

附件 1:

2023 年度

吉林省公安厅高速公路公安局单位决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

吉林省公安厅高速公路公安局负责全省高速公路交通秩序管理、事故处理、侦破交通肇事逃逸案件交通管理工作，负责全省高速公路治安管理和刑事侦查，行驶地市级公安机关刑事侦查和公安行政管理执法权限。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省公安厅高速公路公安局内设 2 个机构，分别为高速公路综合管理处、高速公路业务指导处。除此之外有长春、德惠、吉林、敦化、延吉、伊通、梅河口、通化、靖宇、松原、白城、四平、双辽等 13 个高速公路公安局，各分局加挂“吉林省公安厅高速公路公安局 XX 分局”牌子，局内设机构和所属公安分局均为正处建制。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,212.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	29,450.79
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9.20	八、社会保障和就业支出	38	2,342.23
	9		九、卫生健康支出	39	932.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,503.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	34,221.39	本年支出合计	57	34,228.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.73	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	34,228.12	总计	60	34,228.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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		34,221.39	34,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
204	公共安全支出	29,444.06	29,434.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
20402	公安	29,444.06	29,434.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
2040201	行政运行	19,363.74	19,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
2040202	一般行政管理事务	2,760.66	2,760.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402190	信息化建设	6,237.66	6,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,081.55	1,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,342.23	2,342.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,256.56	2,256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,141.05	2,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	932.05	932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	932.05	932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	932.05	932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,503.06	1,503.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,503.06	1,503.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,503.06	1,503.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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		34,228.12	24,147.81	10,080.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29,450.79	19,370.47	10,080.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29,450.79	19,370.47	10,080.32	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19,370.47	19,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,760.66	0.00	2,760.66	0.00	0.00	0.00
20402190	信息化建设	6,237.66	0.00	6,237.66	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,081.55	0.00	1,081.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,342.23	2,342.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,256.56	2,256.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,141.05	2,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	932.05	932.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	932.05	932.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	932.05	932.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,503.06	1,503.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,503.06	1,503.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,503.06	1,503.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	34,212.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	29,434.86	29,434.86	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,342.23	2,342.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	932.05	932.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,503.06	1,503.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,212.20	本年支出合计	59	34,212.20	34,212.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	34,212.20	总计	64	34,212.20	34,212.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		34,212.20	24,131.89	19,390.25	4,741.64	10,080.31
204	公共安全支出	29,434.86	19,354.55	14,612.91	4,741.64	10,080.31
20402	公安	29,434.86	19,354.55	14,612.91	4,741.64	10,080.31
2040201	行政运行	19,354.55	19,354.55	14,612.91	4,741.64	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,760.66	0.00	0.00	0.00	2,760.66
20402190	信息化建设	6,237.66	0.00	0.00	0.00	6,237.66
2040220	执法办案	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
2040299	其他公安支出	1,081.55	0.00	0.00	0.00	1,081.55
208	社会保障和就业支出	2,342.23	2,342.23	2,342.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,256.56	2,256.56	2,256.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.51	115.51	115.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,141.05	2,141.05	2,141.05	0.00	0.00
20808	抚恤	85.67	85.67	85.67	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.67	85.67	85.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	932.05	932.05	932.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	932.05	932.05	932.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	932.05	932.05	932.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,503.06	1,503.06	1,503.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,503.06	1,503.06	1,503.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,503.06	1,503.06	1,503.06	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

单位：万元

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	19,122.81	302	商品和服务支出	4,077.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,179.28	30201	办公费	166.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,889.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,902.18	30203	咨询费		310	资本性支出	664.57
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	203.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,141.05	30206	电费	15.73	31003	专用设备购置	461.19
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	223.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	918.81	30208	取暖费	2.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	447.78	30209	物业管理费	150.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	74.50	30211	差旅费	150.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,575.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	141.59	30213	维修（护）费	333.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	851.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	267.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	141.51	30224	被装购置费	85.10	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	416.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	7.11	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	1,289.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	765.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	340.64			
人员经费合计		19,390.24	公用经费合计				4,741.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

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：本表反映单位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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省公安厅高速公路公安局

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
1,751.00	0.00	1,749.00	381.9	1367.1	2.00	1655.65	0.00	1655.65	365.78	1289.87	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	巡逻执勤警车 GPS 定位网络服务费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	100.00	100.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保各车辆接入网络及定位系统信号状态良好,网络接入故障发生时第一时间发现并进行故障类型确认,尽快修复,保障车辆运行在线率 100%。		确保各分局车辆网络及定位系统信号状态良好,网络接入故障发生第一时间发现闭环进行故障类型确认,尽快回复,保障车辆运行在线率 100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备成本	=100 万元	100 万元	实施周期长, 2023 年 尚未达到付款条件, 但设备已安装到位, 2024 年 3 月已付款, 发票已开, 中标通知书金额包含 GPS 定位网络项目金额, 详见佐证材料附件
	产出指标	数量指标	车辆 GPS 数据正常上传车辆数量	>=200 部	200 部	实施周期长, 2023 年 尚未达到付款条件, 但设备已安装到位, 2024 年 3 月已付款, 发票已开, 中标通知书金额包含 GPS 定位网络项目金额, 详见佐证材料附件
		质量指标	执勤警车定位功能合格率	100%	100%	实施周期长, 2023 年 尚未达到付款条件, 但设备已安装到位, 2024 年 3 月已付款, 发票已开, 中标通知书金额包含 GPS 定位网络项目金额, 详见佐证材料附件
	效益指标	社会效益指标	购置装备投入使用率	100%	100%	实施周期长, 2023 年 尚未达到付款条件, 但设备已安装到位, 2024 年 3 月已付款, 发票已开, 中标通知书金额包含 GPS 定位网络项目金额, 详见佐证材料附件

项目支出绩效自评表						
项目名称	高速公路电子警察维护费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	850.00	850.00	849.96	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	850.00	850.00	849.96	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>通过 2021 年度高速公路信息化维保项目，实现现有高速公路科技设备的高效稳定运行，继续对经由我省高速公路通行的车辆的实时监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最大限度的保障行车安全；通过对现有高清视频监控系统的维保，实时掌握全省高速公路的实时气象信息，为交通组织研判提供依据，保障通行秩序；通过对高速公路收费站出入口卡口系统的维保实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位，为全省高速乃至全省治安工作提供破案线索。保障全局全量交通技术监控设备稳定在网运行。每天数据增量不少于 150 万条。</p>			<p>通过 2021 年度高速公路信息化卫报项目，实现现有高速公路科技设备的高效稳定运行，继续对经由我省高速的车辆实时监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最大限度的保障行车安全，通过对现有高清视频监控的维保，实时掌握高速气象，为全省高速乃至治安工作提供破案线索。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维保项目使用资金量	<=850 万元	849.96 万元	支付完成，无偏差
	产出指标	质量指标	抓拍机在线率	>=1500 部	1500 部	支付完成，无偏差
	效益指标	社会效益指标	破坏活动发生数降低率	100%	100%	支付完成，无偏差，保证视频高清，执法取证视频及时上传，破坏活动发生数也有所降低

项目支出绩效自评表						
项目名称	高速公路公安局及下辖分局网络服务费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	300.00	300.00	159.88	53.29%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	300.00	300.00	159.88	53.29%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	维护现有网络及传输设备运行平稳、网络联通情况良好,设备故障时间小于全年的 99.9%			维护现有网络及传输设备运行平稳,网络连通情况良好,设备故障时间几乎为 0		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维护成本指标	<=300 万元	159.88 万元	尚未到达验收条件,待结算尾款
	产出指标	数量指标	运维网络传输设备数量	>=180 套	180 套	尚未到达验收条件,待结算尾款
		质量指标	网络传输设备告警情况	>=180 绿色设备量	180 绿色设备量	尚未到达验收条件,待结算尾款
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	95%	98%	尚未到达验收条件,待结算尾款

项目支出绩效自评表						
项目名称	干警换装费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	285.00	285.00	285.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	285.00	285.00	285.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保民警执勤执法正规、严格、规范，保证良好的警容风貌			确保民警执勤执法正规、严格、规范、着装、保证良好的警容风貌		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购金额	>=285 万元	285 万元	支付完成，无偏差，保证警容风貌
	产出指标	数量指标	采购服装配发人数	<=934 人	934 人	支付完成，无偏差，保证警容风貌，服装配发属于涉密
	效益指标	社会效益指标	提升执法威严	保证执法威严	保证执法威严	支付完成，无偏差，保证警容风貌，服装配发属于涉密

项目支出绩效自评表						
项目名称	集双高速东丰至双辽段电子警察建设费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	436.32	436.32	436.32	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	436.32	436.32	436.32	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控,使车辆严格在限速值内安全行驶,最大限度的保障行车安全,实时掌握项目所在辉临高的实时气象条件,为交通组织严判提供依据,保障通行秩序,实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位,为高速乃至全省治安工作提供破案线索。		通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控,是车辆严格在限速值内安全行驶,最大限度的保障安全,实时掌握项目所在辉临的实时气象条件,为交通组织提高依据,保障通行秩序,实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位,为高速乃至全省治安工作提供破案线索。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备成本	=436.32万元	436.32万元	支付完成,无偏差
	产出指标	数量指标	维护设备数量	=140支	140支	支付完成,无偏差
		质量指标	网络正常运行保障率	=100%	100%	支付完成,无偏差
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	=100%	100%	支付完成,无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	>=95%	98.57%	支付完成,无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	京哈高速长春至拉林河段电子警察建设费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	407.03	407.03	407.03	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	407.03	407.03	407.03	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控,使车辆严格在限速值内安全行驶,最大限度的保障行车安全,实时掌握项目所在辉临高的实时气象条件,为交通组织严判提供依据,保障通行秩序,实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位,为高速乃至全省治安工作提供破案线索。		通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控,使车辆严格在限速内安全行驶,最大限度的保障行车安全,实时掌握项目所在辉临高速实时气象条件,为交通组织严判提高依据,保障通行秩序,实现车辆进出项目所在地路段收费站的精准定位,为高速乃至全省治安工作提供破案线索。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备成本	=407.03 万元	407.03 万元	支付完成,无偏差
	产出指标	质量指标	网络正常运行保障率	=100%	100%	支付完成,无偏差
	效益指标	社会效益指标	系统故障发生降低率	=100%	100%	支付完成,无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	98.57%	支付完成,无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	高速公路路网视频监控指挥调度系统平台维护费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	260.00	260.00	260.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保各网络接入点接入状态良好，平台存储容量满足一年需要，平台故障时间低于 24 小时/年。		确保网络接入点接入状态良好，平台存储容量满足一年需要，平台故障时间低于 24 小时/年。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备成本	=260 万元	260 万元	支付完成，无偏差
	产出指标	数量指标	平台年获取数据量	>=4 亿	4 亿	支付完成，无偏差
		质量指标	平台数据覆盖时长	>=8760 小时	8760 小时	支付完成，无偏差
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	100%	100%	支付完成，无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	分局取暖费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	211.00	211.00	211.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	211.00	211.00	211.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高工作效率，为职工提供温暖舒适的工作环境，也满足广大群众来办理业务的温暖要求。			提高工作效率，为职工提供温暖舒适的工作环境，也满足广大群众来办理业务的温暖需求。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	取暖温度达标	>=18 摄氏度	18 摄氏度	支付完成，按时为各个分局支付供暖经费，无偏差
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	100%	100%	支付完成，按时为各个分局支付供暖经费，无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	高速公路强制检测设备检验校验费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	90.00	90.00	90.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对我局现有的固定点测速设备 914 条车道、区间测速设备 526 对,呼吸式酒精检测设备 170 套进行为期一年的检定工作。完成全局固定点、区间测速设备及呼吸式酒精检测设备的检定工作。检定值在计量规范要求的范围内。8 月底前完成项目验收。		对我局现有的固定测速设备 914 条车道、区间测速设备 526 对,呼吸式酒精检测设备 170 套进行为期一年的检定工作,完成全局固定点、区间测速设备呼吸式酒精检测设备的检定工作。检定值在计量规范要求的范围内,11 月底前完成项目验收			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成设备检验数量	≥ 1510 套	1510 套	支付完成,无偏差
		质量指标	设备检定合格率	≥ 100 合格率	100 合格率	支付完成,无偏差
效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	100%	100%	支付完成,无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	双嫩高速双辽至洮南段电子警察建设费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	435.76	435.76	435.76	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	435.76	435.76	435.76	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控,使车辆严格在限速值内安全行驶,最大限度的保障行车安全,实时掌握项目所在辉临高的实时气象条件,为交通组织严判提供依据,保障通行秩序,实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位,为高速乃至全省治安工作提供破案线索。			通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控,使车辆严格在限速值内安全行驶,最大限度的保障行车安全,实时掌握项目所在辉临高的实时气象条件,为交通组织严判提供依据,保障通行秩序,实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位,为高速乃至全省治安工作提供破案线索。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备成本	=435.76 万元	435.76 万元	该项目的执行率为 100%, 无偏差
	产出指标	质量指标	网络正常运行保障率	=100%	100%	该项目的执行率为 100%, 无偏差
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	=100%	100%	该项目的执行率为 100%, 无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95%	该项目的执行率为 100%, 无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	特种专业技术用车更新费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	94.58	94.58	90.93	96.14%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	94.58	94.58	90.93	96.14%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	：根据警卫工作需要，保证车辆行驶安全，确保警卫任务顺利开展，更新率≥5%。			根据警卫工作需要，保证车辆行驶安全，确保警卫任务顺利开展，更新率大于等于5%		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备成本	94.58 万元	90.93 万元	预算金额为 94.58 万元，但后期经过正财系统三方比价后车辆和税款总价为 90.93 万元
	产出指标	数量指标	车辆更新数量	5 辆	5 辆	预算金额为 94.58 万元，但后期经过正财系统三方比价后车辆和税款总价为 90.93 万元
	效益指标	社会效益指标	提升执法威严	提升执法威严	提升执法威严	预算金额为 94.58 万元，但后期经过正财系统三方比价后车辆和税款总价为 90.93 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96%	预算金额为 94.58 万元，但后期经过正财系统三方比价后车辆和税款总价为 90.93 万元

项目支出绩效自评表						
项目名称	铁科高速松原至通榆段电子警察建设费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	416.79	416.79	416.79	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	416.79	416.79	416.79	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控,使车辆严格在限速值内安全行驶,最大限度的保障行车安全,实时掌握项目所在辉临高的实时气象条件,为交通组织严判提供依据,保障通行秩序,实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位,为高速乃至全省治安工作提供破案线索。		通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控,使车辆严格在限速内安全行驶,最大限度的保障行车安全,实时掌握项目所在辉临高速实时气象条件,为交通组织严判提高依据,保障通行秩序,实现车辆进出项目所在地路段收费站的精准定位,为高速乃至全省治安工作提供破案线索。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备成本	=416.79 万元	416.79 万元	支付完成,无偏差
	产出指标	质量指标	网络正常运行保障率	=100%	100%	支付完成,无偏差
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	=100%	100%	支付完成,无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	>=95%	98.57%	支付完成,无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	交警宣传费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100.00	100.00	93.21	93.21%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	100.00	100.00	93.21	93.21%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	减少和预防道路交通的发生,震慑犯罪分子,保证标牌损毁更新率达到100%,新开通路段新增达到100%。		减少个预防道路家庭的发生,震慑犯罪分子,保证标牌损毁更新率叨叨100%,新开通路段新增达到100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传标牌	=100%	100%	已经把实际损毁或新增的标牌全部更新,无偏差
	效益指标	社会效益指标	警示教育	违法犯罪数量下降	违法犯罪数量下降	由于疫情后,生产经营慢慢恢复,警示教育牌的宣传作用,使违法犯罪数量下降,2024年正在逐步项目实施

项目支出绩效自评表						
项目名称	延蒲高速龙井至大蒲河段电子警察建设费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	392.58	392.58	392.58	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	392.58	392.58	392.58	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最大限度的保障行车安全，实时掌握项目所在辉临高的实时气象条件，为交通组织严判提供依据，保障通行秩序，实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位，为高速乃至全省治安工作提供破案线索。		通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控，使车辆严格在限速内安全行驶，最大限度的保障行车安全，实时掌握项目所在辉临高速实时气象条件，为交通组织严判提高依据，保障通行秩序，实现车辆进出项目所在地路段收费站的精准定位，为高速乃至全省治安工作提供破案线索。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备成本	=392.58 万元	392.58 万元	支付完成，无偏差
	产出指标	质量指标	网络正常运行保障率	=100%	100%	支付完成，无偏差
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	=100%	100%	支付完成，无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	>=95%	98.57%	支付完成，无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	一般执法执勤车辆更新费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	287.32	287.32	274.84	95.66%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	287.32	287.32	274.84	95.66%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据标准及时更新老旧车辆确保行驶安全。更新数量≥15台,符合更新条件的车辆更新率≥60%,完税率100%。			根据标准及时更新车辆确保行驶安全,更新数量大于等于15台,符合更新条件的车辆更新率大于等于60%,完税率100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备成本	=287.32万元	274.84万元	年初预计287.32万元,实际签合同同时经过三方比价,最终车辆及税款使274.84万元
	产出指标	数量指标	车辆更新数量	=18辆	18辆	年初预计287.32万元,实际签合同同时经过三方比价,最终车辆及税款使274.84万元
	效益指标	社会效益指标	交通安全事故发生数	交通安全事故发生数降低	交通安全事故发生数降低	年初预计287.32万元,实际签合同同时经过三方比价,最终车辆及税款使274.84万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	96%	年初预计287.32万元,实际签合同同时经过三方比价,最终车辆及税款使274.84万元

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市环线双阳至九台段监控设备采购项目					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	613.00	613.00	612.92	99.99%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	613.00	613.00	612.92	99.99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>总体绩效目标：完成全部6处主线测速卡口、8处32路重点路段高清视频监控、7处收费站服务区出入卡口建设及5套网络传输节点建设工作。实现对以资源整合、机制调整、管理创新为主要内容的高速公安勤务机制改革，通过交通技术监控设备建设一次性满足新开通高速路段交通执法管理的信息化需求、交通状况监测需求、治安防控需求、指挥调度需求、信息化支撑勤务需求、交通态势分析需求。二是对现有传输网络的扩容延伸，实现高速公路主干通讯网络的OTN主干层、SDH接入层双平面传输，进一步加强全省高速公路网络系统的安全性、稳定性、可靠性。</p>			<p>完成全部6处主线测速卡口、8处32路重点路段高清视频监控、7处收费站服务区出入卡口建设及5套网络传输节点建设工作，实现对以资源整合、机制调整、管理创新为主要内容的高速公安勤务机制改革，通过交通技术监控设备建设一次性满足新开通高速路段交通执法管理的信息化需求等。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备成本	<=613万元	612.92万元	支付完成，无偏差
	产出指标	数量指标	新建摄像机数量	>=78支	78支	支付完成，无偏差
		质量指标	设备检定合格率	=100%	100%	支付完成，无偏差
		时效指标	装备购置及时率	100%	100%	支付完成，无偏差
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	=100%	100%	支付完成，无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	99%	支付完成，无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	警用装备购置费					
实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	150.00	150.00	150.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对达到更新条件的部分车辆予以更新。			对达到更新条件的部分车辆予以更新		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	被装换发准确率	100%	100%	支付完成，无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高应急处置突发能力	处理能力提升	处理能力提升	支付完成，无偏差

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 34228.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8135.04 万元，增长 23.8%。主要原因：一是追加人员经费；二是信息化项目由于审批链条长、施工周期长等原因大部分未支付，含上年结转经费较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 34228.12 万元，其中：财政拨款收入 34212.2 万元，比上年增加 8126.26 万元，增长 23.8%，主要是追加人员经费，信息化项目由于审批链条长、施工周期长等原因大部分未支付，含上年结转经费较多；其他收入 15.93 万元，比上年增加 8.78 万元，增长 55.1%，主要是含上年结转。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 34228.12 万元，其中：基本支出 24147.81 万元，比上年增加 2752.65 万元，增长 11.4%，主要是追加人员经费；项目支出 10080.32 万元，比上年增加 5389.13 万元，增长 53.5%，主要是信息化项目由于审批链条长、施工周期长等原因大部分未支付，含上年结转经费较多。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 34212.2 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8126.6 万元，增长 23.8%。主要原因：

一是追加人员经费；二是信息化项目由于审批链条长、施工周期长等原因大部分未支付，含上年结转经费较多。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 34212.2 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8126.6 万元，增长 23.8%。主要原因：一是追加人员经费；二是信息化项目由于审批链条长、施工周期长等原因大部分未支付，含上年结转经费较多。

（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 34212.2 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 29434.86 万元，占 86.1%；社会保障和就业支出 2342.23 万元，占 6.8%；卫生健康支出 932.05 万元，占 2.7%；住房保障支出 1503.06 万元，占 4.4%。

（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为 33125.28 万元，支出决算为 34212.2 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 17875.79 万元，支出决算为 19354.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出占用上年结转支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3057.13 万元，支出决算为 2760.66 万元，完成年初预算的

90.3%。决算数小于预算数的主要原因是待结算尾款。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 6477.82 万元，支出决算为 6237.66 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数大（小）于预算数的主要原因是信息化项目由于审批链条长、施工周期长等原因大部分未支付。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 5.7%。决算数小于预算数的主要原因是该项目经费为退还交通违法罚款，按照实际业务发生进行支付。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1081.55 万元，支出决算为 1081.55 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.19 万元，支出决算为 115.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加部分经费。

7. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2158.21 万元，支出决算为 2141.05 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是按照社保缴费进度和要求进行缴费。

8. 社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该经费为年中追加经费，年初无预算安排。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 943.96 万元,支出决算为 932.05 万元,完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是按照医保缴费进度和要求进行缴费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 1515.93 万元,支出决算为 1503.06 万元,完成年初预算的 99.15%。决算数小于预算数的主要原因是按照公积金缴费进度和要求进行缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24131.89 万元,其中:

人员经费 19390.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4741.64 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元; 年末结转和结余 0 万元。支出具体情

况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 1751 万元，支出决算为 1655.65 万元，完成预算的 94.6%；较 2022 年度减少 14.48 万元，下降 0.9%，主要原因一是严格按照相关要求购买公务用车；二是全年未发生公务接待业务。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待业务。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1749 万元，支出决算为 1655.65 万元，完成预算的 94.7%；较 2022 年度减少 14.48 万元，下降 0.9%，主要原因是严格按照相关要求购买公务用车。决算数小于预算数的主要原因严格落实“过紧日子”要求，财政压减开支。其中：

公务用车购置费支出 365.78 万元。主要是公务用车购置费支出 365.78 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 242 辆，公务用车购置数为 20 辆。

公务用车运行维护费支出 1289.87 万元，主要是燃料费支出

900.04 万元；过桥过路费支出 1.67 万元；维修费支出 299.98 万元；保险费支出 49.09 万元；其他公务用车运行维护费 39.09 万元。

公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位未发生公务接待业务。

其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 5429.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.8%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“分局取暖费”“交警宣传费”等 17 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 5429.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本上都

能完成既定的绩效目标，

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5429.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支付率较高，有 11 个项目执行率 100%，4 个项目执行率 95%以上。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

巡逻执勤警车 GPS 定位网络服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，实施周期长，2023 年尚未达到付款条件，但设备已安装到位，2024 年 3 月已付款，发票已开；二是产出指标，实施周期长，2023 年尚未达到付款条件，但设备已安装到位，2024 年 3 月已付款，发票已开；三是效益指标实施周期长，2023 年尚未达到付款条件，但设备已安装到位，2024 年 3 月已付款，发票已开。发现的主要问题及原因：一是实施周期长，未达到付款条件，执行率较低。下一步改进措施：尽早立项，提高项目执行率。

巡逻执勤警车 GPS 定位网络服务费项目绩效自评情况：实施周期长，2023 年尚未达到付款条件，但设备已安装到位，2024 年 3 月已付款，发票已开。确保各分局车辆网络及定位系统信号状态良好，网络接入故障发生第一时间发现闭关进行故障类型确认，尽快回复，保障车辆运行在线率 100%。

高速公路电子警察维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 850 万元，执行数为 849.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，支付完成，无偏差；二是产出指标，支付完成，无偏差；三是效益指标，支付完成，无偏差。

高速公路电子警察维护费项目绩效自评情况：支付完成，无偏差，保证视频高清，执法取证视频及时上传，破坏活动发生数也有所降低。

高速公路公安局及下辖分局网络服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 159.88 万元，完成预算的 53.3%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，尚未到达验收条件，待结算尾款；二是产出指标，尚未到达验收条件，待结算尾款；三是效益指标，支尚未到达验收条件，待结算尾款。

高速公路公安局及下辖分局网络服务费项目绩效自评情况：尚未到达验收条件，待结算尾款。下一步改进措施：维护现有网络及传输设备运行平稳，网络连通情况良好，设备故障时间几乎为 0。

干警换装费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 285 万元，执行数为 285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，支付完成，无偏差，保证警容风貌；二是产出指标，支付完成，无偏差，保证警容风貌；三是效益指标，支付完成，无偏差，保证警容风貌。

干警换装费项目绩效自评情况：支付完成，无偏差，保证警容风貌。

集双高速东丰至双辽段电子警察建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 436.32 万元，执行数为 436.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，支付完成，无偏差；二是产出指标，支付完成，无偏差；三是效益指标，支付完成，无偏差。

集双高速东丰至双辽段电子警察建设费项目绩效自评情况：支付完成，无偏差。通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控，是车辆严格在限速值内安全行驶，最大限度的保障安全，实时掌握想题目所在辉临的实时气象条件，为交通组织提高依据，保障通行秩序，实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位，为高速乃至全省治安工作提供线索。

京哈高速长春至拉林河段电子警察建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 407.03 万元，执行数为 407.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，支付完成，无偏差；二是产出指标，支付完成，无偏差；三是效益指标，支付完成，无偏差。

京哈高速长春至拉林河段电子警察建设费项目绩效自评情况：支付完成，无偏差。通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控，使车辆严格在限速内安全行驶，最大限度的保障行车安全，实时掌握项目所在辉临高速实时气象条件，为交通组织严判提高依据，保障通行秩序，实现车辆进出项目所在地路段收费站的精准定位，为高速乃至全省治安工作提供破案线索。

高速公路路网视频监控指挥调度系统平台维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，支付完成，无偏差；二是产出指标，支付完成，无偏差；三是效益指标，支付完成，无偏差。

高速公路路网视频监控指挥调度系统平台维护费项目绩效自评情况：支付完成，无偏差。确保网络接入点接入状态良好，平台存储容量满足一年需要，平台故障时间低于 24 小时/年。

分局取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 211 万元，执行数为 211 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，支付完成，按时为各个分局支付供暖经费，无偏差；二是效益指标，支付完成，按时为各个分局支付供暖经费，无偏差。

分局取暖费项目绩效自评情况：支付完成，按时为各个分局支付供暖经费，无偏差。提高工作效率，为职工提供温暖舒适的工作环境，也满足广大群众来办理业务的温暖需求。

高速公路强制检验设备检验校验费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，支付完成，无偏差；二是效益指标，支付完成，无偏差。

高速公路强制检验设备检验校验费项目绩效自评情况：支付完成，

无偏差。对我局现有的固定测速设备 914 条车道、区间测速设备 526 对，呼吸式酒精检测设备 170 套进行为期一年的检定工作，完成全局固定点、区间测速设备呼吸式酒精检测设备的检定工作。检定值在计量规范要求的范围内，11 月底前完成项目验收。

双嫩高速双辽至洮南段电子警察建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 435.76 万元，执行数为 435.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，该项目的执行率为 100%，无偏差；二是产出指标，该项目的执行率为 100%，无偏差；三是效益指标，该项目的执行率为 100%，无偏差；四是满意度指标，该项目的执行率为 100%，无偏差。

双嫩高速双辽至洮南段电子警察建设费项目绩效自评情况：该项目的执行率为 100%，无偏差。通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最大限度的保障行车安全，实时掌握项目所在辉临高的实时气象条件，为交通组织研判提供依据，保障通行秩序，实现车辆进出项目所在路段收费站的精准定位，为高速乃至全省治安工作提供破案线索。

特种专业技术用车更新费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 94.58 万元，执行数为 90.93 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，预算金额为 94.58 万元，但后期经过财政系统三方比价后车辆和税款总价为 90.93 万元；二是产出指标，预算金额为 94.58

万元，但后期经过财政系统三方比价后车辆和税款总价为 90.93 万元；三是效益指标，预算金额为 94.58 万元，但后期经过财政系统三方比价后车辆和税款总价为 90.93 万元；四是满意度指标，预算金额为 94.58 万元，但后期经过财政系统三方比价后车辆和税款总价为 90.93 万元。

特种专业技术用车更新费项目绩效自评情况：预算金额为 94.58 万元，但后期经过财政系统三方比价后车辆和税款总价为 90.93 万元。根据警卫工作需要，保证车辆行驶安全，确保警卫任务顺利开展，更新率大于等于 5%。

铁科高速松原至通榆段电子警察建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 416.79 万元，执行数为 416.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，支付完成，无偏差；二是产出指标，支付完成，无偏差；三是效益指标，支付完成，无偏差；四是满意度指标，支付完成，无偏差。

铁科高速松原至通榆段电子警察建设费项目绩效自评情况：支付完成，无偏差。通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控，使车辆严格在限速内安全行驶，最大限度的保障行车安全，实时掌握项目所在辉临高速实时气象条件，为交通组织研判提高依据，保障通行秩序，实现车辆进出项目所在地路段收费站的精准定位，为高速乃至全省治安工作提供破案线索。

交警宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 93.21 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，已经把实际损毁或新增的标牌全部更新，无偏差；二是效益指标，由于疫情后，生产经营慢慢恢复，警示教育牌的宣传作用，使违法犯罪数量下降，2024 年正在逐步项目实施。

交警宣传费项目绩效自评情况：减少个预防道路家庭的发生，震慑犯罪分子，保证标牌损毁更新率叨叨 100%，新开通路段新增达到 100%。

延蒲高速龙井至大蒲河段电子警察建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 392.58 万元，执行数为 392.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，支付完成，无偏差；二是产出指标，支付完成，无偏差；三是效益指标，支付完成，无偏差；四是满意度指标，支付完成，无偏差。

延蒲高速龙井至大蒲河段电子警察建设费项目绩效自评情况：支付完成，无偏差。通过项目实施对经过该路段车辆的实时高效监控，使车辆严格在限速内安全行驶，最大限度的保障行车安全，实时掌握项目所在辉临高速实时气象条件，为交通组织严判提高依据，保障通行秩序，实现车辆进出项目所在地路段收费站的精准定位，为高速乃至全省治安工作提供破案线索。

一般执法执勤车辆更新费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.83 分。项目全年预算数为 287.32

万元，执行数为 274.84 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，年初预计 287.32 万元，实际签合同时经过三方比价，最终车辆及税款使 274.84 万元；二是产出指标，年初预计 287.32 万元，实际签合同时经过三方比价，最终车辆及税款使 274.84 万元；三是效益指标，年初预计 287.32 万元，实际签合同时经过三方比价，最终车辆及税款使 274.84 万元；四是满意度指标，年初预计 287.32 万元，实际签合同时经过三方比价，最终车辆及税款使 274.84 万元。

一般执法执勤车辆更新费项目绩效自评情况：年初预计 287.32 万元，实际签合同时经过三方比价，最终车辆及税款使 274.84 万元。根据标准及时更新车辆确保行驶安全，更新数量大于等于 15 台，符合更新条件的车辆更新率大于等于 60%，完税率 100%。

长春都市环线双阳至九台段监控设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 613 万元，执行数为 612.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，支付完成，无偏差；二是产出指标，支付完成，无偏差；三是效益指标，支付完成，无偏差；四是满意度指标，支付完成，无偏差。

长春都市环线双阳至九台段监控设备采购项目绩效自评情况：支付完成，无偏差。完成全部 6 处主线测速卡口、8 处 32 路重点路段高清视频监控、7 处收费站服务区出入卡口建设及 5 套网络传输点建设工作，实现对以资源整合、机制调整、管理创新为主要内容的高速公安勤务机制改革，通过交通技术监控设备建设一次性满足新开通高速

路段交通执法管理的信息化需求等。

警用装备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，支付完成，无偏差；二是效益指标，支付完成，无偏差。

警用装备购置费项目绩效自评情况：支付完成，无偏差。对达到更新条件的部分车辆予以更新。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出4741.63万元，较2022年度增加1275.73万元，增长26.9%，主要是占用部分上年结转经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 3815.86 万元，其中：政府采购货物支出 2436.86 万元、政府采购工程支出 189 万元、政府采购服务支出 1190 万元。授予中小企业合同金额 1403.86 万元，占政府采购支出总额的 36.8%，其中：授予小微企业合同金额 1017.76 万元，占授予中小企业合同金额的 72.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省公安厅高速公路公安局共有车辆 242 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 1 辆、执法执勤用车 138 辆、

特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 84 辆，其他用车主要是现场勘查车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）31 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护费。

十二、执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十三、其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。