

长 治 市 公 安 局 屯 留 分 局 交 通 管 理 大 队

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	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.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、依法对全区道路交通实行统一管理，维护全区道路交通秩序，预防和减少交通事故。
- 2、根据本区道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。
- 3、具体负责全区机动车辆及驾驶员的管理业务。
- 4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本区事故预防对策。
- 5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。
- 6、做好交通安全和交安委工作。
- 7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。
- 8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括上村中队、牛王庙中队、事故处理中队、城镇中队、余吾中队、特勤中队、办公室、宣传科、秩序科、法制督查科、车管所、交通调解委员会、安监中心。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入长治市屯留区公安局交通管理大队2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区公安局交通管理大队部门本级。

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交通管理大队

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	1,572.95	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	1,483.25
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	53.50	八、社会保障和就业支出	39	65.65
	9		九、卫生健康支出	40	18.88
	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	42.06
	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	1,626.45	本年支出合计	58	1,609.84
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	1.62	年末结转和结余	60	18.23
	30			61	
总计	31	1,628.07	总计	62	1,628.07

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交通管理大队

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		1,626.45	1,572.95					53.50
204	公共安全支出	1,499.86	1,446.36					53.50
20402	公安	1,499.86	1,446.36					53.50
2040220	执法办案	47.50	47.50					
2040299	其他公安支出	1,452.36	1,398.86					53.50
208	社会保障和就业支出	65.65	65.65					
20805	行政事业单位养老支出	65.65	65.65					
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43					
210	卫生健康支出	18.88	18.88					
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88					
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27					
221	住房保障支出	42.06	42.06					
22102	住房改革支出	42.06	42.06					
2210201	住房公积金	42.06	42.06					

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交通管理大队 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		1,609.84	687.73	922.10			
204	公共安全支出	1,483.25	571.57	911.68			
20402	公安	1,483.25	571.57	911.68			
2040220	执法办案	47.50		47.50			
2040299	其他公安支出	1,435.75	571.57	864.18			
208	社会保障和就 业支出	65.65	55.22	10.43			
20805	行政事业单位 养老支出	65.65	55.22	10.43			
2080501	行政单位离退 休	1.96	1.96				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	53.26	53.26				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.43		10.43			
210	卫生健康支出	18.88	18.88				
21011	行政事业单位 医疗	18.88	18.88				
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61				
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27				
221	住房保障支出	42.06	42.06				
22102	住房改革支出	42.06	42.06				
2210201	住房公积金	42.06	42.06				

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交通管理大队 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	1,572.95	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	1,446.36	1,446.36		
	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	65.65	65.65		
	9		九、卫生健康支出	41	18.88	18.88		
	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	42.06	42.06		
	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	1, 572. 95	本年支出合计	59	1, 572. 95	1, 572. 95		
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	1, 572. 95	总计	64	1, 572. 95	1, 572. 95		

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交通管理大队 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		1, 572. 95	687. 73	885. 21
204	公共安全支出	1, 446. 36	571. 57	874. 79
20402	公安	1, 446. 36	571. 57	874. 79
2040220	执法办案	47. 50		47. 50
2040299	其他公安支出	1, 398. 86	571. 57	827. 29
208	社会保障和就业支出	65. 65	55. 22	10. 43
20805	行政事业单位养老支出	65. 65	55. 22	10. 43
2080501	行政单位离退休	1. 96	1. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 26	53. 26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 43		10. 43
210	卫生健康支出	18. 88	18. 88	
21011	行政事业单位医疗	18. 88	18. 88	
2101101	行政单位医疗	14. 61	14. 61	
2101102	事业单位医疗	4. 27	4. 27	
221	住房保障支出	42. 06	42. 06	
22102	住房改革支出	42. 06	42. 06	
2210201	住房公积金	42. 06	42. 06	

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交通管理大队

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	510.75	302	商品和服务支出	170.22	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	167.52	30201	办公费	28.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	180.04	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.19	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	21.38	30205	水费	2.49	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	53.26	30206	电费	27.00	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	4.71	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	18.51	30208	取暖费		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		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	42.06	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	20.00	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	7.61	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	2.32	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	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2.32	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	11.36	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	2.12	310	资本性支出	4.44	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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		31002	办公设备购置	2.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.06	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	10.00	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	22.98	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	30.05	31010	安置补助				
人员经费合计		513.07	公用经费合计								174.66

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交通管理大队

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

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交通管理大队

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

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：长治市公安局屯留分局交通管理大队

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	14.76
货物	2	9.02
工程	3	
服务	4	5.74
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	174.66
（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	27
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	27
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

2023年度收入总计1,628.07万元，支出总计1,628.07万元。与上年相比，收入总计减少55.41万元，下降3.29%，支出总计减少55.41万元，下降3.29%。主要原因是我大队根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求，为了更好的激励和保障警务辅助人员的工作积极性和权益，根据《长治市公安局警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》的通知要求，按规定发放工资。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,626.45万元，其中：

财政拨款收入1,572.95万元，占比96.71%；

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53.50万元，占比3.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,609.84万元，其中：

基本支出687.73万元，占比42.72%；

项目支出922.10万元，占比57.28%；

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1,572.95万元，支出总计1,572.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少110.34万元，下降6.56%；财政拨款支出总计减少110.34万元，下降6.56%。主要原因是我大队根据《2020年度长治市公安局面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求，为了更好的激励和保障警务辅助人员的工作积极性和权益，根据《长治市公安局警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》的通知要求，按规定发放工资。

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1,572.95万元，占本年支出合计的

97.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.34万元，下降6.56%。主要原因是主要原因是我大队根据《2020年度长治市公安机关面向现有警务辅助人员招聘辅警工作实施方案》的文件要求，为了更好的激励和保障警务辅助人员的工作积极性和权益，根据《长治市公安机关警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》的通知要求，按规定发放工资。

（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1,572.95万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,446.36万元，占比91.95%；

社会保障和就业支出(类)65.65万元，占比4.17%；

卫生健康支出(类)18.88万元，占比1.20%；

住房保障支出(类)42.06万元，占比2.67%。

（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1,587.86万元，支出决算1,572.95万元，完成年初预算的99.06%。其中：

长治市公安局屯留分局交通管理大队2023年度财政拨款支出年初预算1587.86万元，支出决算1572.95万元，完成年初预99.06%。其中：

1、公共安全支出支出年初预算为1456.25万元，支出决算为1446.36万元，完成年初预算的99.32%，主要用于2023年人员工资、日常办公支出、项目支出等，支出决算比2022年减少119.11万元，减少7.56%，主要原因是严格控制办公、办案经费支出。

2、社会保障和就业支出初预算为61.39万元，支出决算为65.65万元，完成年初预算的106.93%，主要用于缴纳养老保险和职业年金，支出决算比2022年增加17.02万元，增长34.99%，主要原因是人员变动。

3、卫生健康支出初预算为25.64万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的73.63%，主要用于缴纳职工医疗和大病补充保险，支出决算比2022年减少2.56万元，下降11.94%，主要原因是人员变动。

4、住房保障支出初预算为44.58万元，支出决算为42.06万元，完成年初预算的94.34%，主要用于缴纳2023年度住房公积金，支出决算比2022年增加4.22万元，增加11.15%，主要原因是人员变动。

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687.73万元，其中：

人员经费513.07万元，主要包括人员经费513.07万元，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174.66万元，主要包括公用经费174.66万元，主要包括包括办公费、

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少41.46万元，下降100%，主要原因是：2023年按照公安机关财务管理办法办案用车消耗计入专用材料费核算。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：2023年本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少9.89万元，下降100%，主要原因是：2023年本单位无购置公务用车。；

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31.57万元，下降100%，主要原因是：2023年按照公安机关财务管理办法办案用车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：2023年本单位无公务接待、无公务接待费。。

（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：2023年本单位因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。。

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2023年本单位公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务车0辆。主要用于：无。。

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：2023年按照公安机关财务管理办法办案用车消耗计入专用材料核算。。

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，主要是接待公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国（境）外接待费0元，共接待国

（境）外0批次，0人次，主要为无。。

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174.66万元，比2022年减少4.07万元，下降2.28%，主要原因压减一般性支出，保障运转重点支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额14.76万元，其中：政府采购货物支出9.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.74万元。政府采购授予中小企业合同金额14.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14.76万元，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27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27辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0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

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市公安局屯留分局交通管理大队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金785.83万元，占本部门（单位）项目支出总额的48.26%，其中一般公共预算项目支出785.83万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2023年度长治市公安局屯留分局交通管理大队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金 785.83万元，其中一般公共预算支出 785.83万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对辅警劳务费等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金785.83万元，其中一般公共预算支出785.83万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2023年涉案车辆清障费，光杆租赁费，退休人员职业年金、员额辅警工资及保险、道路监控维修维护费、交通设施维修维护费、劳务派遣等人员劳务费、道路交通事故鉴定费，隐患路段交通设施费，两站两员经费，交调委办公经费、涉案车辆停车费。2023年涉案车辆清障费，光杆租赁费，退休人员职业年金、员额辅警工资及保险、道路监控维修维护费、交

通设施维修维护费、劳务派遣等人员劳务费、道路交通事故鉴定费，隐患路段交通设施费，两站两员经费，交调委办公经费、涉案车辆停车费12个二级项目，总体项目执行率为99 %，12个项目自评等级为“优”，已完成项目绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

长治市公安局屯留分局交通管理大队部门（单位）2023年度一级项目绩效自评个数12个，涉及资金785.83万元：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

长治市公安局屯留分局交通管理大队部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金785.83万元：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2023年涉案车辆停车费：绩效自评得分100分，项目全年预算50万元，执行数为50万元，执行率100%。项目绩效完成情况：根据《关于贯彻落实行政强制法，取消违章和事故机动车保管费有关事宜》的要求，为了维护道路交通秩序，保障道路交通安全，保护道路运输各方当事人的合法权益，解决了交通事故及违章车辆暂扣问题，提升案件办结率，减少群众上访率。下一步措施：进一步规范资金管理制度，加强管理，细化工作职能。

光纤租赁费：绩效自评得分100分，项目全年预算30万元，执行数为30万元，执行率100%。项目绩效完成情况：区主要路段、交通隐患路段道路监控系统，数据传输正常运行，道路光纤传输系统设置在指挥中心，每日由工作人员定时巡查，确保了道路监控光纤数据正常传输。下一步措施：继续维护光纤正常运行，提高监管效率。

交调委经费：绩效自评得分100分，项目全年预算10万元，执行数为10万元，执行率100%。项目绩效完成情况：交通事故调解委员会方便群众化解矛盾，减少进入诉讼环节的案件数量。下一步措施：加强管理，落实到人，进一步提升交调委人员业务水平。

交通事故鉴定费：绩效自评得分100分，项目全年预算40万元，执行数为40万元，执行率100%。项目绩效完成情况：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，因交通事故引起的伤人事故和死亡事故均进行技术鉴定。下一步措施：进一步规范资金管理制度，加强管理，细化工作职能。

警务辅助人员劳务费：绩效自评得分100分，项目全年预算170万元，执行数为170万元，执行率100%。项目绩效完成情况：根据《山西省警务辅助人员条例》的要求，为保障道路交通安全工作顺利开展，保障警务辅助人员的权益，按月定时发放辅警劳务费及缴纳社会保险。下一步措施：进一步完善辅警绩效考核制度，按月及时汇总考核结果，及时发放到位。

两站两员经费：绩效自评得分100分，项目全年预算10.4万元，执行数为10.4万元，执行率100%。项目绩效完成情况：全区13个乡镇设置交通安全劝导员和交通安全协管员，完善了基础设施及制度建设，确实了从源头抓好管理，消除安全隐患。下一步措施：进一步规范资金管理制度，加强资金使用，细化工作职能。

隐患路段交通设施：绩效自评得分98.24分，项目全年预算130万元，执行数为130万元，执行率100%。项目绩效完成情况：根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十条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的规定，我大队对隐患路段增加交通设施。下一步措施：规范项目资金管理制度，加强资金使用效率。

车辆清障费：绩效自评得分100分，项目全年预算5万元，执行数为5万元，执行率100%。项目绩效完成情况：根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条关于“因查封、扣押财物发生的保管费用由行政机关承担”的规定，不再向按规定属于免费范围的当事人收取保管费用的规定，我大队按时支付因交通事故及交通违法行为产生的车辆清障费用，确保了辖区范围内交通畅通，减少事故或者占道经营造成的堵车，确保周围群众生产生活安全。下一步措施：进一步加大路面查处管控力度，减少车辆违法行为的发生。

涉案车辆停车费：绩效自评得分100分，项目全年预算50万元，执行数为50万元，执行率100%。项目绩效完成情况：根据《关于贯彻落实行政强制法，取消违章和事故机动车保管费有关事宜》的要求，为了维护道路交通秩序，保障道路交通安全，保护道路运输各方当事人的合法权益，解决了交通事故及违章车辆暂扣问题，提升案件办结率，减少群众上访率。下一步措施：进一步规范资金管理制度，加强管理，细化工作职能。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市公安局屯留分局交通管理大队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市公安局屯留分局交通管理大队部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为785.83万元，执行数为785.83万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是综合考虑投入、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，对资金进行客观评价，最终评分结果项目绩效实现情况良好；二是项目资金使用规范、财务制度健全性、

资金到位及时性、其主要原因为项目初期，所设财务制度能够及时完善，项目资金到位确保了项目顺利开展。发现的主要问题及原因：一是规范财务及资金管理；二是重视预算编制基础工作。建立事权和责任相适应的制度。下一步改进措施：一是预算单位要跟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，提高工作效率和效果；二是进一步完善项目管理，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。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《辅警劳务费项目绩效评价报告》等（详见附件）

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

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	
		市区县财政资金		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，项目管理制度不全面三、项目领导对项目管理制度认识，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。同时需充分调动财务人员的监督和积极性，提高领导的法律意识，加强自我的果能力，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 ([/td>								

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					
	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	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	≤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。项目管理制度不全面三、项目领导对项目重视不够，项目管理模式落后，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和积极性，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	
				市辖区财政资金			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畅等工作中。							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	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		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		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、项目管理人员欠缺，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检验鉴定费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。同时要充分调动财务人员的监督和积极性，提高领导的法律意识，加强自我的约束能力，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。领导要高度重视，切实采取有效措施，强化财政资金资金管理，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。												

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。项目管理制度不全面三、项目领导对项目管理制度理解，项目管理模式落后，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参照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和积极性，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	10		
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								
		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		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，项目管理缺									
下一步改进措施及管理建议		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	261.825	18.175	93.51
市辖区财政资金		280	280	280	261.825	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顺利开展，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	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		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、项目管理人员欠缺，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制度意识薄，项目管理制度落实后，专业化管理制度不够。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，完善内控制度，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	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	服务对象满意度指标	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		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。项目管理制度不全面三、项目领导对项目重视不够，项目管理模式落后，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严格按照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和积极性，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。

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	
		市县区财政资金	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，不再向按规定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	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		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。项目管理制度不全面三、项目领导对项目管理意识薄，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和积极性，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：		50	50	50	50	0	100	10	
				市县区财政资金		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，取消违章和事故机动车保管费有关事宜》的要求，为解决交通事故及违章车辆暂扣问题，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	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	提升办案率	≥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	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、项目管理人员欠缺，专业人才培养欠缺。项目管理制度不全面三、项目领导对项目管意识降，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检验鉴定费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，加强自我的果能力，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并完善内控制度，减少预算执行过程中随意挤兑资金用途，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。

退休人员职业年金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休人员职业年金									
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：		10.426	10.426	10.426	10.426	0	100	10	
				市辖区财政资金		10.426	10.426	10.426	10.426	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	我单位李树平、常兆平先后与2021年7月及12月退休，为理顺做实退休工资，申请该项资金。						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	退休人数	=2人	=2人	=2人	20	20					
		质量指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	项目成本	04262.0	=104262.09	=104262.09	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	项目建设机制	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	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		一、加大交通费补贴资金预算金额二、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。项目管理制度不全面三、项目领导对项目重视不够，项目管理模式落后，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费补贴资金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，提高工作效率和效果。同时要充分调动财务人员的监督和积极性，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
市县区财政资金		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	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	服务对象满意度指标	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。项目管理制度不全面三、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检验鉴定费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定期进行监督检查，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。

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：		170	170	170	170	0	100	10	
			市辖区财政资金		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《长治市公安局警务辅助人员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，队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				
		可持续影响指标	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	项目执行和预算执行情况	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	项目当事人合法权益得到了保障，能确保日常工作正常开展。									
		效益情况	根据得分情况我大队立项依据充分，项目立项规范，长效管理制度建设修修补补不断完善。									
		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，项目管理制度不全面三、项目领导对项目管理意识厚，项目管理模式落后，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制度执行预算开支，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严格执行情况进行监督检查，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。