

# 山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队

## 2021 年度决算

### 目录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度单位决算报表	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
十、单位决算公开相关信息统计表	8
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
（一）财政拨款支出决算总体情况	9
（二）财政拨款支出决算结构情况	10
（三）财政拨款支出决算具体情况	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	12
八、其他重要事项情况说明	12
（一）机关运行经费支出说明	12
（二）政府采购情况说明	12
（三）国有资产占用情况说明	13
（四）预算绩效情况说明	13
（五）其他需要说明的情况	14
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	16

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队主要承担全省交通警卫和交通安保任务的组织、协调、保障工作。

## 二、机构设置情况

山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队为省公安厅交通管理局直属机构，正处级建制。

# 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表		金额单位：元	
部门：山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队		2021年度		行次	金额		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	栏	1	3,286,307.38	一、一般公共服务支出	32	0.00	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,286,307.38	二、外交支出	33	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	三、国防支出	34	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	四、公共安全支出	35	2,701,247.07	
四、上级补助收入		4	0.00	五、教育支出	36	0.00	
五、事业收入		5	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
六、经营收入		6	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	八、社会保障和就业支出	39	225,073.17	
八、其他收入		8	0.00	九、卫生健康支出	40	146,207.14	
		9		十、节能环保支出	41	0.00	
		10		十一、城乡社区支出	42	0.00	
		11		十二、农林水支出	43	0.00	
		12		十三、交通运输支出	44	0.00	
		13		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
		14		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
		15		十六、金融支出	47	0.00	
		16		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
		17		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
		18		十九、住房保障支出	50	0.00	
		19		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
		20		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
		21		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
		22		二十三、其他支出	54	0.00	
		23		二十四、债务还本支出	55	0.00	
		24		二十五、债务付息支出	56	0.00	
		25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计		27	3,286,307.38	本年支出合计	58	3,072,527.38	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余	60	213,780.00	
		30			61		
总	计	31	3,286,307.38	总	62	3,286,307.38	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表							
公开02表							
部门: 山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队		2021年度		金额单位: 元			
项目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,286,307.38	3,286,307.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,915,027.07	2,915,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,915,027.07	2,915,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,493,161.57	2,493,161.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	421,865.50	421,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225,073.17	225,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225,073.17	225,073.17	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	225,073.17	225,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146,207.14	146,207.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146,207.14	146,207.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116,507.14	116,507.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门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
部门:山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队		2021年度					金额单位: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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,072,527.38	2,823,841.88	248,685.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,701,247.07	2,452,561.57	248,685.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,701,247.07	2,452,561.57	248,685.50	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,493,161.57	2,452,561.57	40,600.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	208,085.50	0.00	208,085.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225,073.17	225,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225,073.17	225,073.17	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	225,073.17	225,073.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146,207.14	146,207.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146,207.14	146,207.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116,507.14	116,507.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门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

部门：山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队

2021年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	3,286,307.38	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	2,701,247.07	2,701,247.07	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	225,073.17	225,073.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146,207.14	146,207.14	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	0.00	0.00	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	3,286,307.38	本年支出合计	59	3,072,527.38	3,072,527.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	213,780.00	213,780.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,286,307.38	总计	64	3,286,307.38	3,286,307.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开05表				
部门：山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队		2021年度		金额单位：元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	3,072,527.38	2,823,841.88	248,685.50
204	公共安全支出	2,701,247.07	2,452,561.57	248,685.50
20402	公安	2,701,247.07	2,452,561.57	248,685.50
2040201	行政运行	2,493,161.57	2,452,561.57	40,600.00
2040220	执法办案	208,085.50	0.00	208,085.50
208	社会保障和就业支出	225,073.17	225,073.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225,073.17	225,073.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,073.17	225,073.17	0.00
210	卫生健康支出	146,207.14	146,207.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	146,207.14	146,207.14	0.00
2101101	行政单位医疗	116,507.14	116,507.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,700.00	29,700.00	0.00

注：本表反映部门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支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队

公开6页

注：本表反映部门本年度一般公共预算对政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:			2021年度						公开07表		
部门: 山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队									金额单位: 元		
合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	46,803.97	0.00	46,803.97	0.00	46,803.97	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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08表	
部门: 山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队			2021年度				金额单位: 元	
项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计								
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								

说明: 我单位无政府性基金财政拨款, 故本表无数据

## 九、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

部门: 山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队		2021年度		金额单位: 元	
项 目	功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
合 计					

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营安排的支出, 故本表无数据

## 十、单位决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2022 年 8 月 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	24,400.00
货物	2	24,400.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	416,998.97
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

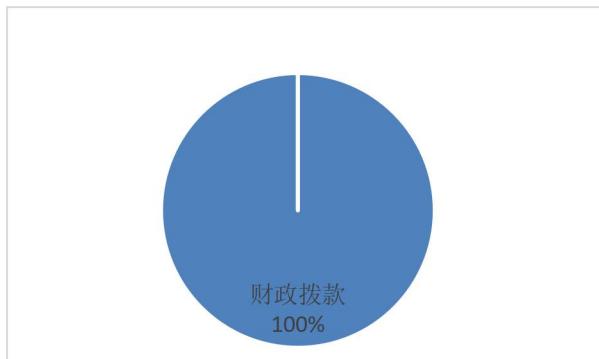
## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 328.63 万元，支出总计 307.25 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 51.64 万元，增长 18.64%，主要原因因为人员增加且人员结构调整等；支出总计增加 30.26 万元，增长 10.92%，主要原因因为警卫任务增加等。

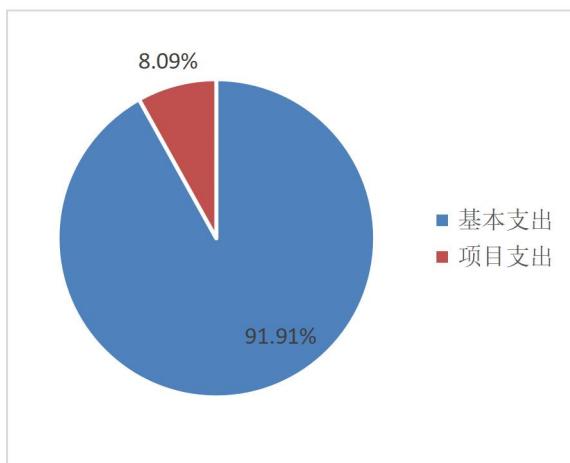
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 328.63 万元，均为财政拨款收入。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 307.25 万元, 其中: 基本支出 282.38 万元, 占比 91.91%; 项目支出 24.87 万元, 占比 8.09%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 328.63 万元、支出总计 307.25 万元。与 2020 年相比, 财政拨款收入总计增加 51.64 万元, 增长 18.64%; 主要原因为人员增加及人员结构调整等导致。财政拨款支出总计增加 30.26 万元, 增长 10.92%, 主要原因为警卫任务增加等。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 307.25 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比, 财政拨款支出增加 30.26 万元, 增长 10.92%, 主要原因是警卫任务增加, 费用增加等。其中, 人员经费 244.74 万元, 占比 79.66%, 日常公用经费 62.51 万元, 占比 20.34%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 307.25 万元, 主要用于以下方面: 公共安全(类)支出 270.12 万元, 占 87.91%; 社会保障和就业(类)支出 22.51 万元, 占 7.33%; 卫生健康(类)支出 14.62 万元, 占 4.76%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 340.43 万元, 支出决算 307.25 万元, 完成年初预算的 90.25%。其中:

(1) 公共安全支出年初预算 301.18 万元, 支出决算 270.12 万元, 完成预算的 89.69%, 主要用于: 一是人员工资及公用经费等支出, 二是特勤业务费等支出。较 2020 年决算增加 17.48 万元, 增长 6.92%。主要原因人员增加及人员结构发生变化等。

(2) 社会保障和就业支出年初预算 23.79 万元, 支出决算 22.51 万元, 完成预算的 94.62%, 主要用于人员养老保险、职业年金等社保费用缴纳。较 2020 年决算增加 0.87 万元, 增长 4.02%。主要原因: 人员结构发生变化, 基数相应变化。

(3)卫生健康支出年初预算 15.46 万元,支出决算 14.62 万元,完成预算的 94.57%。主要用于人员医疗保险缴纳及计划生育费发放。较 2020 年决算增加了 11.91 万元,主要原因:职工医疗保险基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 282.38 万元,其中人员经费 240.68 万元,主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等;公用经费 41.70 万元,主要包括办公费、差旅费、其他交通费用等。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2021 年度,“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元,支出决算为 4.68 万元,完成预算的 85.09%,比 2020 年减少 0.79 万元,下降 14.44%,原因主要为厉行节约,严格控制支出。其中因公出国(境)费支出 0 万元,完成年初预算的 0%,本年度无因公出国(境)费,公务用车购置费支出 0 万元,完成年初预算的 0%,本年度无公务用车购置费;公务用车运行维护费支出 4.68 万元,完成年初预算的 85.09%,比上年度减少 0.79 万元,下降 14.44%,原因主要为厉行节约,严格控制支出;公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的 0%,本年度无公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出 0 万元，出国团组共 0 个，0 人次。本年度无因公出国境费。
- 2、公务用车购置支出 0 万元，使用一般公共预算财政拨款共购置公务用车 0 辆。
- 3、公务用车运行维护费支出 5.5 万元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共 1 辆车，主要用于执勤执法车辆交管警卫任务及日常公务活动所需的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等

4、公务接待费支出 0 万元，共接待 0 批次，0 人次。国内接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，其中外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，本年度无公务接待费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2021 年度我单位机关运行经费支出 41.70 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加 12.93 万元，增长了 44.94%，主要原因是：人员增加、警卫任务增加，运行费增加。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额为 2.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为执法执勤用车。

### （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。共涉及 4 个二级项目，涉及资金 46.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度根据项目完成情况，未委托第三方机构开展绩效部门评价。

本年度根据财政要求，不属于整体支出绩效评价试点，未开展整体支出绩效评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。我单位对公务车运行维护费、特勤业务费、体检等项目支出绩效情况进行公开。

公务车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年项目支出预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过定期的维护保养，保障车辆的正常运行，有效保障了安全警卫工作。

特勤业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78.02 分。全年预算数为 27.64 万元，执行数为 16.65 万元，完成预算的 60.24%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成交通警卫任务及安全保卫工作；二是最大限度的满足各项需要。下一步改进措施：结合实际工作及预算支出情况，弹性调整预算，做好相关工作。

体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.72 分。全年预算数为 2.66 万元，执行数为 2.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成民警体检工作；二是最大限度保障民警身体健康。下一步改进措施：弹性调整体检时间，加强体检工作，间接提升工作效率。

## （五）其他需要说明的情况

2021 年度山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队没有政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故公开的 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、2021 年度国有资本经营预算财政支出决算表中无数据。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**五、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和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**九、公共安全（类）支出：**指政府维护社会公共安全方面的支出，公共安全支出（公安），指公安事务及管理支出。

**十、社会保障和就业（类）支出：**指政府在社会保障与就业方面的支出。

**十一、卫生健康（类）支出：**指政府卫生健康方面的支出。计划生育事务，指计划生育方面的支出；行政事业单位医疗，指行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分 附件

山西省公安厅交通管理局

公路巡警特勤支队

2022年8月30日

公务用车运行维护费 项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	公务用车运行维护费								
主管部门	山西省公安厅交通管理局-243								
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100	10		
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	1.5	1.5	1.5	--	100	--		
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障车辆正常开展目标2：完成年度预算执行				正常运行率（%）：正常；使用人员满意度（%）：95%；车辆运行消耗：正常；维修保养：合理；车辆保障：及时；预算执行率：100%				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	车辆运行消耗	正常			100%	15	15	
	质量指标	维修保养	合理			100%	15	15	
	时效指标	车辆保障	及时			100%	15	15	
	成本指标	车辆运维	<=95%			60%	15	15	车辆使用年限较长，运维成本增加
	效益指标	经济效益	正常运行率（%）	正常		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	>95%		95%	15	15	
总分						100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算执行100%，保障公务车的基本运行，有效提高了交通安全保卫工作						
		产出情况及分析	有效保障了安全警卫工作						
		效益情况及分析	基本完成						
		满意度情况及分析	满意度良好						
	主要经验做法		通过定期的维护保养，保障车辆的正常运行，有效保障了安全警卫工作						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		合理安排使用预算，保障公务车正常运行						

特勤业务工作经费 项目绩效自评表														
(2021 年度)														
项目名称	特勤业务工作经费													
主管部门	山西省公安厅交通管理局-243			实施单位		山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队								
项目资金 (万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	27.64			16.65	10	60.24	6.02						
	其中：中央财政资金	0			0	--	0	--						
	省级财政资金	27.64			16.65	--	60.24	--						
	市县(区)财政资金	0			0	--	0	--						
	上年结转资金	0			0	--	0	--						
	其他资金	0			0	--	0	--						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	目标1：圆满完成各项工作目标2：全面提升工作效能					交通警卫任务行动效率 (%)：90；社会效益指标 (%)：圆满完成；交通警卫任务次数 (次)：10								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	交通警卫任务次数 (次)	<=10起		10起	18	18						
		质量指标	交通安全保卫任务次数 (次)	<=100起		10起	18	18						
		时效指标	交通警卫任务行动效率 (%)	<=90%		90%	18	18						
	效益指标	社会效益	社会效益指标 (%)	圆满完成		100%	18	18						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	<=90%		95%	18	0						
总分						100	76.02							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	有序开展交通警卫任务，保障了交通秩序。											
		产出情况及分析	圆满完成了交通警卫任务											
		效益情况及分析	保证交通警卫安全											
		满意度情况及分析	满意度良好											
	主要经验做法		根据交通警卫任务安排，合理规划，保证交通秩序及警卫任务。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行过程中，应根据执行情况，工作需要等合理安排预算支出											
	下一步改进措施及管理建议		在预算执行过程中，根据实际情况，提高预算执行。											

体检费 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	体检费									
主管部门	山西省公安厅交通管理局-243				实施单位	山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额		2.66		2.66	2.66	10	100		
	其中：中央财政资金		0		0	0	--	0		
	省级财政资金		2.66		2.66	2.66	--	100		
	市县(区)财政资金		0		0	0	--	0		
	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					
	开展警务人员体检工作，强化人员健康意识，有效保障警务人员综合身体素质。				体检结果准确率：100%；体检结果告知及时性：及时；参检人数：全员；预算执行率：100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		
绩效目标	产出指标	数量指标	参检人数	全员		100%	12.9	12.9		
		质量指标	体检结果准确率	100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	体检结果告知及时性	及时		100%	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	健康意识提高情况	有所提高		100%	12.85	12.85		
			参检人员满意度	80%		80%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	健全		95%	12.85	12.21		
			档案管理制度健全性	健全		95%	12.85	12.21		
总分						100	98.72			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算执行率100%，实现了预算执行目标和预订的绩效目标。							
		产出情况及分析	保障了民警的身体健康							
		效益情况及分析	保障了民警的身体健康，间接提升了办案效率。							
		满意度情况及分析	满意度良好							
	主要经验做法		按计划执行预算，保障民警身体健康							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化预算，加强预算管理意识，提高预算科学性、合理性、严谨性							