

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅交通管理局公路巡警特 勤支队

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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全任务的组织、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成立于2004年，副处级建制。2009年根据省编办文件精神，公路巡警特勤支队由副处级调整为正外级，改为省公安厅交通管理局直属机构，核定政法专项编制15名。根据公安改革职能变化，调整（细化）机构设置。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	260.52
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.02
	9		九、卫生健康支出	40	20.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	334.60	本年支出合计	58	330.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	334.60	总计	62	334.60

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		334.60	334.60					
204	公共安全支出	264.52	264.52					
20402	公安	264.52	264.52					
2040201	行政运行	246.35	246.35					
2040222	特勤业务	18.17	18.17					
208	社会保障和就业支出	50.02	50.02					
20805	行政事业单位养老支出	50.02	50.02					
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27					
210	卫生健康支出	20.06	20.06					
21007	计划生育事务	6.76	6.76					
2100799	其他计划生育事务支出	6.76	6.76					
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29					
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74					
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		330.60	312.42	18.17			
204	公共安全支出	260.52	242.34	18.17			
20402	公安	260.52	242.34	18.17			
2040201	行政运行	242.34	242.34				
2040222	特勤业务	18.17		18.17			
208	社会保障和就业支出	50.02	50.02				
20805	行政事业单位养老支出	50.02	50.02				
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27				
210	卫生健康支出	20.06	20.06				
21007	计划生育事务	6.76	6.76				
2100799	其他计划生育事务支出	6.76	6.76				
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29				
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省公安厅交通管理局 2024年度 金额单位：万元
公路巡警特勤支队

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	334.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	260.52	260.52		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.02	50.02		
	9		九、卫生健康支出	41	20.06	20.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	334.60	本年支出合计	59	330.60	330.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	334.60	总计	64	334.60	334.60		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队
2024年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		330.60	312.42	18.17
204	公共安全支出	260.52	242.34	18.17
20402	公安	260.52	242.34	18.17
2040201	行政运行	242.34	242.34	
2040222	特勤业务	18.17		18.17
208	社会保障和就业支出	50.02	50.02	
20805	行政事业单位养老支出	50.02	50.02	
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	20.06	20.06	
21007	计划生育事务	6.76	6.76	
2100799	其他计划生育事务支出	6.76	6.76	
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.43	302	商品和服务支出	33.71	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	56.70	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	64.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	7.75	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.18	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	12.51	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.28	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.46	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.82	30229	福利费	3.25	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.81	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.01	31010	安置补助				
人员经费合计		278.72	公用经费合计								33.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省公安厅交通
管理局公路巡警特勤支队

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.29		1.29		1.29		1.29		1.29		1.29	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计334.60万元，支出总计334.60万元。与上年相比，收入总计减少49.69万元，下降12.93%，支出总计减少49.69万元，下降12.93%。主要原因是人员退休导致相关经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计334.60万元，其中：
财政拨款收入334.60万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计330.60万元，其中：
基本支出312.42万元，占比94.50%；
项目支出18.17万元，占比5.50%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计334.60万元，支出总计334.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少49.69万元，下降12.93%；财政拨款支出总计减少49.69万元，下降12.93%。主要原因是人员退休导致相关经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出330.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.69万元，下降13.97%。主要原因是人员退休导致相关经费相应减少。

（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330.60万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)260.52万元，占比78.80%；
社会保障和就业支出(类)50.02万元，占比15.13%；
卫生健康支出(类)20.06万元，占比6.07%。

（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344.65万元，支出决算330.60万元，完成年初预算的95.92%。其中：

公共安全支出年初预算284.48万元，支出决算260.52万元，完成年初预算的91.58%，用于一是人员工资及公用经费等支出；二是培训、特勤业务等支出。较上年决算减少69.35万元，下降21.02%，主要原因是人员退休以及厉行节约培训费减少。

社会保障和就业支出年初预算45.66万元，支出决算50.02万元，完成年初预算的109.55%，用于人员养老保险、职业年金相经费等。较上年决算增加7.67万元，增长18.11%，主要原因是人员结构调整，缴费基数调增，缴费相应增加。

卫生健康支出年初预算14.51万元，支出决算20.06万元，完成年初预算的138.25%，用于人员医疗保险、公务员医疗补助缴纳及计划生育事务支出等。较上年决算增加7.99万元，增长66.2%，主要原因是人员结构调整，缴费基数调增，缴费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出312.43万元，其中：

人员经费278.72万元，主要包括工资福利支出259.43万元；对个人和家庭的补助支出19.28万元；

公用经费33.71万元，主要包括公务用车运行维护费0.41万元；其他交通费用10.81万元；工会经费1.05万元；福利费3.25万元；差旅费7.75万元；办公费9.42万元；其他商品和服务支出1.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.29万元，支出决算1.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.77万元，下降68.23%，主要原因是：厉行节约，费用相应减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出1.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.77万元，下降68.23%，主要原因是：厉行节约，费用相应减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.29万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：交通安保及日常公务活动所需车辆的日常保养、维修、保险、燃油等运行维护费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无国内接待及外事接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出33.71万元，比2023年增加7.26万元，增长27.45%，主要原因安保任务影响差旅费增加7.75万元；因工作实际办公费增加2.67万元；其他商品和服务支出增加0.17万元；人员退休工会经费及福利费减少0.11万元；其他交通费用减少0.84万元；厉行节约公务车运行经费减少2.4万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金44.06万元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，一是加强沟通协调，对于确定无法执行的项目按程序及时上缴财政资金，强化绩效监督。二是进一步优化管理机制，推行“预防性维护”模式，定期检查车辆状况，减少突发性大额维修支出；科学编制预算，结合车辆使用年限、故障率等历史数据，对老旧车辆单独核定维修经费。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

单位经费基本为保障日常工作正常开展的常规性工作经费，未开展重点绩效评价

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、公共安全（类）支出：反映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。
- 十四、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、卫生健康（类）支出：反映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

公务用车运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			公务用车运行维护费									
主管部门及代码			243-山西省公安厅交通管理局			预算单位	243007-山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	1.5	1.5	0.875	0.625	58.33	5.83	
			省级财政资金		0	1.5	1.5	0.875	0.625	58.33	5.83	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	用于公务用车运行维护，保障日常勤务工作需要。					预算下达后及时按需支付，保障了日常勤务工作的正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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		全年	达成预期指标	10	10				
			运维专用设备数	台（套）	1台（套）	1台（套）	10	10				
		质量指标	车辆维修保养		合理	期指标并具	10	7	辆，为保障安保、警卫工作正常用车，采取了临时性维			
			时效指标	车辆运行保障		出警出车及时	期指标并具	10	7	辆，为保障安保、警卫工作正常用车，采取了临时性维		
			成本指标	单位运维成本		质保量下达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	公共服务或工作		工作效率提升	期指标并具	15	10	辆，为保障安保、警卫工作正常用车，采取了临时性维			
			工作正常运转保		障工作正常运转	期指标并具	15	10	辆，为保障安保、警卫工作正常用车，采取了临时性维			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥80%	10	8	因车辆老化，车辆使用人员满意度较低。			
	总分						77.83	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		预算执行情况：项目预算1.5万元，执行0.87万元，执行率58.33%，执行率较低，主要因车辆老化，维修难度大，单位公务用车只有1辆，为保障安保、警卫工作正常用车，采取了临时性维护而非全面维修，影响了维修费用的支付进度，导致预算执行率偏低。								
		产出情况		通过项目实施，基本保障车辆全年运行消耗，现有车辆1辆，为车辆提供了合理的维修保养经费，保障了出警出车及时，保质保量下单位运维成本有所减少。								
		效益情况		通过项目实施，基本保障单位公务用车的正常运行，保障工作正常运转，提升了公共服务水平及工作效率。								
		满意度情况		因车辆老化，车辆使用人员满意度较低。								
	主要经验做法		1.严格按照预算制度执行，做到专款专用。2.严格控制公务用车运行维护费支出，节俭经费。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低，主要因车辆老化，维修难度大，单位公务用车只有1辆，为保障安保、警卫工作正常用车，采取了临时性维护而非全面维修，影响了维修费用的支付进度。									
下一步改进措施及管理建议		进一步优化车辆管理机制，建立车辆状况动态评估制度，推行“预防性维护”模式，定期检查车辆状况，减少突发性大额维修支出；科学编制预算，综合车辆使用年限、故障率等历史数据，对老旧车辆单独核定维修经费，避免因车况差异导致执行偏差；探索新型保障方式，在政策允许范围内，探索采用租赁、社会化服务等方式补充公务用车出行，降低对老旧车辆的依赖。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局			预算单位	243007-山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0	14.4	14.4	0	14.4	0	0
		省级财政资金	0	14.4	14.4	0	14.4	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据公安交警大练兵大培训任务，对交通管理警卫及保卫业务知识进行培训，达到及时完成任务做好相关工作。				本年度因工作原因未组织培训，未达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	培训（会议）次数	≥天	≥3天	≥0天	10	0	本年度因工作原因未组织培训
			培训（参会）人数	≥人	≥80人	≥0人	10	0	本年度因工作原因未组织培训
		质量指标	培训课程（会议）质量	合理	预期指标且无	3			本年度因工作原因未组织培训
			培训人员合格率	≥%	≥90%	≥0%	4		本年度因工作原因未组织培训
			培训需求满足度		满足	预期指标且无	3		本年度因工作原因未组织培训
		时效指标	按计划培训（会议）次数	≥%	≥90%	≥0%	10		本年度因工作原因未组织培训
			成本指标	单位培训（会议）成本/人	≤400元/人	≤0元/人	10		本年度因工作原因未组织培训
	效益指标	社会效益	业务能力提升度		有效提升	预期指标且无	30		本年度因工作原因未组织培训
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人数	≥%	≥80%	≥0%	10		本年度因工作原因未组织培训
总分							0		差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年度该项目年初预算14.4万元，本年度因工作原因未组织培训，目前尚未支付。						
		产出情况分析	本年度因工作原因未组织培训，与年初既定指标值偏差较大，产出指标不得分。						
		效益情况分析	本年度因工作原因未组织培训，项目未开展，效益指标未达到年初实际指标值，效益指标不得分。						
		满意度情况分析	本年度因工作原因未组织培训，项目未开展，满意度指标未达到年初实际指标值，满意度指标不得分。						
	主要经验做法		项目未开展，无可借鉴经验。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度因工作原因未组织培训，项目未开展。						
	下一步改进措施及管理建议		加强沟通协调，对于确定无法执行的项目按程序及时上缴财政资金，强化绩效监督。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人身安全保障经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				人身安全保障经费									
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管理局			预算单位	243007-山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	2.66	2.66	2.3	0.36	86.47	8.65	
				省级财政资金		0	2.66	2.66	2.3	0.36	86.47	8.65	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为保障一线民警身体健康，体现从优待警相关政策，每年度为民警进行健康体检。						根据从优待警相关政策，年度内为民警进行健康体检，保障了民警的身心健康。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	参检人数	＝人	＝15人	＝13人	20	15	人员调整，参检人员减少2人。				
		质量指标	体检结果准确率	＝%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	体检结果告知及时率		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且未发生	10	5	，导致存在差异，应合理设置指标，贴合项目实际，使				
	效益指标	社会效益	健康意识提高情况		有所提高	达成预期指标	15	15					
		社会效益	民警身体健康保障情况		保障	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							88.65	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		于保障民警身心健康。项目全年预算2.66万元，项目支出2.3万元，执行率86.47%，因人员调动									
		产出情况		预计体检15人，实际体检13人，因人员调动导致参检人员减少，体检结果准确，体检报告出具及时，产出效果良好。									
		效益情况		民警健康意识有所提高，身心健康得到保障。									
		满意度情况		参检人员满意度达到80%，情况良好。									
	主要经验做法			1. 严格按照预算制度执行，专款专用 2. 按照财务管理规定，据实结算									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			指标设置不够完善，需进一步提高绩效意识及业务水平									
	下一步改进措施及管理建议			绩效培训，及时把握政策要求，提升预算绩效意识。 2. 合理设置绩效目标和绩效指标，使指标设置贴合实际，更加准确									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

特勤业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				特勤业务工作经费									
主管部门及代码				243-山西省公安厅交通管理局				预算单位		243007-山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	25.5	25.5	15	10.5	58.82	5.88	
				省级财政资金		0	25.5	25.5	15	10.5	58.82	5.88	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照交通警卫及交通安全保障工作计划，有序开展，充分做好保障工作							该项目按照交通警卫及交通安全保障工作计划，有序开展，充分做好了保障工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	交通安全保卫任务	≤起	≤100起	≤120起	10	10					
			交通警卫任务	≤起	≤10起	≤21起	10	8	领导调研次数较多				
		质量指标	交通安全保卫任务		圆满完成	达成预期指标	10	10					
			交通警卫任务		≥80%	≥80%	10	10					
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标且	10	0	未设置成本指标值，故存在差异，下一步应合理设置指标					
	效益指标	社会效益	交通警卫及交通安全保障		保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥0%	15	10	不合理，服务对象满意度不属于可持续影响指标，下一步应合理设置指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意		良好	达成预期指标	10	10					
总 分								78.88	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		本年度该项目预算25.5万元，执行15万元，执行率58.82%，执行情况较差，主要因该项经费以特勤业务差旅费为主，根据年度交通治安警卫任务执行实际情况开展。									
		产出情况及分析		本年度圆满完成了交通警卫任务21起、交通安全保障任务120余起，其他交通安保任务10余次，所有任务均能够以听从指挥、能力突出的良好形象圆满完成，任务完成情况良好，交通警卫任务执行动率超过80%，产出效果良好。									
		效益情况及分析		通过项目实施，交通警卫及交通安全保卫任务保障情况良好，满足了交管业务工作需要。									
		满意度情况及分析		群众满意度良好，完成情况较好。									
	主要经验做法		1. 严格按照预算制度执行，专款专用 2. 按照财务制度执行，及时支付										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标，服务对象满意度不属于可持续影响指标，年初绩效指标设置不合理。										
下一步改进措施及管理建议		1. 加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识。及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。 2. 强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置，加强项目内容梳理，明确项目工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表达应准确、具体、清晰，真实客观，使绩效指标设置更加科学合理。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。