

山西省公安厅交通警察总队高速六支队

2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 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

- 一、收入支出决算总表.....2
- 二、收入决算表.....3
- 三、支出决算表.....4
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....6
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9
- 十、部门决算公开相关信息统计表.....9

第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....10

第四部分 名词解释.....15

第五部分 附件.....18

第一部分 概况

一、本单位职责

高速六支队辖区总长 959.059 公里，管辖区域涉及晋中、阳泉两个地市，承担京昆、青银、天黎、东吕、太原二环、二广、阳泉绕城高速部分路段的交通管理任务，我支队为典型的丘陵和平原交错复杂路段，其中一大队管辖 67.4 公里；二大队管辖 106.9 公里，三大队管辖 97.397 公里，四大队管辖 100.773 公里，五大队管辖 83.066 公里，六大队管辖 79.187 公里，七大队管辖 103.071 公里，八大队管辖 70.987 公里，九大队管辖 82.72 公里，十大队管辖 91.252 公里，十一大队管辖 76.306 公里。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通警察总队高速六支队为省公安厅交通管理局直属机构，正处级建制。下设三个科室十一个大队，分别为办公室、秩序科、事故科及 11 个大队。

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		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88,398,970.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	80,389,674.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,957,486.37
	9		九、卫生健康支出	40	1,919,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	88,398,970.37	本年支出合计	58	85,266,161.12
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	870,133.15	年末结转和结余	60	4,002,942.40
	30			61	
总 计	31	89,269,103.52	总 计	62	89,269,103.52

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

二、收入决算表

收入决算表								
部门：山西省公安厅交通警察总队高速六支队			2021年度			公开02表		
			金额单位：元					
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		88,398,970.37	88,398,970.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	83,522,484.00	83,522,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	83,522,484.00	83,522,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	42,946,700.00	42,946,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,499,000.00	14,499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	26,076,784.00	26,076,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,957,486.37	2,957,486.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,957,486.37	2,957,486.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,894,000.00	2,894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,486.37	63,486.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,919,000.00	1,919,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,881,200.00	1,881,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,519,400.00	1,519,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	361,800.00	361,800.00	0.00	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

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		85,266,161.12	47,390,186.37	37,875,974.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80,389,674.75	42,513,700.00	37,875,974.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	80,389,674.75	42,513,700.00	37,875,974.75	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	42,946,700.00	42,513,700.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,038,057.36	0.00	14,038,057.36	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	23,404,917.39	0.00	23,404,917.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,957,486.37	2,957,486.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,957,486.37	2,957,486.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,894,000.00	2,894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,486.37	63,486.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,919,000.00	1,919,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,881,200.00	1,881,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,519,400.00	1,519,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	361,800.00	361,800.00	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

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	88,398,970.37	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	80,389,674.75	80,389,674.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,957,486.37	2,957,486.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,919,000.00	1,919,000.00	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	88,398,970.37	本年支出合计	59	85,266,161.12	85,266,161.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	870,133.15	年末财政拨款结转和结余	60	4,002,942.40	4,002,942.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	870,133.15		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	89,269,103.52	总 计	64	89,269,103.52	89,269,103.52	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）

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		85,266,161.12	47,390,186.37	37,875,974.75
204	公共安全支出	80,389,674.75	42,513,700.00	37,875,974.75
20402	公安	80,389,674.75	42,513,700.00	37,875,974.75
2040201	行政运行	42,946,700.00	42,513,700.00	433,000.00
2040202	一般行政管理事务	14,038,057.36	0.00	14,038,057.36
2040220	执法办案	23,404,917.39	0.00	23,404,917.39
208	社会保障和就业支出	2,957,486.37	2,957,486.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,957,486.37	2,957,486.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,894,000.00	2,894,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,486.37	63,486.37	0.00
210	卫生健康支出	1,919,000.00	1,919,000.00	0.00
21007	计划生育事务	37,800.00	37,800.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37,800.00	37,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,881,200.00	1,881,200.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,519,400.00	1,519,400.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	361,800.00	361,800.00	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）

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	39,846,683.46	39,548,683.46	302	商品和服务支出	34,703,477.66	7,754,302.91	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	10,392,297.09	10,094,297.09	30201	办公费	2,654,109.89	2,654,109.89	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	13,690,900.00	13,690,900.00	30202	印刷费	93,405.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	6,388,900.00	6,388,900.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	1,370.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	13,305.00	13,305.00	309	资本性支出（基本建设）	2,662,260.29	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,936,900.00	2,936,900.00	30206	电费	389,870.33	389,870.33	30901	房屋构筑物构建	2,662,260.29	—
30109	职业年金缴费	63,486.37	63,486.37	30207	邮电费	26,050.20	26,050.20	30902	办公设备购置	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	1,519,400.00	1,519,400.00	30208	取暖费	1,850,000.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	361,800.00	361,800.00	30209	物业管理费	69,800.00	69,800.00	30905	基础设施建设	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	347,938.42	268.00	30906	大型修缮	0.00	—
30113	住房公积金	3,182,200.00	3,182,200.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	4,824,000.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—
30199	其他工资福利支出	1,310,800.00	1,310,800.00	30214	租赁费	149,084.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—
303	对个人和家庭的补助	222,200.00	87,200.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	5,000.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—
30302	退休费	4,500.00	4,500.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—
30304	抚恤金	135,000.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	7,831,539.71	0.00
30305	生活补助	40,175.00	40,175.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30307	医疗补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	7,364,057.36	0.00	31003	专用设备购置	6,460,239.71	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	309,400.00	309,400.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30309	奖励金	37,800.00	37,800.00	30229	福利费	541,400.00	541,400.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,873,700.00	1,772,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,771,500.00	1,771,500.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,725.00	4,725.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	12,419,487.46	206,298.49	31010	安置补助	0.00	0.00
人员经费合计		40,068,883.46	39,635,883.46	公用经费合计							45,197,277.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
3,245,000.00	0.00	3,245,000.00	1,371,300.00	1,873,700.00	0.00	3,245,000.00	0.00	3,245,000.00	1,371,300.00	1,873,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

说明：2021 年我单位无公务接待费和因公出国费预算和支出事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2021 年我单位无使用政府性基金预算安排收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
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
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：2021 年我单位无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,554,399.57
货物	2	2,751,074.00
工程	3	0.00
服务	4	1,803,325.57
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	7,754,302.91
(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	60
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	30
6. 特种专业技术用车	13	30
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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8926.91 万元、支出总计 8526.62 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 305.06 万元，增加 3.5%，支出总计减少 8.22 万元，下降 0.1%。主要原因是业务费用支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8926.91 万元，其中：全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8526.62 万元，其中：基本支出 4739.02 万元，占比 55.58%；项目支出 3787.6 万元，占比 44.42%。

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 8926.91 万元、支出总计 8526.62

万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 305.06 万元，增加 3.5%，财政拨款支出总计减少 8.22 万元，下降 0.1%。主要原因是业务费用支出的减少。

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 8526.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 8.22 万元，下降 0.1%。主要原因是业务费用支出的减少。其中，人员经费 4006.89 万元，占比 46.99%，商品服务支出 3470.35 万元，占比 40.7%，资本性支出 1049.38 万元，占比 12.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 8526.62 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8038.97 万元，占 94.28%；社会保障和就业（类）支出 295.75 万元，占 3.47%；卫生健康（类）支出 191.9 万元，占 2.25%。

（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 8526.62 万元，支出决算 8526.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公共安全支出年初预算 8038.97 万元，支出决算 8038.97 万元，完成年初预算的 100%，用于支队民警工资福利支出、日常公用经费支出、公务用车运行维护费、单位运转经费、交通管理业务工作经费、办公用房租赁费、大型设备购置费的支出。较 2020

年决算增加 26.12 万元，增长 0.33%，主要原因 2021 年民警职工工资福利支出增长及交通管理业务工作经费的增加。社会保障和就业支出年初预算 295.75 万元，支出决算 295.75 万元，完成年初预算的 100%。较 2020 年决算相比基本持平。卫生健康支出年初预算 191.9 万元，完成年初预算 191.9 万元。较 2020 年决算减少 42.14 万元，减少%，主要原因为医疗缴费基数调整。

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 4739.02 万元，其中：人员经费 3963.59 万元，主要包括工资福利支出 3954.87 万元，对个人和家庭的补助支出 8.72 万元；公用经费 775.43 万元，主要包括办公费 265.41 万元，水费 1.33 万元，电费 38.99 万元，邮电费 2.61 万元，物业费 6.98 万元，工会费 30.94 万元，福利费 54.14 万元，公务用车运行费 177.23 万元，其他交通费用 177.15 万元。

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 324.5 万元，支出决算 324.5 万元，完成年初预算的 100%，与上年度相比持平。

（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。我单位无因公出国境费用支出。

2、公务用车购置支出 137.12 万元，使用一般公共预算财政拨款共购置公务用车 7 辆，主要用于更新单位执勤执法车辆及特

种用途车辆。

3、公务用车运行维护费支出 187.37 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 60 辆车，主要用于我省晋中、阳泉高速公路执勤执法活动所需车辆的燃料费、修理费、过路费、保险费。

4、公务接待费支出 0 万元，共接待 0 批次，0 人次。国内接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，其中外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，我单位无公务接待费用支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 775.43 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 年减少 409.61 万元，降低 34.57%。主要原因是：2020 年决算中将单位保安保洁及荒山绿化费用统计于机关运行费，2021 年决算减少了保安保洁及荒山绿化费用。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 455.44 万元，其中：政府采购货物支出 275.11 万元、政府采购服务支出 180.33 万元。政府采购授予中小企业合同金额 455.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 455.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 60 辆。其中，应急保障用车 30 辆、执法执勤用车 30 辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。涉及预算项目 11 个，预算资金 6139.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%，其中，一级项目 7 个，二级项目 11 个。我支队组织对“公车购置”“设备购置费”“高速营房建设经费”“专项会议培训费”“办公用房租赁费”“公务用车运行维护费”“专项设备维修维护费”“取暖费”“交通管理业务工作经费”“劳务派遣人员费用”“政府购买服务”“”十一个项目开展了绩效评价，从评价情况来看，基本满足了我支队交通管理工作的基本需求，保障了高速公路的安全畅通，降低了交通事故的发生，保障了老百姓出行安全。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

房屋及各种设备维修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 96.4 分。全年预算数为 482.4 万元，执行数为 482.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了单位工作的正常运转；二是做好了高速公路交通秩序管理工作的后勤保障工作。发现的主要问题及原因：一是维修时

间过长，不利于单位工作的有序开展。下一步改进措施：尽量简化房屋维修及设备维修程序，提前做好摸底排查工作。

房屋及各种设备维修费绩效自评综述：保证了单位工作的正常开展，为高速公路管理工作做好后勤保障。

绩效自我评价评分表见附件 1。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，购买社会服务项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 478.8 万元，执行数为 478.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公区域可随时保持整洁，保证了业务技术用房的保安安全，区域绿化覆盖率得到大幅度提高。

绩效评价报告见附件 2

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

第五部分 附件

附件 1. 项目支出绩效自评表

项目名称		房屋及各种设备维修费							
主管部门		山西省公安厅交通管理局-243				实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速六支队		
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	482.4		482.4	482.4	10	100	10
		其中：中央财政资金	0		0	0	--	0	--
		省级财政资金	482.4		482.4	482.4	--	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				
	解决高速交警营房使用过程中出现的屋顶漏水、管网线路老化等房屋修缮问题以及设备保养维修问题，有利于房屋与设备的长期使用与安全。				预算执行率：100%；维修验收合格率（%）：合格率99%以上；维修响应及时率（%）：装备物资维护保养及时；维修成本降低：低于上年度同期水平				
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	装备维修完成率（%）	三季度前	三季度前	90%	18	16.2	实际完成时间为第四季度
		质量指标	维修验收合格率（%）	合格率99%以上	合格率99%以上	100%	18	18	
		时效指标	维修响应及时率（%）	装备物资维护保养及时	装备物资维护保养及时	100%	18	18	
	效益指标	经济效益	维修成本降低	低于上年度同期水平	低于上年度同期水平	100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	设备维修后的运用感	设备维修后的运用感	90%	18	16.2	
总分							100	96.4	
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	项目实施完毕，预算执行完毕						
		产出情况及 分析	维护保养及时，维修验收合格						
		效益情况及 分析	维修成本降低						
		满意度情况 及分析	实际使用基层大队及民警满意度在90%以上						
	主要经验做法		积极落实预算计划，及时核算维修成本						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目管理专业水平有待提高						
下一步改进措施及 管理建议		加强人员培训							

附件 2. 项目支出绩效自评表

项目名称		购买社会服务费									
主管部门		山西省公安厅交通管理局-243				实施单位	山西省公安厅交通警察总队高速六支队				
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		478.8		478.8		478.8	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0		0	--	0	--
		省级财政资金		478.8		478.8		478.8	--	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	--
总体目标	预期目标					实际完成情况					
	做好高速交警后勤保障工作，为我省东南部高速公路畅通安全有序做好后勤保障工作，为单位正常运转提供更好的服务。					执法时效提升率（%）：提高；保洁机器购置成本：山西省最低水平；生态持续向好率：好					
	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	楼道保洁及时率	>=99%度	>=99%度	100%度	15	15			
		质量指标	区域绿化覆盖率（%）	>=80%平方米	>=80%平方米	70%平方米	15	15	绿化覆盖率不足		
		时效指标	执法时效提升率（%）	提高	提高	100%	15	15			
	效益指标	经济效益	保洁机器购置成本	山西省最低水平	山西省最低水平	100%	15	15			
		生态效益	生态持续向好率	好	好	100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100度	=100度	90度	15	13.5	民警基本满意		
总分							100	98.5			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和	项目实施完成，预算执行完成								
		产出情况及	办公区域可随时保持整洁，区域绿化覆盖率得到提高								
		效益情况及	经济成本控制到最低值，生态持续向好								
		满意度情况	基层大队及民警满意度高								
	主要经验做法		结合实际合理提出项目计划，控制成本，在成本不变的前提下，使保洁效益及绿化覆盖率等最大化								
项目管理中存在的		管理措施不完善，制度不健全									
下一步改进措施及		健全管理制度，细化管理措施									

附件 3. 项目支出绩效自评表

项目名称		公务用车购置费							
主管部门		山西省公安厅交通管理局-243			实施单位		山西省公安厅交通警察总队高速六支队		
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	137.13	137.13	137.13	10	100	10	
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	137.13	137.13	137.13	--	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	--	
总体	预期目标				实际完成情况				
	更新执勤执法车4辆，为民警出警提供更加有力的支持				购买执勤执法车辆；更新4辆车；质保期：质保期1年；经济效益：经济效益				
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	购买执勤执法车辆	更新4辆车	更新4辆车	100%	10	10	
		质量指标	质保期	质保期1年	质保期1年	100%	10	10	
		时效指标	购买时间	时间于2021年第二季度	时间于2021年第二季度	90%	10	9	采购周期长，实际购买时间为四季
		成本指标	单台设备成本	裸车18万，购置税1.8万，购置税1.8万	裸车18万，购置税1.8万，购置税1.8万	90%	10	9	裸车价格略低于18万
	效益指标	经济效益	经济效益	效益高，争取达成效益高，争取达成效益高	效益高，争取达成效益高，争取达成效益高	100%	10	10	
		社会效益	出警率	民警出警率，减少死民警出警率，减少死民警出警率	民警出警率，减少死民警出警率，减少死民警出警率	100%	10	10	
		生态效益	降低排放，减少污染	车辆维修费，节约车辆维修费，节约车辆维修费	车辆维修费，节约车辆维修费，节约车辆维修费	100%	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	使用年限不低于8年	使用年限不低于8年	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	出行更加安全，满意出行更加安全，满意出行更加安全	出行更加安全，满意出行更加安全，满意出行更加安全	100%	10	10	
总分						100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目立论和	对照预算计划执行，由于采购周期较长，实际购买时间为第四季度						
		产出情况及	购买车辆的数量及质量均达到预算计划标准，购买时间为第四季度，购买成本每台裸车低于18万						
		效益情况及	提高民警出警率，减少死亡率，减少车辆维修费，降低维修成本						
		满意度情况	实际使用基层大队及民警满意度均在90%以上						
	主要经验做法	学习相关制度及采购标准							
	项目管理中存在的	未充分考虑到采购周期问题							
下一步改进措施及		强化项目计划编制工作，进一步明确实施计划							

