稷山县公安局交通管理大队

2024年度部门决算公开

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

稷山县公安局交通管理大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下、市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是： 1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。2、在市支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。 3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。 4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。 5、具体组织各项交通务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施特殊时期的交通管制工作。 6、做好交通安全和交通宣传工作。 7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。 8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本部门由稷山县公安局交通管理大队单独构成。设有22个内设股室，分别是办公室、事故处理中队、秩序股、车管所、宣教股、西社中队、下迪中队、杨赵中队、翟店中队、城区一中队、城区二中队、城区三中队、城区四中队、法制股、警务保障室、科技股、设施股、监察室、行政审批股、指挥中心、工会、党建室。

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：稷山县公安局交通管理大队　　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	1651.50	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	1526.20
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	88.18
	9		九、卫生健康支出	40	13.25
	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	23.86
	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**	**1651.51**	**本年支出合计**	**58**	**1651.50**
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	0.05	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	**31**	**1651.57**	**总计**	**62**	**1651.57**

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县公安局交通管理大队　　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		1651.51	1651.50					0.02
204	公共安全支出	1526.22	1526.20					0.02
20402	公安	1526.22	1526.20					0.02
2040201	行政运行	265.02	265.02					
2040202	一般行政管理事务	856.78	856.78					
2040220	执法办案	371.98	371.98					
2040250	事业运行	30.46	30.46					
2040299	其他公安支出	1.98	1.96					0.02
208	社会保障和就业支出	88.18	88.18					
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55					
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93					
20808	抚恤	22.64	22.64					
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64					
210	卫生健康支出	13.25	13.25					
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25					
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14					
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221	住房保障支出	23.86	23.86					
22102	住房改革支出	23.86	23.86					
2210201	住房公积金	23.86	23.86					

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：稷山县公安局交通管理大队　　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		1651.50	420.78	1230.72			
204	公共安全支出	1526.20	295.48	1230.72			
20402	公安	1526.20	295.48	1230.72			
2040201	行政运行	265.02	265.02				
2040202	一般行政管理事务	856.78		856.78			
2040220	执法办案	371.98		371.98			
2040250	事业运行	30.46	30.46				
2040299	其他公安支出	1.96		1.96			
208	社会保障和就业支出	88.18	88.18				
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55				
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93				
20808	抚恤	22.64	22.64				
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64				
210	卫生健康支出	13.25	13.25				
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25				
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14				
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	23.86	23.86				
22102	住房改革支出	23.86	23.86				
2210201	住房公积金	23.86	23.86				

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：稷山县公安局交通管理大队　　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	1651.50	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	1526.20	1526.20		
	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	88.18	88.18		
	9		九、卫生健康支出	41	13.25	13.25		
	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	23.86	23.86		
	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**	**1651.50**	**本年支出合计**	**59**	**1651.50**	**1651.50**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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**	**1651.50**	**总计**	**64**	**1651.50**	**1651.50**		

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：稷山县公安局交通管理大队　　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		1651.50	420.78	1230.72
204	公共安全支出	1526.20	295.48	1230.72
20402	公安	1526.20	295.48	1230.72
2040201	行政运行	265.02	265.02	
2040202	一般行政管理事务	856.78		856.78
2040220	执法办案	371.98		371.98
2040250	事业运行	30.46	30.46	
2040299	其他公安支出	1.96		1.96
208	社会保障和就业支出	88.18	88.18	
20805	行政事业单位养老支出	65.55	65.55	
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93	
20808	抚恤	22.64	22.64	
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	
210	卫生健康支出	13.25	13.25	
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	23.86	23.86	
22102	住房改革支出	23.86	23.86	
2210201	住房公积金	23.86	23.86	

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：稷山县公安局交通管理大队　　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**	313.37	**302**	**商品和服务支出**	69.12	**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	114.14	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	81.31	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.65	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	9.94	30205	水费	0.60	**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	31.82	30206	电费	7.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.93	30207	邮电费	0.23	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	12.93	30208	取暖费	1.00	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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	8.30	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	23.86	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	1.50	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		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**	35.57	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	12.80	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	22.64	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	2.72	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	3.49	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	0.13	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	2.72	**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.16	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	19.94	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	15.46	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		31010	安置补助				
人员经费合计		348.94	**公用经费合计**								71.84

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：稷山县公安局交通管理大队　　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：稷山县公安局交通管理大队　　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：稷山县公安局交通管理大队　　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
20.14		19.94		19.94	0.20	20.14		19.94		19.94	0.20

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：稷山县公安局交通管理大队　　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	25.00
货物	2	3.12
工程	3	
服务	4	21.88
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	71.84
（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	6
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	6
6.特种专业技术用车	13	
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	

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1,651.57万元，支出总计1,651.57万元。与上年相比，收入总计减少50.38万元，下降2.96%，支出总计减少50.38万元，下降2.96%。主要原因是人员退休，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,651.51万元，其中：

财政拨款收入1,651.50万元，占比100.00%；

其他收入0.02万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,651.50万元，其中：

基本支出420.78万元，占比25.48%；

项目支出1,230.72万元，占比74.52%。

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1,651.50万元，支出总计1,651.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少50.45万元，下降2.96%；财政拨款支出总计减少50.45万元，下降2.96%。主要原因是人员退休后工资经费减少，且项目经费减少。

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1,651.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.45万元，下降2.96%。主要原因是人员退休后工资经费减少，且项目经费减少。

（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1,651.50万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,526.20万元，占比92.41%；

社会保障和就业支出(类)88.18万元，占比5.34%；

卫生健康支出(类)13.25万元，占比0.80%；

住房保障支出(类)23.86万元，占比1.44%。

（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1,471.23万元，支出决算1,651.50万元，完成年初预算的112.25%。其中：

公共安全支出年初预算1,388.92万元，支出决算1,526.20万元，完成年初预算的109.88%，用于工资及日常工作经费。较上年决算减少83.79万元，下降5.2%，主要原因是减少了项目经费的支出。

社会保障和就业支出年初预算43.36万元，支出决算88.18万元，完成年初预算的203.37%，用于在职人员和退休人员养老保险缴纳及死亡抚恤。较上年决算增加40.69万元，增长85.68%，主要原因是增加死亡抚恤经费。

卫生健康支出年初预算13.90万元，支出决算13.25万元，完成年初预算的95.32%，用于在职人员医疗保险缴纳。较上年决算减少2.81万元，下降17.5%，主要原因是在职人员减少。

住房保障支出年初预算25.06万元，支出决算23.86万元，完成年初预算的95.21%，用于在职人员缴纳公积金。较上年决算减少4.56万元，下降16.05%，主要原因是在职人员减少。

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420.78万元，其中：

人员经费348.94万元，主要包括工资福利支出以及对个人和家庭的补助；

公用经费71.84万元，主要包括商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算20.14万元，支出决算20.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少59.80万元，下降74.81%，主要原因是：减少车辆购置。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0万元，比上年度减少60.00万元，下降100%，主要原因是：减少车辆购置；

公务用车运行维护费支出19.94万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：保障了车辆正常运行；

公务接待费支出0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.20万元，主要原因是：新增了公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出19.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：车辆的燃料费、维修费、过路费、保险等。

4、公务接待费支出0.20万元，共接待1批次，39人次。国内接待费0.20万元，共接待1批次，39人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是县人大进行《中华人民共

和国道路交通安全法》和《山西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》执法检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）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71.84万元，比2023年减少13.26万元，下降15.58%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额25.00万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.88万元。政府采购授予中小企业合同金额25.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额25.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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6辆。其中：执法执勤用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，一是组织对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21个，资金1230.79万元，其中一般公共预算项目支出1230.79万元、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：21个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“未考录辅警工资保险”“辅警工作经费”等“21”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1230.79万元，其中一般公共预算支出1230.79万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我大队从保障交警队伍和交通管理事业顺利发展的大局出发，科学编制执行部门预算，严格执行规章制度， 有效的保证了公安交通管理工作的顺利开展。

附件：部门评价报告

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。

无

第五部分 附件

2024年稷山县公安局交通管理大队
部门整体绩效自我评价报告

一、部门基本情况

稷山县公安局交通管理大队内设办公室、事故处理中队、秩序股、车管所、宣教股、西社中队、下迪中队、杨赵中队、翟店中队、城区中队、机动一中队、机动二中队、法制股、警务保障室、科技股、设施股、监察室、行政审批股、指挥中心、工会、党建室。

稷山县公安局交通管理大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下、市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在市支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施特殊时期的交通管制工作。

6、做好交通安全和交通宣传工作。

7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门项目支出绩效自评情况

根据绩效管理要求，我部门组织对部门项目支出全面开展绩效自评：

1、办案经费项目根据年初设定的绩效目标，年初预算61.6万元，执行数118.16万元，支出实现率191.82%。办案经费项目资金的投入，保障我单位日常工作的正常运转，提高了办案效率。

2、辅警工资保险项目根据年初设定的绩效目标，年初预算92万元，执行数92万元，支出实现率100%。辅警工资保险项目资金的投入，为辅警工资保险提供了有力保障，提升了公安队伍正规化、专业化、职业化水平建设。

3、考录辅警工资项目根据年初设定的绩效目标，年初预算107万元，执行数107万元，支出实现率100%。考录辅警工资项目资金的投入，对提高工作效率，规范警务辅助人员管理，加强辅警力量建设有着持续影响，维护了警务辅助人员合法权益。

4、考录辅警保险项目根据年初设定的绩效目标，年初预算54万元，执行数54万元，支出实现率100%。考录辅警保险项目资金的投入，加强了辅警力量建设，为考录辅警工资保险提

供有力保障。

5、未考录辅警工资保险项目根据年初设定的绩效目标，年初预算226.66万元，执行数178.58万元，支出实现率78.79%。未考录辅警工资保险项目资金的投入，为未考录辅警工资保险提供了有力保障，提升了公安队伍正规化、专业化、职业化水平建设。

6、辅警工作经费项目根据年初设定的绩效目标，年初预算10万元，执行数9.95万元，支出实现率99.50%。辅警工作经费项目资金的投入，对提高工作效率，规范警务辅助人员管理，加强辅警力量建设有着持续影响，维护了警务辅助人员合法权益。

7、民警工作日外出执勤岗位津贴项目根据年初设定的绩效目标，年初预算数21.6万元，执行数20.6万元，支出实现率95.37%。民警工作日外出执勤岗位津贴项目资金的投入，保障民警津贴补贴按时发放，提高了民警的满意度。

8、民警节假日加班补助项目根据年初设定的绩效目标，年初预算数16.09万元，执行数15.41万元，支出实现率95.77%。民警节假日加班补助项目资金的投入，落实了从优待警，切实提高了民警福利待遇，充分发挥了民警维护社会治安中的积极作用，增强了人民群众的安全感。

9、停车场及考场场地租赁费项目根据年初设定的绩效目

标，年初预算数42万元，执行数42万元，支出实现率100%。停车场及考场场地租赁费项目资金的投入，保障了工作的正常运行，提高了办案质量，有效增加了群众满意度。

10、考录辅警5-12月工资项目根据年初设定的绩效目标，年初预算289.67万元，执行数284.62万元，支出实现率98.26%。考录辅警5-12月工资项目资金的投入，规范警务辅助人员管理，加强辅警力量建设有着持续影响。

11、考录辅警5-12月保险项目根据年初设定的绩效目标，年初预算109.69万元，执行数104.57万元，支出实现率95.33%。考录辅警5-12月保险项目资金的投入，对提高工作效率，规范警务辅助人员管理，加强辅警力量建设有着持续影响，维护了警务辅助人员合法权益。

12、遗属补助项目根据年初设定的绩效目标，年初预算0.64万元，执行数1.96万元，支出实现率306.25%。遗属补助项目资金的投入，保障了遗属补助按时发放。

13、2024年公安交通管理省级补助项目根据年初设定的绩效目标，年初预算53.2万元，执行数52.72万元，支出实现率99.10%。2024年公安交通管理省级补助项目资金的投入，保障了我单位各项支出，提高了办案质量，有效增加了群众满意度。

14、采购执法记录仪项目根据年初设定的绩效目标，年初预算18.81万元，执行数18.81万元，支出实现率100%。采购执法记录仪项目资金的投入，提高了大队民、辅警执勤执法质量，保护了民、辅警及当事人的合法权益。

15、事故处理中队视频快处经费项目根据年初设定的绩效目标,年初预算3万元，执行数2.27万元,支出实现率75.67%。事故处理中队视频快处经费项目资金的投入，解决了事故处理民辅警警力不足的问题，提高了交通事故处理工作效率。

16、增设视频网关和视频图像信息库经费项目根据年初设定的绩效目标，年初预算18.3万元，执行数18.3万元，支出实现率100%。增设视频网关和视频图像信息库经费项目资金的投入，实现了稷山县交通管理大队视频和视频图像信息对接推送到稷山县公安局平台，并通过稷山县公安局平台成功推送到运城市公安局平台且系统运行稳定可靠。

17、环城生态旅游观光道与稷西线交叉口交通设施项目项目根据年初设定的绩效目标，年初预算27.71万元，执行数27.71万元，支出实现率100%。环城生态旅游观光道与稷西线交叉口交通设施项目项目资金的投入，降低了交通事故、提升了交通参与者的行为规范。

18、完善闻苍线蔡村乡路段相关交通设施项目根据年初设定的绩效目标，年初预算14.53万元，执行数14.11万元，支出实现率97.11%。完善闻苍线蔡村乡路段相关交通设施项目资金的投入，有效降低了交通事故率，减少了危险驾驶行为，提高了交通管理效率，优化了交通流量。

19、鉴定费项目根据年初设定的绩效目标，年初预算32.7万元，执行数32.7万元，支出实现率100%。鉴定费项目资金的投入，保障了工作的正常运行，提高了办案质量，有效增加了

群众满意度。

20、差旅费及体检费项目根据年初设定的绩效目标，年初预算32.25万元，执行数32.05万元，支出实现率99%。差旅费及体检费项目资金的投入，保障了工作的正常运行，有效增加了单位人员满意度。

21、工程项目质保金项目根据年初设定的绩效目标，年初预算3.2万元，执行数3.19万元，支出实现率100%。工程项目质保金项目资金的投入，保障了工作的正常运转。

2024年，我大队在队领导的支持和带领下，从保障交警队伍和交通管理事业顺利发展的大局出发，科学编制执行部门预算，严执行规章制度，有效的保证了公安交通管理工作的顺利开展。

三、经验和作法

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

2、对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	办案经费						
主管部门	稷山县公安局交通管理大队			实施单位	稷山县公安局交通管理大队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	61.6	61.6	118.16	10	192%	9
	其中：当年财政拨款	61.6	61.6	118.16	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障本单位办案（业务）经费，保障工作正常运转	保障本单位办案（业务）经费，保障工作正常运转

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：民警人数	＝28人	26人	20	19.9	有2名退休人员
		质量指标	指标1：在岗率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：是否按月推进	是	是	10	10	
		成本指标	指标1：保障总额	＝61.6万元	118.16万元	10	9	办案成本不断增加，追加项目资金
	效益指标（25分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高办案效率	有所提升	有所提升	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	指标1：社会人员满意度	≥90%	90%	15	14	提高了办案率，增加社会人员的满意度
总分						100	96.9	

稷山县项目支出绩效自评表
（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">采购执法记录仪</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县公安局交通管理大队</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>18.81</td><td>18.81</td><td>18.81</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>18.81</td><td>18.81</td><td>18.81</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了提高大队民、辅警执勤执法质量，保护民、辅警及当事人的合法权益</td><td colspan="5">为了提高大队民、辅警执勤执法质量，保护民、辅警及当事人的合法权益</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：执法记录仪</td><td>45台</td><td>45台</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：清晰度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：采购时限</td><td>本年</td><td>本年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：采购成本</td><td>≤18.81万元</td><td>18.81万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（20分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保障路面执勤执法质量</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：本单位人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">执法记录仪不能够及时上传至平台；与后台人员对接及时改进</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	差旅费及体检费						
主管部门	稷山县公安局交通管理大队			实施单位	稷山县公安局交通管理大队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	32.25	32.25	32.05	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	32.25	32.25	32.05	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障工作正常运转	保障工作正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：体检人数	≥200人	200人	20	20	
		质量指标	指标1：工作完成质量	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	指标1：保障时间	本年	本年	10	10	
		成本指标	指标1：保障总额	32.25万元	32.05万元	10	9.9	保障资金充足情况下，差旅与预估有偏差
	效益指标（25分）	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	指标1：出差后对日后工作的保障	有所提升	有所提升	25	25	
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥95%	95%	15	14	保障工作正常运行，增加单位人员满意度
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">辅警工资保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县公安局交通管理大队</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>92</td><td>92</td><td colspan="2">92</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>92</td><td>92</td><td colspan="2">92</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障工作正常运转</td><td colspan="4">保障工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：辅警人数</td><td>≤100人</td><td>87人</td><td>20</td><td>19</td><td>辅警人员有变动</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：在岗率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：工资是否按月发放</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：辅警工资保险总额</td><td>92</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（25分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提高交通畅通率</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（15分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：辅警满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>13</td><td>保障辅警工资保险经费，加强辅警力量建设</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表
（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">辅警工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县公安局交通管理大队</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>9.95</td><td>10</td><td>100%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>9.95</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按年付费，保障工作正常运行</td><td colspan="4">保障工作正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：辅警人数</td><td>65人</td><td>65人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：在岗率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：经费使用年限</td><td>当年</td><td>当年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：年保障金额</td><td>10万元</td><td>9.95万元</td><td>10</td><td>9.9</td><td>保障资金充足情况下，日常开支与预估有偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（25分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提高工作效率</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（15分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：辅警满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>14</td><td>保障辅警经费开支，加强辅警力量建设</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.8</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	工程项目质保金						
主管部门	稷山县公安局交通管理大队			实施单位	稷山县公安局交通管理大队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.2	3.2	3.19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.19	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障工程完整支付	保障工程完整支付

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：工程数量	2个	2个	20	20	
		质量指标	指标1：工程项目是否正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	指标1：支付时间	本年	本年	10	10	
		成本指标	指标1：资金总额	≤3.2万	3.19	10	10	
	效益指标（25分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：工程正常运转时间	≥2年	2年	25	25	
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	指标1：社会人员满意度	≥95%	95%	15	14	保障质保金的支付完整度，提高社会人员满意度
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表
（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">环城生态旅游观光道与稷西线交叉口交通设施项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">稷山县公安局交通管理大队</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>27.71</td><td>27.71</td><td>27.71</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>27.71</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">环城生态旅游观光道与稷西线交叉口增设相关交通设施</td><td colspan="4">环城生态旅游观光道与稷西线交叉口增设交通设施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（60分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：采购设备数量</td><td>≥3种</td><td>3种</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：是否提高工作效率</td><td>≥1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：采购时限</td><td>≥90天</td><td>90天</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：采购成本</td><td>27.71万元</td><td>27.71万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（15分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：预防道路交通事故的发生，确保该路段道路安全畅通</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>13</td><td>稷西线车流量大，根据实际路况，优化信号灯配时</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（15分）</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">指标1：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表
（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">鉴定费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县公安局交通管理大队</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>32.7</td><td>32.7</td><td colspan="2">32.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>32.7</td><td>32.7</td><td colspan="2">32.7</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障办案业务正常运转</td><td colspan="5">保障办案业务正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：鉴定案件数量</td><td>≥30起</td><td>150起</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：鉴定准确率</td><td>≥99.9%</td><td>有所提升</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：鉴定时间</td><td>本年</td><td>本年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：鉴定总额</td><td>32.7万元</td><td>32.7万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（25分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：案件所需鉴定效率</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（15分）</td><td>指标</td><td colspan="2">指标1：社会人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">提高办案效率，增加社会人员满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">考录辅警5-12月保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">稷山县公安局交通管理大队</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>109.69</td><td>109.69</td><td>104.57</td><td>10</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>109.69</td><td>109.69</td><td>104.57</td><td>—</td><td>95%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障工作正常运转</td><td colspan="5">保障工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：考录辅警人数</td><td>94人</td><td>94人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：辅警在岗率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：保险是否按月缴纳</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：5-12月保险总额</td><td>109.69万元</td><td>104.57万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">保险基数有变动</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（25分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提高交通畅通率</td><td>≥90%</td><td>0.90</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（15分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：辅警满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2">更好的促进辅警职业保障，增加辅警满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	考录辅警5-12月工资						
主管部门	稷山县公安局交通管理大队			实施单位	稷山县公安局交通管理大队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	289.67	289.67	284.62	10	98%	9
	其中：当年财政拨款	289.67	289.67	284.62	—	98%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障工作正常运转	保障工作正常运转

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：考录辅警人数	94人	94人	20	20	
		质量指标	指标1：辅警在岗率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：工资是否按月发放	是	是	10	10	
		成本指标	指标1：8个月工资总额	289.67	284.62	10	9	部分人员未调资
	效益指标（25分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高交通畅通率	≥90%	90%	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	指标1：辅警满意度	≥95%	95%	15	13	更好的促进辅警职业保障，提高辅警工作积极性，增加辅警满意度
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">考录辅警保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县公安局交通管理大队</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>54</td><td>54</td><td>54</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>54</td><td>54</td><td>54</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障工作正常运转</td><td colspan="4">保障工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：考录辅警人数</td><td>92人</td><td>92人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：辅警在岗率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：保险是否按月缴纳</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：保险总额</td><td>54万元</td><td>54万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（25分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提高交通畅通率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（15分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：辅警满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>13</td><td>更好的促进辅警职业保障，提高辅警工作积极性，增加辅警满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	考录辅警工资						
主管部门	稷山县公安局交通管理大队			实施单位	稷山县公安局交通管理大队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	107	107	107	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	107	107	107	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障工作正常运转	保障工作正常运转

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：考录辅警人数	92人	92人	20	20	
		质量指标	指标1：辅警在岗率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：工资是否按月发放	是	是	10	10	
		成本指标	指标1：工资总额	107万元	107万元	10	10	
	效益指标（25分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高交通畅通率	≥90%	90%	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	指标1：辅警满意度	≥95%	95%	15	13	更好的促进辅警职业保障，提高辅警工作积极性，增加辅警满意度
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	民警工作日外出执勤岗位津贴							
主管部门	稷山县公安局交通管理大队			实施单位	稷山县公安局交通管理大队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	21.61	21.61	20.6	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	21.61	21.61	20.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高民警待遇，保障运转	民警工作日外出执勤岗位津贴发放到位

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：民警人数	21人	19人	20	19	个别人员因工作原因调整
		质量指标	指标1：补助发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助发放时间	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	指标1：全年补助总额	≥21.61万元	20.6万元	10	9.5	个别人员因工作原因调整
	效益指标（25分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高民警待遇	提高	提高	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	指标1：民警满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	民警节假日加班补助						
主管部门	稷山县公安局交通管理大队			实施单位	稷山县公安局交通管理大队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	16.09	16.09	15.41	10	96%	9.5
	其中：当年财政拨款	16.09	16.09	15.41	—	96%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高民警待遇，保障运转	提高民警待遇，保障运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：民警人数	21人	19人	20	19	个别人员因工作原因调整
		质量指标	指标1：补助发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助发放时间	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	指标1：全年补助总额	≥16.09万元	15.41万元	10	9.5	个别人员因工作原因调整
	效益指标（25分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高民警待遇	提高	提高	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	指标1：民警满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表
（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年公安交通管理省级补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县公安局交通管理大队</td><td>实施单位</td><td colspan="4">稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>53.2</td><td>53.2</td><td>52.72</td><td>10</td><td colspan="2">99%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>53.2</td><td>53.2</td><td>52.72</td><td>—</td><td colspan="2">99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障我单位各项支出，保障单位正常运行</td><td colspan="5">保障单位正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：警力数量</td><td>≥200人</td><td>200人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：保障单位运行</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：保障运行时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：保障金额</td><td>53.2万元</td><td>52.72万元</td><td>10</td><td>9.9</td><td colspan="2">保障资金充足情况下，日常开支与预估有偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（25分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保障道路安全</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（15分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：服务人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">提高办案效率，增加群众满意度</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98.8</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	事故处理中队视频快处经费						
主管部门	稷山县公安局交通管理大队			实施单位	稷山县公安局交通管理大队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3	3	2.27	10	75.67%	9
	其中：当年财政拨款	3	3		—		—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	积极推广“轻微交通事故线上视频快处”，确保工作顺利开展，缓解交通拥堵有效防范因事故现场撤除不及时引发的二次事故，解决事故处理民、辅警警力不足的实际问题。	解决了事故处理民辅警警力不足的问题，提高了交通事故处理工作效率

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	指标1：采购设备数量	≥5种	5种	15	15	
		质量指标	指标1：提升视频快处质量	有所提升	有所提升	15	13	事故现场网络信号不稳定
		时效指标	指标1：采购时限	本年内完成采购	已完成采购	15	15	
		成本指标	指标1：采购成本	3万元	2.27万元	15	14	视频快处起数不能提前预判导致服务费有偏差
		……						
	效益指标（20分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：是否提高交通事故处理工作效率	是	是	20	19	当事人对“交管12123”APP的操作不熟悉
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
		……						
总分						100	95	

稷山县项目支出绩效自评表
（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">停车场及考场场地租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县公安局交通管理大队</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障各中队场地正常使用</td><td colspan="4">按年付费，保障各中队场地正常使用</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：场地租赁数量</td><td>≥6个</td><td>6个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：租赁时间</td><td>≥1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：租赁费用</td><td>≤42万元</td><td>42万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（25分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：各场地提高工作效率</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>25</td><td>24</td><td>各中队办案效率有待进一步提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（15分）</td><td>指标</td><td colspan="2">指标1：社会人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>14</td><td>提高办案效率，增加社会人员满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	完善闻苍线蔡村乡路段相关交通设施							
主管部门	稷山县公安局交通管理大队			实施单位	稷山县公安局交通管理大队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	14.53	14.53	14.11	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款		14.53		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善闻苍线蔡村乡路段相关交通设施	完善闻苍线蔡村乡路段相关交通设施

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（70分）	数量指标	指标1：新增设备数量	≥1种	1种	20	20	
		质量指标	指标1：项目质保期	≥1年	1年	20	20	
		时效指标	指标1：项目施工期限	≥90天	90天	15	15	
		成本指标	指标1：项目总资金	14.53万元	14.11万元	15	14	项目内容调整
		……						
	效益指标（10分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：					
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：减少事故发生率	是	是	10	10	
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		……						
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">未考录辅警工资保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县公安局交通管理大队</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>226.66</td><td>226.66</td><td colspan="2">178.58</td><td>10</td><td>79%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>226.66</td><td>226.66</td><td colspan="2">178.58</td><td>—</td><td>79%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障辅警工资保险正常发放</td><td colspan="4">保障辅警工资保险正常发放</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：辅警人数</td><td>≥100人</td><td>87人</td><td>20</td><td>19</td><td>辅警人员有变动</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：人员在岗率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：工资保证月数</td><td>8月</td><td>8月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：工资保险总额</td><td>226.66万元</td><td>178.58万元</td><td>10</td><td>9.9</td><td>辅警人员有变动</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（25分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保障人员工资保险发放</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（15分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：单位人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>14</td><td>保障辅警工资保险经费，加强辅警力量建设</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.8</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表
（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县公安局交通管理大队</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.64</td><td>0.64</td><td colspan="2">1.96</td><td>10</td><td>306%</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.64</td><td>0.64</td><td colspan="2">1.96</td><td>—</td><td>306%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障我单位各项支出，保障单位正常运行</td><td colspan="5">保障单位正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：领取遗属补助人员</td><td>1人</td><td>2人</td><td>20</td><td>19</td><td colspan="2">有新增遗属人员</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：遗属补助发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：工作完成时间</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：遗属补助经费</td><td>0.64万元</td><td>1.96万元</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2">有新增遗属人员</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（25分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：是否保障工作顺利进行</td><td>保障</td><td>保障</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（15分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">按时发放遗属补助，增加人员满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表
（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">增设视频网关和视频图像信息库经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">稷山县公安局交通管理大队</td><td>实施单位</td><td colspan="4">稷山县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td>18.3</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>18.3</td><td>18.3</td><td>18.3</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>18.3</td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">采购视频网关一台，视频图像信息存储库一台。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（60分）</td><td>数量指标</td><td>指标1：采购设备数量</td><td>≥2种</td><td>2种</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：是否提高工作效率</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：采购时限</td><td>本年</td><td>本年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：采购成本</td><td>≤18.3万元</td><td>18.3万元</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（15分）</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：加强对违法车辆的监管力度</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2">虽有明显加强，但仍待提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（15分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>