

附件 1:

2024 年度  
吉林省公安厅高速公路公安局单位决算

2025 年 8 月 25 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 2024 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 2024 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，行使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 2024 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  | 34075.2  | 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 | 29794.1  |
| 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  | 7.08     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,706.72 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 938.50   |
|                  | 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 | 1644.72  |
|                  | 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 | 34082.28 | 本年支出合计          | 57 | 34084.04 |
| 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 | 2.13     | 年末结转和结余         | 59 | 0.37     |
| 总计               | 30 | 34084.41 | 总计              | 60 | 34084.41 |

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<br>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       |                  | 34082.28  | 34075.2   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 7.08 |
| 204      | 公共安全支出           | 29,792.56 | 29,785.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 7.08 |
| 20402    | 公安               | 29,792.56 | 29,785.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 7.08 |
| 2040201  | 行政运行             | 20,941.29 | 20,934.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 7.08 |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 3443.34   | 3443.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20402190 | 信息化建设            | 3,477.43  | 3,477.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2040220  | 执法办案             | 0.17      | 0.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2040299  | 其他公安支出           | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,706.72  | 1,706.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,701.46  | 1,701.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 111.65    | 111.65    | 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 | 1,589.81  | 1,589.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 5.26      | 5.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5.26      | 5.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 938.29    | 938.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 938.29    | 938.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 938.29    | 938.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 1,644.72  | 1,644.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,644.72  | 1,644.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,644.72  | 1,644.72  | 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       |                  | 34084.04  | 25232.01  | 8852.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 29,794.10 | 20,942.07 | 8,852.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安               | 29,794.10 | 20,942.07 | 8,852.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行             | 20,942.07 | 20,942.07 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 3,444.10  | 0.00      | 3,444.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402190 | 信息化建设            | 3,477.43  | 0.00      | 3,477.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案             | 0.17      | 0.00      | 0.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出           | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,706.72  | 1,706.72  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,701.46  | 1,701.46  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 111.65    | 111.65    | 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 | 1,589.81  | 1,589.81  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 5.26      | 5.26      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5.26      | 5.26      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 938.50    | 938.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 938.50    | 938.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 938.50    | 938.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,644.72  | 1,644.72  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,644.72  | 1,644.72  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,644.72  | 1,644.72  | 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  | 34075.2  | 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 | 29,787.39 | 29,787.39  | 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 | 1,706.72  | 1,706.72   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 938.50    | 938.50     | 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 | 1,644.72  | 1,644.72   | 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 | 34075.2  | 本年支出合计          | 59 | 34,077.33 | 34,077.33  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2.13     | 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 | 2.13     |                 | 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 | 34077.33 | 总计              | 64 | 34,077.33 | 34,077.33  | 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               | 34077.33  | 25,225.30 | 20229.03  | 4996.27  | 8852.03  |
| 204      | 公共安全支出           | 29,787.39 | 20,935.36 | 15,939.09 | 4,996.27 | 8,852.03 |
| 20402    | 公安               | 29,787.39 | 20,935.36 | 15,939.09 | 4,996.27 | 8,852.03 |
| 2040201  | 行政运行             | 20,935.36 | 20,935.36 | 15,939.09 | 4,996.27 | 0.00     |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 3,444.10  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 3,444.10 |
| 20402190 | 信息化建设            | 3,477.43  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 3,477.43 |
| 2040220  | 执法办案             | 0.17      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.17     |
| 2040299  | 其他公安支出           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,706.72  | 1,706.72  | 1,706.72  | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,701.46  | 1,701.46  | 1,701.46  | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 111.65    | 111.65    | 111.65    | 0.00     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,589.81  | 1,589.81  | 1,589.81  | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 5.26      | 5.26      | 5.26      | 0.00     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5.26      | 5.26      | 5.26      | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 938.50    | 938.50    | 938.50    | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 938.50    | 938.50    | 938.50    | 0.00     | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 938.50    | 938.50    | 938.50    | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 1,644.72  | 1,644.72  | 1,644.72  | 0.00     | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,644.72  | 1,644.72  | 1,644.72  | 0.00     | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,644.72  | 1,644.72  | 1,644.72  | 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<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------------------|----------|
| 301      | 工资福利支出         | 20028.32 | 302      | 商品和服务支出   | 3,969.80 | 307      | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101    | 基本工资           | 5,271.69 | 30201    | 办公费       | 185.30   | 30701    | 国内债务付息             |          |
| 30102    | 津贴补贴           | 3,703.33 | 30202    | 印刷费       | 1.42     | 30702    | 国外债务付息             |          |
| 30103    | 奖金             | 4,846.19 | 30203    | 咨询费       |          | 310      | 资本性支出              | 1,026.48 |
| 30106    | 伙食补助费          | 46.51    | 30204    | 手续费       | 0.03     | 31001    | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30205    | 水费        | 6.22     | 31002    | 办公设备购置             | 81.70    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,589.81 | 30206    | 电费        |          | 31003    | 专用设备购置             | 944.77   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.67     | 30207    | 邮电费       | 228.30   | 31005    | 基础设施建设             |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 676.08   | 30208    | 取暖费       | 0.00     | 31006    | 大型修缮               |          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 334.68   | 30209    | 物业管理费     | 103.11   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 104.38   | 30211    | 差旅费       | 153.17   | 31008    | 物资储备               |          |
| 30113    | 住房公积金          | 1,982.27 | 30212    | 因公出国（境）费用 |          | 31009    | 土地补偿               |          |
| 30114    | 医疗费            | 144.83   | 30213    | 维修（护）费    | 268.86   | 31010    | 安置补助               |          |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1,326.86 | 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      | 200.71   | 30215    | 会议费       |          | 31012    | 拆迁补偿               |          |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 25.40    | 31013    | 公务用车购置             |          |
| 30302    | 退休费            | 142.04   | 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     | 92.42    | 31021    | 文物和陈列品购置           |          |
| 30304    | 抚恤金            | 50.85    | 30224    | 被装购置费     | 89.74    | 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       | 0.80     | 399      | 其他支出               |          |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     | 120.47   | 39907    | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 94.88    | 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       | 188.30   | 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 | 1,365.49 | 39910    | 资本性赠与              |          |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 779.05   | 39999    | 其他支出               |          |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 7.83     | 30240    | 税金及附加费用   |          |          |                    |          |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 266.83   |          |                    |          |
| 人员经费合计   |                | 20229.03 | 公用经费合计   |           |          |          |                    | 4,996.27 |

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    |
| 1670.42 | 0.00     | 1670.42      | 303.32  | 1367.1    | 0.00  | 1668.81 | 0.00     | 1668.81      | 303.32  | 1365.49   | 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         |       | 一般执法执勤车辆更新税费费                                                                                                                                                           |             |        |                             |                          |               |                                      |      |      |
| 主管部门         |       | 吉林省公安厅                                                                                                                                                                  |             |        | 实施单位                        |                          | 吉林省公安厅高速公路公安局 |                                      |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                                                                                                                                                    | 年初预算数       | 全年预算数  | 全年执行数                       |                          | 执行率（%）        |                                      | 得分   |      |
|              |       | 年度资金总额                                                                                                                                                                  | 18          | 18     | 16.08                       |                          | 89.33         |                                      | 7    |      |
|              |       | 当年财政拨款                                                                                                                                                                  | 18          | 18     | 16.08                       |                          | 89.35         |                                      | ——   |      |
|              |       | 上年结转资金                                                                                                                                                                  | 0           | 0      | 0                           |                          | 0             |                                      | ——   |      |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                    | 0           | 0      | 0                           |                          | 0             |                                      | ——   |      |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                                                                                                                                    |             |        |                             | 实际完成情况                   |               |                                      |      |      |
|              |       | 根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》国务院令 第 294 号文件，对新购置车辆缴纳购置附加税，设立此项目。拟为更新的 15 台一般执法执勤用车缴纳税款，税率为 10%，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%。对达到更新条件的部分车辆予以更新，保证车辆行驶安全。 |             |        |                             | 对达到更新条件的部分车辆予以更新，并实时缴纳税款 |               |                                      |      |      |
| 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                       | 权重                       | 自评得分          | 偏差原因分析及改进措施                          | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                  | 新车购置附加税金额   | =18 万元 | 18 万元                       | 20                       | 20            | 2024 年已购置 15 台执法执勤车辆，并缴纳税款           |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                    | 一般执法执勤车辆更新  | =15 辆  | 15 辆                        | 40                       | 40            | 2024 年已购置 15 台执法执勤车辆，并缴纳税款           |      |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                  | 购入车辆后及时缴纳税款 | >=100% | 100%                        | 20                       | 20            | 2024 年已购置 15 台执法执勤车辆，并缴纳税款           |      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                               | 群众满意度       | =100%  | 100%                        | 10                       | 10            | 2024 年已购置 15 台执法执勤车辆，并缴纳税款，保护人民群众的利益 |      |      |
| 总分           |       |                                                                                                                                                                         |             |        |                             |                          | 97.00         |                                      |      |      |
| 偏差率（%）       |       |                                                                                                                                                                         |             | 复核档次：  | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |                          |               |                                      |      |      |

| 项目支出绩效自评表        |       |                                       |             |                         |          |       |                                  |               |      |      |
|------------------|-------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|----------|-------|----------------------------------|---------------|------|------|
| 项目名称             |       | 本集高速挂牌岭至集安段电子警察建设费                    |             |                         |          |       |                                  |               |      |      |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅                                |             |                         |          | 实施单位  |                                  | 吉林省公安厅高速公路公安局 |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金                                  | 年初预算数       | 全年预算数                   |          | 全年执行数 |                                  | 执行率（%）        |      | 得分   |
|                  |       | 年度资金总额                                | 269.3       | 269.3                   |          | 269.3 |                                  | 100           |      | 10   |
|                  |       | 当年财政拨款                                | 269.3       | 269.3                   |          | 269.3 |                                  | 100           |      | ——   |
|                  |       | 上年结转资金                                | 0           | 0                       |          | 0     |                                  | 0             |      | ——   |
|                  |       | 其他资金                                  | 0           | 0                       |          | 0     |                                  | 0             |      | ——   |
| 年度总体目标           |       | 预期目标                                  |             |                         |          |       | 实际完成情况                           |               |      |      |
|                  |       | 完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。 |             |                         |          |       | 完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口 |               |      |      |
|                  |       | 设备建成接入率达到 100%                        |             |                         |          |       | 设备建设，设备建成接入率达到 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    | 权重    | 自评得分                             | 偏差原因分析及改进措施   | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标             | 成本指标  | 经济成本指标                                | 所需经费        | =269.3 万元               | 269.3 万元 | 20    | 20                               | 执行率达 100%     |      |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                  | 摄像机建设数量     | >=100 套                 | 100 套    | 20    | 20                               | 执行率达 100%     |      |      |
|                  |       | 时效指标                                  | 新建抓拍球机购买及时率 | =100%                   | 100%     | 20    | 20                               | 执行率达 100%     |      |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                | 提升公安机关履职能力  | >=100%                  | 100%     | 20    | 20                               | 执行率达 100%     |      |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 群众满意度       | >=98%                   | 100%     | 10    | 10                               | 执行率达 100%     |      |      |
| 总分               |       |                                       |             |                         |          |       | 100.00                           |               |      |      |
| 偏差率（%）           |       | 复核档次：                                 |             | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |          |       |                                  |               |      |      |

| 项目支出绩效自评表        |       |                                          |            |           |                                     |        |                                        |                                                           |  |      |      |
|------------------|-------|------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|------|------|
| 项目名称             |       | 分局取暖费                                    |            |           |                                     |        |                                        |                                                           |  |      |      |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅                                   |            |           |                                     | 实施单位   |                                        | 吉林省公安厅高速公路公安局                                             |  |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金                                     | 年初预算数      | 全年预算数     |                                     | 全年执行数  |                                        | 执行率（%）                                                    |  |      | 得分   |
|                  |       | 年度资金总额                                   | 191        | 191       |                                     | 172.24 |                                        | 90.18                                                     |  |      | 7    |
|                  |       | 当年财政拨款                                   | 191        | 191       |                                     | 172.24 |                                        | 90.18                                                     |  |      | ——   |
|                  |       | 上年结转资金                                   | 0          | 0         |                                     | 0      |                                        | 0                                                         |  |      | ——   |
|                  |       | 其他资金                                     | 0          | 0         |                                     | 0      |                                        | 0                                                         |  |      | ——   |
| 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。 |            |           |                                     |        | 已为奋战在第一前线的公安干警提供温暖舒适的工作环境，提高工作效率，也满足广大 |                                                           |  |      |      |
|                  |       |                                          |            |           |                                     |        | 群众办理业务的温暖需求。                           |                                                           |  |      |      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标       | 年度指标值     | 实际完成值                               | 权重     | 自评得分                                   | 偏差原因分析及改进措施                                               |  | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 成本指标  | 经济成本指标                                   | 所需经费       | =191 万元   | 191 万元                              | 20     | 20                                     | 2024 年高速公路公安局有 2 各分局为吉高集团缴纳取暖费，因此未发生实际支出，剩余 18.76 万元已交回财政 |  |      |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                     | 房屋供暖面积     | =6.8 万平方米 | 6.8 万平方米                            | 20     | 20                                     | 2024 年高速公路公安局有 2 各分局为吉高集团缴纳取暖费，因此未发生实际支出，剩余 18.76 万元已交回财政 |  |      |      |
|                  |       | 质量指标                                     | 取暖温度达标     | >=18 摄氏度  | 18 摄氏度                              | 20     | 20                                     | 2024 年高速公路公安局有 2 各分局为吉高集团缴纳取暖费，因此未发生实际支出，剩余 18.76 万元已交回财政 |  |      |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                   | 提升公安机关履职能力 | >=100%    | 100%                                | 10     | 10                                     | 2024 年高速公路公安局有 2 各分局为吉高集团缴纳取暖费，因此未发生实际支出，剩余 18.76 万元已交回财政 |  |      |      |
|                  |       |                                          | 系统正常使用年限   | =100%     | 100%                                | 10     | 10                                     | 2024 年高速公路公安局有 2 各分局为吉高集团缴纳取暖费，因此未发生实际支出，剩余 18.76 万元已交回财政 |  |      |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 人民群众满意度    | =100%     | 100%                                | 10     | 10                                     | 2024 年高速公路公安局有 2 各分局为吉高集团缴纳取暖费，因此未发生实际支出，剩余 18.76 万元已交回财政 |  |      |      |
| 总分               |       |                                          |            |           |                                     |        | 97.00                                  |                                                           |  |      |      |
| 偏差率（%）           |       |                                          |            | 复核档案次：    | (    )优秀 (    )良好 (    )一般 (    )较差 |        |                                        |                                                           |  |      |      |



| 项目支出绩效自评表        |       |                                                                                                                                                                                                          |            |                         |       |      |                                                                                       |                |      |      |  |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--|
| 项目名称             |       | 干警换装费                                                                                                                                                                                                    |            |                         |       |      |                                                                                       |                |      |      |  |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅                                                                                                                                                                                                   |            |                         |       | 实施单位 |                                                                                       | 吉林省公安厅高速公路公安局  |      |      |  |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金                                                                                                                                                                                                     | 年初预算数      | 全年预算数                   | 全年执行数 |      | 执行率(%)                                                                                |                | 得分   |      |  |
|                  |       | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                   | 285        | 285                     | 285   |      | 100                                                                                   |                | 7    |      |  |
|                  |       | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                   | 285        | 285                     | 285   |      | 100                                                                                   |                | ——   |      |  |
|                  |       | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                   | 0          | 0                       | 0     |      | 0                                                                                     |                | ——   |      |  |
|                  |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0                       | 0     |      | 0                                                                                     |                | ——   |      |  |
| 年度总体目标           |       | 预期目标                                                                                                                                                                                                     |            |                         |       |      | 实际完成情况                                                                                |                |      |      |  |
|                  |       | 根据吉林省财政厅《关于省公安厅商请调整警用服装按需申领民警换装经费问题的复函》(吉财政法函[2017]1043号),明确交巡警换装的保障标准为3090.23元/年,初任男民警6328.5元/年、女民警6320.5元/年一次性保障标准,严格按照公安部 财政部关于印发《公安机关人民警察制式服装及其标志供应管理办法》的通知(公通字[2002]53号),所列品种换发的要求,采购警用服装、被装、鞋帽等被装。 |            |                         |       |      | 明确交巡警换装的保障标准为3090.23元/年,初任男民警6328.5元/年、女民警6320.5元/年一次性保障标准,所列品种换发的要求,采购警用服装、被装、鞋帽等被装。 |                |      |      |  |
|                  |       | 确保民警执勤执法正规、严格、规范,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 | 权重   | 自评得分                                                                                  | 偏差原因分析及改进措施    | 校验得分 | 偏差原因 |  |
| 绩效指标             | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                   | 采购金额       | ≥285万元                  | 285万元 | 20   | 20                                                                                    | 执行率100%,已按需求配备 |      |      |  |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                     | 采购服装配发人数   | ≤884人                   | 884人  | 40   | 40                                                                                    | 执行率100%,已按需求配备 |      |      |  |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                   | 提升公安机关履职能力 | ≥100%                   | 100%  | 20   | 20                                                                                    | 执行率100%,已按需求配备 |      |      |  |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                | 群众满意度      | =100%                   | 100%  | 10   | 10                                                                                    | 执行率100%,已按需求配备 |      |      |  |
| 总分               |       |                                                                                                                                                                                                          |            |                         |       |      | 97.00                                                                                 |                |      |      |  |
| 偏差率(%)           |       |                                                                                                                                                                                                          | 复核档次:      | ( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差 |       |      |                                                                                       |                |      |      |  |

| 项目支出绩效自评表        |       |                                                                                            |            |                         |           |                                                                                                                                                                                    |          |                 |      |      |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|------|
| 项目名称             |       | 高速公路 350 兆警用数字集群通讯多载频基站系统建设费                                                               |            |                         |           |                                                                                                                                                                                    |          |                 |      |      |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅                                                                                     |            |                         |           | 实施单位                                                                                                                                                                               |          | 吉林省公安厅高速公路公安局   |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金                                                                                       | 年初预<br>算数  | 全年预算数                   |           | 全年执行数                                                                                                                                                                              |          | 执行率（%）          |      | 得分   |
|                  |       | 年度资金总额                                                                                     | 500        | 500                     |           | 452.22                                                                                                                                                                             |          | 90.44           |      | 7    |
|                  |       | 当年财政拨款                                                                                     | 500        | 500                     |           | 452.22                                                                                                                                                                             |          | 90.44           |      | ——   |
|                  |       | 上年结转资金                                                                                     | 0          | 0                       |           | 0                                                                                                                                                                                  |          | 0               |      | ——   |
|                  |       | 其他资金                                                                                       | 0          | 0                       |           | 0                                                                                                                                                                                  |          | 0               |      | ——   |
| 年度总体目标           |       | 预期目标                                                                                       |            |                         |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                             |          |                 |      |      |
|                  |       | 经省财政厅信息中心评审，评定造价为 1400 万，2024 年支持 500 万。确保系统当年建成，并保证各基站网络信号状态良好，全局指挥中心、民警及巡逻车按 1：1 配备对讲终端。 |            |                         |           | 实现高速公路公安局省局、分局、警车警员间的一网多信道，拟在全省高速公路沿线开展警用数字集群通讯多载频基站系统建设，一方面进行针对高速公路场景开展 195 套基础通讯基站设备的采购安装，实现集群通讯信号在全省高速公路无缝覆盖，另一方面通过配备齐警营驻地，警车、警员等 608 部终端设备，实现警员的在吉林省内 4395 公里高速公路全部场景下的集群通讯需求。 |          |                 |      |      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标                                                                                       | 三级指标       | 年度指标值                   | 实际完成<br>值 | 权重                                                                                                                                                                                 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                     | 所需经费       | ≤500 万元                 | 500 万元    | 20                                                                                                                                                                                 | 20       | 已完成该路段<br>设备建设  |      |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                                                                       | 无线对讲系统配置数量 | =608 套                  | 608 套     | 40                                                                                                                                                                                 | 40       | 已完成该路段<br>设备建设  |      |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                     | 提升公安机关履职能力 | ≥100%                   | 100%      | 20                                                                                                                                                                                 | 20       | 已完成该路段<br>设备建设  |      |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标                                                                              | 群众满意度      | ≥100%                   | 100%      | 10                                                                                                                                                                                 | 10       | 保护人民群众<br>的利益   |      |      |
| 总分               |       |                                                                                            |            |                         |           |                                                                                                                                                                                    | 97.00    |                 |      |      |
| 偏差率（%）           |       |                                                                                            | 复核档次：      | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |           |                                                                                                                                                                                    |          |                 |      |      |

| 项目支出绩效自评表        |       |                                                                                                                                                                                                                |            |           |                         |               |                                                                                                                                                                                                  |               |                 |      |      |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|------|
| 项目名称             |       | 高速公路电子警察维护费                                                                                                                                                                                                    |            |           |                         |               |                                                                                                                                                                                                  |               |                 |      |      |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅                                                                                                                                                                                                         |            |           |                         | 实施单位          |                                                                                                                                                                                                  | 吉林省公安厅高速公路公安局 |                 |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金                                                                                                                                                                                                           | 年初预<br>算数  | 全年预算数     |                         | 全年执行数         |                                                                                                                                                                                                  | 执行率（%）        |                 | 得分   |      |
|                  |       | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                         | 850        | 850       |                         | 849.87        |                                                                                                                                                                                                  | 99.98         |                 | 7    |      |
|                  |       | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                         | 850        | 850       |                         | 849.87        |                                                                                                                                                                                                  | 99.98         |                 | ——   |      |
|                  |       | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0         |                         | 0             |                                                                                                                                                                                                  | 0             |                 | ——   |      |
|                  |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                           | 0          | 0         |                         | 0             |                                                                                                                                                                                                  | 0             |                 | ——   |      |
| 年度总体目标           |       | 预期目标                                                                                                                                                                                                           |            |           |                         |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                           |               |                 |      |      |
|                  |       | 通过 2024 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。 |            |           |                         |               | 确保高速公路车辆通行数据准确,图像清晰完整,数据回传及时。对 2300 余套前端卡口像机、视频监控球机、终端服务器、补光灯、600 公里电缆、900 公里光缆 300 套应急广播、400 套交通标志标牌、13 处指挥中心电视墙及解码设备、4 套大型数据库系统进行不间断维修保养。日常维护分 4 个小组,每组 1 部车(燃油及高速公路通行费)每车 4 人,常年运行于省内高速公路各路段。 |               |                 |      |      |
| 绩效<br>指<br>标     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                           | 三级指标       |           | 年度指<br>标<br>值           | 实际完<br>成<br>值 | 权重                                                                                                                                                                                               | 自评得<br>分      | 偏差原因分析及改进<br>措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                         | 维保项目使用资金量  |           | ≤850 万<br>元             | 850 万元        | 20                                                                                                                                                                                               | 20            | 执行率 100%        |      |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                           | 智能终端设备数量   |           | =2500 部                 | 2500 部        | 20                                                                                                                                                                                               | 20            | 执行率 100%        |      |      |
|                  |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                           | 抓拍机在线率     |           | ≥100%                   | 100%          | 20                                                                                                                                                                                               | 20            | 执行率 100%        |      |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                         | 提升公安机关履职能力 |           | ≥100%                   | 100%          | 20                                                                                                                                                                                               | 20            | 执行率 100%        |      |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                      | 群众满意度      |           | =100%                   | 100%          | 10                                                                                                                                                                                               | 10            | 执行率 100%        |      |      |
| 总分               |       |                                                                                                                                                                                                                |            |           |                         |               |                                                                                                                                                                                                  | 97.00         |                 |      |      |
| 偏差率（%）           |       |                                                                                                                                                                                                                |            | 复核档<br>次： | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |               |                                                                                                                                                                                                  |               |                 |      |      |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |               |       |                         |                                                                                                                                                                                                                        |    |               |             |      |      |
| 主管部门         |       | 吉林省公安厅                                                                                                                                                                                                                                                               |               |       |                         | 实施单位                                                                                                                                                                                                                   |    | 吉林省公安厅高速公路公安局 |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数 |                         | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                  |    | 执行率（%）        |             | 得分   |      |
|              |       | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                               | 241.5         | 241.5 |                         | 241.5                                                                                                                                                                                                                  |    | 100           |             | 10   |      |
|              |       | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                               | 241.5         | 241.5 |                         | 241.5                                                                                                                                                                                                                  |    | 100           |             | ——   |      |
|              |       | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                               | 0             | 0     |                         | 0                                                                                                                                                                                                                      |    | 0             |             | ——   |      |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 0     |                         | 0                                                                                                                                                                                                                      |    | 0             |             | ——   |      |
| 年度总体目<br>标   |       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |       |                         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                 |    |               |             |      |      |
|              |       | 对高速公路公安局 357 部网络传输设备及交换机进行不间断维保服务，为下辖 13 个分局的网络服务系统及 55 处驻警点的日常工作提供网络接入保障。为了保证系统可以正常使用和在线，需实时进行网络维护，4452 公里高速公路、13 个下辖分局、55 个驻警点、209 个收费站、全部实现高带宽专线网络接入，高速公路公安局依托极高集团光纤资源组建主干通讯网，实现主干层 400G 带宽传输，接入层 10G/2.5G/622M 带宽整网传输，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% |               |       |                         | 对高速公路公安局 357 部网络传输设备及交换机进行不间断维保服务，为下辖 13 个分局的网络服务系统及 55 处驻警点的日常工作提供网络接入保障。为了保证系统可以正常使用和在线，需实时进行网络维护，4452 公里高速公路、13 个下辖分局、55 个驻警点、209 个收费站、全部实现高带宽专线网络接入，高速公路公安局依托极高集团光纤资源组建主干通讯网，实现主干层 400G 带宽传输，接入层 10G/2.5G/622M 带宽整 |    |               |             |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                  | 权重 | 自评得分          | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 维护成本指标        |       | ≤241.5 万元               | 241.5 万元                                                                                                                                                                                                               | 20 | 20            | 执行率 100%    |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 运维网络传输设备数量    |       | ≥200 次                  | 200 次                                                                                                                                                                                                                  | 20 | 20            | 执行率 100%    |      |      |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                              | 20 | 20            | 执行率 100%    |      |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 提升公安机关履职能力    |       | ≥100%                   | 100%                                                                                                                                                                                                                   | 20 | 20            | 执行率 100%    |      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 群众满意度         |       | =100%                   | 100%                                                                                                                                                                                                                   | 10 | 10            | 执行率 100%    |      |      |
| 总分           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |       |                         |                                                                                                                                                                                                                        |    | 100.00        |             |      |      |
| 偏差率（%）       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 复核档次： | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |                                                                                                                                                                                                                        |    |               |             |      |      |

| 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                                                                                                                        |               |                                         |         |       |                                                                                                            |                                                      |      |      |
| 主管部门             |      | 吉林省公安厅                                                                                                                                       |               |                                         |         | 实施单位  |                                                                                                            | 吉林省公安厅高速公路公安局                                        |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |      | 项目资金                                                                                                                                         | 年初预算数         | 全年预算数                                   |         | 全年执行数 |                                                                                                            | 执行率（%）                                               |      | 得分   |
|                  |      | 年度资金总额                                                                                                                                       | 200           | 200                                     |         | 200   |                                                                                                            | 100                                                  |      | 10   |
|                  |      | 当年财政拨款                                                                                                                                       | 200           | 200                                     |         | 200   |                                                                                                            | 100                                                  |      | ——   |
|                  |      | 上年结转资金                                                                                                                                       | 0             | 0                                       |         | 0     |                                                                                                            | 0                                                    |      | ——   |
|                  |      | 其他资金                                                                                                                                         | 0             | 0                                       |         | 0     |                                                                                                            | 0                                                    |      | ——   |
| 年度总体目标           |      | 预期目标                                                                                                                                         |               |                                         |         |       | 实际完成情况                                                                                                     |                                                      |      |      |
|                  |      | 对高速公路公安局路网视频指挥调度平台进行维保，保证平台系统平台 7*24 小时稳定运行，确保平均每天 150 万条车辆通行数据有效写入指挥调度平台系统，确保前端高清视频监控图像能够实时调阅，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。 |               |                                         |         |       | 对高速公路公安局路网视频指挥调度平台进行维保，保证平台系统平台 7*24 小时稳定运行，确保平均每天 150 万条车辆通行数据有效写入指挥调度平台系统，确保前端高清视频监控图像能够实时调阅。平台存储扩容及日常维护 |                                                      |      |      |
| 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   | 权重    | 自评得分                                                                                                       | 偏差原因分析及改进措施                                          | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标             | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                                       | 设备成本          | =200 万元                                 | 200 万元  | 20    | 20                                                                                                         | 执行率 100%，7*24 小时稳定运行，确保平均每天 150 万条车辆通行数据有效写入指挥调度平台系统 |      |      |
|                  | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                         | 平台年获取数据量      | ≥4 亿                                    | 4 亿     | 30    | 30                                                                                                         | 执行率 100%，                                            |      |      |
|                  |      | 质量指标                                                                                                                                         | 平台数据覆盖时长      | ≥8760 小时                                | 8760 小时 | 10    | 10                                                                                                         | 执行率 100%，                                            |      |      |
|                  | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                       | 系统正常使用率       | =100%                                   | 100%    | 30    | 30                                                                                                         | 执行率 100%，                                            |      |      |
| 总分               |      |                                                                                                                                              |               |                                         |         |       | 100.00                                                                                                     |                                                      |      |      |
| 偏差率（%）           |      |                                                                                                                                              | 复核<br>档<br>次： | (    ) 优秀 (    ) 良好 (    ) 一般 (    ) 较差 |         |       |                                                                                                            |                                                      |      |      |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                     |            |       |                                                                                                                                                                     |               |      |      |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                     |            | 实施单位  |                                                                                                                                                                     | 吉林省公安厅高速公路公安局 |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年初预算数         | 全年预算数                               |            | 全年执行数 |                                                                                                                                                                     | 执行率（%）        |      | 得分   |
|                  |       | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190           | 190                                 |            | 190   |                                                                                                                                                                     | 100           |      | 10   |
|                  |       | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190           | 190                                 |            | 190   |                                                                                                                                                                     | 100           |      | ——   |
|                  |       | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0             | 0                                   |            | 0     |                                                                                                                                                                     | 0             |      | ——   |
|                  |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 0                                   |            | 0     |                                                                                                                                                                     | 0             |      | ——   |
| 年度总体目标           |       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                     |            |       | 实际完成情况                                                                                                                                                              |               |      |      |
|                  |       | 完成了我省 2023 年底新开通高速公路主线测速卡口建设工作，并对 2023 年以前已开通高速公路测速卡口进行了大量补充建设，补齐了全部高速公路主线测速卡口空缺点域。测速卡口数量由上年度的 270 处增加至 516 处。此外，为落实上级对高速公路实现区间测速全覆盖的要求，我们计划将相邻高速公路主线固定测速点位全部备案为区间测速，即在不增加基础投入的前提下大幅提高测速区间数量至 540 对完成全局固定点、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。预计年底金额支付完成保证系统正常使用率 100%及群众满意度 100%。 |               |                                     |            |       | 对 2020 年以前已开通高速公路测速卡口进行了大量补充建设，补齐了全部高速公路主线测速卡口空缺点域。测速卡口数量由上年度的 270 处增加至 516 处。此外，为落实上级对高速公路实现区间测速全覆盖的要求，我们计划将相邻高速公路主线固定测速点位全部备案为区间测速，即在不增加基础投入的前提下大幅提高测速区间数量至 540 对 |               |      |      |
| 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      | 权重    | 自评得分                                                                                                                                                                | 偏差原因分析及改进措施   | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标             | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所需经费          | <=0.18 万元                           | 0.18 万元    | 20    | 20                                                                                                                                                                  | 完成率 100%      |      |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 完成设备检验数量      | >=1056 对                            | 1056 对     | 20    | 20                                                                                                                                                                  | 完成率 100%      |      |      |
|                  |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 设备检定合格率       | >=100 合格率                           | 100 合格率    | 10    | 10                                                                                                                                                                  | 完成率 100%      |      |      |
|                  |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目实施时间        | 预计 11 月底结束                          | 预计 11 月底结束 | 10    | 10                                                                                                                                                                  | 完成率 100%      |      |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 系统正常使用率       | =100%                               | 100%       | 20    | 20                                                                                                                                                                  | 完成率 100%      |      |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 群众满意度         | =100%                               | 100%       | 10    | 10                                                                                                                                                                  | 完成率 100%      |      |      |
| 总分               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                     |            |       | 100.00                                                                                                                                                              |               |      |      |
| 偏差率（%）           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 复核<br>档<br>次： | （    ）优秀 （    ）良好 （    ）一般 （    ）较差 |            |       |                                                                                                                                                                     |               |      |      |

| 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                                                                                                              |           |               |                         |                                                                                                                            |               |                                           |            |      |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅                                                                                                                         |           |               | 实施单位                    |                                                                                                                            | 吉林省公安厅高速公路公安局 |                                           |            |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金                                                                                                                           | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数                   | 执行率（%）                                                                                                                     |               |                                           | 得分         |      |
|                  |       | 年度资金总额                                                                                                                         | 436.32    | 436.32        | 436.32                  | 100                                                                                                                        |               |                                           | 10         |      |
|                  |       | 当年财政拨款                                                                                                                         | 436.32    | 436.32        | 436.32                  | 100                                                                                                                        |               |                                           | ——         |      |
|                  |       | 上年结转资金                                                                                                                         | 0         | 0             | 0                       | 0                                                                                                                          |               |                                           | ——         |      |
|                  |       | 其他资金                                                                                                                           | 0         | 0             | 0                       | 0                                                                                                                          |               |                                           | ——         |      |
| 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监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最低限度的保障行车安全，实时掌握项目所在慧琳高地气象条件，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得精准定位，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                   | 权重                                                                                                                         | 自评得分          | 偏差原因分析及改进措施                               | 校验得分       | 偏差原因 |
| 绩效指标             | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                         | 设备成本      | =436.32万元     | 436.32万元                | 20                                                                                                                         | 20            | 执行率100%                                   |            |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                           | 维护设备数量    | =140支         | 140支                    | 20                                                                                                                         | 20            | 执行率100%                                   |            |      |
|                  |       | 质量指标                                                                                                                           | 网络正常运行保障率 | =100%         | 100%                    | 20                                                                                                                         | 20            | 保障网络正常运行，为控制车辆行驶速度，降低通行高速公路安全风险起到至关重要的作用。 |            |      |
|                  |       | 效益指标                                                                                                                           | 社会效益指标    | 系统正常使用率       | =100%                   | 100%                                                                                                                       | 20            | 20                                        | 系统故障降低降至最低 |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                      | 交通参与者满意度  | >=95%         | 100%                    | 10                                                                                                                         | 10            | 使人民群众的财产得到保护                              |            |      |
| 总分               |       |                                                                                                                                |           |               |                         |                                                                                                                            | 100.00        |                                           |            |      |
| 偏差率（%）           |       |                                                                                                                                |           | 复核<br>档<br>次： | ( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差 |                                                                                                                            |               |                                           |            |      |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                                                                                                                                                       |               |        |                         |       |                                                                                                          |                                                              |  |      |      |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|------|------|
| 项目名称         |       | 交警宣传费                                                                                                                                                                                 |               |        |                         |       |                                                                                                          |                                                              |  |      |      |
| 主管部门         |       | 吉林省公安厅                                                                                                                                                                                |               |        |                         | 实施单位  |                                                                                                          | 吉林省公安厅高速公路公安局                                                |  |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                                                                                                                                                                  | 年初预算数         | 全年预算数  |                         | 全年执行数 |                                                                                                          | 执行率(%)                                                       |  | 得分   |      |
|              |       | 年度资金总额                                                                                                                                                                                | 80            | 80     |                         | 70.77 |                                                                                                          | 88.46                                                        |  | 7    |      |
|              |       | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                | 80            | 80     |                         | 70.77 |                                                                                                          | 88.47                                                        |  | ——   |      |
|              |       | 上年结转资金                                                                                                                                                                                | 0             | 0      |                         | 0     |                                                                                                          | 0                                                            |  | ——   |      |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                  | 0             | 0      |                         | 0     |                                                                                                          | 0                                                            |  | ——   |      |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                                                                                                                                                  |               |        |                         |       | 实际完成情况                                                                                                   |                                                              |  |      |      |
|              |       | 设立安全提示标语、警示牌、开展大型宣传活动。该项目分为2个支出事项，一是全省高速公路上交通安全宣传标语维修更换50万元；二是办公区、收费站及服务区等部位在重要节点或节假日特定时间的临时性宣传品制作支出30万元。依据现有固定宣传点数量及全省收费站、服务区数量测算，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%。 |               |        |                         |       | 设立安全提示标语、警示牌、开展大型宣传活动。该项目分为2个支出事项，一是全省高速公路上交通安全宣传标语维修更换50万元；二是办公区、收费站及服务区等部位在重要节点或节假日特定时间的临时性宣传品制作支出30万元 |                                                              |  |      |      |
| 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                   | 权重    | 自评得分                                                                                                     | 偏差原因分析及改进措施                                                  |  | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                | 所需经费          | =80万元  | 80万元                    | 20    | 20                                                                                                       | 2024年预算金额80万，由于2个分局悬挂宣传标语的地点需要和吉高集团商榷，因此2024年未完全支付，2025年抓紧落实 |  |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                  | 宣传标牌          | =10处   | 10处                     | 20    | 20                                                                                                       | 2024年预算金额80万，由于2个分局悬挂宣传标语的地点需要和吉高集团商榷，因此2024年未完全支付，2025年抓紧落实 |  |      |      |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                  | 基础设施维修改造验收合格率 | >=100% | 100%                    | 20    | 20                                                                                                       | 2024年预算金额80万，由于2个分局悬挂宣传标语的地点需要和吉高集团商榷，因此2024年未完全支付，2025年抓紧落实 |  |      |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                | 警示教育          | >=100% | 100%                    | 20    | 20                                                                                                       | 2024年预算金额80万，由于2个分局悬挂宣传标语的地点需要和吉高集团商榷，因此2024年未完全支付，2025年抓紧落实 |  |      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                             | 群众满意度         | >=100% | 100%                    | 10    | 10                                                                                                       | 保护人民群众的利益                                                    |  |      |      |
| 总分           |       |                                                                                                                                                                                       |               |        |                         |       | 97.00                                                                                                    |                                                              |  |      |      |
| 偏差率(%)       |       |                                                                                                                                                                                       |               | 复核档案次： | ( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差 |       |                                                                                                          |                                                              |  |      |      |



| 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                                                                                                             |           |                             |           |                                                                                                                            |                  |                                           |      |      |
| 主管部门             |        | 吉林省公安厅                                                                                                                         |           |                             | 实施单位      |                                                                                                                            | 吉林省公安厅高速公路公安局    |                                           |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金   | 年初预<br>算数                                                                                                                      | 全年预算数     |                             | 全年执行数     |                                                                                                                            | 执行率（%）           |                                           | 得分   |      |
|                  | 年度资金总额 | 407.03                                                                                                                         | 407.03    |                             | 407.03    |                                                                                                                            | 100              |                                           | 10   |      |
|                  | 当年财政拨款 | 407.03                                                                                                                         | 407.03    |                             | 407.03    |                                                                                                                            | 100              |                                           | ——   |      |
|                  | 上年结转资金 | 0                                                                                                                              | 0         |                             | 0         |                                                                                                                            | 0                |                                           | ——   |      |
|                  | 其他资金   | 0                                                                                                                              | 0         |                             | 0         |                                                                                                                            | 0                |                                           | ——   |      |
| 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监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最低限度的保障行车安全，实时掌握项目所在慧琳高地气象条件，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得精准定位，为高速乃至全省治安工作提供破案线索。 |                  |                                           |      |      |
| 绩效<br>指<br>标     | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                           | 三级指标      | 年度指标值                       | 实际完成值     | 权<br>重                                                                                                                     | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施                               | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                         | 设备成本      | =407.03 万元                  | 407.03 万元 | 20                                                                                                                         | 20               | 执行率 100%                                  |      |      |
|                  | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                           | 摄像机建设数量   | =153 支                      | 153 支     | 20                                                                                                                         | 20               | 执行率 100%                                  |      |      |
|                  |        | 质量指标                                                                                                                           | 网络正常运行保障率 | =100%                       | 100%      | 20                                                                                                                         | 20               | 保障网络正常运行,为控制车辆行驶速度,降低通行高速公路安全风险起到至关重要的作用。 |      |      |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                         | 系统故障发生降低率 | =100%                       | 100%      | 20                                                                                                                         | 20               | 系统故障降低降至最低                                |      |      |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                      | 人民群众满意度   | >=95%                       | 100%      | 10                                                                                                                         | 10               | 使人民群众的财产得到保护                              |      |      |
| 总分               |        |                                                                                                                                |           |                             |           |                                                                                                                            | 100.00           |                                           |      |      |
| 偏差率（%）           |        | 复核<br>档<br>次：                                                                                                                  |           | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |           |                                                                                                                            |                  |                                           |      |      |

| 项目支出绩效自评表        |       |                                                                                                                                                                              |            |        |                         |       |                                                                                      |               |      |      |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|
| 项目名称             |       | 警用装备购置费                                                                                                                                                                      |            |        |                         |       |                                                                                      |               |      |      |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅                                                                                                                                                                       |            |        |                         | 实施单位  |                                                                                      | 吉林省公安厅高速公路公安局 |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金                                                                                                                                                                         | 年初预算数      | 全年预算数  |                         | 全年执行数 |                                                                                      | 执行率（%）        |      | 得分   |
|                  |       | 年度资金总额                                                                                                                                                                       | 160        | 160    |                         | 160   |                                                                                      | 100           |      | 10   |
|                  |       | 当年财政拨款                                                                                                                                                                       | 160        | 160    |                         | 160   |                                                                                      | 100           |      | ——   |
|                  |       | 上年结转资金                                                                                                                                                                       | 0          | 0      |                         | 0     |                                                                                      | 0             |      | ——   |
|                  |       | 其他资金                                                                                                                                                                         | 0          | 0      |                         | 0     |                                                                                      | 0             |      | ——   |
| 年度总体目标           |       | 预期目标                                                                                                                                                                         |            |        |                         |       | 实际完成情况                                                                               |               |      |      |
|                  |       | 为了完成执勤执法工作任务、确保高速公路交通秩序良好和治安形势稳定，对配备的警用装备及时更新和新增设立此项目，6月底前完成采购任务，在预算下达后，开展分局需求调研工作，对相关数据进行汇总，根据需求情况开展采购任务，装备新增2000个，计划7月底前完成采购。根据配备标准，对符合更新的装备更新率达到100%；对需要更新的办公设备更新率达到100%。 |            |        |                         |       | 为了完成执勤执法工作任务、确保高速公路交通秩序良好和治安形势稳定，现民警人数890人，预计更新发光警示灯、提示牌、锥桶、单警装备、防护背心、头盔、执法站等数量2000件 |               |      |      |
| 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                   | 权重    | 自评得分                                                                                 | 偏差原因分析及改进措施   | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标             | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                       | 所需经费       | ≤160万元 | 160万元                   | 20    | 20                                                                                   | 执行率100%       |      |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                         | 装备更新       | =2000个 | 2000个                   | 20    | 20                                                                                   | 执行率100%       |      |      |
|                  |       | 质量指标                                                                                                                                                                         | 被装换发准确率    | =100%  | 100%                    | 10    | 10                                                                                   | 执行率100%       |      |      |
|                  |       | 时效指标                                                                                                                                                                         | 装备购置及时率    | =100%  | 100%                    | 10    | 10                                                                                   | 执行率100%       |      |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                       | 提升公安机关履职能力 | ≥100%  | 100%                    | 20    | 20                                                                                   | 执行率100%       |      |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                    | 民警职工满意度    | =100%  | 100%                    | 10    | 10                                                                                   | 执行率100%       |      |      |
| 总分               |       |                                                                                                                                                                              |            |        |                         |       | 100.00                                                                               |               |      |      |
| 偏差率（%）           |       |                                                                                                                                                                              |            | 复核档次：  | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |       |                                                                                      |               |      |      |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               |                         |        |                                                                                                                                              |                  |      |      |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |                         | 实施单位   |                                                                                                                                              | 吉林省公安厅高速公路公安局    |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年初预算数     | 全年预算数         |                         | 全年执行数  |                                                                                                                                              | 执行率（%）           |      | 得分   |
|                  |       | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 435.76    | 435.76        |                         | 435.76 |                                                                                                                                              | 100              |      | 10   |
|                  |       | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 435.76    | 435.76        |                         | 435.76 |                                                                                                                                              | 100              |      | ——   |
|                  |       | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 0             |                         | 0      |                                                                                                                                              | 0                |      | ——   |
|                  |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0         | 0             |                         | 0      |                                                                                                                                              | 0                |      | ——   |
| 年度总体目标           |       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |               |                         |        | 实际完成情况                                                                                                                                       |                  |      |      |
|                  |       | 《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技[2015]996号；《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》，完成至少6处高速公路主线测速卡口建设，安装卡口抓拍机至少37部；重点路段高清视频监控设备至少22部；进出收费站治安卡口5处，抓拍机24部及主干通讯网建设。总卡口49个数，需要测速设备142支，成本预计355万元，期间以每日为单位对该路段区间测速设备进行线路检测和维修，以保证设备正常使用率和在线率，以历史成本预测该路段预计人工成本和材料成本80.76万元。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。 |           |               |                         |        | 通过完成至少6处高速公路主线测速卡口建设，安装卡口抓拍机至少37部；重点路段高清视频监控设备至少22部；进出收费站治安卡口5处，抓拍机24部及主干通讯网建设。总卡口49个数，需要测速设备142支，期间以每日为单位对该路段区间测速设备进行线路检测和维修，以保证设备正常使用率和在线率 |                  |      |      |
| 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                   | 权重     | 自评得分                                                                                                                                         | 偏差原因分析及改进措施      | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标             | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 设备成本      | =435.76万元     | 435.76万元                | 20     | 20                                                                                                                                           |                  |      |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 摄像机建设数量   | =142支         | 142支                    | 20     | 20                                                                                                                                           | 执行率100% 已完成年度指标值 |      |      |
|                  |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 网络正常运行保障率 | =100%         | 100%                    | 20     | 20                                                                                                                                           | 网络正常运行保障率        |      |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 系统正常使用率   | =100%         | 100%                    | 20     | 20                                                                                                                                           | 系统正常使用率          |      |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人民群众满意度   | >=95%         | 95%                     | 10     | 10                                                                                                                                           | 保护人民群众的利益        |      |      |
| 总分               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |                         |        | 100.00                                                                                                                                       |                  |      |      |
| 偏差率（%）           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 复核<br>档<br>次： | ( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差 |        |                                                                                                                                              |                  |      |      |

| 项目支出绩效自评表        |       |                                                                |            |        |                             |                                                                                                                                       |       |                                          |      |      |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|------|
| 项目名称             |       | 特种专业技术用车改装费                                                    |            |        |                             |                                                                                                                                       |       |                                          |      |      |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅                                                         |            |        |                             | 实施单位                                                                                                                                  |       | 吉林省公安厅高速公路公安局                            |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金                                                           | 年初预算数      | 全年预算数  |                             | 全年执行数                                                                                                                                 |       | 执行率（%）                                   |      | 得分   |
|                  |       | 年度资金总额                                                         | 70         | 70     |                             | 58.56                                                                                                                                 |       | 83.66                                    |      | 7    |
|                  |       | 当年财政拨款                                                         | 70         | 70     |                             | 58.56                                                                                                                                 |       | 83.66                                    |      | ——   |
|                  |       | 上年结转资金                                                         | 0          | 0      |                             | 0                                                                                                                                     |       | 0                                        |      | ——   |
|                  |       | 其他资金                                                           | 0          | 0      |                             | 0                                                                                                                                     |       | 0                                        |      | ——   |
| 年度总体目标           |       | 预期目标                                                           |            |        |                             | 实际完成情况                                                                                                                                |       |                                          |      |      |
|                  |       | 保证按照特种专业技术用车配置标准进行喷涂制式标识，配备视频监控、无线图传、现场办公等应急指挥相关技术设备，满足实际工作需求。 |            |        |                             | 保证按照特种专业技术用车配置标准进行喷涂制式标识，警灯警报器、车载照明设备、视频监控系统、监视器、无线图传设备、车载电台、工控机、UPS 应急电源、卫星定位系统、车载办公设备、现场办公设备、卫星电话、发电机、无人机、单警装备等应急指挥相关技术设备，满足实际工作需求。 |       |                                          |      |      |
| 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                       | 权重                                                                                                                                    | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施                              | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标             | 成本指标  | 经济成本指标                                                         | 所需经费       | =70 万元 | 70 万元                       | 20                                                                                                                                    | 20    | 年初预算 70 万元，转入政府采购 58.56 万元，11.44 万元已交回财政 |      |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                                           | 车辆更新数量     | =1 辆   | 1 辆                         | 20                                                                                                                                    | 20    | 已改装一辆特种车                                 |      |      |
|                  |       | 时效指标                                                           | 车辆更新及时率    | =100%  | 100%                        | 20                                                                                                                                    | 20    | 车辆改装及时率 100%                             |      |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                         | 提升公安机关履职能力 | >=100% | 100%                        | 20                                                                                                                                    | 20    | 车辆改装及时率 100%                             |      |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                      | 使用部门满意度    | =100%  | 100%                        | 10                                                                                                                                    | 10    | 车辆改装及时率 100%                             |      |      |
| 总分               |       |                                                                |            |        |                             |                                                                                                                                       | 97.00 |                                          |      |      |
| 偏差率（%）           |       |                                                                | 复核档次：      |        | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |                                                                                                                                       |       |                                          |      |      |

| 项目支出绩效自评表        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |                         |       |                                                                       |               |      |      |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|
| 项目名称             |       | 特种专业技术用车更新费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |                         |       |                                                                       |               |      |      |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |                         | 实施单位  |                                                                       | 吉林省公安厅高速公路公安局 |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年初预算数      | 全年预算数  |                         | 全年执行数 |                                                                       | 执行率（%）        |      | 得分   |
|                  |       | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45         | 45     |                         | 44.98 |                                                                       | 99.96         |      | 7    |
|                  |       | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45         | 45     |                         | 44.98 |                                                                       | 99.96         |      | ——   |
|                  |       | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          | 0      |                         | 0     |                                                                       | 0             |      | ——   |
|                  |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0      |                         | 0     |                                                                       | 0             |      | ——   |
| 年度总体目标           |       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |                         |       | 实际完成情况                                                                |               |      |      |
|                  |       | 根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《党政机关公务用车管理办法》，财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》财行[2011]180号、公安部《特种专业技术用车配置标准》公装财[2015]515号、公安部交通管理局《特种专业技术用车配置标准（公安交通管理部门）（试行）》公安管[2016]543号、为完成警卫及重大安保任务，有效开展现场指挥工作，因原高速公路公安局指挥车已使用超过20年，设备均已淘汰不能与现有科技设备接轨，且机动车商业保险已不能继续投保存在极大安全隐患，特设立该项目。拟更新1台特种专业技术用车（中型客车）预算金额约45万元。经市场调研，满足特种设备改装条件，且具备长距离行驶，目前市面无此类新能源中型客车。<br><br>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1台特种专业技术用车（中型客车）预算金额约45万元。经市场调研，满足特种设备改装条件，且具备长距离行驶，目前市面无此类新能源中型客车。 |               |      |      |
| 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                   | 权重    | 自评得分                                                                  | 偏差原因分析及改进措施   | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标             | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 设备成本       | =45万元  | 45万元                    | 20    | 20                                                                    | 更新1台特种专业技术用车  |      |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 车辆更新数量     | =1辆    | 1辆                      | 40    | 40                                                                    | 更新1台特种专业技术用车  |      |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 提升公安机关履职能力 | >=100% | 100%                    | 20    | 20                                                                    | 更新1台特种专业技术用车  |      |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人民群众满意度    | >=95%  | 100%                    | 10    | 10                                                                    | 更新1台特种专业技术用车  |      |      |
| 总分               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |                         |       | 97.00                                                                 |               |      |      |
| 偏差率（%）           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 复核档次：  | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |       |                                                                       |               |      |      |

| 项目支出绩效自评表        |       |                 |             |         |                             |               |               |               |      |      |
|------------------|-------|-----------------|-------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 项目名称             |       | 特种专业技术用车更新费税费   |             |         |                             |               |               |               |      |      |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅          |             |         | 实施单位                        |               | 吉林省公安厅高速公路公安局 |               |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金            | 年初预算数       | 全年预算数   | 全年执行数                       |               | 执行率（%）        |               | 得分   |      |
|                  |       | 年度资金总额          | 4.5         | 4.5     | 3.99                        |               | 88.67         |               | 7    |      |
|                  |       | 当年财政拨款          | 4.5         | 4.5     | 3.99                        |               | 88.72         |               | ——   |      |
|                  |       | 上年结转资金          | 0           | 0       | 0                           |               | 0             |               | ——   |      |
|                  |       | 其他资金            | 0           | 0       | 0                           |               | 0             |               | ——   |      |
| 年度总体目标           |       | 预期目标            |             |         |                             | 实际完成情况        |               |               |      |      |
|                  |       | 更新车辆完税率达到 100%。 |             |         |                             | 更新车辆完税达到 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                       | 权重            | 自评得分          | 偏差原因分析及改进措施   | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标             | 成本指标  | 经济成本指标          | 新车购置附加税金额   | =4.5 万元 | 4.5 万元                      | 20            | 20            | 更新车辆完税达到 100% |      |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标            | 车辆更新数量      | =1 辆    | 1 辆                         | 20            | 20            | 更新车辆完税达到 100% |      |      |
|                  |       | 时效指标            | 车辆购置税缴纳及时率  | =100%   | 100%                        | 20            | 20            | 更新车辆完税达到 100% |      |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标          | 购入车辆后及时缴纳税款 | >=100%  | 100%                        | 20            | 20            | 更新车辆完税达到 100% |      |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 群众满意度       | >=98%   | 100%                        | 10            | 10            | 更新车辆完税达到 100% |      |      |
| 总分               |       |                 |             |         |                             |               | 97.00         |               |      |      |
| 偏差率（%）           |       |                 |             | 复核档案次：  | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |               |               |               |      |      |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                         |          |                                                                                                                            |               |                                           |      |      |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                         | 实施单位     |                                                                                                                            | 吉林省公安厅高速公路公安局 |                                           |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年初预算数     | 全年预算数                   | 全年执行数    | 执行率（%）                                                                                                                     |               |                                           | 得分   |      |
|                  |       | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 416.79    | 416.79                  | 416.79   | 100                                                                                                                        |               |                                           | 10   |      |
|                  |       | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 416.79    | 416.79                  | 416.79   | 100                                                                                                                        |               |                                           | ——   |      |
|                  |       | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 0                       | 0        | 0                                                                                                                          |               |                                           | ——   |      |
|                  |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0         | 0                       | 0        | 0                                                                                                                          |               |                                           | ——   |      |
| 年度总体目标           |       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                         |          | 实际完成情况                                                                                                                     |               |                                           |      |      |
|                  |       | 《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技[2015]996号；《全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划》，松原至通榆段 高速公路上开展主线测速卡口、收费站出入口卡口、重点路段高清视频监控等道路监控设备及网络传输系统建设，总卡口46个，需要测速设备152支，成本预计380万元，期间以每日为单位对该路段区间测速设备进行线路检测和维修，以保证设备正常使用率和在线率，以历史成本预测该路段预计人工成本和材料成本36.79万元。总计416.79万元，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，实时掌握项目所在慧琳高的实时气象条件，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监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最低限度的保障行车安全，实时掌握项目所在慧琳高地气象条件，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得精准定位，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    | 权重                                                                                                                         | 自评得分          | 偏差原因分析及改进措施                               | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标             | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 设备成本      | =416.79万元               | 416.79万元 | 20                                                                                                                         | 20            | 执行 率100%                                  |      |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 摄像机建设数量   | =152支                   | 152支     | 20                                                                                                                         | 20            | 执行 率100%                                  |      |      |
|                  |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 网络正常运行保障率 | =100%                   | 100%     | 20                                                                                                                         | 20            | 保障网络正常运行,为控制车辆行驶速度,降低通行高速公路安全风险起到至关重要的作用。 |      |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 系统正常使用率   | =100%                   | 100%     | 20                                                                                                                         | 20            | 系统故障降低降至最低                                |      |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 交通参与者满意度  | >=95%                   | 100%     | 10                                                                                                                         | 10            | 使人民群众的财产得到保护                              |      |      |
| 总分               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                         |          |                                                                                                                            | 100.00        |                                           |      |      |
| 偏差率（%）           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 复核<br>档次： | ( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差 |          |                                                                                                                            |               |                                           |      |      |

| 项目支出绩效自评表        |       |                                                                                                            |            |       |                         |       |                             |        |             |    |      |      |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------------|--------|-------------|----|------|------|
| 项目名称             |       | 退还省直交通违法罚款经费                                                                                               |            |       |                         |       |                             |        |             |    |      |      |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅                                                                                                     |            |       | 实施单位                    |       | 吉林省公安厅高速公路公安局               |        |             |    |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金                                                                                                       | 年初预算数      | 全年预算数 |                         | 全年执行数 |                             | 执行率（%） |             | 得分 |      |      |
|                  |       | 年度资金总额                                                                                                     | 1          | 1     |                         | 0.17  |                             | 17     |             | 0  |      |      |
|                  |       | 当年财政拨款                                                                                                     | 1          | 1     |                         | 0.17  |                             | 17.02  |             | —— |      |      |
|                  |       | 上年结转资金                                                                                                     | 0          | 0     |                         | 0     |                             | 0      |             | —— |      |      |
|                  |       | 其他资金                                                                                                       | 0          | 0     |                         | 0     |                             | 0      |             | —— |      |      |
| 年度总体目标           |       | 预期目标                                                                                                       |            |       |                         |       | 实际完成情况                      |        |             |    |      |      |
|                  |       | 人民群众在交管 12123APP 上缴纳时，由于系统延迟，会出现尚未缴纳的情形，但实际已经重复缴纳，需要退还人民群众多缴纳的部分，但由于财政系统退款审核繁琐，为了群众能省时省力，因此作为民生服务要求，设立此项目。 |            |       |                         |       | 及时足额退给需退款人员，为群众能省时能力，为民生服务。 |        |             |    |      |      |
|                  |       | 及时足额退给需退款当事人。及时足额退给需退款当事人。                                                                                 |            |       |                         |       |                             |        |             |    |      |      |
| 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 | 权重                          | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施 |    | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标             | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                     | 所需经费       |       | =1 万元                   | 1 万元  | 20                          | 20     | 已及时退给当事人    |    |      |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                                                                                       | 退还交通罚款     |       | <=20 次                  | 20 次  | 20                          | 20     | 已及时退给当事人    |    |      |      |
|                  |       | 质量指标                                                                                                       | 社会化服务标准达标率 |       | >=100%                  | 100%  | 20                          | 20     | 已及时退给当事人    |    |      |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                     | 有效投诉降低率    |       | =100%                   | 100%  | 20                          | 20     | 已及时退给当事人    |    |      |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 人民群众满意度    |       | >=95%                   | 100%  | 10                          | 10     | 保护人民群众财产安全  |    |      |      |
| 总分               |       |                                                                                                            |            |       |                         |       |                             | 90.00  |             |    |      |      |
| 偏差率（%）           |       |                                                                                                            |            | 复核档次： | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |       |                             |        |             |    |      |      |



| 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                                                 |                       |         |                             |                                                                                                                 |        |                     |      |      |
| 主管部门             |      | 吉林省公安厅                                                             |                       |         |                             | 实施单位                                                                                                            |        | 吉林省公安厅高速公路公安局       |      |      |
| 资金情况<br>(万元)     |      | 项目资金                                                               | 年初预<br>算数             | 全年预算数   |                             | 全年执行数                                                                                                           |        | 执行率 (%)             |      | 得分   |
|                  |      | 年度资金总<br>额                                                         | 100                   | 100     |                             | 100                                                                                                             |        | 100                 |      | 10   |
|                  |      | 当年财政拨<br>款                                                         | 100                   | 100     |                             | 100                                                                                                             |        | 100                 |      | ——   |
|                  |      | 上年结转资<br>金                                                         | 0                     | 0       |                             | 0                                                                                                               |        | 0                   |      | ——   |
|                  |      | 其他资金                                                               | 0                     | 0       |                             | 0                                                                                                               |        | 0                   |      | ——   |
| 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%。 |                       |         |                             | 为全局 223 部警用巡逻车辆及 1120 名民辅警执法记录仪开通定位服务，实现警车、警力实时定位展现，移动轨迹回溯、日常勤务监管统计。因为公安警力部署情况属于警务内部信息，所以相关定位系统应该依托警务内部网络开展应用，才 |        |                     |      |      |
|                  |      |                                                                    |                       |         |                             | 能达到保密要求                                                                                                         |        |                     |      |      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标 | 二级指标                                                               | 三级指标                  | 年度指标值   | 实际完成<br>值                   | 权重                                                                                                              | 自评得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 成本指标 | 经济成本指<br>标                                                         | 设备成本                  | =100 万元 | 100 万元                      | 20                                                                                                              | 20     | 执行率 100%            |      |      |
|                  | 产出指标 | 数量指标                                                               | 车辆 GPS 数据正常上传车辆<br>数量 | >=200 个 | 200 个                       | 20                                                                                                              | 20     | 执行率 100%            |      |      |
|                  |      | 质量指标                                                               | 执勤警车定位功能合格率           | =100%   | 100%                        | 20                                                                                                              | 20     | 执行率 100%            |      |      |
|                  | 效益指标 | 社会效益指<br>标                                                         | 提升公安机关履职能力            | >=100%  | 100%                        | 30                                                                                                              | 30     | 执行率 100%            |      |      |
| 总分               |      |                                                                    |                       |         |                             |                                                                                                                 | 100.00 |                     |      |      |
| 偏差率 (%)          |      |                                                                    |                       | 复核档次：   | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |                                                                                                                 |        |                     |      |      |

| 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                                                                                                            |           |          |                         |        |                                                                                                                            |                                           |      |      |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅                                                                                                                        |           |          |                         | 实施单位   |                                                                                                                            | 吉林省公安厅高速公路公安局                             |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金                                                                                                                          | 年初预算数     | 全年预算数    |                         | 全年执行数  |                                                                                                                            | 执行率（%）                                    |      | 得分   |
|                  |       | 年度资金总额                                                                                                                        | 392.1     | 392.1    |                         | 350.04 |                                                                                                                            | 89.27                                     |      | 7    |
|                  |       | 当年财政拨款                                                                                                                        | 392.1     | 392.1    |                         | 350.04 |                                                                                                                            | 89.27                                     |      | ——   |
|                  |       | 上年结转资金                                                                                                                        | 0         | 0        |                         | 0      |                                                                                                                            | 0                                         |      | ——   |
|                  |       | 其他资金                                                                                                                          | 0         | 0        |                         | 0      |                                                                                                                            | 0                                         |      | ——   |
| 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监控，使车辆严格在限速值内安全行驶，最低限度的保障行车安全，实时掌握项目所在慧琳高地气象条件，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得精准定位，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                   | 权重     | 自评得分                                                                                                                       | 偏差原因分析及改进措施                               | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标             | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                        | 设备成本      | =392.1万元 | 392.1万元                 | 20     | 20                                                                                                                         | 执行率100%                                   |      |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                          | 摄像机建设数量   | =122支    | 122支                    | 20     | 20                                                                                                                         | 执行率100%                                   |      |      |
|                  |       | 质量指标                                                                                                                          | 网络正常运行保障率 | =100%    | 100%                    | 20     | 20                                                                                                                         | 保障网络正常运行，为控制车辆行驶速度，降低通行高速公路安全风险起到至关重要的作用。 |      |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                        | 系统正常使用率   | =100%    | 100%                    | 20     | 20                                                                                                                         | 系统故障降低降至最低                                |      |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                     | 交通参与者满意度  | >=95%    | 100%                    | 10     | 10                                                                                                                         | 使人民群众的财产得到保护                              |      |      |
| 总分               |       |                                                                                                                               |           |          |                         |        | 97.00                                                                                                                      |                                           |      |      |
| 偏差率（%）           |       |                                                                                                                               |           | 复核档次：    | ( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差 |        |                                                                                                                            |                                           |      |      |

| 项目支出绩效自评表        |       |                                       |            |        |                         |           |                                    |        |                                              |      |      |
|------------------|-------|---------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------|------|
| 项目名称             |       | 延长高速大蒲柴河至山河段电子警察建设费                   |            |        |                         |           |                                    |        |                                              |      |      |
| 主管部门             |       | 吉林省公安厅                                |            |        | 实施单位                    |           | 吉林省公安厅高速公路公安局                      |        |                                              |      |      |
| 资金情况<br><br>(万元) |       | 项目资金                                  | 年初预算数      | 全年预算数  |                         | 全年执行数     |                                    | 执行率（%） |                                              | 得分   |      |
|                  |       | 年度资金总额                                | 1333.7     | 1333.7 |                         | 1333.7    |                                    | 100    |                                              | 10   |      |
|                  |       | 当年财政拨款                                | 1333.7     | 1333.7 |                         | 1333.7    |                                    | 100    |                                              | ——   |      |
|                  |       | 上年结转资金                                | 0          | 0      |                         | 0         |                                    | 0      |                                              | ——   |      |
|                  |       | 其他资金                                  | 0          | 0      |                         | 0         |                                    | 0      |                                              | ——   |      |
| 年度总体目标           |       | 预期目标                                  |            |        |                         |           | 实际完成情况                             |        |                                              |      |      |
|                  |       | 完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设。 |            |        |                         |           | 完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控系统设备、收费站出入口设备 |        |                                              |      |      |
|                  |       | 设备建成接入率达到 100%                        |            |        |                         |           | 数量，接入率达 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     | 权重                                 | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施                                  | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标             | 成本指标  | 经济成本指标                                | 所需经费       |        | <=1333.7 万元             | 1333.7 万元 | 20                                 | 20     | 完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口设备数量，接入率达 100% |      |      |
|                  | 产出指标  | 数量指标                                  | 摄像机建设数量    |        | >=300 套                 | 300 套     | 20                                 | 20     | 完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口设备数量，接入率达 100% |      |      |
|                  |       | 时效指标                                  | 新建抓拍机购买及时率 |        | >=100%                  | 100%      | 20                                 | 20     | 完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口设备数量，接入率达 100% |      |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标                                | 提升公安机关履职能力 |        | >=100%                  | 100%      | 20                                 | 20     | 完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口设备数量，接入率达 100% |      |      |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 群众满意度      |        | >=98%                   | 100%      | 10                                 | 10     | 完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口设备数量，接入率达 100% |      |      |
| 总分               |       |                                       |            |        |                         |           |                                    | 100.00 |                                              |      |      |
| 偏差率（%）           |       |                                       |            | 复核档次：  | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |           |                                    |        |                                              |      |      |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |       |                         |               |                         |      |      |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------|-------------------------|---------------|-------------------------|------|------|
| 项目名称         |       | 一般执法执勤车辆更新费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |       |                         |               |                         |      |      |
| 主管部门         |       | 吉林省公安厅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      | 实施单位  |                         | 吉林省公安厅高速公路公安局 |                         |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年初预算数      | 全年预算数                | 全年执行数 | 执行率（%）                  |               | 得分                      |      |      |
|              |       | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180        | 180                  | 179.7 | 99.83                   |               | 7                       |      |      |
|              |       | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180        | 180                  | 179.7 | 99.83                   |               | ——                      |      |      |
|              |       | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          | 0                    | 0     | 0                       |               | ——                      |      |      |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0                    | 0     | 0                       |               | ——                      |      |      |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |       | 实际完成情况                  |               |                         |      |      |
|              |       | 根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《党政机关公务用车管理办法》，财政部、公安部《公安机关执法执勤用车配备使用管理办法（试行）》财行[2011]180号、财政部 公安部关于印发《县级公安机关基本业务装备配备指导标准（试行）》（财行[2010]240号）规定，高速公路公安局拟对15台满足使用10年以上，行驶超过18万公里符合报废处置条件，且故障率高，维修费用较大，常年高速公路执勤巡逻行驶里程较多，尤其是冬季恶劣天气除冰除雪需要抛洒融雪剂对车辆底盘及车辆腐蚀较大，车辆整体状况极差，存在安全隐患的车辆予以更新。因高速公路所属分局辖区里程均在400公里以上，多地处山区，冬季气温相较市区低5-10℃，就目前纯电动汽车续航里程无法满足高速公路执勤执法、路面巡逻、处置警情、应急处突等实际工作需求，加上制式警车需要加装警灯警报器及车载定位视频回传等设备，执勤执法过程中均需保持开启状态，长时间、连续使用耗电量极大，严重降低续航里程。而且，所属分局现有营房用电负荷大多无法满足安装快充条件，高速公路所有驻警点多坐落在省内各县市村屯，也无公共充电站，使用慢充时间较长，均在8小时以上，遇有报警求助及应急处突等紧急任务无法及时到达现场，执勤执法工作将无法开展，给人民群众生命财产带来极大损失，危害公共安全后果不可估量。最重要一点就是高速公路执勤执法均需使用制式警车，按照行业技术标准，需对车辆喷涂制式标识，落警车车籍，申领并悬挂警用号牌，租赁车辆所有人无公安机关身份，无法申领警用号牌，为此，申请更换燃油车,更新车型为一汽红旗H5轿车。设立此项目金额为180万元，更新数量≥15台，符合更新条件的车辆更新率≥60%，完税率100%。 |            |                      |       | 已更换燃油车,更新车型为一汽红旗H5轿车15台 |               |                         |      |      |
| 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 | 权重                      | 自评得分          | 偏差原因分析及改进措施             | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 设备成本       | =180万元               | 180万元 | 20                      | 20            | 已更换燃油车,更新车型为一汽红旗H5轿车15台 |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 车辆更新数量     | =15辆                 | 15辆   | 20                      | 20            | 已更换燃油车,更新车型为一汽红旗H5轿车15台 |      |      |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 车辆购置更新及时率  | =100%                | 100%  | 20                      | 20            | 已更换燃油车,更新车型为一汽红旗H5轿车15台 |      |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 破坏活动发生数降低率 | >=100%               | 100%  | 20                      | 20            | 已更换燃油车,更新车型为一汽红旗H5轿车15台 |      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人民群众满意度    | >=95%                | 100%  | 10                      | 10            | 已更换燃油车,更新车型为一汽红旗H5轿车15台 |      |      |
| 总分           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |       |                         | 97.00         |                         |      |      |
| 偏差率（%）       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 复核档        | （ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差 |       |                         |               |                         |      |      |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 次：         |                      |       |                         |               |                         |      |      |

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 34084.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各降低 143.71 万元，降低 23.8%。主要原因：一是追加人员经费较上年减少；二是上年经费执行率较高，含上年结转经费较少；三是严格落实财政“过紧日子”要求，财政压减开支。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 34082.28 万元，其中：财政拨款收入 34075.2 万元，比上年降低 137 万元，降低 0.4%，主要是追加人员经费减少，上年经费执行率较高，含上年结转经费较少；其他收入 7.08 万元，比上年降低 2.12 万元，降低 23%，主要是无上年结转。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 34084.04 万元，其中：基本支出 25232.01 万元，比上年增加 1084.2 万元，增长 4.5%，主要是追加人员经费；项目支出 8852.03 万元，比上年减少 1228.29 万元，降低 12.2%，主要是上年经费执行率较高，含上年结转经费较少，并且严格落实财政“过紧日子”要求，财政压减开支。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 34077.33 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 134.87 万元，降低 0.4%。主要原因：一是追加人员经费较上年减少；二是是上年经费执行率较高，含

上年结转经费较少；三是严格落实财政“过紧日子”要求，财政压减开支。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 34077.33 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.87 万元，降低 0.4%。主要原因：一是追加人员经费较上年减少；二是是上年经费执行率较高，含上年结转经费较少；三是严格落实财政“过紧日子”要求，财政压减开支。

### （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 34077.33 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 29787.39 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出 1706.72 万元，占 5%；卫生健康支出 938.5 万元，占 2.8%；住房保障支出 1644.72 万元，占 4.8%。

### （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为 32805.33 万元，支出决算为 34077.33 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 19330.95 万元，支出决算为 20935.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是存在年中追加人员经费，年初无预算。

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 3537.2 万元，支出决算为 3444.1 万元，完成年初预算的

97.4%。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 3519.62 万元，支出决算为 3477.43 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数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 1 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 17%。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. 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 111.65 万元，支出决算为 111.65 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1789.97 万元，支出决算为 1589.81 万元，完成年初预算的 88.8%。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。

7. 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 5.26 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。

8. 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 938.29 万元，支出决算为 938.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是存在年中追加经费，年初无预

算安排。

9. 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 1644.72 万元，支出决算为 1644.72 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25225.3 万元，其中：

**人员经费 20229.03 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 4996.27 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2024 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

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1670.42 万元，支出决算为 1668.81 万元，完成预算的 99.9%；较 2023 年度增加 13.16 万元，增长 0.8%，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 1670.42 万元，支出决算为 1668.81 万元，完成预算的 99.9%；较 2023 年度增加 13.16 万元，增长 0.8 %，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 303.32 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 224 辆，公务用车购置数为 16 辆。

公务用车运行维护费支出 1365.49 万元，主要是燃料费支出 969.2 万元；过桥过路费支出 2.14 万元；维修费支出 279.82 万元；保险费支出 52.96 万元；其他公务用车运行维护费 61.37 万元。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 2024 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 2024 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 23 个，共涉及资金 6674.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.4%。组织对 2024 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 2024 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 23 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 6674.03 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 6674.03 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 12 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 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，实施周期长，设备已安装到位，2024 年 3 月已付款，发票已开，项目验收合格，执行率 100%，无偏差；二是产出指标，实施周期长，设备已安装到位，2024 年 3 月已付款，发票已开，项目验收合格，执行率 100%，无偏差；三是效益指标实施周期长，实施周期长，设备已安装到位，2024 年 3 月已付款，发票已开，项目验收合格，执行率 100%，无偏差。

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，设备已安装到位，2024 年 3 月已付款，发票已开，项目验收合格，执行率 100%，无偏差。为全局 223 部警用巡逻车辆及 1120 名民辅警执法记录仪开通定位服务，实现警车、警力实时定位展现，移动轨迹回溯、日常勤务监管统计。因为公安警力部署情况属于警务内部信息，所以相关定位系统应该依托警务内部网络开展应用，才能达到保密要求。

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 849.87 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。

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 100 分。项目全年预算数为 241.5 万元，执行数为 241.5 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。

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：支付完成，无偏差。对高速公路公安局 357 部网络传输设备及交换机进行不间断维保服务，为下辖 13 个分局的网络服务系统及 55 处驻警点的日常工作提供网络接入保障。为了保证系统可以正常使用和在线，需实时进行网络维护，4452 公里高速公路、13 个下辖分局、55 个驻警点、209 个收费站、全部实现高带宽专线网络接入，高速公路公安局依托极高集团光纤资源组建主干通讯网，实现主干层 400G 带宽传输，接入层 10G/2.5G/622M 带宽整。

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 97 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；四是满意度指标，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；四是满意度指标，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；四是满意度指标，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。

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 200 万元，执行数为 200 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。

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 97 分。项目全年预算数为 191 万元，执行数为 172.24 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，2024 年高速公路公安局有 2 各分局为吉高集团缴纳取暖费，因此未发生实际支出，剩余 18.76 万元已交回财政；二是产出指标，2024 年高速公路公安局有 2 各分局为吉高集团缴纳取暖费，因此未发生实际支出，剩余 18.76 万元已交回财政；三是效益指标，2024 年高速公路公安局有 2 各分局为吉高集团缴纳取暖费，因此未发生实际支出，剩余 18.76 万元已交回财政；四是满意度指标，2024 年高速公路公安局有

2 各分局为吉高集团缴纳取暖费，因此未发生实际支出，剩余 18.76 万元已交回财政。

分局取暖费项目绩效自评情况：2024 年高速公路公安局有 2 各分局为吉高集团缴纳取暖费，因此未发生实际支出，剩余 18.76 万元已交回财政。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 190 万元，执行数为 190 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。

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 2020 年以前已开通高速公路测速卡口进行了大量补充建设，补齐了全部高速公路主线测速卡口空缺点域。测速卡口数量由上年度的 270 处增加至 516 处。此外，为落实上级对高速公路实现区间测速全程覆盖的要求，我们计划将相邻高速公路主线固定测速点位全部备案为区间测速，即在不增加基础投入的前提下大幅提高测速区间数量至 540 对。

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。通过完成至少 6 处高速公路主线测速卡口建设，安装卡口抓拍机至少 37 部；重点路段高清视频监控设备至少 22 部；进出收费站治安卡口 5 处，抓拍机 24 部及主干通讯网建设。总卡口 49 个数，需要测速设备 142 支，期间以每日为单位对该路段区间测速设备进行线路检测和维修，以保证设备正常使用率和在线率。

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 45 万元，执行数为 44.98 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。

特种专业技术用车更新费项目绩效自评情况：支付完成，无偏差。更新 1 台特种专业技术用车（中型客车）预算金额约 45 万元。经市场调研，满足特种设备改装条件，且具备长距离行驶，目前市面无此类新能源中型客车。

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 80 万元，执行数为 70.77 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，2024 年预算金额 80 万，由于 2 个分局悬挂宣传标语的地点需要和吉高集团商榷，因此 2024 年未完全支付，2025 年抓紧落实；二是产出指标，2024 年预算金额 80 万，由于 2 个分局悬挂宣传标语的地点需要和吉高集团商榷，因此 2024 年未完全支付，2025 年抓紧落实；三是效益指标，2024 年预算金额 80 万，由于 2 个分局悬挂宣传标语的地点需要和吉高集团商榷，因此 2024 年未完全支付，2025 年抓紧落实；四是满意度指标，2024 年预算金额 80 万，由于 2 个分局悬挂宣传标语的地点需要和吉高集团商榷，因此 2024 年未完全支付，2025 年抓紧落实。

交警宣传费项目绩效自评情况：设立安全提示标语、警示牌、开展大型宣传活动。该项目分为 2 个支出事项，一是全省高速公路上交通安全宣传标语维修更换 50 万元；二是办公区、收费站及服务区等部位在重要节点或节假日特定时间的临时性宣传品制作支出 30 万元。

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 97 分。项目全年预算数为 392.1 万元，执行数为 350.04 万元，完成预算的 89.3%。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，保障网络正常运行，为控制车辆行驶速度，降低通行高速公路安全风险起到至关重要的作用；三是效益指标，系统故障降低降至最低；四是满意度指标，使人民群众的财产得到保护。

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。

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 97 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 179.7 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，已更换燃油车，更新车型为一汽红旗 H5 轿车 15 台；二是产出指标，已更换燃油车，更新车型为一汽红旗 H5 轿车 15 台；三是效

益指标，已更换燃油车，更新车型为一汽红旗 H5 轿车 15 台；四是满意度指标，已更换燃油车，更新车型为一汽红旗 H5 轿车 15 台。

一般执法执勤车辆更新费项目绩效自评情况：已更换燃油车，更新车型为一汽红旗 H5 轿车 15 台。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%，完成率 100%。

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 160 万元，执行数为 160 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。

警用装备购置费项目绩效自评情况：支付完成，无偏差。对为了完成执勤执法工作任务、确保高速公路交通秩序良好和治安形势稳定，现民警人数 890 人，预计更新发光警示灯、提示牌、锥桶、单警装备、防护背心、头盔、执法站等数量 2000 件。

本集高速挂牌岭至集安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 269.3 万元，执行数为 269.3 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。

本集高速挂牌岭至集安段电子警察建设费项目绩效自评情况：支

付完成，无偏差。完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站出入口卡口设备建设，设备建成接入率达到 100%。

高速公路 350 兆警用数字集群通讯多载频基站系统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 97 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 452.22 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，已完成该路段设备建设；二是产出指标，已完成该路段设备建设；三是效益指标，已完成该路段设备建设；四是满意度指标，已完成该路段设备建设。

高速公路 350 兆警用数字集群通讯多载频基站系统建设费项目绩效自评情况：已完成该路段设备建设。实现高速公路公安局省局、分局、警车警员间的一网多信道，拟在全省高速公路沿线开展警用数字集群通讯多载频基站系统建设，一方面进行针对高速公路场景开展 195 套基础通讯基站设备的采购安装，实现集群通讯信号在全省高速公路无缝覆盖，另一方面通过配齐警营驻地，警车、警员等 608 部终端设备，实现警员的在吉林省内 4395 公里高速公路全部场景下的集群通讯需求。

特种专业技术用车改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 97 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 58.56 万元，完成预算的 83.7%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，年初预算 70 万元，转入政采 58.56 万元，11.44 万元已交回财政；二是产出指标，已改装一辆特种车，车辆改装及时率 100%；三是效益指标，车辆改装及时率 100%；四是满意度指标，车辆改装及

时率 100%。

特种专业技术用车改装费项目绩效自评情况：已改装一辆特种车，车辆改装及时率 100%。保证按照特种专业技术用车配置标准进行喷涂制式标识，警灯警报器、车载照明设备、视频监控系统、监视器、无线图传设备、车载电台、工控机、UPS 应急电源、卫星定位系统、车载办公设备、现场办公设备、卫星电话、发电机、无人机、单警装备等应急指挥相关技术设备，满足实际工作需求。

特种专业技术用车更新费税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 4.5 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，更新车辆完税率达到 100%；二是产出指标，更新车辆完税率达到 100%；三是效益指标，更新车辆完税率达到 100%；四是满意度指标，更新车辆完税率达到 100%。

特种专业技术用车更新费税费项目绩效自评情况：更新车辆完税率达到 100%。

退还省直交通违法罚款经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 1 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 0.2%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，已及时退给当事人；二是产出指标，已及时退给当事人；三是效益指标，已及时退给当事人；四是满意度指标，已及时退给当事人。

退还省直交通违法罚款经费项目绩效自评情况：已及时退给当事

人，已及时退给当事人。及时足额退给需退款人员，为群众能省时能力，为民生服务。

延长高速大蒲柴河至山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 1333.7 万元，执行数为 1333.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站口出入口设备数量，接入率达 100%；二是产出指标，完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站口出入口设备数量，接入率达 100%；三是效益指标，完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站口出入口设备数量，接入率达 100%；四是满意度指标，完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站口出入口设备数量，接入率达 100%。

延长高速大蒲柴河至山河段电子警察建设费项目绩效自评情况：完成全部主线测速设备、重点路段高清视频监控设备、收费站口出入口设备数量，接入率达 100%。

一般执法执勤车辆更新费税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 18 万元，执行数为 16.08 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，2024 年已购置 15 台执法执勤车辆，并缴纳税款；二是产出指标，2024 年已购置 15 台执法执勤车辆，并缴纳税款；三是效益指标，2024 年已购置 15 台执法执勤车辆，并缴纳税款；四是满意度指标，2024 年已购置 15 台执法执勤车辆，并缴纳税款，保护人

民群众的利益。

一般执法执勤车辆更新费税费项目绩效自评情况：2024 年已购置 15 台执法执勤车辆，并缴纳税款，保护人民群众的利益。对达到更新条件的部分车辆予以更新，并实时缴纳税款。

## 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

2024年度机关运行经费支出4996.27万元，较2023年度增加254.64元，增长5.4%，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

2024 年度政府采购支出总额 6672.06 万元，其中：政府采购货物支出 6150.57 万元、政府采购工程支出 115.28 万元、政府采购服务支出 406.21 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 1178.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2024 年 12 月 31 日，吉林省公安厅高速公路公安局共有车辆 224 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 107 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 104 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相关支出。

**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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**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。