖费	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
总分								88.89		良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	执行进度良好,项目资金主要用于支队各大队冬季供暖,并对五大队、七大队进行锅炉改造工作改善老化和供暖。								
		产出情况	通过开展本项目,保障供暖单位11个、取暖质量达到100%,供暖时长5个月,取暖费投入成本129.62万元。								
		效益情况	通过开展本项目,满足支队各大队供暖需求,为五大队、七大队进行锅炉改造,有效改善大队供暖条件,减少能源消耗,保障办公环境正常供暖。								
		满意度情况	是支队各大队供暖需求,为五大队、七大队进行锅炉改造,有效改善大队供暖条件,减少能源消耗,保障办公环境正常供暖,提升工作效率,服								
	主要经验做法		取暖季来临之前,完成大队锅炉改造,进入取暖季取暖季结束后,按照合同约定支付款项。								
	项目运行中存在的问题及原因分析		前期项目调研不足,未能全面计算支队各大队供暖面积实际情况,导致取暖费资金结余,指标设置不清晰,未能结合项目实际情况量化绩效指标。								
	下一步改进措施及意见建议		需求相匹配,建立动态监控机制,定期跟踪项目资金执行情况,及时发现项目资金结余问题,避免项目未按年初计划执行,在年初设定指标值时,								

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。

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	2430003-山西省公安厅交通警察总队高速一支队				
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	744.9	744.9	700.271	44.629	94.01	9.4		
		省级财政资金	0	744.9	744.9	700.271	44.629	94.01	9.40	，支队内按招报	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	加大设备投入的科技含量，充分利用各种设备实现全方位管理，科学管理，提高民警战斗力进一步提升，公安基础建设进一步加强，管理水平大幅提升，使民警执勤执法工作实践性、功能性、舒适性全面提升，节省警力。				本年度加大设备投入的科技含量，充分利用各种设备实现全方位管理，科学管理，提高民警战斗力进一步提升，公安基础建设进一步加强，管理水平大幅提升，使民警执勤执法工作实践性、功能性、舒适性全面提升，节省警力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专用设备采购数	≥3套	≥127套	≥127套		5	5		
			办公家具采购数	≥3套	≥236套	≥236套		5	5		
			办公设备采购数	≥3台	≥37台	≥37台		5	5		
			数量指标	≥3套	≥3套	≥3套		5	5		
		质量指标	质量指标	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
			采购产品合格率	≥百分比	≥100百分比	≥100百分比		5	5		
			时效指标	时效指标	≤6个月	≤3个月	≤3个月		3	3	
				采购产品使用时	≥2年	≥2年	≥2年		3	3	
		采购时效		≤6月	≤4月	≤4月		4	4		
		专用设备成本数		≤697.59万元	≤697.59万元	≤697.59万元		4	4		
		成本指标	办公家具成本数	≤36.95万元	≤36.95万元	≤36.95万元		3	3		
			办公设备投入成本数	≤10.36万元	≤10.36万元	≤10.36万元		3	3		
	效益指标		社会效益	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
			生态指标	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
		采购产品合格率	≥百分比	≥100百分比	≥100百分比		5	5			
		可持续性影响	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
			民警使用满意度	≥百分比	≥99百分比	≥99百分比		5	5		
	总分								99.4		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		执行进度良好，项目资金主要用于购买办公设备、办公家具、专用设备，保障一线民警执勤执法安全，提高一线							
		产出情况及分析		236套、办公设备37套、采购产品合格率100%、采购产品使用时长大于2年、采购时效小于4个月、专用设备成本投入不超过697.59万元、办							
		社会效益及分析		1目，采购数支队所用专用设备办公家具及办公设备等，采购产品合格率100%、保障一线民警执勤执法安全，提高一线民警防护能力							
		满意度情况及分析		通过开展本项目，保障一线民警执勤执法安全，提高一线民警防护能力和战斗力，服务对象满意度和民警满意度均达到100%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		预算下达后准备采购参数，进行采购、招报活动，确定合作单位签订合同，按照合同履约，完成预算执行。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		达到标准，所有指标基本按照年初既定目标完成，民警战斗力进一步提升，公安基础建设进一步加强，管理水平大幅提升，但绩效指标设置不							
下一步改进措施及管理建议		项目负责人员充分沟通，定期跟进项目实施进度，调整绩效指标，确保绩效指标与年度目标一致，加强绩效管理工作，提高绩效管理水平；									

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数中的年度资金，“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”相比数。

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	243003-山西省公安厅交通警察总队高速一支队			
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	49.5	49.5	47.11	2.39	95.17	9.52		
	省级财政资金	0	49.5	49.5	47.11	2.39	95.17	9.52	，支队内拉招标	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障民警职工身体健康，年末100%完成。				本年度通过为我支队民警职工顺利完成体检，维护我支队职工身体健康。					
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	体检人员数量	=人	=227人	=227人		20	20	
		质量指标	体检质量	%出具报	100%出具报	100%出具报		10	10	
		时效指标	体检时效	≥个月	≥3个月	≥3个月		10	10	
		成本指标	体检成本	≥万元	≥49.50万元	≥47.11万元		10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥万元	≥49.50万元	≥47.11万元		10	10	
		社会效益	社会效益	≥人	≥227人	≥227人		10	10	
		可持续发展指标	可持续发展影响	≥个月	≥12个月	≥12个月		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥人	≥227人	≥227人		10	10	
	总分							99.52		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率较高，项目完成情况良好。项目资金主要用于为我支队民警职工进行体检工作，通过定期体检保障民警职工						
		产出情况		通过开展本项目，保障体检人数227人，体检报告出具达标率达到100%、体检时效为3个月、体检成本47.11万元。						
		效益情况		通过开展本项目，为我支队及各大队227人安排定期体检，便于民警职工身体健康情况，降低重大疾病发生率，通过体检报告改善生活方式。						
		满意度情况		项目，为我支队及各大队227人安排定期体检，便于民警职工身体健康情况，降低重大疾病发生率，树立健康管理制度，提升社会形象，体检人员						
	主要经验做法		内容和，选择体检机构，制定体检时间和体检计划以及体检时间表，发放体检通知后组织安排体检工作，安排专人现场协调维护秩序，机构出具材料							
	项目管理制度完善的主要问题和原因分析		离项目实际需求，部分指标设置较为笼统，未细化为可量化的绩效指标，无法为项目实际完成情况提供依据，缺乏动态调整机制，指标单一，核							
下一步改进措施及意见建议		目指标和指标值，同时对绩效管理机构和项目负责人进行绩效培训，协调开展绩效管理工作，进一步提升绩效指标设置合理性、准确性，优化指								

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。

政府购买服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府购买服务									
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局					预算单位		243003-山西省公安厅交通警察总队高速一支队		
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	186.54		186.54	184.51	2.03	98.91	9.89	
		省级财政资金	0	186.54		186.54	184.51	2.03	98.91	9.89	、支队内控指标
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	结合市场变化, 细化、规范服务内容, 做好后勤保障工作, 年末100%支出					本年度已结合市场变化, 细化、规范服务内容, 做好后勤保障工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	保安服务人数	≥人	≥4人	≥4人		7	7		
			保洁服务人数	≥人	≥15人	≥15人		7	7		
			法务咨询单位	—个	—1个	—1个		6	6		
		质量指标	资质指标	—%	—100%	—100%		10	10		
			时效指标	服务时效指标	—个月	—12个月	—12个月		10	10	
	效益指标	成本指标	投入成本	≥万元	≥186.22万元	≥184.51万元		10	10		
			经济效益	≥万元	≥186.22万元	≥184.51万元		7	7		
			社会效益	≥万元	≥186.22万元	≥184.51万元		7	7		
		生态效益	生态效益	≥%	≥100%	≥100%		8	8		
			可持续发展	≥%	≥100%	≥100%		8	8		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
			服务对象满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
	总 分								99.89	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		购服务进行政府采购后支付, 用于对我支队安保、办公环境、食堂及法务提供相关服务支出, 维护我支队办公环境							
		产出情况及分析		通过开展本项目, 聘用保安服务人数4人、保洁服务人数15人、法务咨询单位1人、资质指标达到100%、提供服务时效12个月、投入成本184.51万元。							
		效益情况及分析		办公环境整洁、单位周边环境安全稳定, 满足工作人员生活所需, 法务人员及时提供并处理我支队涉及的法律诉讼等工作, 保障支队各项工作顺							
		满意度情况及分析		、单位周边环境安全稳定, 满足工作人员生活所需, 法务人员及时提供并处理我支队涉及的法律诉讼等工作, 保障支队各项工作顺利开展, 维护							
	主要经验做法		于保安、保洁、食堂外包服务及法务咨询服务等支出, 项目经费支出按照有关规定制度和合同约定的内容进行支付, 并由专人负责, 及时跟踪项目								
	项目管理中存在的问题及原因分析		指标未纳入绩效管理体系, 未建立科学成本核算机制, 缺乏细化绩效指标意识, 绩效管理制度不够完善。								
下一步改进措施及建议		执行情况, 科学的制定绩效预算, 确保预算支出更加细化合理, 明确成本核算和监控流程, 确保成本指标的科学性和可操作性, 结合单位实际工									

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。

专项设备维修维护费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		专项设备维修维护费								
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局				预算单位	243003-山西省公安厅交通警察总队高速一支队			
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	86.8	86.8	86.8	0	100	10		
	省级财政资金	0	86.8	86.8	86.8	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					
	完成支队大队各类设备的维修维护保养等，年末100%支付。				本年度已完成支队和各大队各类设备维修维护保养，项目已完成支付。					
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	保障大队数量	=1个单位	=11个单位	=11个单位		20	20	
		质量指标	质量指标	=%合格	=100%合格	=100%合格		10	10	
		时效指标	维修质保时效	=个月	=12个月	=12个月		10	10	
		成本指标	维修维护成本	≤万元	≤86.8万元	≤86.8万元		10	10	
	效益指标	社会效益	社会效益	≥%合格	≥100%合格	≥100%合格		10	10	
		生态效益	生态效益	=个单位	=11个单位	=11个单位		10	10	
		可持续发展影响	可持续发展影响指标	=个单位	=11个单位	=11个单位		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥人	≥277人	≥277人		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	预算执行率100%，项目完成情况良好，预算执行进度较高。项目资金主要用于为我支队及各大队各类设备进行维修维护。							
		产出情况	通过开展本项目，保障维修维护大队数量共计11个单位、维修维护质量达到100%、维修质保时效12个月、维修维护成本86.8万元。							
		效益情况	通过开展本项目，保障我支队下11个大队单位各类设备维修维护保养工作，有效提升设备使用年限，降低设备故障发生，维持日常工作顺利开展。							
		满意度情况	，保障我支队下11个大队单位各类设备维修维护保养工作，有效提升设备使用年限，降低设备故障发生，维持日常工作顺利开展，各单位满意度。							
	主要经验做法		取现场巡查均需进行常规保养、发电机每年需进行常规保养、执法记录仪、测速仪等根据使用情况及时维修维护，根据设备类型、定期检查保养。							
	项目自评中存在的突出问题及原因分析		，未将设备维修后性能提升、故障率下降、使用时效等转化为可量化的具体指标。满意度指标设置较为笼统，缺乏对维修服务质量、设备响应速度、维护及时性、设备稳定性、成本控制节约率及设备长期效益达成情况细化绩效指标。下一年度建议结合设备维修维护计划改善绩效指标和管理目标。							

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。