

高平市公安局交通警察大队

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

高平市公安局交通警察大队是高平市政府公安机关道路交通管理的职能部门。负责本行政区域的道路交通秩序管理、道路交通事故处理、机动车、驾驶人的管理、道路交通安全宣传和道路交通安全设施建设及维护；承担道路治安巡逻任务；指导和监督公安交警的执法工作。

二、机构设置情况

高平市公安局交警大队主要包括大队机关、5个交警中队。

（一）内设机构（9个）

办公室、宣教科、设施科、法制中队、秩序中队、办案中队、事故处理中队、车管所、驾管科

（二）派出机构（5个）

机构名称	办公地址	负责人姓名	办公电话
一中队	友谊街102号	李城剑	5249056
二中队	米山镇云泉村	郜锋	5298838
三中队	南城办龙渠村	王旭峰	5268800
四中队	马村镇马村	赵志勇	13934323669
五中队	北城办冯庄村	李培中	5883111

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: 高平市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	2885.92	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	2348.99
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	19.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	517.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2885.92	本年支出合计	58	2885.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2885.92	总计	62	2885.92

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：高平市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		2885.92	2885.92					
204	公共安全支出	2348.99	2348.99					
20402	公安	2348.99	2348.99					
2040201	行政运行	299.63	299.63					
2040202	一般行政管理事务	1665.85	1665.85					
2040220	执法办案	269.02	269.02					
2040299	其他公安支出	114.49	114.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.67	19.67					
20701	文化和旅游	14.67	14.67					
2070199	其他文化和旅游支出	14.67	14.67					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	517.26	517.26					
21203	城乡社区公共设施	517.26	517.26					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	517.26	517.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 高平市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		2885.92	173.34	2712.58			
204	公共安全支出	2348.99	173.34	2175.65			
20402	公安	2348.99	173.34	2175.65			
2040201	行政运行	299.63	173.34	126.29			
2040202	一般行政管理事务	1665.85		1665.85			
2040220	执法办案	269.02		269.02			
2040299	其他公安支出	114.49		114.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.67		19.67			
20701	文化和旅游	14.67		14.67			
2070199	其他文化和旅游支出	14.67		14.67			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	517.26		517.26			
21203	城乡社区公共设施	517.26		517.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	517.26		517.26			

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：高平市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	2885.92	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	2348.99	2348.99		
	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	19.67	19.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	517.26	517.26		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2885.92	本年支出合计	59	2885.92	2885.92		
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	2885.92	总计	64	2885.92	2885.92		

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: 高平市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		2885.92	173.34	2712.58
204	公共安全支出	2348.99	173.34	2175.65
20402	公安	2348.99	173.34	2175.65
2040201	行政运行	299.63	173.34	126.29
2040202	一般行政管理事务	1665.85		1665.85
2040220	执法办案	269.02		269.02
2040299	其他公安支出	114.49		114.49
207	文化旅游体育与传媒支出	19.67		19.67
20701	文化和旅游	14.67		14.67
2070199	其他文化和旅游支出	14.67		14.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	517.26		517.26
21203	城乡社区公共设施	517.26		517.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	517.26		517.26

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：高平市公安局交通警察大队

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	159.36	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费	12.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	13.98
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.81	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	30.55	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.03	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	27.39	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.69	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	13.98	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64.04	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								173.34

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：高平市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：高平市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：高平市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
90.00		90.00	25.96	64.04		90.00		90.00	25.96	64.04	

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：高平市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	1157.59
货物	2	1050.03
工程	3	
服务	4	107.56
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	173.34
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	26
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	26
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	5

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2,885.92万元，支出总计2,885.92万元。与上年相比，收入总计减少121.95万元，下降4.05%，支出总计减少121.95万元，下降4.05%。主要原因是根据财政局资金安排，2024年度部分预算资金结转至2025年。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,885.92万元，其中：
财政拨款收入2,885.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,885.92万元，其中：
基本支出173.34万元，占比6.01%；
项目支出2,712.58万元，占比93.99%。

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2,885.92万元，支出总计2,885.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少121.95万元，下降4.05%；财政拨款支出总计减少121.95万元，下降4.05%。主要原因是根据财政局资金安排，2024年度部分预算资金结转至2025年。

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2,885.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.95万元，下降4.05%。主要原因是根据财政局资金安排，2024年度部分预算资金结转至2025年。

（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2,885.92万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)2,348.99万元，占比81.39%；
文化旅游体育与传媒支出(类)19.67万元，占比0.68%；
城乡社区支出(类)517.26万元，占比17.92%。

（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3,324.88万元，支出决算2,885.92万元，完成年初预算的86.80%。其中：
公共安全支出年初预算2,732.85万元，支出决算2,348.99万元，完成年初预算的85.95%，用于日常办公经费及执法办案经费支出。较上年决算减少202.30万元，下降7.93%，主要原因是根据财政局资金安排，2024年底部分财政资金结转至2025年使用。
文化旅游体育与传媒支出年初预算38.10万元，支出决算19.67万元，完成年初预算的51.63%，用于创建文明城市相关宣传资料制作及宣传用品购置。较上年决算增加19.67万元，主要原因是根据2023年财政局资金安排，2023年项目资金结转至2024年使用。

城乡社区支出年初预算553.93万元，支出决算517.26万元，完成年初预算的93.38%，用于道路标线及停车位施划，5个交通岗亭建设，开展创建全国文明城市各项工作经费。较上年决算增加60.68万元，增长13.29%，主要原因是根据2023年财政局资金安排，2023年项目资金结转至2024年使用。

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173.34万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位人员经费在主管部门公安局统一核算；

公用经费173.34万元，主要包括日常办公费、水电费、暖气费、维修护费等支出。

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90.00万元，支出决算90.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.04万元，下降1.14%，主要原因是：2024年度没有公务接待支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出25.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加25.96万元，主要原因是：按照上级文件要求，2024年度需购置2辆执勤执法用车；

公务用车运行维护费支出64.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少25.96万元，下降28.84%，主要原因是：按照上级文件要求，2024年度需购置2辆执勤执法用车，由于年初预算未填报公务用车购置科目，经申请，将公务用车运行维护费调整为公务用车购置；

公务接待费支出0万元，比上年度减少1.04万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出25.96万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于：购置2辆执勤执法用车，保证执勤执法工作顺利开展。

3、公务用车运行维护费支出64.04万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共26辆，主要用于：公务用车燃油费、保险费及日常维修保养费。

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

2024年机关运行经费支出173.34万元，比2023年减少34.06万元，下降16.42%，主要原因根据财政局资金安排，2024年度压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,157.59万元，其中：政府采购货物支出1,050.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.56万元。政府采购授予中小企业合同金额325.25万元，占政府采购支出总额的28.10%。其中：授予小微企业合同金额201.29万元，占政府采购支出总额的17.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆26辆。其中：执法执勤用车26辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数22个，涉及资金2511.19万元：15个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

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

见附件。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年“道路标线及停车位施划”项目资金

项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：用于支付 2023 年道路标线及停车位施划项目尾款。
预计施划常温标线 75000 平方米、双组份标线 50000 平方米。

立项依据：高财行（2024）14 号 关于下达 2024 年“道路标线及停车位施划”项目资金的通知

项目设立的必要性：按照合同约定，需如期支付道路标线及停车位施划项目尾款。

保证项目实施的措施与制度：1、组织专人进行验收，验收合格后及时支付工程尾款。2、财务室加强资金监督管理，确保专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

强化市区道路交通秩序管理，确保道路交通安全，圆满完成创建全国文明城市工作任务。工程完工验收合格后及时支付工程尾款。

（2）项目年度目标

强化市区道路交通秩序管理，确保道路交通安全，圆满完成创建全国文明城市工作任务。工程完工验收合格后及时支付工程尾款。

（三）项目实施计划

资金到位后，2024 年 2 月份之前及时支付该项目尾款。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	764367.51	764367.51	506040.51	506040.51	0	100%	10	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	常温标线施划数量		≥ 75000 平方米	75000		6	6	
		停车位施划数量		≥ 100 个	100		7	7	
		双组份标线施划数量		≥ 50000 平方米	50000		7	7	

	质量指标	工程质量验收合格率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	工程尾款支付时间		2024年2月份	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本节约率		≥10%	5		10	5	成本节约率设置不精准
效益指标	社会效益	降低交通事故发生		降低	达成预期指标		15	15	
		缓解道路交通压力		缓解	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2024 年“道路标线及停车位施划”项目资金项目绩效自我评价结果为:总得分 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目 2023 年 11 月完成了"市区标线施划"采购，并根据评审公司验收评审报告，2024 年 2 月份支付采购款。施划停车位 100 个，施划双组份标线 50000 平方米，施划常温标线 75000 平方米。停车位及道路标线的施划，规范了车辆及行人的通行秩序，强化了道路交通秩序管理，最大程度消除了道路交通安全隐患。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目通过公开招标确定中标单位，并在 30 日内签订合同。合同签订后由我单位设施科配合中标单位对市区道路进行停车位及标线的施划，我单位聘请第三方机构进行评审验收，验收合格后按照合同要求支付中标单位项目资金。该项目预算资金拨付为 506040.51 元，用于支付 2023 年未完工项目工程尾款，支付率为 100%。

4. 产出情况及分析

该项目用于施划停车位 100 个，停车位 20 元，施划双组份标线 50000 平方米，双组份标线每平方米 70 元，施划常温标线 75000 平方米，常温标线每平方米 20 元。工程验收合格率 95%，提高了各路段的交通管理水平，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

停车位及道路标线的施划，规范了车辆及行人的通行秩序，强化了道路交通秩序管理，最大程度消除了道路交通安全隐患。

6. 满意度情况及分析

停车位及道路标线的施划，规范了车辆及行人的通行秩序，强化了道路交通秩序管理，保障了人民生命财产安全，市民满意度 95%。

四、项目主要经验做法

通过公开招标确定优质的中标单位，停车位及道路标线的施划验收合格率高，节省了预算经费，保障了工程质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对道路情况预估不足，在停车位及道路标线施划中，采购明细指标有出入。成本指标设置不准确。

六、下一步改进措施及管理建议

在今后采购中加强对道路情况的实地查探，将采购预算进一步做细做实。下一年度完善成本指标设置。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:2023年创建文明城市宣传经费(年初预算原2023年项目)

项目单位: 052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门: 052-高平市公安局交通警察大队

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：创建文明城市工作需要，为提高市民交通安全意识，加大宣传力度，制作宣传标语、版面等费用。用于支付 2023 年 12 月份未结费用。

立项依据：高财行【2024】5 号《关于下达 2023 年创建全国文明城市宣传经费的通知》

项目设立的必要性：根据我市创建全国文明城市工作需要，为进一步强化市区道路交通秩序管理，确保道路交通安全，圆满完成创建全国文明城市工作任务,需提高市民交通安全意识，加大宣传力度。用于支付 2023 年 12 月份未结宣传经费。

保证项目实施的措施与制度：一、每月除固定的“七进”宣传外，遇有重大节日、宣传日必须开展交通安全宣传，完成根据上级和本单位工作安排需要开展的宣传活动二、财务室严格对资金进行监管，做到专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步提高市民交通安全意识，强化市区道路交通秩序管理，确保道路交通安全，圆满完成创建全国文明城市工作任务。

（2）项目年度目标

进一步提高市民交通安全意识，强化市区道路交通秩序管理，确保道路交通安全，圆满完成创建全国文明城市工作任务。

（三）项目实施计划

资金到位后，及时支付 2023 年 12 月份未结算款项。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	111000	111000	111000	111000	0	100%	10	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数		≥90 次	90		20	20	
	质量指标	宣传工作完成率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	宣传费用支付时间		2024年2月份	达成预期指标		10	10	

	成本指标	宣传用品及资料制作成本节约率		≥10%	5		10	10	
效益指标	社会效益	市民交通安全意识		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年创建文明城市宣传经费（年初预算原 2023 年项目）项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我队通过印刷宣传资料，每月深入街道、办事处、中小学幼儿园进行交通安全相关知识的宣传宣讲，更换红绿灯宣传标语，宣传活动开展次数 90 次，提高了市民的交通安全意识，促进创文工作的顺利开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目由宣教科负责，根据宣传任务印刷宣传资料，购买宣传用品。2024 年我队宣教科通过印刷宣传资料，深入街道、办事处、中小学幼儿园进行交通安全相关知识的宣传宣讲，宣传活动开展次数 90 次，年初预算申报项目指标 111000 万元，用于更换红绿灯宣传标语，交通安全宣传日购买宣传用品。预算执行率 100%，提高了市民的交通安全意识，促进创文工作的顺利开展。

4. 产出情况及分析

我队每月通过印刷宣传资料，深入街道、办事处、中小学幼儿园进行交通安全相关知识的宣传宣讲，宣传活动开展次数 90 次，更换红绿灯宣传标语 23415.60 元，交通安全宣传日购买宣传用品，费用 58460.40 元。宣传工作按计划完成率 100%，普遍提高了市民的交通安全意识，促进创文工作的顺利开展。

5. 效益情况及分析

每月通过交通安全宣传，更换红绿灯宣传标语，交通安全宣传日

购买宣传用品，提高了市民交通安全意识，改善市内道路交通秩序，促进创文工作的圆满完成。

6. 满意度情况及分析

近年来，我市道路交通秩序良好，车辆乱停乱放现象得到有效改善，市民满意度 95%。

四、项目主要经验做法

按照宣传计划，宣教科工作人员深入街道办事处、中小学幼儿园、人员聚集的体育场、广场进行集中宣传，根据人员年龄特点，发放具有针对性的宣传资料，结合实际制作宣传视频。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分市民参与度低，资料发放流于形式，没有最大程度发挥其作用。成本指标设置不精准。

六、下一步改进措施及管理建议

加大宣传力度，可以多设计一些有奖问答环节，提高市民参与度。下一年度完善成本指标设置。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：创文宣传经费
项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队
主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目资金用于满足创建全国文明城市工作需要，制作宣传标语、版面等费用。

立项依据：高财行【2022】165号《关于下达开展创建全国文明城市各项工作经费的通知》

项目设立的必要性：根据我市创建全国文明城市工作需要，为进一步强化市区道路交通秩序管理，确保道路交通安全，圆满完成创建全国文明城市工作任务,需提高市民交通安全意识，加大宣传力度

保证项目实施的措施与制度：每月除固定的“七进”宣传外，遇有重大节日、宣传日必须开展交通安全宣传，完成根据上级和本单位工作安排需要开展的宣传活动

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步提高市民交通安全意识，强化市区道路交通秩序管理，确保道路交通安全，圆满完成创建全国文明城市工作任务。

（2）项目年度目标

进一步提高市民交通安全意识，强化市区道路交通秩序管理，确保道路交通安全，圆满完成创建全国文明城市工作任务。

（三）项目实施计划

每月除固定的“七进”宣传外，遇有重大节日、宣传日必须开展交通安全宣传，完成根据上级和本单位工作安排需要开展的宣传活动

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	270,000	270,000	79,525.99	35,682.1	43,843.89	44.87	4.49	
市县区财政资金	270,000	270,000	79,525.99	35,682.1	43,843.89			根据财政局 资金安排，项 目资金结转至 2025 年支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数		≥90 次	90		20	20	
	质量指标	宣传工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	宣传活动开展时间		每月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	宣传资料印刷费		≤1 元 / 每份	1		10	10	
效益指标	社会效益	市民交通安全意识		提高	达成预期指标		15	15	
		道路交通运输秩序		改善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度 (%)		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.49 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：创文宣传经费项目绩效自我评价结果为:总得分 94.49 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我队通过印刷宣传资料，每月深入街道、办事处、中小学幼儿园进行交通安全相关知识的宣传宣讲，宣传活动开展次数 100 次，提高了市民的交通安全意识，促进创文工作的顺利开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我队通过印刷宣传资料，深入街道、办事处、中小学幼儿园进行交通安全相关知识的宣传宣讲，宣传活动开展次数 100 次，年初预算申报项目指标 27 万元，年中调整预算 190474.01 万元，预算下达数实际为 79525.99 万元，支付宣传经费 35682.10 元，预算执行率 44.87%，提高了市民的交通安全意识，促进创文工作的顺利开展。本年度预算执行率偏低的原因是，年末根据财政局资金安排，部分单据未进行结算，预算资金结转至 2025 年使用。

4. 产出情况及分析

我队每月通过印刷宣传资料，深入街道、办事处、中小学幼儿园进行交通安全相关知识的宣传宣讲，宣传资料印刷费每份 1 元，宣传活动开展次数 100 次，宣传工作按计划完成率 100%，普遍提高了市民的交通安全意识，促进创文工作的顺利开展。

5. 效益情况及分析

每月通过交通安全宣传，提高了市民交通安全意识，改善市内道路交通秩序，促进创文工作的圆满完成。

6. 满意度情况及分析

近年来，我市道路交通秩序良好，车辆乱停乱放现象得到有效改善，市民满意度 95%。

四、项目主要经验做法

按照宣传计划，宣教科工作人员深入街道办事处、中小学幼儿园、人员聚集的体育场、广场进行集中宣传，根据人员年龄特点，发放具有针对性的宣传资料，结合实际制作宣传视频。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分市民参与度低，资料发放流于形式，没有最大程度发挥其作用。另外，本年度预算执行率 44.87%，预算执行率偏低的原因是，年末根据财政局资金安排，部分单据未进行结算，预算资金结转至 2024 年使用。

六、下一步改进措施及管理建议

加大宣传力度，可以多设计一些有奖问答环节，提高市民参与度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年道路标线及停车位施划（高财行【2023】
94 号原 2023 年项目）

项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于支付 2023 年道路标线及停车位施划项目尾款。
预计施划常温标线 75000 平方米、双组份标线 50000 平方米。

立项依据：高财行（2024）4 号 关于下达 2023 年创建全国文明城市各项工作经费的通知

项目设立的必要性：按照合同约定，需如期支付道路标线及停车位施划项目尾款。

保证项目实施的措施与制度：1、组织专人进行验收，验收合格后及时支付工程尾款。2、财务室加强资金监督管理，确保专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

强化市区道路交通秩序管理，确保道路交通安全，圆满完成创建全国文明城市工作任务。工程完工验收合格后及时支付工程尾款。

(2) 项目年度目标

强化市区道路交通秩序管理，确保道路交通安全，圆满完成创建全国文明城市工作任务。工程完工验收合格后及时支付工程尾款。

(三) 项目实施计划

资金到位后，2024 年 2 月份之前及时支付该项目尾款。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1961900	1961900	1961900	1961900	0	100%	10	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	常温标线施划数量		≥ 75000 平方米	75000		6	6	
		停车位施划数量		≥ 100 个	100		7	7	
		双组份标线施划数量		≥ 50000 平方米	50000		7	7	

	质量指标	工程质量验收合格率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	工程尾款支付时间		2024年2月份	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本节约率		≥15%	5		10	5	成本指标设置不准确
效益指标	社会效益	降低交通事故发生		降低	达成预期指标		15	15	
		缓解道路交通压力		缓解	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2023 年道路标线及停车位施划（高财行【2023】94 号原 2023 年项目）项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目 2023 年 9 月份公开招标，中标单位晋城市翔云交通工程有限公司，2023 年 11 月完成了“市区标线施划”施划，并根据评审公司验收评审报告，2024 年 2 月份支付采购款。施划停车位 100 个，施划双组份标线 50000 平方米，施划常温标线 75000 平方米。停车位及道路标线的施划，规范了车辆及行人的通行秩序，强化了道路交通秩序管理，最大程度消除了道路交通安全隐患。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目 2023 年 9 月份公开招标，中标单位晋城市翔云交通工程有限公司，并在 30 日内签订合同。合同签订后由我单位设施科配合中标单位对市区道路进行停车位及标线的施划，我单位聘请第三方机构进行评审验收，验收合格后按照合同要求支付中标单位项目资金。该项目预算资金拨付为 506040.51 元，用于支付 2023 年未完工项目工程尾款，支付率为 100%。

4. 产出情况及分析

该项目 2023 年 11 月施划停车位 100 个，单价每平方米 20 元，施划双组份标线 50000 平方米，单价每平方米 70 元，施划常温标线 75000 平方米，单价每平方米 20 元，工程验收合格率 95%，提高了各路段的交通管理水平，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

停车位及道路标线的施划，规范了车辆及行人的通行秩序，强化了道路交通秩序管理，最大程度消除了道路交通安全隐患。

6. 满意度情况及分析

停车位及道路标线的施划，规范了车辆及行人的通行秩序，强化了道路交通秩序管理，保障了人民生命财产安全，市民满意度 95%。

四、项目主要经验做法

通过公开招标确定优质的中标单位，停车位及道路标线的施划验收合格率高，节省了预算经费，保障了工程质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对道路情况预估不足，在停车位及道路标线施划中，采购明细指标有出入。成本指标设置不准确。

六、下一步改进措施及管理建议

在今后采购中加强对道路情况的实地查探，将采购预算进一步做细做实。下一年度完善成本指标设置。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年光纤租赁费(年初预算原 2023 年项目)

项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：近年来，随着立体化治安防控体系和智能交通的全面推广，我队结合辖区路况，在重要路段和城市道路交叉路口全部安装了交通流量监控和电子警察设备，通过租赁不少于 **100** 条的光纤，实现了道路监控及电子警察抓拍图片数据同步传输，同步处理，有效节省了警力，提升了道路管理水平。该资金用于支付 **12** 月份未支付的部分路段光纤租赁费。

立项依据：高财行【2024】6号 关于下达 2023 年光纤租赁费的通知

项目设立的必要性：为全面推进科技强警战略，强化智能化交通管理，提升道路交通管控能力和水平，实现数据同步传输共享。同时，保证违法数据的保密性，需租赁通信公司光纤相对稳定安全，数字传输带宽较快。按照合同约定，需及时支付 2023 年 12 月份到期的光纤租赁费。

保证项目实施的措施与制度：一是与通信公司签订租赁合同，做好设备对接调试，在保证数据正常传输的情况下，足额或差额支付费用；二是按合同履行责任和义务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时支付光纤租赁费，实现数据同步传输、共享，确保通信线路畅通，保证交通违法数据正常传输，降低交通事故发生率。

（2）项目年度目标

及时支付光纤租赁费，实现数据同步传输、共享，确保通信线路畅通，保证交通违法数据正常传输，降低交通事故发生率。

（三）项目实施计划

按照合同约定，资金到位后，及时支付 2023 年 12 月份到期的光纤租赁费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	257400	257400	257400	257400	0	100%	10	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	光纤租赁数		≥10 条	10		20	20	
	质量指标	光纤投入使用率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	光纤租赁费支付 时间		2024 年 12 月份	达成预期指 标		10	10	

	成本指标	成本节约率		≥10%	10		10	10	
效益指标	社会效益	保障数据传输准确及时		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年光纤租赁费(年初预算原 2023 年项目)项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我队结合辖区路况，在重要路段和城市道路交叉路口全部安装了交通流量监控和电子警察设备，通过租赁 100 条的光纤，实现了道路监控及电子警察抓拍图片数据同步传输，同步处理，有效节省了警力，提升了道路管理水平,保证交通违法数据正常传输，降低交通事故发生率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我队在重要路段和城市道路交叉路口全部安装了交通流量监控和电子警察设备，通过租赁 100 条光纤，实现数据同步传输共享，保证违法数据的保密性。由大队办公室通过对数据同步传输与图片拍摄的准确度，来校对光纤正常使用率，做到早发现早修复，常态化传输准确率达到 95%，光纤同时投入使用率 80%，保障了租赁光纤数据的传输质量。年初预算拨付资金为 111000 元，全部用于支付 2023 年末结算光纤租赁费用，支付率为 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年全市为全市电子警察系统安装 10 条光纤，同时使用率 80%，达成预期使用目标。全部用于支付 2023 年末结算光纤租赁费用，支付率为 100%。

5. 效益情况及分析

在重要路段和城市道路交叉路口全部安装了交通流量监控和电

子警察设备，通过租赁 100 条的光纤，保障了数据传输的准确及时性。

6. 满意度情况及分析

全市电子警察系统安装及配套光纤的租赁，有力地规范了道路交通秩序，保障了人民生命财产安全，市民满意度 95%。

四、项目主要经验做法

1、在智能交通设备安装前，提前与通信公司联系，进行合理布线。2、在智能交通设备安装中，要求通信公司参与设备传输调试。3、在智能交通设备安装结束后，参与设备验收，保证传输质量，提高发现和处置交通违法行为的能力和水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

光纤通信质地脆，机械强度差；光纤的切断和接续需要一定的工具、设备和技术。我单位缺乏专业型人才，整个项目从实施到调试验收完全依赖通信公司。

六、下一步改进措施及管理建议

完善业务管理制度，加强专业人员培训，加强后期监督管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:2023 年开展创建全国文明城市各项工作经费(高
财行【2023】40 号原 2023 年项目)

项目单位: 052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门: 052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目资金用于支付 2023 年创建全国文明城市各项工作经费尾款。其中学校路段施划彩色标线预计 100 个，市区道路安装交通设施，安装隔离石墩数量 800 多个，安装机非隔离护栏长度 6000 多米。

立项依据：高财行【2024】4 号关于下达 2023 年创建全国文明城市各项工作经费的通知。

项目设立的必要性：按照合同约定，需如期支付该项目工程尾款。

保证项目实施的措施与制度：一、组织专人进行完工验收，保证工程施工质量。二、由财务室进行资金监管，确保专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

改善道路交通秩序，促进创文工作的顺利推进。

(2) 项目年度目标

改善道路交通秩序，促进创文工作的顺利推进。

(三) 项目实施计划

资金到位后，2024 年 2 月份之前及时支付该项目尾款。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2172300	2172300	1805627.97	1805627.97	0	100%	10	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	安装隔离石墩数量		≥800 个	800		6	6	
		安装机非隔离护栏长度		≥6000 米	6000		7	7	
		学校路段施划停车位		≥100 个	100		7	7	

	质量指标	工程验收合格率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	工程尾款支付时间		2024年2月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本节约率		≥10%	5		10	5	成本指标设置不精准
效益指标	社会效益	改善道路交通秩序		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2023 年开展创建全国文明城市各项工作经费（高财行【2023】40 号原 2023 年项目）项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年我单位第一次申请该项目资金，2022 年 10 月我单位已完成了 30000 份《争创全国文明城市倡议书》的印制，2022 年 10 月制作三轮车严禁违法载人的宣传条幅、刷写严禁农用车违法载人墙体标语；2022 年 12 月在建设路全线及康乐东街部分路段安装机非隔离护栏；在长平街、友谊街、太华路、神农路人行道安装隔离石墩 800 个。剩余未完工项目资金结转至 2023 年，2023 年 5 月完成了神农路信号灯的升级改造；完成了建设路友谊岗、泫氏岗信号灯及电子警察设备的安装调试。2024 年 2 月份支付了市区新增道路交通设施项目尾款，学校周边交通组织优化项目尾款。各项交通设施安装成功后，规范了车辆及行人的通行秩序，强化了道路交通秩序管理，最大程度消除了道路交通安全隐患。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目通过公开招标确定中标单位，并在 30 日内签订合同。合同签订后由我单位设施科配合中标单位对建设路，神农路、市区信号灯进行交通信号灯设施的安装，安装调试成功后，我单位聘请第三方机构进行评审验收，验收合格后信号灯投入使用，并按照合同要求支付中标单位项目资金。该项目预算资金拨付为 1805627.97 元，全部用于支付项目资金，支付率为 100%。

4. 产出情况及分析

2022 年 10 月我单位已完成了 30000 份《争创全国文明城市倡议书》的印制，2022 年 10 月制作三轮车严禁违法载人的宣传条幅、刷写严禁农用车违法载人墙体标语；2022 年 12 月在建设路全线及康乐东街部分路段安装机非隔离护栏；在长平街、友谊街、太华路、神农路人行道安装隔离石墩 800 个。剩余未完工项目资金结转至 2023 年，2023 年 5 月完成了神农路信号灯的升级改造；完成了建设路友谊岗、泫氏岗信号灯及电子警察设备的安装调试，以上工程验收合格率 95%，提高了各路段的交通管理水平，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

交通信号灯安装成功后，提高了各路段的交通畅通度，降低了交通事故的发生。学校周边彩色标线及停车位的施划，有效改善了学校路段停车环境。

6. 满意度情况及分析

交通信号灯安装成功后，提高了各路段的交通畅通度，降低了交通事故的发生。学校周边彩色标线及停车位的施划，有效改善了学校路段停车环境。市民满意度 95% 。

四、项目主要经验做法

通过公开招标确定优质的中标单位，交通信号灯安装调试成功后，验收合格率高，节省了预算经费，保障了工程质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对道路情况预估不足，在设备实际安装过程中，采购明细指标有出入。

六、下一步改进措施及管理建议

在今后采购中加强对道路情况的实地查探，将采购预算进一步做细做实。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年交通岗亭建设费（高财行【2023】106
号原 2023 年项目）

项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：用于支付 2023 年 5 个交通岗亭建设项目尾款。

立项依据：高财行（2024）4 号 关于下达 2023 年创建全国文明城市各项工作经费的通知

项目设立的必要性：按照合同约定，需如期支付交通岗亭建设项目尾款。

保证项目实施的措施与制度：1、组织专人进行验收，验收合格后及时支付工程尾款。2、财务室加强资金监督管理，确保专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

强化市区道路交通秩序管理，确保道路交通安全，圆满完成创建全国文明城市工作任务。工程完工验收合格后及时支付工程尾款。

（2）项目年度目标

强化市区道路交通秩序管理，确保道路交通安全，圆满完成创建全国文明城市工作任务。工程完工验收合格后及时支付工程尾款。

（三）项目实施计划

资金到位后，2024 年 2 月份之前及时支付该项目尾款。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1405100	1405100	1405100	1405100	0	100%	10	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	交通岗亭数量		=5个	5		20	20	
	质量指标	工程质量验收合格率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	工程尾款支付时间		2024年2月份	达成预期指标		10	10	

	成本指标	成本节约率		≥10%	5		10	5	成本指标设置不精准
效益指标	社会效益	改善道路交通秩序		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2023 年交通岗亭建设费（高财行【2023】106 号原 2023 年项目）项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年度我队在市区车流、人流密集路口建设 5 座多功能交通执勤岗亭，方便民辅警执勤执法工作的顺利开展，满足了城市交通管理需要。2024 年 2 月份支付尾款。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年 7 月，通过政府采购，确定晋城市丽雅装饰工程有限公司为中标单位并签订施工合同，2023 年 9 月按照合同约定支付施工方工程预付款 594898 元，截至 2024 年 2 月份支付工程尾款 1405100 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

5 座交通岗亭按照我队的建设标准正常施工，5 座岗亭成本费用为 2001931.52 元，2023 年预付 594898 元，截至 2024 年 1 月底工程完全竣工，2024 年 2 月支付尾款，验收合格率 100%。

5. 效益情况及分析

5 座交通岗亭建设，位于车流、人流密集的重要路口，有利于交通执法工作的顺利开展，提高了交通畅通度，有效降低了交通事故的发生。

6. 满意度情况及分析

5 座交通岗亭建设的建设，有利于交通执法工作的顺利开展，提高了交通畅通度，有效降低了交通事故的发生，群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

严格按照政府采购手续进行招投标，确保专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目工程量大，我队缺少专业的监督人员，需聘请第三方服务公司对工程质量进行验收。成本指标设置不精准。

六、下一步改进措施及管理建议

加强专业人员的培养，降低对第三方公司的依赖。下一年度完善成本指标设置。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年电动自行车上牌费用(高财行【2023】190
号原 2023 年项目)

项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目资金用于支付 2023 年制作 4 万副牌照工本费，每副牌照 7 元，合计 280000 元。

立项依据：高财行【2024】3 号 高平市财政局关于下达 2023 年电动自行车上牌费用的通知

项目设立的必要性：根据我市创建全国文明城市指挥部工作要求，为规范交通秩序，配合完成创建全国文明城市工作，需进一步提高电动自行车登记上牌率。

保证项目实施的措施与制度：一、财务室认真审核原始单据，确保资金合理利用。二、确保资金专款专用，资金到位后及时支付 2023 年牌照制作相关费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

配合完成创建全国文明城市工作，提高电动自行车登记上牌率。

（2）项目年度目标

配合完成创建全国文明城市工作，提高电动自行车登记上牌率。

（三）项目实施计划

一、财务室认真审核原始单据，确保资金合理利用。二、确保资金专款专用，资金到位后及时支付 2023 年牌照制作相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	280000	280000	274800	274800	0	100%	10	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	制作牌照数量		≥40000 副	40000		20	20	
	质量指标	制作牌照合格率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	费用支付时间		2024年2月	达成预期指标		10	10	

	成本指标	单个牌照制作费		≤7 元	6.87		10	10	
效益指标	社会效益	改善城市道路交通秩序		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		95%	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年电动自行车上牌费用(高财行【2023】190 号原 2023 年项目)项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据我市创建全国文明城市指挥部工作要求，为规范交通秩序，配合完成创建全国文明城市工作，需进一步提高电动自行车登记上牌率。2023 年制作电动车牌照 40000 副，单价 6.87 万元，大大提高了我市电动车上牌率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年我队制作电动车牌照 40000 副，除大队及车管所日常办公业务开展以外，派工作人员深入各小区及交通路口开展上牌业务，大大提高了我市电动车上牌率。由于该项目属于核实性项目，2024 年根据合同价款拨付项目资金 274800 元，全部支付，预算执行率 100%，2024 年 2 月份完成支付。

4. 产出情况及分析

2023 年共制作电动车牌照 40000 副，每副成本 6.87 元，除大队及车管所日常办公业务开展以外，派工作人员深入各小区及交通路口开展上牌业务，大大提高了我市电动车上牌率。上牌率 70%，制作牌照合格率 95%。为规范交通秩序，配合完成创建全国文明城市工作起到了积极的推进作用。

5. 效益情况及分析

通过电动车上牌率的增加，提高了市民交通安全意识，改善市内道路交通秩序，促进创文工作的圆满完成。

6. 满意度情况及分析

近年来，我市道路交通秩序良好，车辆乱停乱放现象得到有效改善，市民满意度 95%。

四、项目主要经验做法

派工作人员深入小区及交通路口，方便群众上牌业务办理，提高了上牌率，推动创文工作顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

电动车情况复杂，有些购买年限较长，或发票及手续不完整的车辆，没办法进行上牌。

六、下一步改进措施及管理建议

对各上牌车辆认真登记造册，方便后续管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年协勤人员工资补助

项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目资金用于发放我队现招聘的 250 个协勤临时人员工资及保险的发放，人均工资标准：1980 元/每月。

立项依据：《高平市公安局交通警察大队协勤人员工资补助支出计划》高公交警请字（2022）1 号《关于加强公安交警队伍建设强化后勤保障工作的请示》

项目设立的必要性：我单位共有正式民警 45 人，平均年龄为 45 岁，51-60 岁年龄段就有 16 人，而目前我市辖区道路通车里程约为 1194.2KM，人均管辖里程 25.4KM。按实际工作需要路面执勤人员远远不够。公安编制原本就紧张，交警更是多年没有新人加入，所以只能招聘协勤来充实路面，缓解警力不足的压力。

保证项目实施的措施与制度：按照晋城市公安局交警支队统一制定的《协勤临时人员管理办法》，我队结合实际，制定了符合我队实际的管理办法及细则，严格落实奖惩兑现，建立了详细的目标考核机制，保证了项目经费规范合理使用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

首先，保障全市道路交通管理工作有序进行；其次，有效加大道路交通管理力度，实现“降事故、保安全、保畅通”的目标；

（2）项目年度目标

首先，保障全市道路交通管理工作有序进行；其次，有效加大道

路交通管理力度，实现“降事故、保安全、保畅通”的目标；

（三）项目实施计划

一是按照考核细则，根据出勤情况，每月认真考核；二是根据考核情况，采取次月发放本月工资的办法按时发放；三是奖勤罚懒，对工作贡献大，业绩突出的同志发放相应的奖励。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2000000	2000000	2000000	2000000	0	100%	10	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	招聘协勤人数		≥250 人	250		20	20	
	质量指标	补助资金发放到位及时率（%）		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	补助资金发放时间		每月	达成预期指标		10	10	

	成本指标	人均每月工资		=1980 元	1980		10	10	
效益指标	社会效益	改善道路交通秩序		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	协勤人员满意度		≥90%	95		5	5	
		市民满意度		≥90%	95		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年协勤人员工资补助项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年聘用 250 名协勤人员进行警务辅助工作，有力地缓解了交警警力不足的情况，保障了日常交通管理工作的进行，有效加大道路交通管理力度，实现“降事故、保安全、保畅通”的目标；降低了交通事故发生率及死亡率，同时加强交通安全宣传，提升了市民的安全意识。协勤人员工资及保险均按月足额发放，保障了协勤人员的日常生活，提高了他们工作的积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由大队制定目标考核办法，由我队考核办每月根据考核办法对各单位协勤的出勤情况，工作开展完成情况进行认真考核；根据考核情况汇总，采取次月发放本月工资的办法发放工资；实行奖勤罚懒，对工作贡献大，业绩突出的同志发放相应的奖励。预算资金 2000000 元，为全队 250 名协勤缴纳工资及保险，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年聘用协勤人员 250 人，人均工资每月 1980 元，工资保险及相关经费均按月足额发放，工资保险支出及时率 100%，协勤人员工作积极，每日及时到岗率 98%，达成预期指标。

5. 效益情况及分析

2024 年协勤人员的加入，有力地缓解了交警警力不足的情况，提高了民警办案的效率

6. 满意度情况及分析

警力充足保障了日常交通管理工作的进行，加强了日常交通安全宣传，提升了城市交通秩序水平，市民对城市交通管理工作满意度95%，协勤工作中积极性高，对目前工资待遇满意率95%。

四. 项目主要经验做法

一是按照考核细则，根据出勤情况，每月认真考核；二是根据考核情况，采取次月发放本月工资的办法按时发放；三是奖勤罚懒，对工作贡献大，业绩突出的同志发放相应的奖励。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于协勤人员属于临时人员管理，人员流动性较大，每月考核比较复杂，资金发放每月不等，无法准确预估每月支付工资，日常财政报表时有偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

加强协勤人员管理，提高工资待遇，尽量减少人员流动，保障工作顺利开展。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：警务辅助人员薪酬及相关经费

项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目资金用于发放 93 名警务辅助人员工资保险及其他相关经费，每人每月 4000 元标准发放工资及保险。

立项依据：《晋城市公安机关警务辅助人员薪酬及相关经费标准》以及《晋城市公安机关招聘警务辅助人员专题会议纪要》（[2020]1期）

项目设立的必要性：公安机关工作任务大，责任重，现存在严重警力不足现象，为提高民警办案效率，维护社会治安稳定，招录辅警协助民警从事执勤、巡逻等工作。

保证项目实施的措施与制度：《高平市公安局交通警察大队辅助人员考核管理办法》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

足月发放辅警工资，提高辅警人员工作积极性。

(2) 项目年度目标

足月发放辅警工资，提高辅警人员工作积极性。

(三) 项目实施计划

一、每月 10 日之前对上月各科室中队工作任务完成情况进行考核，并对考核结果进行反馈。二、经单位内网公示以后，按照考核结果发放上月工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3455424	3455424	3455424	3364027.25	91396.75	97.35%	9.73	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	发放辅警工资人数		=93 人	93		20	20	
	质量指标	工资发放及时率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	辅警工资标准		≤4000 元/ 每月	4000		10	10	

效益指标	社会效益	提高道路交通秩序		提高	达成预期指标		15	15	
		改善道路交通环境		改善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.73 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：警务辅助人员薪酬及相关经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.73 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

警务辅助人员是通过统一考试后招录的一批业务素质和身体素质均过硬的队伍，2024 年我队共有招录辅警 93 人，有力地缓解了交警警力不足的情况，保障了日常交通管理工作的进行，降低了交通事故发生率及死亡率，同时提高了民警执法办案的效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由大队制定目标考核办法，由我队考核办每月根据考核办法对各单位警务辅助人员的出勤情况，工作开展完成情况进行认真考核；根据考核情况汇总，采取次月发放本月工资的办法发放工资；奖勤罚懒，对工作贡献大，业绩突出的同志发放相应的奖励。预算资金 3455424 元，支出 3364027.25 元，用于 93 名警务辅助人员工资及保险支付，预算执行率为 97.35%。

4. 产出情况及分析

2024 年共有招录辅警 93 人，辅警工作积极性高，每日按时到岗率 100%，预算资金拨付到位后逐月足额发放到辅警手中，工资发放标准平均每人每月 4000 元，达成预期指标。

5. 效益情况及分析

2024 年警务辅助人员的加入，保障了日常交通管理工作的进行，提高了民警执法办案的效率。

6. 满意度情况及分析

警力充足保障了日常交通管理工作的顺利进行，加强了日常交通安全宣传，提升了城市交通秩序水平，市民对城市交通管理工作满意度 95%。招录的警务辅助人员，资金保障到位，工作积极性比较高，对目前工作状态满意度 95%。

四、项目主要经验做法

一是按照考核细则，根据出勤情况，每月认真考核；二是根据考核情况，采取次月发放本月工资的办法按时发放；三是奖勤罚懒，对工作贡献大，业绩突出的同志发放相应的奖励。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

警务辅助人员工作量大，工资待遇相对偏低，工作中存在畏难情绪。

六、下一步改进措施及管理建议

加强警务辅助人员的思想教育，切实关心警务辅助人员工作生活中遇到的困难，提高他们对工作的热情。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：协勤人员工资补助

项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目资金用于发放我队现招聘的 250 个协勤临时人员工资及保险的发放，人均工资标准：1980 元/每月。

立项依据：《高平市公安局交通警察大队协勤人员工资补助支出计划》高公交警请字（2022）1 号《关于加强公安交警队伍建设强化后勤保障工作的请示》

项目设立的必要性：我单位共有正式民警 45 人，平均年龄为 45 岁，51-60 岁年龄段就有 16 人，而目前我市辖区道路通车里程约为 1194.2KM，人均管辖里程 25.4KM。按实际工作需要路面执勤人员远远不够。公安编制原本就紧张，交警更是多年没有新人加入，所以只能招聘协勤来充实路面，缓解警力不足的压力。

保证项目实施的措施与制度：按照晋城市公安局交警支队统一制定的《协勤临时人员管理办法》，我队结合实际，制定了符合我队实际的管理办法及细则，严格落实奖惩兑现，建立了详细的目标考核机制，保证了项目经费规范合理使用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

首先，保障全市道路交通安全管理工作有序进行；其次，有效加大道路交通安全管理力度，实现“降事故、保安全、保畅通”的目标；

（2）项目年度目标

首先，保障全市道路交通安全管理工作有序进行；其次，有效加大道路交通安全管理力度，实现“降事故、保安全、保畅通”的目标；

（三）项目实施计划

一是按照考核细则，根据出勤情况，每月认真考核；二是根据考核情况，采取次月发放本月工资的办法按时发放；三是奖勤罚懒，对工作贡献大，业绩突出的同志发放相应的奖励。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,690,000	6,690,000	5,542,920	4,718,268.89	824,651.11	85.12	8.51	
市县区财政资金	6,690,000	6,690,000	5,542,920	4,718,268.89	824,651.11			结余资金为未缴纳保险人员保险费。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放工资人数		≥250 人	250		20	20	
	质量指标	补助资金发放到位及时率（%）		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	补助资金发放时间		每月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	人均每月工资		=1980 元	1980		10	10	
效益指标	社会效益	改善道路交通秩序		改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	协勤人员满意度		≥90%	95		5	5	
		市民满意度		≥90%	95		5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **8.51** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：协勤人员工资补助项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.51** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年聘用 250 名协勤人员进行警务辅助工作，有力地缓解了交警警力不足的情况，保障了日常交通管理工作的进行，有效加大道路交通管理力度，实现“降事故、保安全、保畅通”的目标；降低了交通事故发生率及死亡率，同时加强交通安全宣传，提升了市民的安全意识。协勤人员工资及保险均按月足额发放，保障了协勤人员的日常生活，提高了他们工作的积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由大队制定目标考核办法，由我队考核办每月根据考核办法对各单位协勤的出勤情况，工作开展完成情况进行认真考核；根据考核情况汇总，采取次月发放本月工资的办法发放工资；实行奖勤罚懒，对工作贡献大，业绩突出的同志发放相应的奖励。预算资金 6690000 元，为全队 250 名协勤全年支付 5542920 元，预算执行率为 85.12%，因协勤人员为临时招聘人员流动性大，入职时间参差不齐，剩余经费全部为年初下拨的保险经费结余。

4. 产出情况及分析

2024 年聘用协勤人员 250 人，人均工资标准每月 1980 元，工资保险及相关经费均按月足额发放，工资保险支出及时率 100%，协勤人员工作积极，每日及时到岗率 98%，达成预期指标。

5. 效益情况及分析

2024 年协勤人员的加入，有力地缓解了交警警力不足的情况，

提高了民警办案的效率

6. 满意度情况及分析

警力充足保障了日常交通管理工作的顺利进行，加强了日常交通安全宣传，提升了城市交通秩序水平，市民对城市交通管理工作满意度 95%，协勤工作中积极性高，对目前工资待遇满意率 95%。

四、项目主要经验做法

一是按照考核细则，根据出勤情况，每月认真考核；二是根据考核情况，采取次月发放本月工资的办法按时发放；三是奖勤罚懒，对工作贡献大，业绩突出的同志发放相应的奖励。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于协勤人员属于临时人员管理，人员流动性较大，每月考核比较复杂，资金发放每月不等，无法准确预估每月支付工资，日常财政报表时有偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

加强协勤人员管理，提高工资待遇，尽量减少人员流动，保障工作顺利开展。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：更新和更换市区部分道路标志牌及新北小区路段增加违停抓拍设备资金

项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目资金用于新增、更换标志 35 块、更改标志内容 6 块，另需增加学校路段各类提示标牌 64 块，在长平街新北小区路段安装违停抓拍及实时曝光设备一套，以强化对严管路段停车秩序的管理。

立项依据：高公交警请字〔2023〕7 号关于申请更新和更换市区部分道路标志牌及新北小区路段增加违停抓拍设备资金的请示

项目设立的必要性：近年来，我市建设开通和扩建了多条城市道路，而原有道路的道路标志与现有道路情况不符或内容不完整，已不能明确为驾驶员传递行驶路线信息，且大部分标志杆件因年久失修锈蚀严重，存在较大安全隐患，急需更新更换。为进一步提升城市品质，规范道路通行秩序，提高道路通行效率，我队将长平街设置为严管街，因新北小区路段商铺多、人流车流量大，交通秩序混乱。

保证项目实施的措施与制度：1、由办公室和设施科制定实施方案，制作工程预算。2、报政府采购办备案进行政府采购。3、与中标单位积极配合确保设备按时安装完成，投入使用。4、确保资金专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

强化道路交通秩序管理，最大程度消除道路交通安全隐患。

（2）项目年度目标

强化道路交通秩序管理，最大程度消除道路交通安全隐患。

（三）项目实施计划

2024 年 7 月份完成安装及调试，经验收合格后支付工程款。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1253582	1253582	0	0	0	0	0	2024年9月份项目完工验收，根据财政局资金安排，该项目资金列为2025年预算。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指	数量指标	新增、更换标志牌数量		=35 块	35		7	7	

标		增加学校路段提示牌		=64 块	64		7	7	
		新增监控设备数量		=1 套	1		6	6	
	质量指标	设备验收合格率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	工程竣工时间		2024 年 6 月份	未完成预期指标且效果较差		10	0	聘用第三方评审公司进行完工验收，2024 年 9 月份出具完工结算报告。
	成本指标	监控设备成本		≤17 万元	17		5	5	
		标志牌费用		≤1.2 万元	1.2		5	5	
效益指标	社会效益	降低交通事故发生		降低	达成预期指标		15	15	
		提高交通畅通度		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：更新和更换市区部分道路标志牌及新北小区路段增加违停抓拍设备资金项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目 2023 年 11 月份进行政府采购，2024 年 9 月份完工验收，通过新增、更换标志 35 块、更改标志内容 6 块，增加学校路段各类提示标牌 64 块，在长平街新北小区路段安装违停抓拍及实时曝光设备一套，以上项目的实施规范了车辆及行人的通行秩序，强化了道路交通秩序管理，最大程度消除了道路交通安全隐患。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目由设施科牵头，通过公开招标确定中标单位，并在 30 日内签订合同。合同签订后由我单位设施科配合中标单位完成市区更新更换标志牌，并完成新北小区路段安装违停抓拍及实时曝光设备一套。我单位聘请第三方机构进行评审验收，2024 年 9 月份出具结算评审报告，根据当年财政局资金安排，该项目资金于 2025 年拨付，所以 2024 年预算拨付资金 0，支付率 0。

4. 产出情况及分析

2023 年 11 月份通过政府采购确定中标单位，通过新增、更换标志 35 块、更改标志内容 6 块，增加学校路段各类提示标牌 64 块，在长平街新北小区路段安装违停抓拍及实时曝光设备一套，2024 年 9 月完工验收，工程验收合格率 95%，提高了各路段的交通管理水平，达到预期效果。

5. 效益情况及分析

标志牌及抓拍设备的安装，规范了车辆及行人的通行秩序，强化了道路交通秩序管理，最大程度消除了道路交通安全隐患。

6. 满意度情况及分析

标志牌及抓拍设备的安装，规范了车辆及行人的通行秩序，强化了道路交通秩序管理，保障了人民生命财产安全，市民满意度 95%

四、项目主要经验做法

通过公开招标确定优质的中标单位，标志牌及抓拍设备验收合格率高，节省了预算经费，保障了工程质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对道路情况预估不足，在标志标牌安装中，采购明细指标有出入。

六、下一步改进措施及管理建议

在今后采购中加强对道路情况的实地查探，将采购预算进一步做细做实。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：两站两员工作经费

项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为确保完成年度考核，真正做到“办公机构、办公地点、办公人员、办公经费”四落实工作经费，经费主要用于 122 名交通安全劝导员的工资；及宣传教育考核经费。

立项依据：高财行【2020】137 号《关于下达”两站两员“上半年工作经费的通知》高财行【2020】283 号《关于下达”两站两员“下半年工作经费的通知》

项目设立的必要性：提高道路管理水平，增强公民守法意识，保障道路交通安全、畅通、有序，保证公民、法人和其他组织的财产安全和其他合法权益，提高通行效率。

保证项目实施的措施与制度：每月根据各乡镇宣传任务完成情况进行考核，按照排名情况，每季度拨付各乡镇办事处。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障道路交通安全、畅通、有序，有效降低事故发生率，确保人民群众人身、财产安全不受损失。

（2）项目年度目标

保障道路交通安全、畅通、有序，有效降低事故发生率，确保人民群众人身、财产安全不受损失。

（三）项目实施计划

1、秩序科每月根据工作任务完成情况进行考核排名。2、交警大

队按季度将两站两员的工资及保险拨付予乡镇，同时各乡镇两站两员在各自辖区每天进行交通安全知识宣传，保障道路交通安全、畅通、有序，有效降低事故发生率，确保人民群众人身、财产安全不受损失。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1891720	1891720	977450	0	977450	0	0	预算数为1-3季度项目经费，第四季度工作经费结转至下一年度支付，由于该项目是按季度拨付16个乡镇使用，所以全年执行数为0.

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	乡镇交通安全宣传次数		≥10 次/每月	10		10	10	
		发放劝导员工资人数		≤122 人	122		10	10	
	质量指标	事故预防知识宣传按计划完成率		≥95%	95		5	5	
		劝导员工资发放及时率		=100%	100		5	5	
	时效指标	交通宣传时间		每月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	劝导员每月补助标准		=850 元	850		5	5	
		宣传资料印刷费		≤1 元/每页	1		5	5	

效益指标	社会效益	降低交通事故发生		降低	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%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：两站两员工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年全市两站两员核定编制数共 122 名，按照要求认真完成每月入户宣传劝导工作 10 次，全年入户宣传 120 次，降低了乡村道路的安全隐患，同时提高了群众的安全意识。同时适逢有重大活动及节假日活动时，各乡镇两站两员协助我单位做好执勤安保工作，促进了活动的顺利进行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

每月全市两站两员都进入乡镇社区宣传道路安全 10 次，同时在两站两员劝导站对所在辖区的交通安全进行监督劝导，有力地降低了乡村道路安全事故。预算资金拨付到位后，由我单位秩序科制定对两站两员日常工作的考核方案，按季度对其工作进行考核，根据考核结果按乡镇对两站两员工资及经费进行下拨。项目年初预算 1891720 元，实际拨付各乡镇支出，我单位实际未支出，预算执行率为 0。

4. 产出情况及分析

2024 年两站两员每月入户到所在辖区进行交通安全知识宣传 10 次，全年 120 次，每月交通安全知识宣传及时，事故隐患排查按计划执行率达 95%，事故预防知识宣传按计划执行率达 95%，提升了群众的道路交通安全意识。

5. 效益情况及分析

道路交通安全知识宣传到位，提升了群众的道路交通安全意识，也降低了交通事故的发生率。

6. 满意度情况及分析

交通事故发生率降低，交通安全知识宣传加大，群众安全意识有所提升，满意度 90%。

四、项目主要经验做法

1、两站两员入户进行交通安全知识宣传，提升群众安全意识，减少道路交通事故发生。2、适逢大型安保活动有两站两员的加入，减少了安保活动的压力，促进活动顺利开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

与乡镇沟通不畅，导致两站两员消息传递不及时。

六、下一步改进措施及管理建议

建议项目经费直接拨付乡镇，乡镇自行进行管理，或两站两员直接归交警队管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：事故车辆鉴定及酒精、DNA 检测等办案费用
项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队
主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据公安部交管局（2017）679号文件，为保证执法办案公正性，要着力推动落实执法办案经费，将检验鉴定专项经费纳入财政预算要求，特申请该项目资金用于支付日常事故车辆鉴定及酒精、DNA检测等办案费用。

立项依据：公安部交管局（2017）679号文件《关于贯彻实施<道路交通事故处理程序规定>的通知》

项目设立的必要性：根据道路交通事故处理程序的有关规定，检验、鉴定费用由公安机关交通管理部门承担，但法律法规另有规定或者当事人自行委托伤残评定、财产损失评估的除外。该项经费数额庞大，挤占了正常的日常办公经费，现申请增加专项资金保障该项经费支出。

保证项目实施的措施与制度：办案单位依据案件案情需要，向第三方鉴定机构提出鉴定申请，办案单位根据第三方鉴定机构出具的鉴定报告进行案件办理，财务根据鉴定费用发票支付鉴定费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障日常办案经费支出，提高办案效率。

（2）项目年度目标

保障日常办案经费支出，提高办案效率。

（三）项目实施计划

办案单位依据案件案情需要，向第三方鉴定机构提出鉴定申请，第三方鉴定机构 5 个工作日内出具的鉴定报告，财务根据鉴定费用发票支付鉴定费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	180000	180000	180000	180000	0	100%	10	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	委托鉴定公司数量		=2个	2		20	20	
	质量指标	现场痕迹鉴定合规率		≥95%	95		5	5	
		事故车辆鉴定及时率		≥95%	95		5	5	

	时效指标	事故车辆鉴定时间		重大交通事故发生时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	事故车辆鉴定费用		= 1500 元/每次	1500		10	10	
效益指标	社会效益	提高民警办案效率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 100 分，最终评分结果：事故车辆鉴定及酒精、DNA 检测等办案费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我大队与山西君和司法鉴定所、金诚司法鉴定所 2 家鉴定公司签订协议，进行事故车辆鉴定，全年共进行事故车辆鉴定 80 起，进行死亡尸体解剖 2 起。通过及时准确的事故鉴定，有效地提高了执法办案的效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

重大事故需要进行车辆鉴定时，由事故处理中队及时与司法鉴定所联系进行鉴定同时填写本单位请示报告卡，当天审批后及时进行鉴定，确保了事故鉴定的合理合法性，同时保障了鉴定的及时性，全年共进行事故车辆鉴定 80 起，合计金额为 120000 元，进行死亡尸体解剖 2 起，合计金额为 50000 元，其他事故相关费用 10000 元，2024 年预算拨付资金为 180000 元，全部用于事故车辆鉴定等执法办案费用，支付率 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年我单位与山西省君和司法鉴定所、金诚司法鉴定所签订合同，进行事故车辆相关痕迹的鉴定，全年共进行事故车辆鉴定 80 起，进行死亡尸体解剖 2 起，保证了重大事故发生时及时进行司法鉴定，全年事故车辆鉴定及时率达 95%，同时现场痕迹鉴定率的合格率为 100%，保证了事故现场鉴定的质量。

5. 效益情况及分析

办案经费充足到位，保障了执法办案的顺利进行，提高了办案的效率，保证了人民的合法权益。

6. 满意度情况及分析

事故现场及时进行车辆及现场痕迹的鉴定，为案件办理提供有力的依据，保证了案件办理的合法性，保障了人民的合法权益，市民满意 95%

四、项目主要经验做法

与有资深检验鉴定资格的司法鉴定所签订协议，严格审核办案经费申请，保障每一笔办案经费合理合法。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于案件发生及鉴定费用的不确定性，年初预算存在资金不足情况。

六、下一步改进措施及管理建议

加强道路交通管理，减少道路交通事故的发生，保障资金合理使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：交通标线施划，隔离设施维护
项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队
主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：道路交通标志和标线是传递规范化信息并用以管理和疏导交通的重要设施，近年来，由于我市机动车保有量成倍增长，路网结构不完善和车辆通行效率之间的矛盾日益加大，有效渠化道路交通，安装维护交通隔离设施在维护正常交通秩序中发挥着越来越重要的作用。此外，按照公安部交通管理局有关规定，我市定期对市区各路口、路段交通标线进行施划，在很大程度上保障了道路交通有序畅通。根据往年工作经验，每年需补充施划标线约 3000 平方米，维修隔离设施 600 余次。

立项依据：《高平市公安局交通警察大队交通标线施划、隔离设施维护支出计划》

项目设立的必要性：道路语言通过交通标志、标线传递出来，同时也是一个城市交通管理水平高低的重要体现。由于风吹日晒、车流量大和标线原料自身的损耗，加之道路施工等因素，施划交通标线三个月内就会出现不同程度的缺损，部分标志线已不适应现在的交通需求，我队开会研究，并向领导请示，报告，对道路交通标线的施划及设施维护做好完善工作。

保证项目实施的措施与制度：1、由我队秩序科牵头，各中队具体负责标线施划及设施维护工作。2、标线按季度或是重大活动需要进行施划，设施维护按照随坏随修原则，及时补充，确保道路交通安全。3、实行专款专用，时刻保证道路交通信息准确无误。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过不断加大对交通标线施划、隔离设施维护，进一步提升城市整体环境、保证各道路标线清晰明确、隔离设施完整，提高道路通行能力、改善车流行驶条件、减少交通事故、保护人身和车辆安全。

(2) 项目年度目标

通过不断加大对交通标线施划、隔离设施维护，进一步提升城市整体环境、保证各道路标线清晰明确、隔离设施完整，提高道路通行能力、改善车流行驶条件、减少交通事故、保护人身和车辆安全。

(三) 项目实施计划

1、标线按季度或是重大活动需要进行施划；2、设施维护按照随坏随修原则，及时补充，确保道路交通标志完整，为交通参与者提供准确规范的交通及路况信息。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	450000	450000	450000	28673.60	421326.40	6.37%	0.64	根据财政局资金安排，项目资金结转至下一年度使用。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	交通设施维护频次		≥ 600 次 / 全年	600		10	10	
		交通标线施划数量		≥ 3000 平方米	3000		10	10	

	质量指标	隔离设施维护合格率		≥90%	90		5	5	
		标线施划合格率		≥90%	90		5	5	
	时效指标	隔离设施维护时间		发现损毁及时维护	达成预期指标		5	5	
		标线施划时间		按季度或适逢重大活动	达成预期指标		5	5	
	成本指标	停车位标线施划成本		≤70 元	70		5	5	
		隔离设施维护成本		≤ 180 元 / 组	180		5	5	
效益指标	社会效益	改善车流行驶条件		改善	达成预期指标		10	10	
		降低交通事故发生		降低	达成预期指标		10	10	
		提高道路通行能力		提高	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0.64 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：交通标线施划，隔离设施维护项目绩效自我评价结果为:总得分 90.64 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我单位定期对市区各路口、路段交通标线进行施划，在很大程度上保障了道路交通有序畅通。我队按全年共进行大范围交通标线施划 5 次，隔离设施除每季度 52 次定期维护外，日常还进行巡逻检查，发现损坏及时进行修复，全年共进行交通设施维修维护 600 余次，施划标线面积 3500 平方米。通过不断加大对交通标线施划、隔离设施维护，进一步提升城市整体环境，提高道路通行能力，减少了交通事故的发生。

3. 项目实施和预算执行情况分析

标线施划与隔离设施维护具体由我单位设施科负责，由设施科按季度或适逢重要活动对道路交通标线进行施划，全年共进行标线施划 5 次，同时进行隔离设施的维修与维护，交通隔离设施维护 600 次，保证了全市道路交通标线清晰规范，隔离设施更新维护及时，完成全年预定任务。2024 年共拨付预算资金 450000 元，根据财政局资金安排，项目资金结转至下一年度继续使用，预算执行率为 6.37%。

4. 产出情况及分析

2024 年全年共进行大范围交通标线施划 5 次，按季度进行交通标线施划 4 次，同时重大活动施划交通标线 1 次，标线施划面积 3000 平方米，每平方米 70 元，合格率为 90%。隔离设施除每季度 5 次定期维护外，日常还进行巡逻检查，发现损坏及时进行修复，全年共进

行交通设施维修维护 600 次，隔离设施维护成本 180 元每组，维护合格率达 90%；

5. 效益情况及分析

通过不断加大对交通标线施划、隔离设施维护，提高了全市道路交通通行能力，改善了车辆行驶条件，施划标志标线规范合理，有效的降低了交通事故的发生。

6. 满意度情况及分析

通过不断加大对交通标线施划、隔离设施维护，进一步提升城市整体环境，提高道路通行能力，减少了交通事故的发生，群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

1.各科室配合良好，工作开展顺利；2.巡逻组巡查路面设施情况及时；3.维护更新隔离设施后期跟进及时，保证工作有效顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

为适应全市创建文明城市的要求，市区新增道路变多，交通标线施划和隔离设施维护频率增多，出现经费不充足现象。

六、下一步改进措施及管理建议

完善请示报告制度，加强资金管理，将每一笔资金有效的运用，同时加强后期监督管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：事故预防及事故调解委员会经费

项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目资金用于发放 4 名事故调解委员全年工资，月工资 1700 元，以及用于支付事故预防有关的宣传费及其他工作经费。

立项依据：高司字【2010】第 41 号 关于成立道路交通事故纠纷人民调解委员会的通知

项目设立的必要性：为了维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人民安全，保护公民，法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高道路通行质量。保障道路交通有序，安全畅通。县级以上地方各级人民政府应当适应道路交通发展的需要，依据道路交通安全法律、法规和国家有关政策，制定道路交通安全管理规划，并组织实施。

保证项目实施的措施与制度：1、依据相关规定对经费进行合理使用，确保专款专用；2、由专人负责整个调解任务，依据日常行为规范来约束相关执法人员的日常工作；3、每年定期对辖区国、省道路及乡村公路、城市公路进行安全隐患排查整治。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证日常工作的正常开展，积极化解因交通事故而引发的矛盾纠纷，推进公共安全管理工作的，有效预防和减少道路交通事故发生，保障广大人民群众的生命财产安全，维护社会大局稳定。

（2）项目年度目标

保证日常工作的正常开展，积极化解因交通事故而引发的矛盾纠纷，推进公共安全管理工作的有效预防和减少道路交通事故发生，保障广大人民群众的生命财产安全，维护社会大局稳定。

（三）项目实施计划

一是按月发放事故调解员工资。二是定期对交通事故预防工作进行了分析研判，有效预防事故发生。三是加大宣传力度，每月进行事故预防宣传。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	180,000	180,000	180,000	99,688.56	80,311.44	55.38	5.54	
市县区财政资金	180,000	180,000	180,000	99,688.56	80,311.44			根据财政局 资金安排，项 目资金结转至 下一年度继续 使用

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	事故调解员数量		=4 人	4		10	10	
		事故预防宣传次数		≥5 次	5		10	10	
	质量指标	事故预防知识宣传按计划完成率		=100%	100		5	5	
		事故调解按计划完成率		=100%	100		5	5	
	时效指标	调解员工资发放时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	已发放 1-9 月份工资，10-12 月份工资结转至 2025 年度支付。
		事故预防知识宣传时间		每月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	调解员每月工资		= 1700 元/每月	1700		5	5	

		事故预防宣传视频制作费		≤1 万元 / 次	1		5	5	
效益指标	社会效益	增强群众法律意识		增强	达成预期指标		15	15	
		提高事故调解成功率		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.54 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：事故预防及事故调解委员会经费项目绩效自我评价结果为：总得分 93.54 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我队积极向群众讲解交通安全的重要性和交通违法行为带来的危害，传递交通安全“一盔一带”守护理念，每月宣传 5 次，有效预防了交通事故的发生，全年事故发生率和亡人率明显下降。同时劳动调解委员会 4 人，每天对存在纠纷的交通事故当事人积极进行调解，保证群众满意的同时将矛盾纠纷化解在最低。

3. 项目实施和预算执行情况分析

事故预防经费支出由 2 部分组成，一方面用于交通安全知识宣传，主要由大队宣教科牵头进行，每月入社区下村宣传 5 次，一方面用于支付调委会成员工资支付，调委会共有 4 人，人均支付工资 1700 元。预算资金全年拨付 180000 元，根据财政局资金安排，项目资金结转至 2025 年度继续使用，支出率为 55.38%。

4. 产出情况及分析

2024 年由大队宣教科人员每月 5 次入社区进村入户进行事故预防知识宣传，事故宣传视频制作每次 1 万元，事故预防宣传按计划完成率 100%。同时事故处理中队调委会成员 4 人，对需要调解的案件及时进行调整，化解群众纠纷，全年事故调解按计划完成率 100%，每月及时发放调委会人员工资，工资标准每人每月 1700 元，工资发放达标率 75%。

5. 效益情况及分析

做到了交通安全知识宣传进村入户，提高了群众安全意识，也提升了群众的法律意识，降低了交通事故发生率，调委会成员积极进行事故调解处理，提高了事故调解的成功率。

6. 满意度情况及分析

做到了交通安全知识宣传进村入户，提高了群众安全意识，降低了交通事故发生率，矛盾纠纷化解及时，调解成功率高，人民群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

依据相关规定对经费进行合理使用，确保专款专用；由专人负责整个调解任务，依据日常行为规范来约束相关执法人员的日常工作；进村入户进行交通安全宣传，同时每年定期对辖区国、省道路及乡村公路、城市公路进行安全隐患排查整治。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

交通安全宣传及事故预防工作量大，任务重，经费支出有可能超出年初预算资金。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照财务管理制度和请示审批制度，专款专用，将每一笔资金有效运用于事故预防工作中。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：交通智能化系统运营维护

项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：聘请专业化运维服务团队对我市近 100 处交通信号灯、1000 个电子警察、卡口、智能指挥中心后台进行技术保障和运维管理，保证设备正常运行，出现故障随时处理。

立项依据：高财行【2021】271 号关于下达交通智能化系统运营维护费的通知

项目设立的必要性：近年来，我市投资建设了多条道路，为保证道路交通安全，我队在新建道路上安装了多处信号灯、电子监控抓拍设备，2020 年我队完成了对指挥中心的智能化升级改造。今年，太行一号国家旅游风景道、神农北路信号灯及卡口设备将近 20 处已投入使用，208 国道高速路口以南高铁新区，以北至炎帝陵道路有 40 多处信号灯即将投入使用。全市电子设备数量成倍增长，智能指挥中心后台系统化、科学化管理重要性日趋凸显。为最高效率发挥电子设备作用，最大程度保障道路通行秩序，现需聘请专业化的运维服务团队对电子设备、智能指挥中心后台进行技术保障和运维管理。

保证项目实施的措施与制度：《高平市公安局交通警察大队财务管理办法》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

最高效率发挥电子设备作用，最大程度保障道路通行秩序。

（2）项目年度目标

最高效率发挥电子设备作用，最大程度保障道路通行秩序。

（三）项目实施计划

该项目由高平市公安局交通警察大队 2024 年通过政府采购，聘请专业化的运维服务团队于 2024 年 10 月份签订合同，派专人常驻我单位对电子设备、智能指挥中心后台进行技术保障和运维管理，全年进行维护。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	540,000	540,000	0	0	0	0	0	
市区县财政资金	540,000	540,000	0	0	0			预算资金结转至 2025 年拨付使用。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	聘请服务公司数量		=1 个	1		20	20	
	质量指标	维修完成率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	服务合同签订时间		2024 年 10 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	信号灯维护年费		≤60 万元	54		10	10	
效益指标	社会效益	降低交通事故发生		降低	达成预期指标		15	15	
		提高交通畅通度		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：交通智能化系统运营维护项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过采购平台，2021 年 12 月我队与华神智能科技有限公司签订了交通智能化系统运营维护合同，合同期限 3 年。通过合同约定，该公司为大队的 98 处交通信号灯，1000 处电子警察设备、27 个卡口，以及大队智能指挥中心后台进行维护服务，全天 24 小时进行系统及交通信号灯、电子警察等设备进行维护，保障了我队交通智能化系统的正常稳定运营，保障了全市交通秩序的有效畅通。

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过合同约定，该公司为大队的 98 处交通信号灯，1000 处电子警察设备、27 个卡口，以及大队智能指挥中心后台进行维护服务，该公司常年驻派我单位 2 人与我单位设施科人员配合进行此项工作，全天 24 小时进行系统及交通信号灯、电子警察等设备进行维护，保障了我队交通智能化系统的正常稳定运营。项目资金为 540000 元，但是根据财政局安排，2024 年度该项目资金结转至下一年度支付使用，所以预算执行率为 0。

4. 产出情况及分析

2021 年 12 月我队与华神智能科技有限公司签订了交通智能化系统运营维护合同，合同期限 3 年。为大队的 98 处交通信号灯，1000 处电子警察设备、27 个卡口，以及大队智能指挥中心后台进行维护服务全天 24 小时进行系统及交通信号灯、电子警察等设备进行维护，系统维修维护完成率达到 100%，保障了全市交通秩序的稳定畅通，

达成预期指标值。

5. 效益情况及分析

与华神智能科技有限公司签订了交通智能化系统运营维护合同后，全天 24 小时进行系统及交通信号灯、电子警察等设备进行维护，保障了我队交通智能化系统的正常稳定运营，提高了全市道路交通的畅通程度，同时也降低了道路交通事故的发生。

6. 满意度情况及分析

交通有序畅通，交通事故发生率与死亡率明显下降，群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

严格按照采购手续，确定中标单位，签订书面合同。签订合同后，加强对中标单位的监督，保证交通智能化系统的有效运营。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

遇到重大的节日和活动前夕，系统突现故障，运维公司派来的 2 名技术人员会出现人员不够的情况。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步与中标单位沟通，除日常驻派的 2 名技术人员以外，遇到重大节日和活动，加派技术人员以保障活动顺利进行。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中队营房租赁费

项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目资金用于支付二中队、四中队、五中队、车管所办公用房租赁费。二中队租赁面积 300 平方米，租期 5 年；四中队租赁面积 100 平方米，租期 2 年；五中队租赁面积 1000 平方米，租期 15 年；车管所租赁面积 3420 平方米，租期 3 年

立项依据：我单位与出租方签订的办公用房租赁合同

项目设立的必要性：我大队所属车管所、二中队、四中队、五中队无自建办公用房，需租赁办公场所满足工作需要。

保证项目实施的措施与制度：由大队领导牵头，根据工作实际需要选址，办公室负责拟定办公用房租赁合同，财务根据双方法人签订的合同，按照合同约定及时支付房屋租赁费。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照合同约定如期支付，满足正常办公需要。

(2) 项目年度目标

按照合同约定如期支付，满足正常办公需要。

(三) 项目实施计划

根据实际签订租赁合同，于每年四季度支付房屋租赁费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	286,000	286,000	286,000	126,000	160,000	44.06	4.41	
市区区财政资金	286,000	286,000	286,000	126,000	160,000			根据财政局资金安排，项目资金结转至下一年度支付。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	租赁办公用房数量		≥3个	4		20	20	指标设置数为大于等于3所，实际租赁场地4所

	质量指标	租金支付及时率		=100%	50		10	5	根据财政局资金安排，项目资金结转至 2025 年支付。
	时效指标	租金支付时间		按照合同约定	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	根据财政局资金安排，项目资金结转至 2025 年支付。
	成本指标	车管所租赁费		=12 万元/每年	12		2.5	2.5	
		五中队租赁费		= 11.5 万元/每年	11.5		2.5	2.5	
		二中队租赁费		= 4 万元/每年	4		2.5	2.5	
		四中队租赁费		= 1.1 万元/每年	1.1		2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	提高执勤执法工作效率	提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度（%）		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.41 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：中队营房租费项目绩效自我评价结果为:总得分 84.41 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我队在冯庄、南王庄、米山镇、马村镇租赁 4 处办公用房用于 3 个中队及车管所日常办公使用，冯庄村办公场地租赁时间为 2024 年 9 月-2025 年 9 月，租金 115000 元；车管所办公用房面积 3420.44 平米，租赁时间 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，租金 120000 元；米山中队办公场地租赁面积 830 平米，租赁时间 2024 年 2 月 1 日-2025 年 1 月 31 日，租金 40000 元；马村中队办公场地租赁时间 2024 年 4 月-2025 年 4 月，租金 11000 元，我队与出租方签订租赁合同，按照合同约定按期支付租金，保证了日常工作正常开展，提高了执勤执法的工作效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我队在冯庄、南王庄、米山镇、马村镇租赁 4 处办公用房用于五中队、车管所、二中队、四中队日常办公，保障日常执勤执法业务的顺利开展。通过选定合适的办公场所，与房屋所有人签订租赁合同，确定合同金额共计 286000 元，经申请，财政年初预算编制营房租费 286000 元，支出数 126000 元，根据财政局资金安排，二中队及车管所租赁费结转至 2025 年度支付，预算执行率为 44.06%

4. 产出情况及分析

2024 年我队在冯庄、南王庄、米山镇、马村镇租赁 4 处办公用房用于二中队、五中队、四中队日常开展执勤执法业务，车管所进行窗口业务的办理，4 处办公场地租赁面积大约 6000 平方米，二中队

租赁费 4 万元，五中队租赁费 11.5 万元，四中队租赁费 1.1 万元，车管所租赁费 12 万元，按照合同约定五中队及四中队场地租赁费已及时支付，二中队及车管所租赁费根据财政局资金安排，结转至 2025 年支付。租金按约定支付率为 50%。

5. 效益情况及分析

通过租赁办公用房，保障了日常工作的顺利开展，提高执勤执法工作效率。

6. 满意度情况及分析

道路交通事故明显下降，保障了人民群众的生命财产安全，群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

办公用房选址合理，既方便日常工作，也方便为群众办实事。同时及时与出租方签订租赁合同，保障每一笔资金支出合法合规。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

中队租赁房屋进行办公，在使用过程中容易与出租方产生矛盾，同时年底出租方开具发票不及时，容易产生支付滞后现象。营房租赁数量指标设置数为大于等于 3 所，实际租赁场地 4 所

六、下一步改进措施及管理建议

加强中队日常监督管理，保障所租赁办公用房可以长期使用，同时按照合同要求,年底督促出租方尽快开具发票，一次性支付租金。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：交通执法业务费
项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队
主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目资金主要用于补充大队及中队日常办公支出。包括公务用车的日常维修、维护，办公资料的印刷，A4 纸的采购，民警及辅警伙食补助等其他日常办公费。

立项依据：《高平市公安局交通警察大队交通执法业务费支出计划》

项目设立的必要性：为保证单位日常执勤执法业务的正常开展，维护道路交通秩序，预防和减少交通事故发生，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

保证项目实施的措施与制度：本着“有钱使在刀刃上”的原则，对项目经费进行了科学合理的预算，制定了较为具体的油料管理制度、车辆管理制度、内务管理制度和办公管理制度，对项目经费进行了细化、量化，建立了详细的《目标考核管理办法》，坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”等问题发生，确保项目经费按规定合理使用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

一是保障道路交通有序畅通；二是有效预防和减少道路交通事故；三是加强车辆及驾驶人管理；四是推进智能交通科技建设；五是强化交通安全宣传；六是规范道路交通执勤执法。

（2）项目年度目标

一是保障道路交通有序畅通；二是有效预防和减少道路交通事故；三是加强车辆及驾驶人管理；四是推进智能交通科技建设；五是强化交通安全宣传；六是规范道路交通执勤执法。

（三）项目实施计划

相关费用、水电费、燃油费每月结算，根据实际需要对房屋进行维护，维护完成后支付维修费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,015,539.98	604,460.02	62.69	6.27	
市县区财政资金	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,015,539.98	604,460.02			根据财政局 资金安排，项 目资金结转至 下一年度使 用。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	车辆维护数		＝24 辆	24		6	6	
		交通执法出勤次数		≥10 次/每月	10		7	7	
		A4 纸采购数量		≥200 箱	200		7	7	
	质量指标	接处警及时率		≥95%	98		4	4	
		执勤到位率		≥95%	98		3	3	
		办公用品验收合格率		≥95%	100		3	3	
	时效指标	交通执勤时间		上下班高峰期、节假日、重大活动	达成预期指标		10	10	
	成本指标	车辆维护费用		≤5000 元	4500		5	5	

		A4 纸采购单价		≤ 150 元 / 每箱	150		5	5	
效益指标	社会效益	降低交通事故发生		降低	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		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.27 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：交通执法业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 96.27 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年全队除日常执勤执法业务外，每月开展夜查行动 10 次，保障道路交通有序畅通，强化交通安全宣传，道路交通事故和亡人事故明显下降。同时指挥中心接处警及时率达到 95%，有效地保障了人民的生命财产安全，在节假日及重大活动中，做到全员上岗，保证了活动的顺利进行。通过日常执勤执法业务规范开展，保障了道路交通有序畅通，24 辆执勤车辆及时进行维修维护，保障了日常执勤执法业务。购买 200 箱 A4 纸，保证了日常办公业务的正常开展。通过推进智能交通科技建设，有效预防和减少道路交通事故，同时加强了车辆及驾驶人管理，强化交通安全宣传，提升了市民交通安全意识。

3. 项目实施和预算执行情况分析

日常执勤执法业务主要由路面中队进行，除日常执勤执法业务外，每月开展夜查行动 10 次，强化交通安全宣传，道路交通事故和亡人事故明显下降，同时办公室指挥中心接处警及时率达到 95%，有效地保障了人民的生命财产安全，在节假日及重大活动中，做到全员上岗，保证了活动的顺利进行。24 辆执勤执法车辆需要维护时，由办公室审批通过后，及时进行维修维护。购买 200 箱 A4 纸，保证了日常办公业务的正常开展。全年执勤执法业务费 1800000 元及时拨付到位，全部用于日常执勤执法业务顺利开展，年底根据财政局资金安排，部分资金结转至下一年度继续使用，支付数 1015539.98 元，支出率为 62.69%。

4. 产出情况及分析

2024 年全队除日常执勤执法业务外，每月开展夜查行动 10 次，24 辆执勤执法车辆日常做到及时维修维护，车辆维护费用每辆车平均 4500 元，同时指挥中心接处警及时率达到 95%，有效地保障了人民的生命财产安全，在节假日及重大活动中，做到全员上岗，保证了活动的顺利进行。购买 A4 纸 200 箱，每箱 150 元，保证了日常办公业务正常开展。

5. 效益情况及分析

2024 年通过执勤执法业务有效开展，降低了交通事故的发生，群众好评增多，提高了交通执法人员工作的积极性。

6. 满意度情况及分析

执勤执法业务有序开展，城市道路交通秩序水平有所提升，道路安全隐患明显下降，群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

制定了较为具体的油料管理制度、车辆管理制度、内务管理制度和办公管理制度。杜绝浪费现象，每一笔资金都要合理规范的使用。通过常态化业务培训及内部监督管理，保障了执勤执法业务的规范开展，提升了全队人员的业务素质。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于工作中存在突发状况比较多，年初预算下拨资金不一定能完全支付全年的执勤执法业务经费。

六、下一步改进措施及管理建议

制定全年工作计划，对于本年度日常用水用电费、邮电费及办公用品的购置，公务用车的运行和维护，办公楼的维修维护等做出详细预算。将资金合理分配到日常工作需要中，对于每一笔费用报销单都要认真审核，对于金额大的费用支出要通过大队会议一致通过。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：光纤租赁费

项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：近年来，随着立体化治安防控体系和智能交通的全面推广，我队结合辖区路况，在重要路段和城市道路交叉路口全部安装了交通流量监控和电子警察设备，通过租赁不少于 **100** 条的光纤，实现了道路监控及电子警察抓拍图片数据同步传输，同步处理，有效节省了警力，提升了道路管理水平。

立项依据：《交警大队光纤租赁明细》

项目设立的必要性：为全面推进科技强警战略，强化智能化交通管理，提升道路交通管控能力和水平，实现数据同步传输共享。同时，保证违法数据的保密性，需租赁通信公司光纤相对稳定安全，数字传输带宽较快。

保证项目实施的措施与制度：一是与通信公司签订租赁合同，做好设备对接调试，在保证数据正常传输的情况下，足额或差额支付费用；二是按合同履行责任和义务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

年内，辖区各路段、路口智能交通设备数据全部实现点对点光纤传输，光纤使用率达到 80% 以上。实现数据同步传输、共享，确保通信线路畅通，保证交通违法数据正常传输，降低交通事故发生率。

（2）项目年度目标

年内，辖区各路段、路口智能交通设备数据全部实现点对点光纤传输，光纤使用率达到 80% 以上。实现数据同步传输、共享，确保通信线路畅通，保证交通违法数据正常传输，降低交通事故发生率。

（三）项目实施计划

一是与通信公司签订租赁合同，做好设备对接调试，在保证数据正常传输的情况下，足额或差额支付费用；二是按合同履行责任和义务。三根据合同约定时间，及时支付租赁费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	343,883.5	656,116.5	34.39	3.44	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	343,883.5	656,116.5			根据财政局 资金安排，项 目资金结转至 下一年度继续 使用

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	光纤租赁数		≥100 条	100		20	20	
	质量指标	光纤投入使用率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	光纤租赁费支付时间		按照合同约定	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	根据财政局资金安排，项目资金结转至下一年度支付使用。
	成本指标	每条光纤使用费		≤1 万元	1		10	10	
效益指标	社会效益	保障数据传输准确及时		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.44 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：光纤租赁费项目绩效自评价结果为:总得分 88.44 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我队结合辖区路况，在重要路段和城市道路交叉路口全部安装了交通流量监控和电子警察设备，通过租赁 100 条的光纤，实现了道路监控及电子警察抓拍图片数据同步传输，同步处理，有效节省了警力，提升了道路管理水平,保证交通违法数据正常传输，降低交通事故发生率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年我队在重要路段和城市道路交叉路口全部安装了交通流量监控和电子警察设备，通过租赁 100 条光纤，实现数据同步传输共享，保证违法数据的保密性。由大队办公室通过对数据同步传输与图片拍摄的准确度，来校对光纤正常使用率，做到早发现早修复，常态化传输准确率达到 95%，光纤投入使用率 80%，保障了租赁光纤数据的传输质量。年初预算拨付资金为 1000000 元，全部用于光纤租赁费用，光纤租赁费根据签订的合同约定按期一次性支付，根据财政局资金安排，项目资金结转至下一年度使用，导致预算资金结余 656116.50 元，支出数 343883.50 元，支付率为 34.39%。

4. 产出情况及分析

2024 年为全市电子警察系统安装 100 条光纤，每条光纤费用 1 万元，使用率 80%，达成预期使用目标。根据合同约定部分如期支付光纤租赁费用，支付率为 34.39%。

5. 效益情况及分析

在重要路段和城市道路交叉路口全部安装了交通流量监控和电子警察设备,通过租赁 100 条的光纤,保障了数据传输的准确及时性。

6. 满意度情况及分析

全市电子警察系统安装及配套光纤的租赁,有力地规范了道路交通秩序,保障了人民生命财产安全,市民满意度 95%。

四、项目主要经验做法

1、在智能交通设备安装前,提前与通信公司联系,进行合理布线。2、在智能交通设备安装中,要求通信公司参与设备传输调试。3、在智能交通设备安装结束后,参与设备验收,保证传输质量,提高发现和处置交通违法行为的能力和水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据财政局资金安排,项目资金结转至下一年度支付使用,导致预算执行率低。光纤通信质地脆,机械强度差;光纤的切断和接续需要一定的工具、设备和技术。我单位缺乏专业型人才,整个项目从实施到调试验收完全依赖通信公司。

六、下一步改进措施及管理建议

完善业务管理制度,加强专业人员培训,加强后期监督管理。2025 年结转资金到位后及时支付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：驾驶员考试购买服务费

项目单位：052001-高平市公安局交通警察大队

主管部门：052-高平市公安局交通警察大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 6

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：此项目资金主要用于驾驶员考试场地租赁费。包括科目一、二、四及摩托车考试，租赁年费 448000 元，科目三考场租赁年费 297000 元。

立项依据：高财行（2023）152 号《关于下达驾驶员考试购买服务及相关人员费用的通知》国办发（2015）88 号 国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知，国办发（2013）96 号 《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》

项目设立的必要性：为进一步适应我国经济社会发展和人民群众迅速增长的驾驶培训和考试需求，提高机动车驾驶人培训考试工作服务管理水平，推进驾驶人培训考试制度改革，公安部要求鼓励建设使用社会考场。有序引导社会力量投资建设考场，积极推行以政府购买服务等方式使用社会考场，公安机关要坚持公平竞争、公开择优的原则，依法通过公开招标等程序选定社会考场，不得无偿使用。

保证项目实施的措施与制度：签订租赁合同，严格按照合同的相关规定进行付款。以确定优质合格的社会考场。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

选定社会考场，保证考试公平公正，保证驾驶员考试工作正常开展，满足社会群众对于驾驶培训考试的需求。

（2）项目年度目标

选定社会考场，保证考试公平公正，保证驾驶员考试工作正常开展，满足社会群众对于驾驶培训考试的需求。

（三）项目实施计划

根据合同约定年底一次性将考试场地租赁发生的费用进行支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,193,000	257,000	82.28	8.23	
市县区财政资金	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,193,000	257,000			根据年底财政局资金安排，项目资金结转至下一年度支付使用。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	租赁考场数量		≥3 所	4		10	10	2024 年新增一所科目三考试场地
		考场使用次数		≥300 次	300		10	10	
	质量指标	社会考场使用率		≥90%	90		5	5	
		租赁费用支付完成率		=100%	75		5	3.75	根据财政局资金安排，25 万元结转至下一年度支付
	时效指标	租赁费支付时间		2024 年 12 月	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7	按照合同约定，3 家租赁费已如期支付，其中 1 家租赁费根据财政局资金安排 2025 年支付。
	成本指标	科目一、二、四及摩托车考试考场租赁费		= 448000 元/年	448000		5	5	

		科目三考试考场 租赁费		= 297000 元/年	297000		5	5	
效 益 指 标	社会效 益	保障驾驶员考试 按时完成		保障	达成预期指 标		30	30	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	考生满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **8.23** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **85.75** 分，最终评分结果：驾驶员考试购买服务费项目绩效自评价结果为:总得分 **93.98** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年共租赁使用社会考场 4 处，分别是高平秋子考场、高平晋煜考场、高平马村科三考场，科远考场。4 处考场平均每月开展考试 20 天，全年开展考试 720 次，为我市驾驶员考试提供了有力的保障，除了遇到寒暑假假期，考试学员增多的情况以外，基本满足驾驶员考试要求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过公开招标我队租赁社会考场 3 处，高平秋子考场、高平晋煜考场 2 处场地进行科一、科二、科四考试，高平马村考场、高平科远驾校进行科三考试，由我队驾管科人员每月平均开展考试 60 次，全年开展考试 720 次基本满足驾驶考试要求。年初预算拨付 1450000 元，支付 3 处租赁费用为 1193000 元，其中 250000 元结转至 2025 年支付，预算支出率为 82.28%。

4. 产出情况及分析

通过公开招标我队租赁社会考场 3 处，每月开展考试 20 天，全年考试 720 次，考场使用率 95%，基本满足日常驾驶员考试要求，科目一、二、四及摩托车考试考场租赁费每年 448000 元，科目三考试考场租赁费每年 297000 元，按照合同要求 2024 年 12 月支付租赁考试费用，支付率为 75%。

5. 效益情况及分析

租赁社会考场 3 处，按照考生预约要求合理安排驾驶员考试，保证驾驶员考试按时完成，合理使用驾驶场地，提高驾驶场地的使用次数，基本满足驾驶员考试要求。

6. 满意度情况及分析

租赁的考场设备先进，考试公开透明，人员准备充足，遇到突发事件能及时解决，群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

进行公开招标，以确定优质合格的社会考场，与中标单位签订书面合同。同时在考试中，严格驾驶员考试管理，保障全程驾驶考试公平公正。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

遇到寒假，暑假期间，考试学员多多，考试场地少，学员预约难，不能满足考试需求。

六、下一步改进措施及管理建议

希望可以增加租赁考试场地，满足驾驶人员考试需求。