

长 治 市 公 安 局 屯 留 分 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
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.....	17
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.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

长 治 市 公 安 局 屯 留 分 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

一、本部门（单位）职责

- 1、全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作。
- 2、负责全区公安民警管理及培训工作。
- 3、负责收集掌握全区情报信息，分析、研究敌情和社会治安情况。
- 4、负责对全区重特大刑事案件和一般刑事案件的侦破工作，组织协调全区行动，负责处理重大骚乱和重大治安事件。
- 5、负责各项治安管理和户籍、居民身份证和出入境管理工作。
- 6、负责全区道路交通管理、维护交通秩序。
- 7、负责依法监督检查全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍的建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- 8、负责全区预审和监管工作，直接受理全区危害国家安全案件和可能判处有期徒刑以上的普通刑事案件的提请逮捕、移送起诉工作，主管全区看守所、行政拘留所管理工作。
- 9、协助上级公安机关和警卫部门搞好党和国家领导人等来我区视察及重要外宾来我区参观、访问的安全警卫工作，负责重要会议和大型活动的安全保卫工作。
- 10、指导全区公安科技工作，负责全区计算机网络系统的安全保卫工作，主管全区有线、无线、机要通信及“110报警系统”的工作。
- 11、组织实施全区消防工作，依法开展消防监督。
- 12、负责本局的装备现代化和后勤保障服务工作。
- 13、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它事宜。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构25个，包括政治处、指挥中心、网安大队、后勤中心、法制大队、督察大队、信访室、经侦大队、国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、巡警大队、出入境大队、禁毒大队、11个派出所。另下设两个二级预算单位，分别为屯留区看守所、长治市公安局屯留分局交通管理大队。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市公安局屯留分局

2023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	7,511.29	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	6,907.26
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	64.05	八、社会保障和就业支出	39	313.79
	9		九、卫生健康支出	40	117.13
	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	227.65
	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	7,575.33	本年支出合计	58	7,565.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.41	年末结转和结余	60	55.91
	30			61	
总计	31	7,621.74	总计	62	7,621.74

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：长治市公安局屯留分局

2023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		7,575.33	7,511.29					64.05
201	一般公共服务支出	0.03						0.03
20102	政协事务	0.03						0.03
2010201	行政运行	0.03						0.03
204	公共安全支出	6,916.73	6,852.71					64.02
20402	公安	6,907.44	6,852.71					54.73
2040201	行政运行	2,109.16	2,109.07					0.09
2040202	一般行政管理事务	2,846.66	2,845.52					1.14
2040220	执法办案	58.51	58.51					
2040250	事业运行	207.82	207.82					
2040299	其他公安支出	1,685.28	1,631.78					53.50
20407	监狱	9.29						9.29
2040704	罪犯生活及医疗卫生	9.29						9.29
208	社会保障和就业支出	313.79	313.79					
20805	行政事业单位养老支出	313.79	313.79					
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.40	272.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71					
210	卫生健康支出	117.13	117.13					
21011	行政事业单位医疗	117.13	117.13					
2101101	行政单位医疗	86.81	86.81					
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33					
221	住房保障支出	227.65	227.65					
22102	住房改革支出	227.65	227.65					
2210201	住房公积金	227.65	227.65					

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：长治市公安局屯留分局

2023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		7,565.83	3,530.33	4,035.50			
204	公共安全支出	6,907.26	2,888.47	4,018.79			
20402	公安	6,889.60	2,888.47	4,001.13			
2040201	行政运行	2,109.07	2,109.07				
2040202	一般行政管理 事务	2,845.52		2,845.52			
2040220	执法办案	58.51		58.51			
2040250	事业运行	207.82	207.82				
2040299	其他公安支出	1,668.67	571.57	1,097.10			
20407	监狱	17.66		17.66			
2040704	罪犯生活及医 疗卫生	17.66		17.66			
208	社会保障和就 业支出	313.79	297.07	16.71			
20805	行政事业单位 养老支出	313.79	297.07	16.71			
2080501	行政单位离退 休	24.68	24.68				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	272.40	272.40				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.71		16.71			
210	卫生健康支出	117.13	117.13				
21011	行政事业单位 医疗	117.13	117.13				
2101101	行政单位医疗	86.81	86.81				
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33				
221	住房保障支出	227.65	227.65				
22102	住房改革支出	227.65	227.65				
2210201	住房公积金	227.65	227.65				

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: 长治市公安局屯留分局

2023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	7,511.29	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	6,852.71	6,852.71		
	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	313.79	313.79		
	9		九、卫生健康支出	41	117.13	117.13		
	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	227.65	227.65		
	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	7,511.29	本年支出合计	59	7,511.29	7,511.29		
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	7,511.29	总计	64	7,511.29	7,511.29		

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支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：长治市公安局屯留分局 2023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		7,511.29	3,530.33	3,980.95
204	公共安全支出	6,852.71	2,888.47	3,964.24
20402	公安	6,852.71	2,888.47	3,964.24
2040201	行政运行	2,109.07	2,109.07	
2040202	一般行政管理事务	2,845.52		2,845.52
2040220	执法办案	58.51		58.51
2040250	事业运行	207.82	207.82	
2040299	其他公安支出	1,631.78	571.57	1,060.21
208	社会保障和就业支出	313.79	297.07	16.71
20805	行政事业单位养老支出	313.79	297.07	16.71
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.40	272.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71		16.71
210	卫生健康支出	117.13	117.13	
21011	行政事业单位医疗	117.13	117.13	
2101101	行政单位医疗	86.81	86.81	
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	
221	住房保障支出	227.65	227.65	
22102	住房改革支出	227.65	227.65	
2210201	住房公积金	227.65	227.65	

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：长治市公安局屯留分局

2023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	2,748.43	302	商品和服务支出	676.14	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	884.19	30201	办公费	89.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	895.25	30202	印刷费	22.68	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	92.84	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	229.20	30205	水费	5.99	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	272.40	30206	电费	97.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.59	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	116.76	30208	取暖费	14.98	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.40	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	2.96	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	227.65	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	90.43	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	22.18	30214	租赁费	1.45	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.87	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	0.02	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	25.34	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.86	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	12.09	310	资本性支出	69.90	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	10.52	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.04	31002	办公设备购置	68.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.66	31003	专用设备购置	1.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.22	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	148.65	31010	安置补助				
人员经费合计		2,784.30	公用经费合计								746.03

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：长治市公安局屯留分局

2023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：长治市公安局屯留分局

2023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：长治市公安局屯留分局

2023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
139.00		139.00	139.00			139.00		139.00	139.00		

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：长治市公安局屯留分局

2023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	1253.66
货物	2	299.28
工程	3	595.64
服务	4	358.74
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	746.03
（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	49
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	43
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（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

2023年度收入总计7,621.74万元，支出总计7,621.74万元。与上年相比，收入总计减少687.74万元，下降8.28%，支出总计减少687.74万元，下降8.28%。主要原因是2022年度支付公共安全视频监控建设款，消防大队、看守所业务用房建设工程款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,575.33万元，其中：

财政拨款收入7,511.29万元，占比99.15%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入64.05万元，占比0.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,565.83万元，其中：

基本支出3,530.33万元，占比46.66%；

项目支出4,035.50万元，占比53.34%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,511.29万元，支出总计7,511.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少731.20万元，下降8.87%；财政拨款支出总计减少731.20万元，下降8.87%。主要原因是2022年度支付公共安全视频监控建设款，消防大队、看守所业务用房建设工程款。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,511.29万元，占本年支出合计的99.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少731.20万元，下降8.87%。主要原因是2022年度支付公共安全视频监控建设款，消防大队、看守所业务用房建设工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,511.29万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)6,852.71万元，占比91.23%；

社会保障和就业支出(类)313.79万元，占比4.18%；

卫生健康支出(类)117.13万元，占比1.56%；

住房保障支出(类)227.65万元，占比3.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,524.84万元，支出决算7,511.29万元，完成年初预算的99.82%。其中：

公共安全支出年初预算6808.8万元，支出决算6852.71万元完成年初预算的100.6%，用于日常公用经费、人员工资、辅警人员工资、派出所业务用房建设等。较上年决算减少729.35万元，下降10.64%，主要原因2022年度支付公共安全视频监控建设款，消防大队、看守所业务用房建设工程款。社会保障和就业支出年初预算342.4万元，支出313.79万元完成年初预算的91.6%，用于在职人员养老保险缴费和离退休人员死亡丧葬费及抚恤金等。较上年决算减少7.79万元，下降2.42%，主要原因2022年度退休人员职业年金缴费多。卫生健康支出年初预算135.81万元，支出决算117.13万元完成年初预算的86.25%，用于在职人员医疗保险缴费等。较上年决算减少4.61万元，下降3.78%，主要原因2023年度医疗保险缴费基数降低。住房保障支出年初预算237.83万元，支出决算227.66万元完成年初预算的95.72%，用于在职人员住房公积金缴费。较上年决算增加10.53万元，增加4.84%，主要原因2023年度招录公务员及辅警人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,530.33万元，其中：

人员经费2,784.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费746.03万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算139.00万元，支出决算139.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加61.46万元，增长79.26%，主要原因是：本年度报废9辆业务用车并购置9辆执勤用车用于基层派出所办案其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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139.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加129.11万元，增长1305.46%，主要原因是：本年度报废9辆业务用车并购置9辆执勤用车用于基层派出所办案；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少67.65万元，下降100%，主要原因是：按照公安机关财务管理办法，公安机关办理案件过程中车辆的消耗计入专用材料费核算；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共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139.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于购置9辆执法执勤用车用于基层派出所办案。

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辆车，主要用于：本单位车辆均为执法执勤用车，主要用于各业务部门办理案件。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出746.03万元，比2022年增加13.15万元，增长1.79%，主要原因本年度招录一批警务辅助人员。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,253.66万元，其中：政府采购货物支出299.28万元、政府采购工程支出595.64万元、政府采购服务支出358.74万元。政府采购授予中小企业合同金额1,253.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,253.66万元，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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆49辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于大型勤务以及安保活动；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2023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25个，资金2233.85万元，其中一般公共预算项目支出2233.85万元。自评结果为：25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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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

乡镇街道封控静默临时性工作补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡镇街道封控静默临时性工作补助									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局				预算单位		013001-长治市公安局屯留分局			
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		13.8	13.8	13.8	13.8	0	100	10	
			市县区财政资金		13.8	13.8	13.8	13.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照区疫情防控安排，为屯留公安民警参加封控任务并发放临时性补助						目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效					
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	发放人数	>1906人次	>1906人次	>1907人次	20	20				
		质量指标	补贴发放标准执行率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	此次临时性工作补贴发放费用	=13.8万元	=13.8万元	=13.8万元	10	10				
	效益指标	可持续性影响指标	相关长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用，使用率100%								
		产出情况		项目进展及时，成本在可控制预定范围内								
		效益情况		目标完成后达到了预期效果								
		满意度情况		民警满意度提升								
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。									
	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		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益									

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

公务用车购置费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				公务用车购置费									
主管部门及代码				013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013001-长治市公安局屯留分局					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		95.507	95.507	95.507	95.507	0	100	10	
				市县区财政资金		95.507	95.507	95.507	95.507	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	我局现有车辆中有9辆车已达到报废使用年限且已经无法正常使用，经请示区财政同意报废，为保障基层办案需要，现申请购置9辆车						目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效						
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	购置车辆数	=9辆	=9辆	=9辆	20	20					
		质量指标	车辆合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	供货及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	购置费用	>955068.29元	>955068.29元	>1300000元	10	10	部分列入上级转移支付资金预算				
	效益指标	可持续发展指标	相关配套制度	完善	完善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	>96%	>96%	>97%	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用									
		产出情况及分析		项目进展及时，成本在可控预定范围内									
		效益情况及分析		目标完成后达到了预期效果									
		满意度情况及分析		民警满意度提升									
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。										
	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		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益										

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。

疫情防控雇佣保安人员费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控雇佣保安人员费用									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013001-长治市公安局屯留分局					
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		59.4	59.4	59.4	59.4	0	100	10	
			市县区财政资金		59.4	59.4	59.4	59.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	由于疫情防控实际工作需要，我分局民、辅警严重短缺，无法有效保障各类勤务工作运转，为解决高速口临时停车场等疫情防控巡逻人员不足问题，聘用30名专业保安人员。					目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效						
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	雇佣保安人数	=30人	=30人	=30人	20	20				
		质量指标	保安人员出勤天数	>22天	>22天	>23天	10	10				
		时效指标	保安人员工作积极性	积极	积极	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目总成本	=59.4万元	=59.4万元	=59.4万元	10	10				
	效益指标	可持续性影响指标	相关长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>96%	>96%	>97%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用								
		产出情况及分析		项目进展及时，成本在可控制预定范围内								
		效益情况及分析		目标完成后达到了预期效果								
		满意度情况及分析		满意度提升								
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。									
	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		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益										

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

劳务派遣人员等费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			劳务派遣人员等费用									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局				预算单位	013001-长治市公安局屯留分局				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		295.731	295.731	295.731	288.426	7.304	97.53	9.75	
			市县区财政资金		295.731	295.731	295.731	288.426	7.304	97.53	9.75	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保2023年度劳务派遣人员工资按时发放，从而提高劳务派遣人员的工作积极性。						目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效。					
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	发放人员数量	=86人	=86人	=86人	20	20				
		质量指标	工资标准执行率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	年度费用	2957306	>2957306元	2884261.01	10	9.75	部分人员12月份工资未发放，次年发放			
	效益指标	可持续性影响指标	相关长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分								99.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用								
		产出情况		项目进展及时，成本在可控制预定范围内								
		效益情况		目标完成后达到了预期效果								
		满意度情况		劳务派遣人员满意度提升								
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率不足100%									
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益									

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。

合同诈骗案工程造价司法鉴定费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			合同诈骗案工程造价司法鉴定费									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局				预算单位	013001-长治市公安局屯留分局				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		36.15	36.15	36.15	29.066	7.084	80.4	8.04	
			市县区财政资金		36.15	36.15	36.15	29.066	7.084	80.40	8.04	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2021年10月20日，长治市公安局将长治市纪委监委移送河南省建设工程有限公司涉嫌合同诈骗案指定我局办理，因办案需要，产生工程造价司法鉴定费用361497.7元。						目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效					
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	经济犯罪嫌疑人抓获率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	合同诈骗案破案率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	合同诈骗案受理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	此案鉴定费用	>35万元	>35万元	>29.07万元	10	8	经过商榷节约了鉴定成本			
	效益指标	可持续性影响指标	相关联动机制	健全	健全	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>96%	>96%	>97%	10	10				
总 分								96.04	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用								
		产出情况		项目进展及时，成本在可控制预定范围内								
		效益情况		目标完成后达到了预期效果								
		满意度情况		提升								
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。									
	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		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用的水平和效益									

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。

犬只管理经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			犬只管理经费									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013001-长治市公安局屯留分局					
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	9.841	0.159	98.41	9.84	
			市县区财政资金		10	10	10	9.841	0.159	98.41	9.84	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	犬只管理工作是全区文明创建的一项重要内容，现我局管理犬只收容所负责城市建成区内犬只登记、年审管理、收容、救治等工作。					目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效						
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	犬只数量	>35只	>35只	>35只	20	20				
		质量指标	文明城市创建工作效率	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		时效指标	犬只收容及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	年度费用	>30万元	>30万元	>9.8万元	10	9.8	存在未支付项目			
	效益指标	可持续影响指标	相关长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>98%	>98%	>99%	10	10				
总 分								99.64	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用								
		产出情况及分析		项目进展及时，成本在可控制预定范围内								
		效益情况及分析		目标完成后达到了预期效果								
		满意度情况及分析		提升								
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率不足100%									
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益									

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。

66名员额辅警人员工资等费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			66名员额辅警人员工资等费用									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013001-长治市公安局屯留分局					
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		386.81	386.81	386.81	386.81	0	100	10	
			市县区财政资金		386.81	386.81	386.81	386.81	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	提高员额辅警人员薪酬待遇					目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效						
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	员额辅警人数	=66人	=66人	=65人	20	19.7	辞职1人			
		质量指标	员额辅警人员出勤率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	员额辅警人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		成本指标	员额辅警年度工作费用	3868100	>3868100元	>3868100元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	相关长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额辅警人员薪酬满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							99.7	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用								
		产出情况		项目进展及时，成本在可控制预定范围内								
		效益情况		目标完成后达到了预期效果								
		满意度情况		辅警人员满意度提升								
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。									
	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		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益									

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。

禁毒社工服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				禁毒社工服务费							
主管部门及代码				013-长治市公安局屯留分局				预算单位	013001-长治市公安局屯留分局		
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		239	239	239	230.077	8.923	96.27
市县区财政资金		239	239	239	230.077	8.923	96.27	9.63			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	及时支付人员工资，提高其工作积极性，保障日常工作正常进行						目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效				
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	禁毒社工人数	=37人	=37人	=37人	20	20			
		质量指标	禁毒社工工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	劳务费发放时间	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	全年费用	>239万元	>239万元	>230.07万元	10	9.63	压减其他相关费用		
	效益指标	可持续影响指标	相关长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分								99.26	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用							
		产出情况及分析		项目进展及时，成本在可控预定范围内							
		效益情况及分析		目标完成后达到了预期效果							
		满意度情况及分析		人民群众满意度大大提高							
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行，相关配套制度完善								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率不足100%								
下一步改进措施及管理建议		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益									

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。

解决卡口、停车场疫情防控欠款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			解决卡口、停车场疫情防控欠款							
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013001-长治市公安局屯留分局			
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	80	80	80	80	0	100	10
市县区财政资金			80	80	80	80	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	据上级指示，我区4个高速查控卡口、1个国道查控卡口、1个临时停车场于2022年12月7日停止运行，运行期间欠款尚未支付					目标完成进度及时，质量达标，完成进度及时，目标完成质量规范、有效				
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	卡口数量	=6个	=6个	=6个	20	20		
		质量指标	设备供应合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	设备供应及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	欠款费用	>80万元	>80万元	>80万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	相关长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>98%	>98%	>99%	10	10		
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目预算资金到位及时性100%，资金专款专用						
		产出情况及分析		项目进展及时，成本在可控预定范围内						
		效益情况及分析		目标完成后达到了预期效果						
		满意度情况及分析		提升						
	主要经验做法		项目审批程序规范、合理，目标明确，切实可行。							
	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		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，周密科学、合理安排预算，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益							

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。

驻所武警中队基础设施升级改造项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			驻所武警中队基础设施升级改造									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局				预算单位	013004-长治市屯留区看守所				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		40	40	40	30.931	9.069	77.33	7.73	
			市县区财政资金		40	40	40	30.931	9.069	77.33	7.73	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障正常运行						目标完成率90%					
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	修缮设备规模	≥40万元	≥40万元	≥30万元	20	19	部分项目在2024年开始实施。			
		质量指标	竣工（修缮设备	≥98%	≥98%	≥100%	10	10				
		时效指标	修缮工程（设备	12月31日	12月31日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	做好成本控制			
	效益指标	社会效益指标	工作环境安全舒	提升	提升	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
总 分								90.73	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率90%								
		产出情况及分析		项目按期完工								
		效益情况及分析		提高了管理水平								
		满意度情况及分析		收到广大官兵的一致认可								
	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。

民警执勤补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			民警执勤补贴									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局				预算单位	013004-长治市屯留区看守所				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		21.62	21.62	21.62	21.62	0	100	10	
			市县区财政资金		21.62	21.62	21.62	21.62	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	优秀						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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	领取人数	=46人	=46人	=46人	20	20				
		质量指标	参加人执勤天数	=70天	=70天	=70天	10	10				
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	实施标准统一	≤100元/天	≤100元/天	≤100元/天	10	10				
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥100%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%								
		产出情况		全部发放到位								
		效益情况		良好								
		满意度情况		获得了全体职工的满意								
	主要经验做法		积极申请，按照实际情况及时发放到位。									
	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。

监所专项业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			监所专项业务费									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局				预算单位	013004-长治市屯留区看守所				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	20	20	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	优秀						较好的完成年度工作目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	供暖面积	2269平方米	2269平方米	2269平方米	20	20				
		质量指标	修缮验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	小型修缮工程时间	1日-12月31日	1日-12月31日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单位供暖成本	3元/平方米	≤3元/平方米	≤3元/平方米	10	10				
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	25	按照一级所建设目标，努力改进工作中不足，提升监所水平			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	积极征求职工意见，做好后勤保障，解决后顾之忧。				
总 分							94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行率90%以上。								
		产出情况及分析		监所给养费、民警公用经费正常支出								
		效益情况及分析		高效率的完成预算执行情况。								
		满意度情况及分析		职工满意度调查比上年有所提升。								
	主要经验做法		严格执行财务纪律，采购流程。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算不精确，部分采购项目支出不及时。									
	下一步改进措施及管理建议		年初制定工作目标要细化，对各项资金的预留情况充分预见，并且合理安排。									

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。

看守所业务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				看守所业务经费									
主管部门及代码				013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013004-长治市屯留区看守所					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		130	130	130	95.304	34.696	73.31	7.33	
				市县区财政资金		130	130	130	95.304	34.696	73.31	7.33	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障正常运行						较好的完成年度工作目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	医疗用品购置数	10台（套）	≥10台（套）	≥10台（套）	20	20					
		质量指标	罪犯非正常死亡	≠100%	≠100%	≠100%	10	10					
		时效指标	狱内案件处置及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	进一步做好内控，节约成本，提高效能。				
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	98	98	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5					
		工作人员满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5					
总 分							91.33	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率90%以上。									
		产出情况		在押人员经费费用足额保障									
		效益情况		实现了较高的社会满意度。									
		满意度情况		基本得到了职工、在押人员，以及办案单位的认可。									
	主要经验做法		严格执行单位内控制度，规范资金使用流程。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对采购预留资金未作充分留存，年度采购项目未及时清算。										
	下一步改进措施及管理建议		年初做好项目的充分准备，编制好预算，做好各项资金的合理使用安排。										

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。

光杆租赁费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		光杆租赁费										
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局				预算单位		013002-长治市公安局屯留分局交通管理大队				
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		30	30	30	30	0	100	10		
		市辖区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	道路监控在治安防控和交通事故处理中发挥着重要作用，为保障道路监控正常运行，特申请该项经费					1、综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采录，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：项目绩效实现情况良好。						
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	光杆 量	=60条	=60条	=60条	20	20				
		质量指标	道路监控数据达	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	故障处理及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		成本指标	道路监控维护成本	≤300000元	≤300000元	≤300000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	交通环境提升率	提升	提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据得分情况我大队项目管理制度执行率高，预算执行率高，预算资金专款专用，财务制度健全，项目管理制度需进一步完善。								
		产出情况		一、加大交通事故检验鉴定费预算金额二、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。三、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。								
		效益情况		一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。								
		满意度情况		满意度无差达到100%								
	主要经验做法		我大队高度重视，确保项目专项资金及时到位，为后续工作打下了良好的基础。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度不完善二、项目管理人才欠缺，专业人才培养欠缺，项目管理制度不全三、项目领导对项目管理制度认识，项目管理制度落后，专业化程度不够，项目控制力度不									
下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。(二)制度建设方面 我单位将进一步完善交通事故检验鉴定费使用制度预算单位要遵守国家相关的财政法规，制定符合自身业务性质的财务管理内部控制制度，保障单位预算有效执行，从而保证国有资产的安全和完整，提高工作效率和效果。同时要充分调动财务人员的监督积极性，提高领导的法律意识，加强自我约束能力，自觉有效依法办事。(三)项目管理方面建立预算执行的激励机制和责任追究机制，对预算内控制度的建立和执行情况进行监督检查，以促进预算单位及时制度完善内部控制制度，减少预算执行过程中随意改变资金用途，降低行政成本提高使用效率。(四)资金管理方面 确保项目资金及时到位，规范使用、规范制度，领导要高度重视，切实采取有效措施，细化财政资金管理，增强资金流转透明度，完善内部控制程序，建立规范有序、责任明确、运作高效的理财制度。										

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。

道路监控维修维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		道路监控维修维护费							
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局			预算单位	013002-长治市公安局屯留分局交警大队			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	30	30	30	30	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十条规定：道路出现坍塌、坑洼、水毁、隆起等损毁，或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的，道路、交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志并及时修复				1、综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：项目绩效实现情况良好。				
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	监控数量	=60条	=60条	=60条	20	20	
		质量指标	维修达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维修及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	维修成本	=300000	=300000元	=300000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥20%	≥20%	≥20%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据得分情况我大队项目管理制度执行率高，预算执行率高，预算资金专款专用，财务制度健全，项目管理制度需进一步完善。						
		产出情况及分析	一、加大交通事故性险鉴定费预算金额二、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。三、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。						
		效益情况及分析	一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。						
		满意度情况及分析	满意度无投诉达到100%						
	主要经验做法		我大队高度重视，确保项目专项资金及时到位，为后续工作打下了良好的基础。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		一、从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度不完善二、项目管理人才欠缺，专业人才培养欠缺。项目管理制度不全固三、项目领导对项目管理意识薄弱。项目管理模式落后，专业化管理程度不够，项目控制力度不						
		下一步改进措施及管理建议	（一）预算安排和执行方面一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。（二）制度建设方面我单位仍需进一步完善交通事故性险鉴定费使用制度预算单位要遵循国家相关的财政法规，制定符合自身业务性质的财务管理内部控制制度，保障单位预算有效执行，从而保证国有资产的安全和完整，提高工作效率和效果。同时要求充分调动财务人员的监督积极性，提高领导的法律意识，加强自我的宽能力，自觉有效依法办事。（三）项目管理方面建立预算执行的激励机制和责任追究机制，对预算内控制度的建立和执行情况进行监督检查，以促进预算单位及时制定完善内部控制制度，减少预算执行过程中随意改变资金用途，降低行政成本提高使用效率。（四）资金管理方面确保项目资金及时到位，规范使用，加强预算、规范制度，领导要高度重视，切实采取有效措施，强化财政资金监管，增强资金流转透明度，完善内部程序，建立规范有序、责任明确、运作高效的理财制度。						

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。

交调委办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				交调委办公经费									
主管部门及代码				013-长治市公安局屯留分局			预算单位		013002-长治市公安局屯留分局交通管理大队				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
				市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	设立交通事故调解委员会是为了方便群众化解矛盾，减少进入诉讼环节的案件数量，让交警把精力放在事故认定及保障道路通顺等工作中。						1、综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据搜集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：项目绩效实现情况良好。						
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	案件处理数	≥500件	≥500件	≥500件	20	20					
		质量指标	调解成功率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10					
		时效指标	及时性	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	事故调解经费	=200000元	=200000元	=100000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据得分情况我大队项目管理制度执行率高，预算执行率高，预算资金专款专用，财务制度健全，项目管理制度需进一步完善。									
		产出情况及分析		一、加大交通事故检验鉴定费预算金额二、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。三、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。									
		效益情况及分析		一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。									
		满意度情况及分析		满意度无法达到100%									
	主要经验做法		我大队高度重视，确保项目专项资金及时到位，为后续工作打下了良好的基础。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度不完善二、项目管理人才欠缺，专业人才储备欠缺，项目管理制度不全三、项目领导对项目管理意识薄弱，项目管理模式落后，专业化程度不够，项目控制力度不										
	下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。（二）制度建设方面 我单位仍需进一步完善交通事故检验鉴定费使用制度预算单位要遵循国家相关的财政法规，制定符合自身业务性质的财务管理内部控制制度，保障单位预算有效执行，从而保证国有资产的安全和完整，提高工作效率和效果。同时要充分调动财务人员的监督积极性，提高领导的法律意识，加强自我的约束力，自觉有效依法办事。（三）项目管理方面建立预算执行的激励机制和责任追究机制，对预算内控制度的建立和执行情况进行监督检查，以促进预算单位及时制定完善内部控制制度，减少预算执行过程中随意改变资金用途，降低行政成本提高使用效率。（四）资金管理方面 确保项目资金及时到位，规范使用，加强领导、规范制度，领导要高度重视，切实采取有效措施，强化财政资金管理，增强资金流转透明度，完善内部程序，建立规范有序、责任明确、运作高效的理财制度。										

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。

交通设施维修维护费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			交通设施维修维护费									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局			预算单位		013002-长治市公安局屯留分局交通管理大队				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	20	20	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	道路出现坍塌、坑洼、水毁、隆起等损毁，或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的，道路、交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志及时修复。					1、综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：项目绩效实现情况良好。						
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	交通设施数量	≥100个	≥100个	≥100个	20	20				
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	交通设施维护及时率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	交通设施维护成本	≤300000元	≤300000元	≤200000元	10	9	财政拨款200000元			
	效益指标	社会效益指标	交通环境改善率	≥80%	≥80%	≥80%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据得分情况我大队项目管理制度执行率高，预算执行率高，预算资金专款专用，财务制度健全，项目管理制度需进一步完善。								
		产出情况及分析		一、加大交通事故隐患排查定责预算金额二、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。三、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。								
		效益情况及分析		一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。								
		满意度情况及分析		满意度无差达到100%								
	主要经验做法		我大队高度重视，确保项目专项资金及时到位，为后续工作打下了良好的基础。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度不完善二、项目管理人才欠缺，专业人才培养欠缺，项目管理制度不全三、项目领导对项目管理意识薄弱，项目管理模式落后，专业化管理水平不够，项目控制力度不									
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。（二）制度建设方面 我单位将需进一步完善交通事故隐患排查使用制度预算单位要遵循国家相关的财政法规，制定符合自身业务性质的财务管理内部控制制度，保障单位预算有效执行，从而保证国有资产的安全和完整，提高工作效率和效果。同时要充分调动财务人员的监督积极性，提高领导的法律意识，加强自我约束能力，自觉有效依法办事。（三）项目管理方面建立预算执行的激励机制和责任追究机制，对预算内控制度的建立和执行情况进行监督检查，以促进预算单位及时制度完善内部控制制度，减少预算执行过程中随意改变资金用途，降低行政成本提高使用效率。（四）资金管理方面 确保项目资金及时到位，规范使用，加强领导、规范制度，领导要高度重视，切实采取有效措施，强化财政资金管理，增强资金流转透明度，完善内部控制程序，建立规范有序、责任明确、运作高效的理财制度。										

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。

交通事故鉴定费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通事故鉴定费								
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局				预算单位	013002-长治市公安局屯留分局交通管理大队			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：			40	40	40	40	0	100
市县区财政资金			40	40	40	40	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《公安机关行政案件程序规定》的要求，所有伤人事故和死亡事故均需进行技术鉴定。						1、综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：项目绩效实现情况良好。				
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	鉴定数量	≥1000件	≥1000件	≥1000件	20	20			
		质量指标	鉴定合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		成本指标	鉴定成本	1000000	1000000元	400000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥80%	≥80%	≥80%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		大队项目管理制度执行率高，预算执行率高，预算资金专款专用，财务制度健全，项目管理制度需进一步							
		产出情况		编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。三、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支							
		效益情况		并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支							
		满意度情况		满意度无法达到100%							
	主要经验做法		我大队高度重视，确保项目专项资金及时到位，为后续工作打下了良好的基础。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理制度不完善二、项目管理人才欠缺，专业人才培养欠缺，项目管理制度不全面三、项目领导对项目管理意识薄弱，项目管理模式								
下一步改进措施及管理建议		提高工作效率和效果。同时要充分调动财务人员的监督积极性，提高领导的法律意识，加强自我约束能力，自觉有效依法办事。（三）									

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

劳务派遣等人员劳务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			劳务派遣等人员劳务费									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局				预算单位		013002-长治市公安局屯留分局交通管理大队			
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		280	280	280	261.925	18.175	93.51	9.35	
			市辖区财政资金		280	280	280	261.925	18.175	93.51	9.35	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据《山西省警务辅助人员条例》要求，为保障道路交通安全工作开展，保障警务辅助人员的权益，特申请该项经费					1、综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采录，结合重点项目绩效分析，对该项专项资金进行客观评价，最终评分结果：项目绩效实现情况良好。						
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	辅警人数	=56人	=56人	=56人	20	20				
		质量指标	发放准时性	准时	准时	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	发放金额	2800000	=2800000元	2618247.43	10	9	实际支出辅警劳务费2618247.43元			
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	=100%	=100%	=100%	15	15				
		社会效益指标	工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分								98.35	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据得分情况我大队项目管理制度执行率高，预算执行率高，预算资金专款专用，财务制度健全，项目管理制度需进一步完善。								
		产出情况及分析		一、加大交通事故损害赔偿调解力度、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。								
		效益情况及分析		一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。								
		满意度情况及分析		满意度无违法达到100%								
	主要经验做法		我大队高度重视，确保项目专项资金及时到位，为后续工作打下了良好的基础。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度不完善二、项目管理人才欠缺，专业人才培养欠缺。项目管理制度不全三、项目领导对项目管理意识薄弱，项目管理模式落后，专业化管程度不够，项目控制力度不									
	下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。(二)制度建设方面 我单位仍需进一步完善交通事故损害赔偿使用制度预算单位要依据国家相关的财政法规，制定符合自身业务性质的财务管理内部控制制度，保障单位预算有效执行，从而保证国有资产的安全和完整，提高工作效率和效果。同时需充分调动财务人员的监督积极性，提高领导的法律意识，加强自我约束能力，自觉有效依法办事。(三)项目管理方面建立预算执行的激励机制和责任追究机制，对预算内控制度的建立和执行情况定期进行监督检查，以促进预算单位及时制定完善内控制度，减少预算执行过程中随意改变资金用途，降低行政成本提高使用效率。(四)资金管理方面 确保项目资金及时到位，规范使用，加强领导、规范制度，领导要高度重视，切实采取有效措施，强化财政资金管理，增强资金透明度，完善内部程序，建立规范有序、责任明确、运作高效的理财制度。									

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。

两站两员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				两站两员经费									
主管部门及代码				013-长治市公安局屯留分局			预算单位		013002-长治市公安局屯留分局交通管理大队				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10.4	10.4	10.4	10.4	0	100	10	
				市辖区财政资金		10.4	10.4	10.4	10.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	全区13个乡镇设置交通安全劝导员和交通安全协管员，完善基础设施及制度建设						1、综合考量投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该项专项资金进行客观评价，最终评分结果：项目绩效实现情况良好。						
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	两站两员建设乡	≥13个	≥13个	≥13个	20	20					
		质量指标	安全隐患消除率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10					
		时效指标	建设及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		成本指标	建设成本	≤104000元	≤104000元	≤104000元	10	10					
	效益指标	生态效益指标	工作效率提升率	提升	提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据得分情况我大队项目管理制度执行率高，预算执行率高，预算资金专款专用，财务制度健全，项目管理制度需进一步完善。									
		产出情况及分析		一、加大交通事故隐患排查力度预算金额二、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。三、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。									
		效益情况及分析		一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。									
		满意度情况及分析		满意度无投诉达到100%									
	主要经验做法		我大队高度重视，确保项目专项资金及时到位，为后续工作打下了良好的基础。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度不完善二、项目管理人才欠缺，专业人才培养欠缺。项目管理制度不全三、项目领导对项目管理制度认识，项目管理制度落后，专业化管理程度不够，项目控制力度不										
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。（二）制度建设方面一、各单位要进一步完善交通事故隐患排查使用制度预算单位要遵守国家相关的财政法规，制定符合自身业务性质的财务管理内部控制制度，保障单位预算有效执行，从而保证国有资产的安全和完整，提高工作效率和效果。同时要充分调动财务人员的监督积极性，提高领导的法律意识，加强自我约束能力，自觉有效依法办事。（三）项目管理方面建立预算执行的激励机制和责任追究机制，对预算内控制度的建立和执行情况进行监督检查，以促进预算单位及时制度完善内部控制制度，减少预算执行过程中随意改变资金用途，降低行政成本提高使用效率。（四）资金管理方面一、确保项目资金及时到位，规范使用，加强领导、规范制度，领导要高度重视，切实采取有效措施，强化财政资金监管，增强资金流转透明度，完善内部控制程序，建立规范有序、责任明确、运作高效的理财制度。											

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。

涉案车辆停车费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		涉案车辆停车费									
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局				预算单位		013002-长治市公安局屯留分局交通警察大队			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		50	50	50	50	0	100	10		
	市區财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	《关于贯彻落实行政强制法，取消违停和事故机动车保管费有关事项》的要求，为解决交通事故及违停车辆暂扣问题，提升案件办结率，减少群众上访率特申请该项经费。					1、综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该项专项资金进行客观评价，最终评分结果是：项目绩效实现情况良好。					
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	停车数量	—5000辆	—5000辆	—5000辆	20	20			
		质量指标	车辆停放率	—100%	—100%	—100%	10	10			
		时效指标	提升立案率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
		成本指标	涉案车辆停放费	500000元	—500000元	—500000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	—100%	—100%	—100%	10	10			
		社会效益指标	群众投诉下降率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
		生态效益指标	道路交通状况	良好	良好	达成预期指标	5	5			
		可持续影响指标	道路风险性	降低	降低	达成预期指标	5	5			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	总分							100			
	总 分							100			
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		根据得分情况我大队项目管理制度执行率，预算执行率，预算资金专款专用，财务制度健全，项目管理制度需进一步完善。							
		产出情况及分析		一、加大交通事故处理力度，提高预算金额二、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。三、预算单位要严格按照阶段预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。							
		效益情况及分析		一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照阶段预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。							
		满意度情况及分析		满意度无法达到100%							
	主要经验做法		我大队高度重视，确保项目专项资金及时到位，为后续工作打下了良好的基础。								
	项目推进中存在的重大问题及原因分析		一、从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度不完善二、项目管理人员欠缺，专业人才培养欠缺，项目管理制度不健全三、项目领导对项目管理意识差，项目管理机构未设，专业化程度不够，项目控制力不足								
下一步改进措施及意见建议		（一）预算安排和执行方面一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照阶段预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。（二）制度建设方面 我大队仍需进一步完善交通事故处理资金使用制度预算单位要依据国家相关的阶段法规，制定符合自身业务性质的财务管理内部控制制度，保障单位预算有效执行，从而保证国有资产的安全和完整，提高工作效率和效益。同时完善分配给财务人员的业务技能，提高领导的法律意识，加强自身的业务能力，首先有效依法办事。（三）项目管理方面 建立预算执行的激励机制和责任追究机制，对预算内控制度的建立和执行情况进行监督检查，以促进预算单位及时制定并完善内控制度，减少预算执行过程中随意改变资金用途，降低行政成本提高使用效率。（四）资金管理方面 确保项目资金及时到位，规范使用，加强领导，规范制度，领导高度重视，切实采取有效措施，细化财政资金管理，增强资金流转透明度，完善内部程序，建立规范有序、责任明确、运行高效的理财制度。									

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目标金额项中的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

涉案车辆清障费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		涉案车辆清障费									
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局			预算单位		013002-长治市公安局屯留分局交通管理大队				
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		5	5	5	5	0	100	10	
		市辖区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条关于“因查封、扣押财务发生的保管费用由行政机关承担”的规定，不再向被规范属于免费范围的当事人收取					1、综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该项专项资金进行客观评价，最终评分结果：项目绩效实现情况良好。					
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	车辆清障数	=1000辆	=1000辆	=1000辆	20	20			
		质量指标	车辆拖移率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	车辆拖移及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	车辆拖移成本	=100000元	=100000元	=50000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	群众投诉率	≥80%	≥80%	≥80%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据得分情况我大队项目管理制度执行率高，预算执行率高，预算资金专款专用，财务制度健全，项目管理制度需进一步完善。							
		产出情况及分析		一、加大交通事故性险鉴定费预算金额二、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。三、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。							
		效益情况及分析		一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。							
		满意度情况及分析		满意度无投诉达到100%							
	主要经验做法		我大队高度重视，确保项目专项资金及时到位，为后续工作打下了良好的基础。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度不完善二、项目管理人才欠缺，专业人才培养欠缺，项目管理制度不全三、项目领导对项目管理制度意识薄弱，项目管理制度落后，专业化程度不够，项目控制力度不								
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。（二）制度建设方面一、各单位要进一步完善交通事故性险鉴定费使用制度预算单位要遵循国家相关的财政法规，制定符合自身业务性质的财务管理内部控制制度，保障单位预算有效执行，从而保证国有资产的安全和完整，提高工作效率和效果。同时要充分调动财务人员的监督积极性，提高领导的法律意识，加强自我约束能力，自觉有效依法办事。（三）项目管理方面建立预算执行的激励机制和责任追究机制，对预算内控制度的建立和执行情况进行监督检查，以促进预算单位及时制度完善内部控制制度，减少预算执行过程中随意改变资金用途，降低行政成本提高使用效率。（四）资金管理方面确保项目资金及时到位，规范使用，加强领导、规范制度，领导要高度重视，切实采取有效措施，细化财政资金管理，增强资金流转透明度，完善内部控制程序，建立规范有序、责任明确、运作高效的理财制度。									

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。

隐患路段交通设施项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			隐患路段交通设施									
主管部门及代码			013-长治市公安局屯留分局			预算单位		013002-长治市公安局屯留分局交通管理大队				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		130	130	130	120.184	9.816	92.45	9.24	
			市辖区财政资金		130	130	130	120.184	9.816	92.45	9.24	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为切实加强道路交通安全管理，预防减少交通事故					1、综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据搜集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：项目绩效实现情况良好。						
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	隐患点位	≥90个	≥90个	≥90个	20	20				
		质量指标	设备合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	交通设施资金	1300000	=1300000元	=1204840元	10	9	实际支出1204840元			
	效益指标	可持续性影响指标	项目机制建设	健全	健全	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								98.24	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析		根据得分情况我大队项目管理制度执行率高，预算执行率高，预算资金专款专用，财务制度健全，项目管理制度需进一步完善。								
		产出情况及分析		一、加大交通事故隐患整治专项资金二、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。三、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。								
		效益情况及分析		一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。								
		满意度情况及分析		满意度无投诉达到100%								
	主要经验做法		我大队高度重视，确保项目专项资金及时到位，为后续工作打下了良好的基础。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度不完善二、项目管理人才欠缺，专业人才培养欠缺，项目管理制度不全三、项目领导对项目管理制度认识，项目管理制度落后，专业化程度不够，项目控制力度不									
下一步改进措施及管理建议			（一）预算安排和执行方面一、严格支出的经济分类编制项目支出、预算并细化到每个明细项目，切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照财政预算批复执行预算开支，不得超预算安排支出，防止基本支出超过预算支出。（二）制度建设方面 我单位将进一步完善交通事故隐患整治专项资金使用制度预算单位要遵守国家相关的财政法规，制定符合自身业务性质的财务管理内部控制制度，保障单位预算有效执行，从而保证国有资产的安全和完整，提高工作效率和效果。同时要充分调动财务人员的监督积极性，提高领导的法律意识，加强自我约束能力，自觉有效依法办事。（三）项目管理方面建立预算执行的激励机制和责任追究机制，对预算内控制度的建立和执行情况进行监督检查，以促进预算单位及时制度完善内部控制制度，减少预算执行过程中随意改变资金用途，降低行政成本提高使用效率。（四）资金管理方面 确保项目资金及时到位，规范使用、规范制度、领导要高度重视，切实采取有效措施，强化财政资金管理，增强资金流转透明度，完善内部控制程序，建立规范有序、责任明确、运作高效的理财制度。									

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。

员额辅警2023年工资及保险项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		员额辅警2023年工资及保险									
主管部门及代码		013-长治市公安局屯留分局				预算单位		013002-长治市公安局屯留分局交通警察大队			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	170	170	170	170	0	100	10		
	市县区财政资金	170	170	170	170	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《长治市公安局辅警薪酬福利及公用经费标准的通知》要求,特申请该项经费					综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据评价,结合项目绩效分析,以该项目进行客观评价,该项目优秀。项目已按计划实施。					
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	员额辅警人数	—34人	—34人	—34人	20	20			
		质量指标	人员工资保障	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	人员工资支出	1700000	—1700000元	—1700000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	—100%	—100%	—100%	10	10			
		社会效益指标	辅警工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	按标准发放	是	是	达成预期指标	5	5			
		可持续发展指标	标准落实情况	良好	良好	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
	总 分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效自评情况		根据得分情况我大队项目管理制度执行情况,预算执行情况,预算资金专款专用,财务制度健全,项目管理制度需进一步完善。							
		产出情况		项目当事人合法权益得到了保障,能够保证日常工作正常开展。							
		效益情况		根据得分情况我大队项目执行情况,项目立项规范,长效管理制度建设逐步完善。							
		满意度情况		辅警满意度无法保证100%满意							
	主要经验做法		我大队高度重视,确保项目专项资金及时到位,预算资金专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一、从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:项目管理制度不完善二、项目管理人员欠缺,专业人才培养欠缺,项目管理制度不完善三、项目领导对项目管理制度,项目管理制度落后,专业化管理程度不够,项目控制力度不够。								
下一步改进措施及建议		(一)预算安排和执行方面一、严格落实经济分类预算项目支出,预算并细化到每个明细项目,切实保证预算与实际工作相符。二、预算单位要严格按照预算批复执行预算支出,不得超预算支出,防止基本支出超过预算支出。(二)制度建设方面 我单位仍将进一步完善交通事权支出使用制度预算单位要严格执行国家相关的财政法规,制定符合自身业务性质的财务管理内部控制制度,保障单位预算有效执行,从而保证国有资产的安全和完整,提高工作效率和效益,同时要求充分调动财务人员的主观能动性,提高领导的法律意识,加强自我约束能力,自觉有效依法办事。(三)项目管理方面建立预算执行的激励机制和责任追究机制,对预算执行制度的建立和执行情况进行监督检查,以促进预算单位及时制定并完善内部控制制度,减少预算执行过程中随意改变资金用途,降低行政成本提高使用效率。(四)资金管理方面 确保项目资金及时到位,规范使用,加强领导,规范制度,领导要高度重视,切实采取有效措施,强化财政资金监管,增强资金流转透明度,完善内部控制,建立规范有序,责任明确,运作高效的理财制度。									

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,如果是年初预算未调整,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。

(2023年度)

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预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。