

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县公安局交通警察大队

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.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳城县公安局交通警察大队的职责：负责全县道路交通安全管理工作，贯彻执行国家有关道路交通安全管理的法律法规和政策，研究拟订全县道路交通安全管理对策和发展规划；维护道路交通秩序，管理道路交通安全设施，及时发现和查处各类交通违法行为，开展道路交通安全宣传，排查事故隐患、预防和减少道路交通事故发生；处理各类道路交通事故，侦破和查处交通肇事、危险驾驶、事故逃逸等案件；负责全县机动车、非机动车和驾驶人管理工作；加强交警队伍思想政治教育和正规化建设，不断提高队伍的政治素养、业务素质和执法水平。

二、机构设置情况

阳城县公安局交通警察大队内设处室，分别是办公室、秩序科、法制科、车管所、事故处理中队，下设县城中队、北留中队、芹池中队、东冶中队、城郊中队、润城中队、河北中队。

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：阳城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	1158.34	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	1158.34
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	
	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	1158.34	本年支出合计	58	1158.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1158.34	总计	62	1158.34

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：阳城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		1158.34	1158.34					
204	公共安全支出	1158.34	1158.34					
20402	公安	1158.34	1158.34					
2040202	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2040220	执法办案	365.06	365.06					
2040299	其他公安支出	768.28	768.28					

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：阳城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		1158.34		1158.34			
204	公共安全支出	1158.34		1158.34			
20402	公安	1158.34		1158.34			
2040202	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2040220	执法办案	365.06		365.06			
2040299	其他公安支出	768.28		768.28			

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：阳城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	1158.34	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	1158.34	1158.34		
	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	1158.34	本年支出合计	59	1158.34	1158.34	
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	1158.34	总计	64	1158.34	1158.34	

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：阳城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		1158.34		1158.34
204	公共安全支出	1158.34		1158.34
20402	公安	1158.34		1158.34
2040202	一般行政管理事务	25.00		25.00
2040220	执法办案	365.06		365.06
2040299	其他公安支出	768.28		768.28

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：阳城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		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		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						

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：阳城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：阳城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：阳城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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城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	226.99
货物	2	20.26
工程	3	100.00
服务	4	106.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	26
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	26
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1,158.34万元，支出总计1,158.34万元。与上年相比，收入总计增加208.06万元，增长21.89%，支出总计增加208.06万元，增长21.89%。主要原因是2024年度，我大队部分项目有所调整，所需资金增加，收入与支出相应有所增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,158.34万元，其中：

财政拨款收入1,158.34万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,158.34万元，其中：

项目支出1,158.34万元，占比100.00%。

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1,158.34万元，支出总计1,158.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加208.06万元，增长21.89%；财政拨款支出总计增加208.06万元，增长21.89%。主要原因是2024年度，我大队部分项目有所调整，所需资金增加，收入与支出相应有所增长。

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1,158.34万元，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208.06万元，增长21.89%。主要原因是2024年度，我大队部分项目有所调整，所需资金增加，支出相应有所增长。

（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1,158.34万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,158.34万元，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1,013.67万元，支出决算1,158.34万元，完成年初预算的114.27%。其中：

公共安全支出年初预算1,013.67万元，支出决算1,158.34万元，完成年初预算的114.27%，用于用于保障我单位本年度专项工作任务及日常办公支出。较上年决算增加208.06万元，增长21.89%，主要原因是本年度我大队部分项目有所调整，所需资金增加，支出相应有所增长。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位编制内人员由县局统一管理，人员经费由县局统一核算；

公用经费0万元，主要包括我单位编制内人员由县局统一管理，公用经费由县局统一核算。

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0万元，支出决算0万元，比上年度减少40.00万元，下降100%，主要原因是：本单位2024年度车辆运行维护费用列入专用材料费，本年度无“三公”经费相关预算支出。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，与上年相同，主要原因是：本单位2024年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少40.00万元，下降100%，主要原因是：本单位2024年度车辆运行维护费用列入专用材料费，本年度公务用车运行维护费支出为0；

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。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位2024年度车辆运行维护费用列入专用材料费，本年度无公务用车运行维护支出。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额226.99万元，其中：政府采购货物支出20.26万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出106.73万元。政府采购授予中小企业合同金额109.28万元，占政府采购支出总额的48.14%。其中：授予小微企业合同金额101.93万元，占政府采购支出总额的44.91%。

（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26辆。其中：执法执勤用车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）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

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1158.34万元：9个项目自评等级为“优”。

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。

本单位没有需要额外补充的名词解释。

第五部分 附件

办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公经费								
主管部门及代码		036-阳城县公安局交警大队			预算单位	036001-阳城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)	资金总额:	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							
				213.06	213.06	210.26	210.26	0	100	10
	市县区财政资金	213.06	213.06	210.26	210.26	0	100	10.00	年末有27961.83元款项内部审批未通过,未能及时完成支付。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	在支出标准范围内及时支付单位正常运转和基本履职需要的各项支出,保障单位正常运转。				2024年度全年办公经费预算批复金额2130600元,全年在支出标准范围内及时支付了单位执勤执法车辆运行维护费用、水电日常运转等基本履职需要的各项支出,保障单位正常运转。					
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	执法执勤用车数量	=辆	=21辆	=21辆		7	7	
			预计用水量	≤吨	≤2500吨	≤2500吨		7	7	
			预计用电量	≤度	≤15000度	≤15000度		6	6	
		质量指标	水电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标		10	10	
			费用支出及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	办公经费总额	=万元	=213.06万元	=210.26万元		10	9.87	年末有27961.83元款项内部审批未通过,未能及时完成支付。	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		15	15	
		工作效率提升度		提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								99.87	优	
项目绩效分析	项目自评结果分析		2024年度全年办公经费预算批复金额2130600元,截止2024年12月预算支出金额2102638.17元,预算执行率98.69%,全部用于支付我大队执勤执法车辆、水电等单位正常运转和基本履职需要的相关经费,保障了单位正常运转。							
	产出情况分析		2024年度,通过对我大队执勤执法车辆和大队水电暖气物业等日常运转经费的及时支付,保障了单位正常运转,水电暖气物业等保障度达成预期指标。							
	效益情况分析		2024年度,通过对我大队执勤执法车辆和大队水电暖气物业等日常运转经费的及时支付,提升了工作效率,保障了单位正常运转,单位正常运转保障度达成预期指标,工作效率提升度达成预期指标。							
	满意度情况分析		2024年度,单位人员对本单位工作经费保障工作表示满意,满意度达到95%。							
	主要经验做法		根据实际工作情况,及时支付单位正常运转和基本履职需要的相关工作经费,保障单位正常运转。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实际支付时受内部制度影响,造成部门项目款未能在规定时间完成支付工作,预算执行出现偏差,资金使用效率有待进一步提升。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步,我大队将及时调整相关工作制度,根据实际工作进度及时向责任科室反馈经费使用进度,及时调整经费项目,保障大队各项工作顺利开展,进一步提升资金使用效率,更好提升服务对象满意度。							

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

公安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		公安交通管理省级补助资金							
主管部门及代码		036-阳城县公安局交警大队			预算单位	036001-阳城县公安局交警大队			
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:	0	112	112	112	0	100%	10	
市县区财政资金	0	112	112	112	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据实际工作开展情况,在支出标准范围内及时支付大队办案费、业务费等基本履职需要的各项费用,保障单位正常运转。				2024年度全年公安交通管理省级补助资金预算批复金额1120000元,用于在支出标准范围内及时支付大队办案费、业务费等基本履职需要的各项费用,保障了单位正常运转,提高了民警工作积极性,更好的完成交通管理各项工作,改善了全县道路交通环境。				
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	执法执勤用车数量	=辆	=21辆	=21辆	7	7	
			预计用水量	≤吨	≤2500吨	≤2500吨	7	7	
			预计用电量	≤度	≤15000度	≤15000度	6	6	
	产出指标	质量指标	水电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标	10	10	
			费用支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	2024年公安交通管理省级补助资金	=万元	=112万元	=112万元	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	15	15	
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析	2024年度项目全年预算批复金额1120000元,截止2023年12月预算支出金额1120000元,预算执行率100%,全部用于了在支出标准范围内及时支付大队办案费、业务费等基本履职需要的各项费用,保障了单位正常运转,提高了民警工作积极性,更好的完成交通管理各项工作,改善了全县道路交通环境。							
	产出情况分析	2024年度,通过对我大队办案费、业务费等基本履职需要的各项费用的及时支付,保障了单位正常运转,水电暖气物业等保障度达成预期指标。							
	效益情况分析	2024年度,我大队合理合规使用专项资金,保障了我大队办案费、业务费等基本履职需要的各项费用,保障了单位正常运转,提高了民警工作积极性,更好的完成交通管理各项工作。							
	满意度情况分析	2024年度大队工作人员对办公运行保障情况均表示满意。							
	主要经验做法	合理合规使用专项资金,保障了我大队办案费、业务费等基本履职需要的各项费用,保障了单位正常运转,提高了民警工作积极性。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	应根据实际工作计划及时调整专项经费支付计划,更好的确保大队各项工作顺利开展。							
	下一步改进措施及管理建议	下一步,我大队将及时根据实际情况调整项目绩效指标,继续按照各项规定严格经费使用,保障大队各项工作顺利开展,进一步提升资金使用效率,更好提升服务对象满意度。							

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

人员类项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人员类项目										
主管部门及代码		036-阳城县公安局交警大队				预算单位		036001-阳城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)	资金总额:	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									
		市市区财政资金	352	352	288.722	288.722	0	100	10			本年度年初预算104名人员经费,因工作调整本年度2月起,有27人转为县局员额辅警,人员经费不再由我单位承担,人员经费支出相应减少。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按时发放104名直接聘用人员工资,保障单位正常运转。					2024年度全年人员经费预算批复金额3520000元,用于为我大队104名工作人员发放工资、绩效、缴纳社会保险费用等,截止2024年12月实际预算执行数2887215.87元,保障了我大队工作人员各项工资奖金津贴等的及时发放。						
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	工资发放人数	≤人	≤104人	≤77人		20	14.81	2024年2月起,我单位有27人转为县局员额辅警,人员经费不再由我单位承担。		
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	工资奖金津贴补贴等发放及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	工资总额	=万元	=352万元	=288.72万元		10	8.2	本年度年初预算104名人员经费,因工作调整本年度2月起,有27人转为县局员额辅警,人员经费不再由我单位承担,人员经费支出相应减少。		
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员工作积极性		带动	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意程度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									93.01	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年度全年人员经费预算批复金额3520000元,用于为我大队104名工作人员发放工资、绩效、缴纳社会保险费用等,截止2024年12月实际预算执行数2887215.87元,预算执行率82.02%,保障了我大队工作人员各项工资奖金津贴等的及时发放。预算执行出现偏差的主要原因是我大队自2024年2月起,有27名工作人员通过考试考核转为县局员额辅警,人员经费不再由我大队承担,人员经费支出相应减少。									
	产出情况		2024年度为大队工作人员及时发放工资、绩效、缴纳社会保险费用等,保障了我大队1月份104名、2月起77名工作人员的各项工资奖金津贴等的及时发放。									
	效益情况		2024年度通过为大队工作人员及时发放工资、绩效、缴纳保险等,更好的带动了大队工作人员工作积极性。									
	满意度情况		2023年度大队工作人员对工资、绩效、保险等保障情况均表示满意。									
	主要经验做法		按月及时为大队工作人员发放工资、绩效、缴纳社会保险等,以带动大队工作人员工作积极性。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		工资发放受单位考核制度、考核进度等多方面因素的影响,工资发放偶尔存在延时情况,使部分工作人员对工资保障满意度存有疑虑。									
	下一步改进措施及管理建议		建议单位内部优化考核方案、制度,及时更新考核进度,争取按时按月及时为我单位工作人员发放工资、缴纳社会保险等,更大程度的带动我单位工作人员的工作积极性,使单位工作人员满意度达到提升。									

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。

道路交通设施、护栏安装费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		道路交通设施、护栏安装费用								
主管部门及代码		036-阳城县公安局交警大队			预算单位	036001-阳城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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	70	70	66.868	66.868	0	100	10		
市县区财政资金	70	70	66.868	66.868	0	100.00	10.00	根据实际工作进度,年末时部分工程结算报告未生成,无法进行款项支付。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照项目招标价格进行采购,定期补充、安装、维修交通设施、设备,及时增加、调换、更新交通标志和标线,保证县城交通秩序良好。				2024年度道路交通设施、护栏安装维护费用年初预算批复金额700000元,根据实际工作开展情况,全年共支付我县道路100余套交通标志、5000多平方米交通标线和30余项电警设备的维修维护费用668677.92元,提高了交通设施维护效率,优化了交通环境,进一步规范了县城道路交通秩序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交通标志	≥套	≥100套	≥100套		7	7	
			交通标线	≥m ²	≥5000m ²	≥5000m ²		7	7	
			信号灯等电警类交通设施	≥项	≥30项	≥30项		6	6	
		质量指标	交通设施维护保障度		保障	达成预期指标		10	10	
			交通设施维护时效	=月	=12月	=12月		10	10	
		成本指标	交通设施日常维护经费总额	=万元	=75万元	=66.87万元		10	8.92	年初成本参考上年经费设置,预算批复时核减5万元,实际支付时根据工作进度有3.13万未完成支付。
	效益指标	社会效益	交通秩序保障度		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对交通秩序满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								98.92	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年度道路交通设施、护栏安装维护经费全年年初预算批复金额700000元,截止2023年12月预算支出金额668677.92元,预算执行率95.5%,全部用于支付我县道路100余套交通标志、5000多平方米交通标线和30余项电警设备的维修维护费用,提高了交通设施维护效率,优化了交通环境,进一步规范了县城道路交通秩序。							
	产出情况		2024年度,我大队全年共对我县道路100余套交通标志、5000多平方米交通标线和30余项电警设备进行了维修维护,交通设施维护保障度达到预期效果。							
	效益情况		2024年度,我大队及时对道路交通标志标线及电警等道路交通设施进行定期补充和维护工作,提高了交通设施维护效率,优化了交通环境,道路交通秩序保障度达到预期效果。							
	满意度情况		2024年度,广大道路交通参与者对我县道路交通秩序表示满意,满意度达90%。							
	主要经验做法		及时对道路交通标志标线、电警等道路交通设施进行补充、安装和维护工作,及时支付各项工作费用,提高交通设施维护效率,优化交通环境,进一步规范县城道路交通秩序。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		经费结算支付工作可能存在滞后性,会出现在预定时间节点无法及时完成款项支付的情况,从而使部门绩效指标与年初设置值出现偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步,我大队将及时根据实际情况调整项目绩效指标,继续按照各项规定严格经费使用,保障大队各项工作顺利开展,进一步提升资金使用效率,更好提升服务对象满意度。							

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

驾驶人考试场地租用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驾驶人考试场地租用经费								
主管部门及代码		036-阳城县公安局交警大队			预算单位	036001-阳城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)	资金总额:	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							
			108.3	108.3	108.3	108.3	0	100	10	
	市区县财政资金	108.3	108.3	108.3	108.3	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	方便全县驾驶人就近考试,及时开展相关招标采购工作购买驾驶人社会考试场地使用权,按照招标成交金额及时支付购买社会考场使用权相关费用,顺利开展驾驶人考试,保障我县驾驶人考试工作正常运转。				2024年度全年驾驶人考试场地租用经费年初预算批复金额1083000元,预算资金下达后,我大队严格程序招标确定考场中标单位,并根据工作开展情况及时完成考试场地服务费支付,保证了我县理论考场、科目二考场、科目三考场、摩托车驾驶人考试考场4处考试场地正常使用,使我县驾驶人考试顺利开展,为我县驾驶人能够就近考试提供了极大便利。					
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	年考场考试人次	≥人	≥7200人	≥7200人		10	10	
			年考场场地使用频次	≥次	≥60次	≥60次		10	10	
			考场服务配合度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	考试使用时间	=月	=12月	=12月		10	10	
		成本指标	驾驶人考试社会购买服务总	=万元	=114.3万元	=108.3万元		10	9.48	
	效益指标	社会效益	驾考工作保障度		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	驾驶人对考场满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									99.48	优
项目绩效分析	项目执行和预算执行情况分析		2024年度全年驾驶人考试场地租用经费年初预算批复金额1083000元,截止2024年12月预算支出金额1083000元,预算执行率100%,全部用于对机动车驾驶人考试场地进行社会购买服务的经费保障,保证了我县理论考场、科目二考场、科目三考场、摩托车驾驶人考试考场4处考试场地正常使用,使我县驾驶人考试顺利开展,为我县驾驶人能够就近考试提供了极大便利。							
	产出情况分析		截止2024年12月通过对驾驶人考试场地租用经费1083000元及时支付工作,保证了我县理论考场、科目二考场、科目三考场、摩托车驾驶人考试考场4处考试场地正常使用,保证考场服务配合度达到95%以上,使我县驾驶人4个驾考科目的考试顺利开展,理论考场、科目二考场、科目三考场各考场全年驾驶人考试场地使用频次达到60次,考试人次达到7200人,为我县驾驶人能够就近考试提供了极大便利。							
	效益情况分析		2024年度通过对驾驶人考试场地租用经费的及时保障,保证了我县理论考场、科目二考场、科目三考场、摩托车驾驶人考试考场4处考试场地正常使用,保障了驾考工作正常开展时间,驾考工作保障度达到预期效果。							
	满意度情况分析		2024年度,驾驶人对考场满意度达90%,达到预期效果。							
	主要经验做法		严格按照程序进行采购招标工作,及时根据合同及实际工作进度支付约定费用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算设置成本指标时采用了上年招标数据,未及时按最新招标结果更新成本指标。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步,我大队将及时根据实际情况调整项目绩效指标,继续按照各项规定严格经费使用,保障大队各项工作顺利开展,进一步提升资金使用效率,更好提升服务对象满意度。							

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

两站两员建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		两站两员建设									
主管部门及代码		036-阳城县公安局交警大队			预算单位	036001-阳城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	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		48.28	48.28	48.28	48.28	0	100	10		
市县区财政资金		48.28	48.28	48.28	48.28	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为进一步加强以“两站两员”为重点的农村道路交通安全组织体系建设,提高农村道路安全的管事率,确保广大农民群众安全出行。					2024年度两站两员建设经费年初预算批复金额482,800.00元,全部用于全年99名农村交通安全劝导员误工补助350265元和农村交通安全宣传相关工作经费132535元,加强了农村道路交通安全建设,提高了农村道路交通安全,为群众安全出行提供更加良好的交通环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	交通安全劝导员人数	=人	=99人	=99人		20	20			
	质量指标	农村道路交通安全管事率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	时效指标	交通安全宣传劝导工作时间	=月	=1月	=1月		10	10			
	成本指标	两站两员办公经费总额	=万元	=48.28万元	=48.28万元		10	10			
效益指标	社会效益	提高农村道路交通安全率	≥%	≥90%	≥90%		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年度两站两员建设经费年初预算批复金额482,800.00元,截止2024年12月预算支出金额482800.00元,预算执行率100%,全部用于我大队支付99名农村交通安全劝导员误工补助及农村交通安全宣传相关工作经费的支出,加强了农村道路交通安全建设,提高了农村道路交通安全,为群众安全出行提供更加良好的交通环境。								
	产出情况		2024年度,我大队合理合规使用专项资金,支付99名农村交通安全劝导员误工补助,根据工作进度及时保障农村交通安全宣传相关工作经费的支出,加强了农村道路交通安全建设,提高了农村道路交通安全。								
	效益情况		2024年度,通过对专项资金的合理运用,加强了农村道路交通安全建设,提高农村道路交通安全,农村道路交通安全率提高90%,达成预期效果。								
	满意度情况		2024年度,群众对农村道路交通安全建设工作表示满意,达成预期效果。								
	主要经验做法		合理合规使用专项资金,及时保障各项相关工作经费支出,加强农村道路交通安全建设,提高农村道路交通安全,确保广大农民群众安全出行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		应根据实际工作计划及时调整专项经费支付计划,更好的确保大队各项工作顺利开展。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步,我大队将继续按照各项规定严格经费使用,更加科学合理的规划资金支付计划,及时保障各项工作经费的支付工作,保障大队各项工作顺利开展,进一步提升资金使用效率,更好提升服务对象满意度。								

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

通办案处理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		通办案处理经费								
主管部门及代码		036-阳城县公安局交警大队			预算单位	036001-阳城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)	资金总额:	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							
			55	55	55	55	0	100	10	
	市区区财政资金	55	55	55	55	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过对专项资金的合理运用,有效保障了事故车辆鉴定费、事故车辆保管费、交通事故人民调解工作经费,提高工作人员积极性,使道路交通事故及时案事了。				2024年度通办案处理经费年初预算批复金额550000元,根据实际工作开展情况及时支付了大队全年50余次事故车辆鉴定费、1处事故车辆停车场的停车保管费、1个交通事故人民调解工作室经费和1名事故调解员的补助费用,保障了大队通办案处理工作顺利地开展,保障群众对我大队通办案处理工作的满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放调解员工资人数	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	各项费用支付完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	事故车辆保管费支付时间	=月	=12月	=12月		10	10	
		成本指标	交通事故办案处理经费总额	=万元	=60万元	=55万元		10	9.17	预算批复时核减项目经费5万元。
	效益指标	社会效益	群众投诉下降率	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								99.17		优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年度,全年通办案处理经费年初预算批复金额550000元,截止2024年12月预算支出金额550000元,预算执行率100%,全部用于保障大队50余次事故车辆鉴定费、1处事故车辆停车场的停车保管费、1个交通事故人民调解工作室经费和1名事故调解员工资的及时发放,保障了大队通办案处理工作顺利地开展,保障群众对我大队通办案处理工作的满意度。							
	产出情况及分析		2024年度,各项费用支付完成率为100%,通过对大队1名事故调解员工资、50余次事故车辆鉴定费、1处事故车辆停车场的停车保管费、1个交通事故人民调解工作室经费的及时支付,保障了大队通办案处理工作顺利地开展。							
	效益情况及分析		2024年度,通过对大队1名事故调解员工资、50余次事故车辆鉴定费、1处事故车辆停车场的停车保管费、1个交通事故人民调解工作室经费的及时支付,保障了大队通办案处理工作顺利地开展,保障了日常工作开展时间达到预期效果。							
	满意度情况及分析		2024年度,广大人民群众对我大队通办案处理工作表示满意,满意度达90%。							
	主要经验做法		及时根据实际工作进度进行通办案处理相关工作经费的支出工作,合理合规使用专项资金。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算设置成本指标时按上年数设置,实际预算批复时项目金额有核减,造成成本指标与年初预算出现偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步,我大队将及时根据实际情况调整项目绩效指标,继续按照各项规定严格经费使用,保障大队各项工作顺利开展,进一步提升资金使用效率,更好提升服务对象满意度。							

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

危化运输示范路项目剩余款项项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		危化运输示范路项目剩余款项									
主管部门及代码		036-阳城县公安局交警大队			预算单位	036001-阳城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	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		资金总额:	190.086	190.086	168.912	168.912	0	100	10		
	市县级财政资金	190.086	190.086	168.912	168.912	0	100.00	10.00	根据项目合同约定,项目质保金211747.96元,要在项目验收满三年后(2025年4月)支付。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	及时完成项目剩余款项支付工作,创建全省危险化学品运输交通安全示范公路,切实加强交通安全管理,预防和减少危化品运输事故发生。				2024年度危化运输示范路项目剩余款项年初预算批复金额1900865元,用于我县辖区1条危险化学品运输交通安全示范公路建设项目的尾款保障工作,2024年2月9日,我单位向施工单位太原市高远时代科技有限公司支付项目尾款1689117.04元,完成除项目质保金外所有项目尾款的支付工作。						
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	示范路建设数量	≥条	≥1条	≥1条			20	20	
		质量指标	示范路建设合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	项目剩余款项支付时间	=月	=12月	=12月			10	10	
		成本指标	项目剩余所需资金总额	=元	=1900900元	1689117.04			10	8.89	根据项目合同约定,项目质保金211747.96元,要在项目验收满三年后(2025年4月)支付。
	效益指标	社会效益	示范路使用效率	=%	=100%	=100%			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分										98.89	优
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况及分析: 2024年度危化运输示范路项目剩余款项年初预算批复金额1900865元,截止2024年2月预算支出金额1689117.04元,预算执行率88.86%,全部用于我单位向项目施工单位太原市高远时代科技有限公司支付项目尾款,目前危化运输示范路正常运行,针对我县辖区洞端危化品运输车日均交通流量较大的实际情况,切实加强交通安全管理,进一步预防危化品运输事故的发生。</p> <p>产出情况及分析: 截止2024年2月预算支出金额1689117.04元,预算执行率88.86%,通过对我县辖区1条危险化学品运输交通安全示范公路建设项目尾款的及时保障工作,危化运输示范路建设合格率达到100%,达成预期效果。</p> <p>效益情况及分析: 2024年度通过对我县辖区1条危险化学品运输交通安全示范公路建设项目尾款的及时保障,危化运输示范路使用效率达到100%,达成预期效果。</p> <p>满意度情况及分析: 2024年度,人民群众对我县辖区洞端危化品运输示范路项目表示满意,满意度达95%,达成预期效果。</p>								
	主要经验做法		合理合规使用专项资金,按合同约定及时支付项目尾款资金,保障危化运输示范路使用效率,切实加强交通安全管理,预防和减少危化品运输事故发生。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算初期没有全面考虑到质保金问题,导致项目预算执行率出现偏差。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步,我大队将及时总结经验,在项目预算时全面考虑各方面因素,合理预算,在保障大队各项工作顺利开展的同时,进一步提升资金使用效率,更好提升服务对象满意度。								
	项目绩效自评结论		项目绩效自评结论: 项目绩效自评得分98.89分,评价等级为优。								
	项目绩效自评说明		项目绩效自评说明: 项目绩效自评得分98.89分,评价等级为优。								
	项目绩效自评附件		项目绩效自评附件: 项目绩效自评报告。								

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。

“创文”交通标志标线等交通设施经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“创文”交通标志标线等交通设施经费								
主管部门及代码		036-阳城县公安局交警大队			预算单位	036001-阳城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)	资金总额:	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							
				100	100	100	100	0	100	10
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为创建全国文明城市,对县城道路重新施划交通标线不少于30000平方米,安装交通标志不少于400套,维护部分交通信号灯不少于30项、电警等其他交通设施不少于20项,机动车查验区扩容改造1处,进一步提升我县文明城市创建指标。				2024年度“创文”交通标志标线等交通设施项目年初预算批复金额1000000元,项目资金下达后,我大队严格按照程序组织政府采购,并根据工作推进情况及时支付项目款项,保障大队本年度对县城道路30000多平方米交通标线的重新施划、400多套交通标志的安装、30多项交通信号灯的维护、20多项电警等其他交通设施的维护和1处机动车查验区扩容改造等工作的经费,进一步提升我县文明城市创建指标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交通标志	≥套	≥400套	≥400套		4	4	
			交通标线	≥平方米	≥30000平方米	≥30000平方米		4	4	
			信号灯、电警类	≥项	≥30项	≥30项		4	4	
			其他交通设施	≥项	≥20项	≥20项		4	4	
			车辆查验区扩容改造	=处	=1处	=1处		4	4	
		质量指标	工程验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
	时效指标	工程实施时间	=月	=12月	=12月		10	10		
成本指标	“创文”交通标志标线等交	≤元	≤1842436元	≤1000000元		10	5.43	项目初期预算金额1842436元,财政调剂本年度批复项目款1000000元,剩余842436元项目款于2025年补		
效益指标	社会效益	进一步提升文明城市创建指	=%	=100%	=100%		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								95.43	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年度“创文”交通标志标线等交通设施项目年初预算批复金额1000000元,截止2024年4月预算支出金额1000000元,预算执行率100%,全部用于对县城道路30000多平方米交通标线的重新施划、400多套交通标志的安装、30多项交通信号灯的维护、20多项电警等其他交通设施的维护和1处机动车查验区扩容改造等工作的经费保障,项目严格按质按量完成,进一步提升了我县文明城市创建指标。							
	产出情况分析		2024年度,通过对县城道路30000多平方米交通标线的重新施划、400多套交通标志的安装、30多项交通信号灯的维护、20多项电警等其他交通设施的维护和1处机动车查验区扩容改造等工作经费的及时保障,和对工程各环节的严格把控,工程完成进度符合大队实际工作安排,工程验收合格率达到100%。							
	效益情况分析		2024年度,通过对县城道路30000多平方米交通标线的重新施划、400多套交通标志的安装、30多项交通信号灯的维护、20多项电警等其他交通设施的维护和1处机动车查验区扩容改造等工作经费的及时保障,100%提升了文明城市创建指标,达成预期效果。							
	满意度情况分析		2024年度,人民群众对县城交通环境表示满意,满意度达90%,达成预期效果。							
	主要经验做法		合理合规使用预算资金,及时完成项目款支付工作,保障项目顺利开展。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		应根据实际工作情况及时调整项目各项绩效指标。							
下一步改进措施及管理建议		下一步,我大队将继续按照各项规定严格经费使用,保障大队各项工作顺利开展,进一步提升资金使用效率,更好提升服务对象满意度。								

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