

沁水县公安局交通警察大队

2024年度单位决算公开

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

（一）负责全县道路交通管理工作，维护城乡道路交通秩序，纠正和处理道路交通违法行为，处理道路交通事故；

（二）负责全县的道路交通法规宣传和道路交通安全教育工作；

（三）负责全县新增机动车辆的注册登记、发牌办证和新增驾驶员的考试、发证以及机动车辆、机动车驾驶人的年度检、审验工作；

（四）办理日常驾驶员补牌、补证等手续；

（五）指导全县公安交警系统法制建设；

（六）负责县内道路交通标志、交通隔离设施、停车泊位及其它交通安全设施的设计规划、制作（购置）、安装、维修、更换和全县公路交通安全设施的检查指导；

（七）负责全县等级警卫任务和重要集会、重大活动期间道路交通安全保卫工作，保障道路安全、畅通。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县公安局交通警察大队单位预算为本级预算单位，无下属预算单位。

本单位下设有6个科室和5个中队分别为办公室、指挥中心、秩序科、宣教科、事故科、车管所、城镇中队、王寨中队、中村中队、端氏中队、嘉峰中队。

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:沁水县公安局交通警察大队

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	1256.44	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	1327.97
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	80.45	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1336.88	本年支出合计	58	1327.97
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	10.12	年末结转和结余	60	19.03
	30			61	
总计	31	1347.00	总计	62	1347.00

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：沁水县公安局交通警察大队

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		1336.88	1256.44					80.45
204	公共安全支出	1336.88	1256.44					80.45
20402	公安	1336.88	1256.44					80.45
2040201	行政运行	12.95	12.95					
2040202	一般行政管理事务	625.21	625.21					
2040220	执法办案	189.00	189.00					
2040299	其他公安支出	509.73	429.28					80.45

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：沁水县公安局交通警察大队 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		1327.97	12.95	1315.03			
204	公共安全支出	1327.97	12.95	1315.03			
20402	公安	1327.97	12.95	1315.03			
2040201	行政运行	12.95	12.95				
2040202	一般行政管理事务	625.21		625.21			
2040220	执法办案	189.00		189.00			
2040299	其他公安支出	500.82		500.82			

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：沁水县公安局交通警察大队

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	1256.44	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	1256.44	1256.44		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1256.44	本年支出合计	59	1256.44	1256.44		
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	1256.44	总计	64	1256.44	1256.44		

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：沁水县公安局交通警察大队

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		1256.44	12.95	1243.49
204	公共安全支出	1256.44	12.95	1243.49
20402	公安	1256.44	12.95	1243.49
2040201	行政运行	12.95	12.95	
2040202	一般行政管理事务	625.21		625.21
2040220	执法办案	189.00		189.00
2040299	其他公安支出	429.28		429.28

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：沁水县公安局交通警察大队

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		302	商品和服务支出	12.95	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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		30208	取暖费	12.95	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		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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			公用经费合计								12.95

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：沁水县公安局交通警察大队 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：沁水县公安局交通警察大队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：沁水县公安局交通警察大队

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
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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：沁水县公安局交通警察大队

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	1374.96
货物	2	1253.96
工程	3	
服务	4	121.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	12.95
（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	18
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	1
5. 执法执勤用车	12	12
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	5
（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1,347.00万元，支出总计1,347.00万元。与上年相比，收入总计增加31.13万元，增长2.37%，支出总计增加31.13万元，增长2.37%。主要原因是2024年公安局新增拨付执法办案经费75.00万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,336.88万元，其中：
财政拨款收入1,256.44万元，占比93.98%；
其他收入80.45万元，占比6.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,327.97万元，其中：
基本支出12.95万元，占比0.98%；
项目支出1,315.03万元，占比99.02%。

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1,256.44万元，支出总计1,256.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少41.60万元，下降3.2%；财政拨款支出总计减少41.60万元，下降3.2%。主要原因是2024年减少危险化学品运输安全示范路项目款100万元，新增中村交警中队危房改造项目67.88万元。

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1,256.44万元，占本年支出合计的94.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.60万元，下降3.2%。主要原因是2024年减少危险化学品运输安全示范路项目款100万元，新增了中村交警中队危房改造项目67.88万元。

（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1,256.44万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)1,256.44万元，占比100.00%。

（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2,532.22万元，支出决算1,256.44万元，完成年初预算的49.62%。其中：
公共安全支出年初预算2,532.22万元，支出决算1,256.44万元，完成年初预算的49.62%，用于1、购置警务辅助人员警用服装；2、机动车驾考中心、农摩车驾驶员考试场地的租用和服务费等；3、道路交通违法查扣车辆停放场地（2个）的租用费和租用县城道路清障车的费用；4、辖区内标志标线、标识、标牌更行购置及维护费用等；5、卡口运行费和维护费；6、警务辅助人员及农村交通管理员工资、保险等；7、中村中队危房改造项目；9、警

用摩托车与装备购置项目。较上年决算减少41.60万元，下降3.2%，主要原因是2024年减少危险化学品运输安全示范路项目款100万元，新增中村交警中队危房改造项目67.88万元。

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12.95万元，其中：

人员经费0万元，主要包括人员工资福利支出0元；

公用经费12.95万元，主要包括本单位取暖费支出12.95万元。

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8.00万元，支出决算8.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少39.53万元，下降83.17%，主要原因是：我单位公务用车基本上是执法执勤用车，根据《山西省财政厅 山西省公安厅关于进一步落实全省公安机关执法执勤用车增编增配工作通知》（晋财政法【2023】66号）要求，公安机关执法执勤用车办案过程中的相关经费属于“办案消耗费”（部门经济科目‘30218—专用材料费’），不计入“公务用车运行维护费”，故“三公”经费与2023年相比有所减少。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出8.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少39.53万元，下降83.17%，主要原因是：我大队公务用车基本上是执法执勤用车，根据《山西省财政厅 山西省公安厅关于进一步落实全省公安机关执法执勤用车增编增配工作通知》（晋财政法【2023】66号）要求，公安机关执法执勤用车办案过程中的相关经费属于“办案消耗费”（部门经济科目‘30218—专用材料费’），不计入“公务用车运行维护费”，故“三公”经费与2023年相比有所减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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支出费用。

3、公务用车运行维护费支出8.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共18辆，主要用于：我单位车辆的年检、保险以及日常维修维护等开支。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费用支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费用支出。

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12.95万元，比2023年增加12.95万元，主要原因财政局当年拨付我单位取暖费，该经费为基本支出，上年度我单位的取暖费在项目经费中列支。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,374.96万元，其中：政府采购货物支出1,253.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.00万元。政府采购授予中小企业合同金额76.45万元，占政府采购支出总额的5.56%。其中：授予小微企业合同金额76.45万元，占政府采购支出总额的5.56%。

（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18辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆，其他用车5辆，其他用车主要是本单位执法执勤、办案车辆。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1243.49万元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

我单位没有其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

交通安全管理专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通安全管理专项经费									
主管部门及代码		017-沁水县公安局					预算单位		017002-沁水县公安局交通警察大队		
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	555.27	546.139	546.139	0	100	10	
		市区财政资金		0	555.27	546.139	546.139	0	100.00	10.00	卡口运行维护和驾考中心租赁合同款未到期
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况		
	根据道路交通管理工作的实际情况,支付人员配备警用服装,进行卡口维护、辖区内标志标线、标识、标牌更新购置及维护,确保道路交通管理工作的有序开展								根据市交警支队《关于进一步加快下放驾驶人考试业务的通告》晋市公安交警传法【2016】181号文件精神,《山西省县级公安机关经费保障标准》等规定,全年为200余人配备警用服装和部分装备,2024年完成了对136个卡口进行不定期的维护,以及对辖区内标志标线、标识、标牌的维护等其他交通管理工作,确保了道路交通管理工作的有序开展,保障了辖区道路畅通无阻。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障辅助人员人数	≥人	≥70人	76人		7	7		
			租用停车场数量	≥个	≥2个	2个		6	6		
			维修维护卡口数量	≥个	≥136个	136个		7	7		
		质量指标	卡口运行维护率	≥%	≥95%	95%		4	3	虽然卡口运行维护率达到了预期值,但有时因一些客观因素未能及时维护,故得3分。	
			警用服装配备率	≥%	≥90%	90%		3	3		
			违法车辆停放安全率	≥%	≥90%	90%		3	3		
		时效指标	交通宣传时间		全年	达成预期指标		3	3		
			卡口电费		每月	达成预期指标		4	4		
		成本指标	卡口维护时间		全年	达成预期指标		3	3		
			事故违法车辆停车场场地租用费用	≥万元	≥25.00万元	20.18万元		5	3	因年底事务繁多,部分报销流程手续未及时完成,因此未达到预期支付值。	
			卡口运行维护费用	≥万元	≥100.00万元	102.53万元		2	2		
				驾驶人考试场地租赁及服务费用	≥万元	≥144.19万元	137.81万元		3	2.86	由于财政资金限额和政府采购时间差的问题,当年政府采购支付了部分资金额度,导致资金使用
	效益指标	社会效益	确保交通秩序工作有序开展		确保	达成预期指标		30	26	虽较圆满的完成了当年的工作任务,确保交通秩序工作有序开展,但还有提升的空间。	
	满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员满意度	≥%	≥80%	80%		10	8	由于警力不足致使在岗在位辅警人员工作量较大,再者工资福利待遇也有待提高,因此警务辅助人员满意度未达到预期值。	
总分								90	90.86	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据市交警支队《关于进一步加快下放驾驶人考试业务的通告》晋市公安交警传法【2016】181号文件精神,《山西省县级公安机关经费保障标准》等规定,全年为200余人配备警用服装和部分装备,2024年完成了对136个卡口进行不定期的维护,以及对辖区内标志标线、标识、标牌的维护等其他交通管理工作,确保了道路交通管理工作的有序开展,保障了辖区道路畅通无阻,全年预算5461398.64元,全年执行5461398.64元,执行率100%。							
		产出情况		1.2024年民辅警人员配备警用服装200余套、服装合格率达到100%。2.对136个卡口进行不定期的维护,卡口视频在线率达到了95%。3.对辖区内标志标线、标识、标牌进行维护,各类标志清晰可见。4.辖区内租用停车场个,违法和违停车辆安全率达到了100%。							
		效益情况		通过对辅警人员配备警用服装和装备,对136个卡口进行不定期的维护,为案件的侦破、交通道路的管理提供科技保障。辖区内标志标线、标识、标牌维护,通过以上举措确保道路交通管理工作的有序开展,完成了市支队、县委县政府交办的各项任务,为保障道路畅通,为提升了沁水交通管理的奠定了基础。							
		满意度情况		一、通过对交通管理工作几个方面持续深化:1、持续深化公路交通安全防控体系建设应用,加大交通安全防控体系智能化升级改造;2、深化集成指挥平台应用工作,以公路交通安全执法站为依托,通过机动车稽查布控系统,对严重违法车辆进行车辆轨迹查询分析,车辆布控、预警签收和拦截处置等应用工作;3、持续推进警务实战化建设的工作,深入推进智能交通建设,进一步完善交通管理科技信息化建设,实现交通管理工作智能化、信息化、现代化,提升全县交通管理科技信息化应用水平和道路交通管理科技含量,逐步建成科学指挥、快速处置、高效灵活的交通管理科技信息化控制系统,辖区人民对交通安全管理工作较满意。二、警务辅助人员满意度不是太满意,虽然全县的智能交通管理水平提升了,但是警力还存在不足,在辖区警务辅助人员工作量大,工资福利水平较低,故警务辅助人员满意度未达到预期值。							
		主要经验做法		交通管理工作经费资金的使用符合预期批复的用途,不存在挤占、挪用等情况,资金的使用严格按照相关规定进行,制度健全、完善、有效。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无									

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

警用摩托车与装备购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		警用摩托车与装备购置							
主管部门及代码		017-沁水县公安局			预算单位		017002-沁水县公安局交通警察大队		
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	
		目标申报 数	预算编制数						
		资金总额	66	66	66	65.7	0.3	100%	10
	市县区财政资金	66	66	66	65.7	0.3	100%	9	
项目年度绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	此项目用于购买警用摩托车及相关保险、上户和灭火器、蓝牙系统等相关配套设备56万元，购置头盔、骑行鞋及服装等骑行装备约10万元。				根据我单位的实际情况，特列警用摩托车与装备购置项目。通过组织第三方机构招标，对企业相关情况以及报送资料的真实性、完整性、合规性等方面进行核查，为提升城乡交通秩序、保障各类重大安保活动，树立沁水城市名片、有效打击各类交通违法行为、适应现代交通管理形势，根据全国城市交通管理工作会议精神，借鉴外地成功经验，发挥摩托车快速、精准、机动的特点，利用警用摩托车体积小、机动性强，可快速穿越拥堵路段与狭窄街巷，缩短出警时间，尤其适用于高峰期事故处理、违法查处等场景，实现对重点区域高频次动态管控。通过“见警率”威慑违法行为，提升路面震慑针对性，强化了应急能力；遇交通拥堵或突发情况时，可作为“先头力量”迅速抵达现场，配合其他警种开展警戒封控，疏导救援等协同作战，为应急处置争取黄金时间，优化资源配置，相比大型车辆，其购置与维护成本更低，适合大规模部署，可覆盖更广区域，提升整体警务效能与社会面管控水平。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	摩托车购买数量	6辆	6辆	达成预期指标	10	10	
			骑行装备	≤12套	12套	达成预期指标	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
			时效指标	完成时间	2024年底	2024年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	购买摩托车与装备经费预算	≤66万元	≤66万元	65.7万元	10	9	采取竞标、谈判等方式降低成本，达到“花小钱办大事”
	效益指标	经济效益指标	降低交通财产损失	降低	降低	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提升交通畅通	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法民辅警满意度	≥85%	≥85%	达成预期指标	10	8	警用摩托车相比普通摩托车重，不易控制，下步加强训练。
	总分						90	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		1、购置了6辆警用摩托车及配套的警用装备，并为警用摩托车和驾驶员购买了相关保险。2、2024年预算下达56万元，实际执行65.7万元，预算执行率为98.55%。					
		产出情况		2024年12月通过政府采购程序采购警用摩托车6辆，专家评审、上户、保险以及购置相关的安全头盔、骑行服装等装备，通过验收，验收合格率达到100%。					
		效益情况		通过利用警用摩托车体积小、机动性强，可快速穿越拥堵路段与狭窄街巷，缩短出警时间，尤其适用于高峰期事故处理、违法查处等场景，实现对重点区域高频次动态管控。通过“见警率”威慑违法行为，提升执法效率，遇交通拥堵和突发情况时，可作为“先头力量”迅速抵达现场，配合其他警种开展警戒封控，疏导救援等协同作战，为应急处置争取黄金时间，优化资源配置，相比大型车辆，其购置与维护成本更低，适合大规模部署，可覆盖更广区域，提升整体警务效能与社会面管控水平。					
		满意度情况		通过分析民辅警对配备警用摩托车的满意度，可直观反映装备实用性与适配性，为优化警务资源配置提供依据，提升工作效率、减轻负担，增强职业认同感。此举助力构建“装备利民辅警”的良性循环，提升队伍凝聚力与战斗力，推动警务工作高效开展。					
	主要经验做法		从此项目开展前、中、后整个实施环节分析，做的比较好做法是走到群众和执勤民警中去了解，听取他们的需求，结合道路交通法等相关规定进行队务会研究论证实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		加强队务会研究统筹部署，确保专款专用。						

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。

清理拖欠民营企业资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			清理拖欠民营企业资金												
主管部门及代码			017-沁水县公安局				预算单位		017002-沁水县公安局交通警察大队						
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	
			目标申报数	预算编制数											
			资金总额:		115.7	115.7	115.7	115.7	0	100%	10				
由县财政拨资金		115.7	115.7	115.7	115.7	0	100%	10							
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况							
			完成项目资金支付从2023年以前信息化工程款及相关费用拖欠,此项资金支付涉及4家民营企业,资金115.7万元,2024年8月底全部支付完成。通过清理民营企业账款,能够维护和保障民营企业合法权益,有助于提升我县政府的公信力,为经济发展提供稳定的营商环境。					根据沁水县委“两不一欠”问题专项办下发《关于进一步做好清理拖欠民营企业账款的通报》要求,2024年秋大队对2023年之前的项目进行了自查,涉及4家民营企业,经核实拖欠资金115.7万元,并上报工务局,资金到位后于9月份完成了支付工作。通过清理民营企业账款,能够维护和保障民营企业合法权益,有助于提升我县政府的公信力,为经济发展提供稳定的营商环境。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	完成付款数量	≥4家	4家	4家	20	20							
		质量指标	工程项目完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10							
		时效指标	资金支付完成时间	8月底	8月底	8月底	10	10							
		成本指标	清理拖欠民营企业账款资金	115.7万元	115.7万元	115.7万元	10	10							
	效益指标	经济效益指标	维护民营企业合法权益	维护	维护	达成预期指标	15	15							
		社会效益指标	维护政府公信力	维护	维护	达成预期指标	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10							
	得分						90	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		1、2024年通过大队会议研讨上报工务局3家企业欠款115.7万元;2、2024年预算下达115.7万元,实际执行115.7万元,预算执行率为100%。											
		产出情况分析		2024年开展了自查拖欠民营企业项目工作,经自查大队对2023年之前的项目,涉及4家民营企业,主要内容是交通管理信息化建设(包括:卡口建设、电子执法记录仪建设等信息化项目,经核实拖欠资金115.7万元,并上报工务局,资金到位后于9月份完成了支付工作,达到了预期目标。											
		效益情况分析		完成了拖欠民营企业账款,维护和保障民营企业合法权益,有助于提升我县政府的公信力,为经济发展提供稳定的营商环境。											
		满意度情况分析		通过清理民营企业账款,能够维护和保障民营企业合法权益,有助于提升我县政府的公信力,相关企业满意度达到95%。											
	主要经验做法			大队领导高度重视,队务会研究部署,确保专款专用。											
	项目管理中存在的问题及原因分析			无											
下一步改进措施及管理建议			无												

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

交通管理省级补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			交通管理省级补助资金							
主管部门及代码			017-沁水县公安局				预算单位		017002-沁水县公安局交通警察大队	
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		189	189	189	189	0	100%	10	
	市县区财政资金		189	189	189	189	0	100%	10	
				年度目标				实际完成情况		
项目年度 绩效目标	完成保障13辆快处快赔用车日常运行、全年交通安全宣传、以及全年案件在办理中所发生设备消耗费、物资消耗费 等其它支出、和改扩建农村交通安全研判室、建康体系。					根据沁财行字〔2024〕1号和沁财行字〔2024〕11号文件要求,和适应目 前交通安全管理工作的需要,税大队改扩建了农村交通安全研判室和建康 体系,弥补交通安全管理工作的不足,完成全年交通安全宣传95次,侦办刑 事案件135起,处理交通事故200起。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥20次	49次	390次	20	20		
		质量指标	建设合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	配备及时	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	省级补助金额	189万元	189万元	189万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	降低群众财产损失	降低	降低	降低	15	15		
		社会效益指标	宣传覆盖面	全面	全面	全面	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥85%	85%	85%	10	10		
	得分						90	100	优	
项目绩效分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	1、2024年通过微信视频号、抖音、现场宣传交通安全法律法规95次、改扩建建康体系工作室、农村道路交通安全研判室等交通安全管理 工作;2、2024年预算下达189万元,实际执行189万元,预算执行率为100%							
		产出情况及分析	2024年通过微信视频号、抖音、现场宣传交通安全法律法规95次;改扩建建康体系工作室、农村道路交通安全研判室、保障13辆快处快 赔用车日常运行;配备快速移动检测站4个;在十字路口安装移动红绿灯设备,保障了十字路口车辆、行人有序通行,提高了人民群 众交通安全意识,打击了酒后驾车的违法行为。							
		效益情况及分析	通过交通安全法律法规的宣传,打击各类交通安全违法行为,安装交通安全提示,保障行人和车辆有序通行,降低了交通事故发生率,降 低了群众财产损失。							
		满意度情况及分析	根据被单位快处快赔的设备实际需求,统筹安排,为民警日常工作快处快赔设备配备到位。							
	主要经验做法		通过一线民警申报所需设备,结合上级工作要求,队务会研究安排,严格落实采购程序,确保专款专用。							
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及 意见建议		无								

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

中村交警中队危房改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				中村交警中队危房改造项目										
主管部门及代码				017-沁水县公安局					预算单位	017002-沁水县公安局交通警察大队				
项目资金预算来源及执行进度 (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	400	67.885	67.885	0	100	10	此项目为中村交警中队危房改造项目,根据项目进度付款
				市县级财政资金			0	400	67.885	67.885	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成值						
	中村交警中队危房改造项目建设对于适应构建和谐社区新形势,维护社会稳定,提高基层交警队的服务能力,有利于方便群众办理相关业务,提高辖区治安治安管理能力,改善中村村公共基础设施及基础服务设施条件,解除存在的安全隐患,改善周边环境,维护道路交通安全,对促进区域社会治安稳定及经济发展具有十分重要的意义							本年度完成了文物勘察、方案设计、初步设计编制数、按照调整方案及规划图内附图编制数、地灾评估报告编制等项目的前期工作。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	业务技术用房占地面积		≈9亩	6.9亩	20	15	经国土局审核确定为6.9亩,与原计划有偏差。					
			质量指标	业务技术用地设计方案		100	达成预期指标	5	5					
		规划方案通过率			100	达成预期指标	5	5						
			时效指标	主体及配套设施完成时间		2025年年底	部分达成预期指标并只有一无效果	5	4	2024年完成设计、预算编制、招标等前期手续,保证了2025年年初能开工。				
		前期项目完成时间			2024年12月底	达成预期指标	5	5						
		成本指标	前期费用及其他支出		≥400万元	67.88万元	10	5	由于此项业务尚未开展,业务流程未精准掌握,导致指标过大。					
	效益指标	社会效益	优化营商环境		提高	未达成预期指标且效果较差	30	27	业务技术用房尚未建成,但保证了交通管理相关工作,由于硬件条件的局限性,未能很好的保障。					
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度		≥80%	80%	10	10						
	总分							90	84	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算编制400万元,实际全年支出67.88万;完成了文物勘察、方案设计、初步设计编制数、按照调整方案及规划图内附图编制数、地灾评估报告编制等项目的后期工作,基本达到了预期目标,保证项目下一年度顺利实施。										
		产出情况及分析		11月对项目地点进行文物勘察和项目方案设计、初步设计编制、按照调整方案及规划图内附图编制、地灾评估报告编制等项目的后期工作,规划方案通过率为100%。										
		效益情况及分析		此项目为中村交警中队危房改造项目无经济效益,是为了提升中队交通管理工作,目前还未完成。										
		满意度情况及分析		通过参与规划设计方案,基本满足了民警的需求,达到了预期目标。										
	主要经验做法 <td colspan="10">严格按照沁水县建设项目资金管理办地等相关文件规定执行,保证项目资金的专款专用,保障了项目按计划顺利实施。</td>		严格按照沁水县建设项目资金管理办地等相关文件规定执行,保证项目资金的专款专用,保障了项目按计划顺利实施。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="10">严格落实项目管理的相关规范,确保项目能够圆满完成。</td>		严格落实项目管理的相关规范,确保项目能够圆满完成。												

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。

交警队警务辅助人员专用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			交警队警务辅助人员专用经费项目										
主管部门及代码			017-沁水县公安局					预算单位	017002-沁水县公安局交通警察大队				
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)率	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		0	264		259.07	259.07	0	100	10	
			前县财政拨款资金		0	264		259.07	259.07	0	100	10	由于辅警改革,人员有变动
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时足额发放人员工资、保险等支出,保障人员的生活需求。							每月为99名工作人员发放工资和交纳保险,缓解了工作人员生活压力。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数		≥80人	76人	10	8	人员流动性较大				
			农村道路交通安全宣传人数		≥23人	23人	10	10					
		质量指标	工资保险按时发放率		≥100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	工资保险发放时间		每月	每月	10	10					
		成本指标	工资发放标准		≥1980元	1990元	10	10					
	效益指标	社会效益	减轻工作人员生活压力		减轻	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	警务人员满意度		≥80%	80%	10	10					
	总分							90	84	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		每月为99名工作人员发放工资、交纳保险,年初预算编制64万元,实际开支259.07元,差额4.93元,偏差原因:人员流失,未能及时招补。									
		产出情况及分析		每月为99名工作人员按照1980元/人/月发放工资和交纳保险,工资发放率100%									
		效益情况及分析		全年足额月发放工资、交纳保险等支出,保障警务辅助人员基本生活保障。									
		满意度情况及分析		减轻了工作人员的压力,工作人员满意度达到85%									
	主要经验做法			无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及意见建议			无									

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