

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 泽州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

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责维护全县道路交通秩序，指挥、疏导交通，纠正和处理道路交通安全违法行为，处理道路交通事故；负责全县的道路交通法规宣传和道路交通安全教育工作；维护公路治安秩序，预防、制止和查处公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸；协助处置突发事件，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；救助遭受意外伤害、突然患病或者遇险的人员；负责全县新增机动车辆（小型机动车车辆及以下）的上户登记、发牌办证和新增驾驶员（C证及发下）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；办理日常的车辆、驾驶员转籍、过户、异动、变更、补牌、补证等手续；负责中央、省、市党政领导、重要外宾泽州活动和举行重要、重大集会、重大活动期间道路交通安全保卫工作；依法履行的其他职责。

### 二、机构设置情况

泽州县公安局交通警察大队成立于2006年6月，现有正式民警、事业人员、辅警共310余人。内设12个科室，分别为办公室、秩序科、事故预防和处理科、指挥中心、法制科、车管科、驾管科、财务科、宣教科、督查科，机动中队、重案中队，下辖13个乡镇交警中队，分别为晋高路中队、东沟中队、水城中队、金村中队、晋张路中队、巴公中队、高都中队、南村中队、周犁路中队、山河中队、草底铺中队、周村中队、大阳中队。

## 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：泽州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	1472.95	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	1365.39
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	54.26
	9		九、卫生健康支出	40	18.72
	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	34.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1472.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1472.95</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1472.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1472.95</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：泽州县公安局交通警察大队

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1472.95	1472.95					
204	公共安全支出	1365.39	1365.39					
20402	公安	1365.39	1365.39					
2040201	行政运行	79.59	79.59					
2040202	一般行政管理事务							
2040220	执法办案	88.00	88.00					
2040250	事业运行	265.88	265.88					
2040299	其他公安支出	931.92	931.92					
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26					
20805	行政事业单位养老支出	54.26	54.26					
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98					
210	卫生健康支出	18.72	18.72					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66					
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77					
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89					
221	住房保障支出	34.58	34.58					
22102	住房改革支出	34.58	34.58					
2210201	住房公积金	34.58	34.58					

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：泽州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		1472.95	468.39	1004.56			
204	公共安全支出	1365.39	360.83	1004.56			
20402	公安	1365.39	360.83	1004.56			
2040201	行政运行	79.59	79.59				
2040202	一般行政管理事务						
2040220	执法办案	88.00		88.00			
2040250	事业运行	265.88	265.88				
2040299	其他公安支出	931.92	15.36	916.56			
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26				
20805	行政事业单位养老支出	54.26	54.26				
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98				
210	卫生健康支出	18.72	18.72				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66				
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77				
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89				
221	住房保障支出	34.58	34.58				
22102	住房改革支出	34.58	34.58				
2210201	住房公积金	34.58	34.58				

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：泽州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	1472.95	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	1365.39	1365.39		
	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	54.26	54.26		
	9		九、卫生健康支出	41	18.72	18.72		
	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	34.58	34.58		
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1472.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1472.95</b>	<b>1472.95</b>	
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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1472.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1472.95</b>	<b>1472.95</b>	

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：泽州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		1472.95	468.39	1004.56
204	公共安全支出	1365.39	360.83	1004.56
20402	公安	1365.39	360.83	1004.56
2040201	行政运行	79.59	79.59	
2040202	一般行政管理事务			
2040220	执法办案	88.00		88.00
2040250	事业运行	265.88	265.88	
2040299	其他公安支出	931.92	15.36	916.56
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26	
20805	行政事业单位养老支出	54.26	54.26	
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	
210	卫生健康支出	18.72	18.72	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	
221	住房保障支出	34.58	34.58	
22102	住房改革支出	34.58	34.58	
2210201	住房公积金	34.58	34.58	

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：泽州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	383.23	302	商品和服务支出	81.83	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	119.31	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.00	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	100.76	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	34.02	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	16.98	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	12.77	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	5.89	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	0.39	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.58	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.32	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	2.87	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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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	0.40	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.06	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	79.59	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					
<b>人员经费合计</b>		386.56	<b>公用经费合计</b>								81.83	

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：泽州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：泽州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：泽州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
79.59		79.59		79.59		79.59		79.59		79.59	

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：泽州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	809.69
货物	2	341.55
工程	3	125.75
服务	4	342.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	81.83
(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	31
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	31
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1,472.95万元，支出总计1,472.95万元。与上年相比，收入总计减少193.15万元，下降11.59%，支出总计减少193.15万元，下降11.59%。主要原因是2024年比2023年项目数量和金额上有减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,472.95万元，其中：  
财政拨款收入1,472.95万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,472.95万元，其中：  
基本支出468.39万元，占比31.80%；  
项目支出1,004.56万元，占比68.20%。

#### 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1,472.95万元，支出总计1,472.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少193.15万元，下降11.59%；财政拨款支出总计减少193.15万元，下降11.59%。主要原因是2024年比2023年项目数量和金额上有减少。

#### 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1,472.95万元，占本年支出合计的96.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少193.15万元，下降11.59%。主要原因是2024年比2023年项目数量和金额上有减少。

##### （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1,472.95万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,365.39万元，占比92.70%；  
社会保障和就业支出(类)54.26万元，占比3.68%；  
卫生健康支出(类)18.72万元，占比1.27%；  
住房保障支出(类)34.58万元，占比2.35%。

##### （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2,681.96万元，支出决算1,472.95万元，完成年初预算的54.92%。其中：

公共安全支出年初预算2,565.05万元，支出决算1,365.39万元，完成年初预算的53.23%，用于单位的基本支出和项目支出。较上年决算减少300.71万元，下降18.05%，主要原因是2024年比2023年项目数量和金额上有减少。

社会保障和就业支出年初预算59.50万元，支出决算54.26万元，完成年初预算的91.19%，用于单位事业人员基本养老保险及职业年金缴费、单位退休人员取暖费等。较上年

决算增加54.26万元，主要原因是2024年与2023年决算统计口径不一样。

卫生健康支出年初预算18.72万元，支出决算18.72万元，完成年初预算的100.00%，用于单位事业人员独生子女奖励，事业人员医疗保险及公务员医疗补助等。较上年决算增加18.72万元，主要原因是2024年与2023年决算统计口径不一样。

住房保障支出年初预算38.68万元，支出决算34.58万元，完成年初预算的89.40%，用于单位事业人员住房公积金缴费。较上年决算增加34.58万元，主要原因是2024年与2023年决算统计口径不一样。

## 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468.39万元，其中：

人员经费386.56万元，主要包括事业人员工资及保险；

公用经费81.83万元，主要包括大队车辆加油费、车辆保险、车辆检验、车辆维修费和事业人员工会经费。

## 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79.59万元，支出决算79.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少74.23万元，下降48.26%，主要原因是：2023年公务用车运行维护费75.44万元，公务用车购置费78.37万元，2024年公务用车运行维护费79.59万元。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）费；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少78.37万元，下降100%，主要原因是：2024年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出79.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.15万元，增长5.5%，主要原因是：单位面积增大，巡逻执勤费用增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。

### （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）人员。

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。

3、公务用车运行维护费支出79.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共31辆，主要用于：本单位执勤执法活动中车辆加油费、车辆维修费、车辆检验费、车辆保险等费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；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81.83万元，比2023年增加7.55万元，增长10.16%，主要原因2024年比2023年公务用车运行维护费增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额809.69万元，其中：政府采购货物支出341.55万元、政府采购工程支出125.75万元、政府采购服务支出342.39万元。政府采购授予中小企业合同金额500.44万元，占政府采购支出总额的61.81%。其中：授予小微企业合同金额487.00万元，占政府采购支出总额的60.15%。

### （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31辆。其中：执法执勤用车31辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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9个，涉及资金1004.56万元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为督促合作方加快工程进度，保质保量完成工程建设（涉密项目除外）。

#### 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

### 房屋租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		房屋租赁费								
主管部门及代码		047-泽州县公安局			预算单位	047002-泽州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		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:	17.6	17.6	0	0	0	0	0	0	
市辖区财政资金	17.6	17.6	0	0	0	0.00	0.00		财政资金紧张未支	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成金村中队、晋高路中队、东沟中队房屋租赁费支付工作。				2024年完成金村中队、晋高路中队、东沟中队房屋租赁工作，保障单位日常工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	东沟中队房屋租	平方米=350平方米	=350平方米		5		5	
			办公场所租	赁数=个	=3个	=3个	5	5		
			晋高路中队房屋租	平方米=350平方米	=350平方米	5	5			
			金村中队房屋租	平方米=400平方米	=400平方米	5	5			
	质量指标	租赁费用支付	率	100%	及附指标且交付房屋租	10	10			
		时效指标	中队房屋租赁	率	全年	达成预期指和024年1-12月	5	5		
	成本指标	办公场所租	赁及	及时	达成预期指和房屋已租	5	5			
		东沟中队房屋租	费=元	=31000元	=0元	3	0	财政资金紧张未支付		
		晋高路中队房屋租	费=元	=45000元	=0元	3		财政资金紧张未支付		
金村中队房屋租	费=元	=100000元	=0元	4		财政资金紧张未支付				
效益指标	社会效益	保障单位日常工	作	保障	达成预期指和很好保障民	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分										
80										
良										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	此项目由中队签定租赁合同，按合同要求每年年底支付当年的房屋租赁费，全年预算金额为17.6万元，支付金额为0元。预算执行率0%，预算执行率低的原因是：财政资金紧张未支付。								
	产出情况及分析	东沟中队房屋租赁面积350平方米租赁费3.1万元，晋高路中队房屋租赁面积为350平方米4.5万元，金村中队房屋租赁面积400平方米10万元，租赁时间1年，房屋租赁给中队提供了工作及执勤所需的办公场所，保障我中队工作正常开展。								
	效益情况及分析	房屋给民辅警提供了可以工作和休息的地方，满足了民辅警正常生活需要。								
	满意度情况及分析	中队民辅警满意度达100%								
	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。

### 交警队办案业务费项目支出绩效自评表 (2024年度)

交警队办案业务费										
项目名称		047-泽县公安局				047002-泽县公安局交通警察大队				
主管部门及代码		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	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	518.09	518.09	33.682	33.682	0	100	10	
	市辖区财政资金	518.09	518.09	33.682	33.682	0	100.00	10.00	项目正在施工	
年度目标					实际完成情况					
完成大队办案各项业务。					全年开展运维项目:机房托管、营房维护、驾考购买服务、鉴定服务、随路等六个项目的日常工作,保障交警队办案正常运行。					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	办案业务数量	≥6项	≥6项		20	20		
		质量指标	办案业务符合率	≥8%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	业务完成时间	12	达成预期指标	2024年12月		10	10	
		成本指标	年信息化设备	=元	=1071900元	=0元		2	0	年末财政局资金紧张未支付
	年卡口设备网络		=元	=619000元	=336820元		2	1	年末财政局资金紧张未支付	
	年机房托管费		=元	=300000元	=0元		2		年末财政局资金紧张未支付	
	年营房维护费		=元	=1300000元	=0元		2		年末财政局资金紧张未支付	
	年违章事故车拖		=元	=500000元	=0元		1		年末财政局资金紧张未支付	
	年驾考购买服务		=元	=1390000元	=0元		1		年末财政局资金紧张未支付	
	效益指标	社会效益	保障交警队办案	保障	达成预期指标	100%	15	15		
满足辖区群众			满足	达成预期指标	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥8%	≥90%	≥90%		5	5		
		群众满意度	≥8%	≥90%	≥90%		5	5		
总分										
							91		优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		公开招标,中标单位为:晋城市万有驾驶人考试服务有限公司和泽州县鼎通驾驶人考试服务有限公司,现2024							
	产出情况及分析		购买、鉴定费,随路等六个项目,完成部分移动线路租赁使用费,运维费1071900元、机房托管300000元、营房维护1300000元、驾考							
	效益情况及分析		未完成运维费、机房托管、营房维护、驾考购买及鉴定费支付。							
	满意度情况及分析		群众满意度不高							
	主要经验做法		无							
	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”相比较。

## 交警队办公经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

交警队办公经费									
项目名称		047-泽州县公安局				047002-泽州县公安局交通警察大队			
主管部门及代码		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
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	200	200	153.698	153.698	0	100	10	
市县区财政资金	200	200	153.698	153.698	0	100.00	10.00	资金紧张,部分	
年度目标					实际完成情况				
完成2024年办公费、水费、电费、取暖费、维修(护)费等资金支付工作。					此项目预算金额为200万元,包含大队的水费、电费、取暖费等日常费用,全年支付金额为154万元,完成了大队全年12个月的水费、电费及取暖费用开支,保障了大队各项工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	取暖面积	≥平方米	2581.8	2581.8	平方米	5	5	
		年用水量	≥吨	≥7000	≥7000	吨	5	5	
		年用电量	≥千瓦时	700000	700000	千瓦时	5	5	
		水电费支付次数	≥次	≥12	≥12	次	5	5	
	质量指标	设备配置率(%)	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
	时效指标	日常办案完成率	≥月	≥12月	≥12月		10	10	
	成本指标	全年支付总额		200	159	期指标并具	2	2	
		单位取暖标准	元/平方	26元/平方	26元/平方		2	2	
		每吨水费标准	元	3.15元	3.15元		3	3	
			每度电费标准	元/度	0.59元/度	0.59元/度		3	3
效益指标	社会效益	保障执勤人员		保障	达成预期指标	100%	10	10	
		满足辖区群众		满足	达成预期指标	100%	10	10	
	可持续影响	交警执勤巡逻	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		局审批后财务按照流程进行支付,保障我大队各中队日常工作正常开展。此项目预算金额为200万元,实						
	产出情况及分析		费、电费、电话费等,全年共支付水费1.3万元,电费41万元,办公费36万元,邮电费6万元,取暖费17万元,维修(护)费3.1万元。						
	效益情况及分析		保障大队及中队办公正常开展,辖区道路交通安全畅通。						
	满意度情况及分析		大队民警满意度达90%。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		也暴露出了年初预算过程中的不足,不能精准预算,也给明年的预算提出新的要求,根据往年支付的金额结合新一年的实际情况,尽						
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。

## 交警队以前年度质保金项目支出绩效自评表 (2024年度)

交警队以前年度质保金										
项目名称		047-泽州县公安局				047002-泽州县公安局交通警察大队				
主管部门及代码		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	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	4.04	4.04	4.04	4.04	0	100	10	
		市县区财政资金	4.04	4.04	4.04	4.04	0	100.00	10.00	无
年度目标					实际完成情况					
完成2022年工程质保金支付工作。					此项目预算金额为40396元,支付金额为40395.29元,完成了4个项目质保金的支付工作。					
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	工程质保金数量	≥个	≥4个	≥4个		20	20		
	质量指标	工程质量达标	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
	时效指标	质保金支付时间	≤月	≤5月	≤5月		10	10		
	成本指标	支付总金额		40396	达成预期指标		10	10		
效益指标	社会效益	提高大队信誉度	≥%	≥95%	≥95%		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		白金村中队具体负责,秦旭东中队长为项目负责人,预算金额为40396元,支付金额为40395.29元,支付率							
	产出情况		1路交通标线隔离设施,分三项工程:高铁站疫情防护隔离栏工程205802.52元,2022年支付199628.44元,留一年质保金6174.08元;							
	效益情况		完成了4个工程质保金的支付工作。							
	满意度情况		辖区群众满意度为90%							
	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。



## 交通安保工程及指挥中心扩容项目资金项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		交通安保工程及指挥中心扩容项目资金										
主管部门及代码		047-泽州县公安局					预算单位		047002-泽州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									
		资金总额		60.892	60.892	60.892	60.892	0	100	10		
市辖区财政资金		60.892	60.892	60.892	60.892	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成指挥中心扩容项目尾款支付及结算审计费支付工作。					此项目预算金额为608919元,支付金额为608918.68元,完成了大队卡口监控设备安装及使用。泽州县公安局交通警察大队指挥中心2019年扩容项目,经财政局结算评审,总金额为5862355.47元,项目款已支付两次,分别为3753436.79元,1500000元,还需要支付剩余项目款金额为608918.68元。						
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	工程卡口数量	≥个	≥16个	≥16个			20	20		
		质量指标	卡口视频清晰度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
		时效指标	工程完工时间	≤月	≤12月	≤12月			10	10		
		成本指标	工程总金额		608918.68	达成预期目标			10	10		
	效益指标	社会效益	提高辖区卡口数量	≥%	≥90%	≥90%			15	15		
		可持续影响	辖区道路通行效率	≥%	≥90%	≥90%			15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		标单位中国通广电子有限公司,2020年1月工程开工,2023年11月项目完成验收评审工作,2024年支付项目									
	产出情况		装及使用,2023年11月经财政局结算评审,项目总金额为5862355.47元,项目款已支付两次,分别为3753436.79元,1500000元,202									
	效益情况		道路交通卡口监控设备安装及使用,提高了道路交通安全性,保障出行畅通。									
	满意度情况		辖区群众满意度达90%									
	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。

## 交通安全监控设备项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		交通安全监控设备									
主管部门及代码		047-泽州县公安局			预算单位	047002-泽州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								
			192.826	192.826	192.826	192.825	192.825	0	100	10	
	市县级财政资金	192.826	192.826	192.825	192.825	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成两个路口交通智能设施安装。				2023年完成了2处道路交通卡口安装调试,保障大队道路交通卡口安全畅通。2024年完成项目资金支付,维护我单位信用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	交通设施安装	个	=2个	=2个			20	20	
			智能交通设施	=%	=100%	=100%			5	5	
		质量指标	智能交通达标率	=%	=100%	=100%			5	5	
			时效指标	完成支付时间	<月	<5月	<5月			10	10
	效益指标	成本指标	工程总金额		1928255	占成预期指标	1928255		10	10	
			社会效益	提高卡口车辆		提高	占成预期指标	卡口车辆	15	15	
可持续发展		提升辖区道路		提升	占成预期指标	90%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目预算执行支出953980.8元。2023年1月6日,我与晋城市丹河天云智慧科技有限公司签订金村大道碧水街十字路口、G208国道北义城村十字路口交通卡口2安全监控设备安装,保障金村大道碧水街十字路口、G208国道北义城村十字路口交通顺畅,安全违法监测正常运行。2024年完成项目资金支付,维护我单位信用。								
	产出情况		保障大队道路交通卡口安全畅通。								
	效益情况		群众满意度达90%								
	满意度情况		关键路口交通指示灯的安装能够保障路口行人及车辆正常有序行驶,给群众出行提供安全保障。								
	主要经验做法										
	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。

## 交通设施标线维护费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		交通设施标线维护费									
主管部门及代码		047-泽州县公安局			预算单位		047002-泽州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:	71.91	71.91	1.147	1.147	0	100	10			
市区区财政资金	71.91	71.91	1.147	1.147	0	100.00	10.00	资金未进行支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成大队辖区道路交通标线施划及道路设施完善工作。				此项目已完成机动中队辖区维护道路交通划线500米,金村辖区康养大会施划道路标线工程3000元,金村辖区施划道路标线工程4000万元,金村辖区红星街、龙化路、太岳街施划道路标线工程2500万元。保证大队辖区道路标线清晰,车辆出行畅通安全。						
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	标线施划米数	≥平方米	20000平方	10000平方			20	10	部分线路正在验收中
		质量指标	标线清晰度		清晰	期指标并具	100%		10	10	
		时效指标	完成标线时间	≥月	≥12月	≥12月			10	10	
		成本指标	工程总金额		719100	期指标并具	分完成了支	10	10	10	部分线路正在验收中
	效益指标	社会效益	保证大队道路畅		保证	期指标并具	100%		30	20	部分线路正在验收中
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
总分									80	良	
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		定晋城市泰顺达工矿制品有限公司为中标单位,项目总预算金额为719100元,支付金额为11470.56元,预								
	产出情况分析		该项目开工时间为2024年9月30日,验收时间为2024年10月19日,完成施划米数为10000米。								
	效益情况分析		保障了道路交通线路清晰,道路出行畅通安全。								
	满意度情况分析		群众满意度达80%								
	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。

### 临时辅助人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临时辅助人员经费								
主管部门及代码		047-泽州县公安局			预算单位	047002-泽州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:	0	350	214.199	214.199	0	100	10		
市县区财政资金	0	350	214.199	214.199	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成我队临时工工资支付工作。				2024年完成为单位临时人员共计105人工资的发放,临时人员工作积极性很高,为我队道路交通安全提供了坚实保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时人员数量	≤人	≤167人	≤105人		20	13	43人考入公安局员额辅警
		质量指标	提高我队执勤	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
			工资发放时间		15	占预期指标	定期发放工资	5	5	
		时效指标	提高办公效率	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
	成本指标	工资总额		300	期指标并具	214	10	8	43人考入公安局员额辅警	
	效益指标	社会效益	提高辖区群众	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
	总分								91	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施:每月初办公室根据协勤考核办法进行出勤考核,财务科根据协勤考核表制定协勤工资,经领导审核予以发放。财务科向财政局申请专项经费,经财政局研究予以发放,财务科人员进行预算一体化系统操作,资金到达泽州县农信社统一发放到位。项目的有效实施保障我大队临时人员正常工作。项目预算金额350万元,执行发放金额214万元,预算执行率71.33%,预算执行率低的原因是:由于近年来员额辅警考试招聘,我大队陆续考入员额辅警人员不断增加,临时人员数量减少							
	产出情况		2024年我单位临时人员105人,每月进行工资发放(基本工资标准1800元/月,加工作时间工资,加工作年限工资,加奖励工资),分发放12个月,共计214万元。							
	效益情况		每月按照办公室考核情况,按照发放工资,临时人员工作积极性很高,为我队道路交通安全提供了坚实保障。							
	满意度情况		临时人员每月按时收到工资,满意度达90%以上。							
	主要经验做法		无							
	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”是指执行数与“全年预算数”相比较。

### “全目标视频解析一体机”购置经费项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		“全目标视频解析一体机”购置经费									
主管部门及代码		047-泽州县公安局			预算单位	047002-泽州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:	280	280	0	0	0	0	0			
市县区财政资金	280	280	0	0	0	0.00	0.00	项目正在建设当中			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成“全目标视频解析一体机”设备购置。				完成了项目招标、签订合同，部分设备采购。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全目标视频解析一体机	=4套	=4套	=1套		10	2.5	此项目正在建设当中	
			前端配套广播设备	=240套	=240套	=100套		5	2	此项目正在建设当中	
			智慧广播平台	=1套	=1套	=1套		5	5		
		质量指标	保证1000余路视频接入		保证	达成预期目标	1000	10	10		
			完成设备购置		11	达成预期目标	11	5	5		
			提高视频传输效率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
	成本指标	全目标视频解析一体机	=50万元	=50万元	=50万元		5	5			
		前端配套广播设备	=3000元	=3000元	=3000元		2.5	2.5			
		智慧广播平台	=8万元	=8万元	=8万元		2.5	2.5			
效益指标	社会效益	提高违法行为的	提高	达成预期目标	90	15	10		此项目正在建设当中		
	可持续影响	减少农村道路交通事故	减少	达成预期目标	90	15	10		此项目正在建设当中		
满意度指标	服务对象满意度	提高辖区群众	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									69.5	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		《预警系统项目》合同，合同总价为2398660元。预算资金为280万元，支付金额0元，支付率为0%，按照合同								
	产出情况		一体机数量4套，目前完成了1台的采购安装；前端配套广播设备数量240套，目前完成了100套的采购安装；智慧广播平台数量1套。								
	效益情况		能够保证1000余路视频接入，提高视频接入的时间及效率，提高道路交通预警干预，减少农村道路交通事故发生率。								
	满意度情况		群众对辖区道路交通安全满意度较高。								
	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。