

文水县公安局交通警察大队

2023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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
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.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
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

文水县公安局交警大队成立于1987年7月，是县公安局内设依法管理全县道路交通安全的职能部门，为县政府归口管理单位。

二、机构设置情况

大队下设办公室、纪检监察室、宣教股、法制股、秩序股、安全设施股、车管所、科技信息指挥中心、事故中队、特勤中队、城区一中队、城区二中队、城区三中队、开栅中队、马西中队、治超一中队、治超二中队共23个股、室、所、队、中心。队、客运中队、苍儿会中队、胡兰中队、孝义中队、南武中队、南安中队、马西中队、治超一中队、治超二中队共23个股、室、所、队、中心。

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：文水县公安局交通警察大队

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	1033.40	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	1012.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.90
	9		九、卫生健康支出	40	11.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	1033.40	本年支出合计	58	1033.40
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1033.40	总计	62	1033.40

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：文水县公安局交通警察大队

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		1033.40	1033.40					
204	公共安全支出	1012.74	1012.74					
20402	公安	1012.74	1012.74					
2040201	行政运行	932.95	932.95					
2040220	执法办案	79.79	79.79					
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90					
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90					
210	卫生健康支出	11.76	11.76					
21004	公共卫生	11.76	11.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.76	11.76					

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：文水县公安局交通警察大队

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		1033.40	84.07	949.33			
204	公共安全支出	1012.74	75.17	937.57			
20402	公安	1012.74	75.17	937.57			
2040201	行政运行	932.95	75.17	857.77			
2040220	执法办案	79.79		79.79			
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90				
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90				
210	卫生健康支出	11.76		11.76			
21004	公共卫生	11.76		11.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.76		11.76			

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：文水县公安局交通警察大队

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	1033.40	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	1012.74	1012.74		
	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	8.90	8.90		
	9		九、卫生健康支出	41	11.76	11.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1033.40	本年支出合计	59	1033.40	1033.40		

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	1033.40	总计	64	1033.40	1033.40		

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：文水县公安局交通警察大队

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		1033.40	84.07	949.33
204	公共安全支出	1012.74	75.17	937.57
20402	公安	1012.74	75.17	937.57
2040201	行政运行	932.95	75.17	857.77
2040220	执法办案	79.79		79.79
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
210	卫生健康支出	11.76		11.76
21004	公共卫生	11.76		11.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.76		11.76

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：文水县公安局交通警察大队

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	84.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	30206	电费		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		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	75.17	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		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		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		310	资本性支出		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		84.07	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：文水县公安局交通警察大队

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

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：文水县公安局交通警察大队

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：文水县公安局交通警察大队

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 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
45.16		45.16		45.16		45.16		45.16		45.16	

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：文水县公安局交通警察大队

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	143.00
货物	2	21.73
工程	3	
服务	4	121.27
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	28
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	1
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	1
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1,033.40万元，支出总计1,033.40万元。与上年相比，收入总计减少2.10万元，下降0.2%，支出总计减少2.10万元，下降0.2%。主要原因是2023年度收入总计1033.4万元、支出总计1033.4万元。与2022年相比，收入总计减少2.10万元，下降0.2%，支出总计减少2.10万元，下降0.2%。主要原因是本年度项目减少。

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,033.40万元，其中：
财政拨款收入1,033.40万元，占比100.00%；
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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,033.40万元，其中：
基本支出84.07万元，占比8.14%；
项目支出949.33万元，占比91.86%；
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1,033.40万元，支出总计1,033.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2.10万元，下降0.2%；财政拨款支出总计减少2.10万元，下降0.2%。主要原因是文水县公安局交通警察大队2023年度财政拨款收入总计1033.4万元，支出总计1033.4万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少2.10万元，下降0.2%，财政拨款支出总计减少2.10万元，下降0.2%。主要原因是本年度项目减少。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,033.40万元，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2.10万元，下降0.2%。主要原因是文水县公安局交通警察大队2023年财政拨款决算支出1033.4万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少2.10万元，下降0.2%。主要原因是本年度项目减少。

。

(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1,033.40万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,012.74万元，占比98.00%；

社会保障和就业支出(类)8.90万元，占比0.86%；

卫生健康支出(类)11.76万元，占比1.14%。

(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372.72万元，支出决算1,033.40万元，完成年初预算的277.26%。其中：

一般公共安全支出年初预算372.72万元，支出决算1033.4万元，完成年初预算的277.26%，用于单位日常经费支出。

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84.07万元，其中：

人员经费84.07万元，主要包括基本工资，津补贴，绩效工资，机关事业单位养老保险，对其他和个人的家庭补助。

；

公用经费0万元，主要包括我单位2023年度无公用经费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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45.16万元，支出决算45.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少72.67万元，下降61.67%，主要原因是：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算45.16万元，支出决算45.16万元，完成年初预算的100%，比上年度减少72.67万元，下降61.67%，减少原因本年度节省开支。

其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少68.01万元，下降100%，主要原因是：本年度本单位未购置公务用车。；

公务用车运行维护费支出45.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.66万元，下降9.35%，主要原因是：公务用车运行维护费支出45.16万元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少4.66万元，下降9.35%，主要原因是：本年度节省开支。

；

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

（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：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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出45.16万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共28辆车，主要用于：公务用车运行维护费支出45.16万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共28辆车，主要用于：单位车辆日常保险、燃油、维修维护等费用。

。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额143.00万元，其中：政府采购货物支出21.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.27万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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28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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，

其他用车主要是文水县公安局交通警察大队截至2023年12月31日，本部门共有车辆28辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有其他用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，文水县公安局交通警察大队部门（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10个，共涉及资金1033.4万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1033.4万元、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。

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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	9.9意外溺水事件善后处理费用							
主管部门	文水县公安局			实施单位	交警队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	950000	950000	950000	10	100%	85分	
	其中：当年财政拨款	950000	950000	950000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	关于拨付9.9意外溺水事件善后处理费用的申请，经凤城镇人民调解委员会调解，文水县交警大队与孟华杰家属一致达成协议，由文水县交警大队一次性支付孟华杰家属补偿金95万元。			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	补偿人员数	1人	已完成	50	10	
					已完成			
		质量 指标	补偿资金到位情况	合格	已完成		10	
		时效 指标	支付时间	1月	已完成		10	
	成本 指标	补偿总金额	950000元	已完成	20			
							
	效益 指标	经济 指标				30	10	
		社会 指标	公平公正良好风气	提高			5	
	生态 指标				10			
		可持 续影 响指	公平公正社会风气	提高				
满意 度指 标	服务 对象 满意	家属人员满意度	提高90%		10	10		
							
评价等级				总分	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年9月1日至12月7日卡口补助							
主管部门	文水县公安局			实施单位	交警队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	117600	117600	117600	10	100%	85分	
	其中：当年财政拨款	117600	117600	117600	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	拨付疫情防控检查站的经费			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	执勤天数	98天	已完成	50	10	
					已完成			
		质量 指标	卡口执勤人员工作情况	合格	已完成		10	
		时效 指标	2022年9月1日至12月7日	4天	已完成		10	
		成本 指标	总成本	117600元	已完成		20	
							
	效益 指标	经济 指标	提高我县疫情防控措施	提高100%	30	10		
		社会 指标	提高群众安全出行率	80%		5		
	生态 指标			10				
		可持 续影 响指	保障我县道路交通安全		100%			
	满意 度指 标	服务 对象 满意	卡口值守人员满意度	100%	10	10		
.....								
评价等级				总分	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城区标线								
主管部门		文水县公安局		实施单位	交警队					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	570000	570000	570000	10	100%	85分			
	其中：当年财政拨款	570000	570000	570000	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
其他资金				—	—	—				
年度	预算目标			实际完成情况						
总体目标	为迎接全省开发区2022年第一次三个一批，活动吕梁市分会场活动在我县举办，确保活动期间交通秩序安全、畅通，按照县委县政府指示要求，对活动沿线道路标线进行施划。			全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	道路全长	6.8公里	已完成	50	10			
			施划面积	10104.33平	已完成					
		质量指标	标线质量	合格	已完成				10	
			计划开工日期	4天	已完成				10	
		成本指标	总成本	570000元	已完成				20	
									
		效益指标	经济指标	保障我县人民群众安全出行	80%					10
				提高群众安全出行率	80%					5
	社会指标		生态指标							
			可持续影响指	保障我县道路交通安全	100%		10			
	满意度指标	服务对象满意	股室所中队满意度	100%		10				
									
	评价等级				总分	100				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		道路标线及制作安装标牌							
主管部门		文水县公安局		实施单位	交警队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	619000	619000	619000	10	100%	85分		
	其中：当年财政拨款	619000	619000	619000	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
其他资金				—	—	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	重新施划高速文水东到刘胡兰村的旅游公路，高速文水开栅站到滨河西路道路标线，按照《吕梁市道路交通安全宣传教育提升行动计划2022年重点任务实施方案》方案要求，需要在每个行政村设置安装交通安全警示提示牌。			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	高速文水东到刘胡兰村旅游公路	10300平方米	已完成	50	10		
			行政村安装交通安全警示牌	66个					
		质量指标	标线质量情况	合格	已完成				10
			计划开工日期	34天	已完成				10
		成本指标	标线成本	516000元	已完成				20
			安全警示牌	103000元	已完成				
								
		效益指标	经济指标	保障我县人民群众安全出行	80%				30
	提高群众安全出行率			80%	5				
	社会指标		生态指标						
			可持续影响指	保障我县道路交通安全	100%	10			
	满意度指标	服务对象满意	股室所中队满意度	100%	10	10			
								
	评价等级				总分	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第一书记							
主管部门	文水县公安局			实施单位	交警队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	76620	76620	76620	10	100%	85分	
	其中：当年财政拨款	76620	76620	76620	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	关于下拨2023年派驻临县第一书记有县内脱贫村驻村工作队生活补助及工作经费的请示			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	派驻临县第一书记	1人	已完成	50	10	
			派驻本县驻村工作队	5人	已完成			
		质量 指标	第一书记工作情况	合格	已完成		10	
		时效 指标	派驻临县第一书记工作时间	1年	已完成		10	
			本县驻村工作队工作时间	1年				
	成本 指标	临县第一书记	生活补助19	已完成	20			
		县内脱贫驻村工作队	生活补助53760元					
							
	效益 指标	经济 指标	保障我县人民群众安全出行	80%		10		
		社会 指标	提高群众安全出行率	80%		5		
	生态 指标							
		可持 续影 响指	保障我县道路交通安全	100%		10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意	股室所中队满意度	100%		10		
							
评价等级				总分	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交警队工作经费						
主管部门		文水县公安局		实施单位		交警队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4600000	4600000	4600000	10	100%	85分	
	其中：当年财政拨款	4600000	4600000	4600000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障交警队日常工作开展，支付相关经费，按照县里政策，每月拨付交警队经费。按照省市政策，更换和配置相关设备。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员劳务费	≥68人	已完成	50	10	
			公务用车车辆燃油及车辆保险	28辆				
		质量指标	劳务派遣人员工作情况	合格	已完成		10	
			公务用车车辆燃油及车辆保险	合格				
		时效指标	发放劳务费时间	1年	已完成		10	
			公务用车车辆燃油及车辆保险	1年				
	成本指标	劳务费成本	≥2500元	已完成	20			
							
	效益指标	经济指标	保障我县人民群众安全出行	80%		30	10	
			提高群众安全出行率	80%				5
		生态指标						
		可持续影响指	保障我县道路交通安全	100%			10	
	满意度指标	服务对象满意	股室所中队满意度	100%		10	10	
							
评价等级				总分	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	交通综合管控平台							
主管部门	文水县公安局			实施单位	交警队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	540000	540000	540000	10	100%	85分	
	其中：当年财政拨款	540000	540000	540000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	为整合交通管理手段，减少交通事件与事故，改善我县交通运行状况			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	交通综合管控平台	1套	已完成	50	10	
		质量 指标	运行质量	合格	已完成		10	
		时效 指标	23年1月1日至2023年12月31	1年	已完成		10	
		成本 指标	平台费用	540000元	已完成		20	
							
	效益 指标	经济 指标	减少交通事件与交通事故	减少20%		10		
		社会 指标	减少事故发生	减少20%		5		
	生态 指标							
		可持 续影 响指	保障我县道路交通安全	100%		10		
满意 度指 标	服务 对象 满意	股室所中队满意度	100%		10			
.....								
评价等级				总分	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		平交路口减速带						
主管部门		文水县公安局		实施单位		交警队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	478000	478000	478000	10	100%	85分	
	其中：当年财政拨款	478000	478000	432000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按照吕梁交警支队《关于对12处农村道路安全隐患突出路口路段进行重点推动攻坚治理的通知》要求，结合我县农村道路交通事故频发的实际情况，我大队对我县境内307国道、241省道、柳开线、段马线等主要道路沿线平交路口安装减速带。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平交路口减速带	195处	已完成	50	10	
			数量指标					
		质量指标	减速带质量情况	合格	已完成		10	
			质量指标					
		时效指标	施工日期	33天	已完成		10	
			时效指标					
		成本指标	减速带成本	478000元	已完成		20	
			成本指标					
							
	效益指标	经济指标	降低我县事故发生率	减少20%		30	10	
			经济指标					
		社会指标	提高我县群众安全出行	提高80%			5	
			社会指标					
	生态指标	生态指标						
生态指标								
可持续影响指	保障我县道路交通安全	100%		10				
	可持续影响指							
满意度指标	服务对象满意	股室所中队满意度	100%		10	10		
		满意度指标						
.....								
评价等级				总分	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		千灯万带工程						
主管部门		文水县公安局		实施单位		交警队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	432000	432000	432000	10	100%	85分	
	其中：当年财政拨款	432000	432000	432000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据《吕梁市安全生产“大排查、大整治、大检查、大警示”实施方案》及市支队《全市公安交警道路交通事故安全“大排查、大整治、大检查、大警示”工作方案要求》，深化“千灯万带”示范工程，推进农村公路平交路口信号灯，减速带建设；预防和减少交通事故，封堵路口凤凰路中央隔离带部分路口。			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	千灯万带隔离栏	17处	已完成	50	10	
			千灯万带隔离栏质量情况	合格	已完成		10	
		质量 指标	计划开工日期	16天	已完成		10	
			千灯万带隔离栏成本	432000元	已完成		20	
		成本 指标					
			经济 指标	减少我县交通事故	减少20%			10
	社会 指标		预防我县交通事故	80%		5		
		生态 指标						
	可持 续影 响指	保障我县道路交通安全	100%		10			
		满意 对象 满意	股室所中队满意度	100%		10		
							
	评价等级				总分	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		则天大街增设护栏						
主管部门		文水县公安局		实施单位	交警队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	330000	330000	330000	10	100%	85分	
	其中：当年财政拨款	330000	330000	330000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	护我县城区道路交通秩序，改善人民群众出行环境，提升我县整体文明形象，创建“严管街”的规范管理。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	则天大街增设护栏	≥2300米	已完成	50	10	
		质量指标	护栏质量	合格	已完成		10	
		时效指标	计划开工日期	14天	已完成		10	
		成本指标	隔离护栏总成本	330000元	已完成		20	
							
	效益指标	经济指标	保障我县人民群众安全出行	80%	30	10		
		社会指标	提高群众安全出行率	80%		5		
	生态指标			10				
可持续影响指	保障我县道路交通安全	100%	10					
满意度指标	服务对象满意	股室所中队满意度	100%	10	10			
.....								
评价等级				总分	100			