

山西省高速公路综合行政执法总队晋城支
队

2023年度单位决算公开

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 2023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.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队隶属于山西省交通厅运输厅，主要承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政建设、养护工程质量安全监督等执法门类的行政处罚及与之相关的行政强制、行政检查工作。

二、机构设置情况

山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队下设5个大队，分别是一大队、二大队、三大队、四大队、五大队；内设3个职能科室，分别是：综合科、执法科、法制科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队

2023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	1,734.46	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	262.68	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	
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	156.52
	9		九、卫生健康支出	40	55.68
	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	1,784.94
	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	1,997.14	本年支出合计	58	1,997.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,997.14	总计	62	1,997.14

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：山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队

2023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		1,997.14	1,997.14					
208	社会保障和就业支出	156.52	156.52					
20805	行政事业单位养老支出	156.52	156.52					
2080502	事业单位离退休	37.89	37.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54					
210	卫生健康支出	55.68	55.68					
21007	计划生育事务	8.72	8.72					
2100799	其他计划生育事务支出	8.72	8.72					
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96					
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13					
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83					
214	交通运输支出	1,784.94	1,784.94					
21401	公路水路运输	1,522.26	1,522.26					
2140199	其他公路水路运输支出	1,522.26	1,522.26					
21462	车辆通行费安排的支出	262.68	262.68					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	262.68	262.68					

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：山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队 2023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		1,997.14	1,057.44	939.70			
208	社会保障和就 业支出	156.52	156.52				
20805	行政事业单位 养老支出	156.52	156.52				
2080502	事业单位离退 休	37.89	37.89				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	79.09	79.09				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	39.54	39.54				
210	卫生健康支出	55.68	55.68				
21007	计划生育事务	8.72	8.72				
2100799	其他计划生育 事务支出	8.72	8.72				
21011	行政事业单位 医疗	46.96	46.96				
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13				
2101103	公务员医疗补 助	14.83	14.83				
214	交通运输支出	1,784.94	845.24	939.70			
21401	公路水路运输	1,522.26	845.24	677.02			
2140199	其他公路水路 运输支出	1,522.26	845.24	677.02			
21462	车辆通行费安 排的支出	262.68		262.68			
2146299	其他车辆通行 费安排的支出	262.68		262.68			

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：山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队 2023年度

金额单位：万元

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	1,734.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.68	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				
	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	156.52	156.52		
	9		九、卫生健康支出	41	55.68	55.68		
	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	1,784.94	1,522.26	262.68	
	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	1,997.14	本年支出合计	59	1,997.14	1,734.46	262.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,997.14	总计	64	1,997.14	1,734.46	262.68	

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支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：山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队

2023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		1,734.46	1,057.44	677.02
208	社会保障和就业支出	156.52	156.52	
20805	行政事业单位养老支出	156.52	156.52	
2080502	事业单位离退休	37.89	37.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	
210	卫生健康支出	55.68	55.68	
21007	计划生育事务	8.72	8.72	
2100799	其他计划生育事务支出	8.72	8.72	
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96	
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13	
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83	
214	交通运输支出	1,522.26	845.24	677.02
21401	公路水路运输	1,522.26	845.24	677.02
2140199	其他公路水路运输支出	1,522.26	845.24	677.02

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：山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队

2023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	828.67	302	商品和服务支出	172.12	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	320.67	30201	办公费	13.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.92	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	170.66	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	79.09	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	39.54	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	32.13	30208	取暖费	46.68	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	30209	物业管理费	2.40	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	10.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	69.97	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	61.11	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	56.65	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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	22.34	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	11.00	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	14.59	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.02	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.72	30229	福利费	31.94	31006	大型修缮		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	20.70	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	35.64	31010	安置补助				
人员经费合计		885.32	公用经费合计								172.12

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：山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队 2023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			262.68	262.68		262.68	
214	交通运输支出		262.68	262.68		262.68	
21462	车辆通行费安排的支出		262.68	262.68		262.68	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		262.68	262.68		262.68	

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。

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：山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队

2023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：山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队

2023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
20.70		20.70		20.70		20.70		20.70		20.70	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.28
货物	2	3.28
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	11
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,997.14万元，支出总计1,997.14万元。与上年相比，收入总计增加515.57万元，增长34.8%，支出总计增加515.57万元，增长34.8%。主要原因是追加2022年及2023年人员补充绩效工资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,997.14万元，其中：
财政拨款收入1,997.14万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,997.14万元，其中：
基本支出1,057.44万元，占比52.95%；
项目支出939.70万元，占比47.05%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,997.14万元，支出总计1,997.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加515.57万元，增长34.8%；财政拨款支出总计增加515.57万元，增长34.8%。主要原因是追加2022年及2023年人员补充绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,734.46万元，占本年支出合计的86.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加521.79万元，增长43.03%。主要原因是追加2022年及2023年人员补充绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,734.46万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)156.52万元，占比9.02%；
卫生健康支出(类)55.68万元，占比3.21%；

交通运输支出(类)1,522.26万元，占比87.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,068.74万元，支出决算1,734.46万元，完成年初预算的162.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算156.52万元，支出决算156.52万元。完成年初预算的100%，主要用于职工的养老保险和职业年金的缴纳以及离退休费。较2022年决算减少0.49万，下降0.3%，主要是人员退休。

2. 卫生健康支出年初预算55.68万元，支出决算55.68万元，完成年初预算的100%，主要用于其他生育事务支出以及职工医疗和公务员补助支出。较2022年决算增加4.03万元，增长7.8%，公务员医疗补助标准提高。

3. 交通运输支出年初预算856.54万元，支出决算1522.26万元，完成年初预算的177%，主要用于其他公路水路运输支出。较2022年决算增加518.25万元，增长51.61%，主要是追加补充绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,057.44万元，其中：

人员经费885.32万元，主要包括职工工资、绩效、保险、遗属生活补助、退休人员取暖费等；

公用经费172.12万元，主要包括办公费、公务用车维护费、工会经费、差旅费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计262.68万元、支出总计262.68万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少6.22万元，下降2.31%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少6.22万元，下降2.31%。主要原因是综合业务执法经费减少。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算20.70万元，支出决算20.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.30万元，增长12.5%，主要原因是：总队调拨车辆2辆，车辆数增加2辆，相关支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：单

位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出20.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.30万元，增长12.5%，主要原因是：总队调拨车辆；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位无公务接待费支出。

（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。主要用于：空。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出20.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：用于机要文件交换、室内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费用等。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆11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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目绩效自评个数9个，涉及资金273.93万元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

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）；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。
- 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、一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、教育支出：反应政府教育事务支出。
- 十五、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。
- 十六、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

十七、交通运输支出：反应交通运输和邮政方面的支出。

第五部分 附件

食堂运行费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		食堂运行费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队			
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:		18.92	18.92	18.92	18.92	0	100
省级财政资金		18.92	18.92	18.92	18.92	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 保障食堂工作人员开支目标2: 保障职工用餐正常				完成				
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	职工用餐人数(人)	=69人	=69人	=69人	10	10	
			食堂供餐次数(每天)	=3次	=3次	=3次	10	10	
		质量指标	食物卫生合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
			食堂开饭及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算未填报今后更正	
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	健全食堂管理制度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目分析和预算执行情况分析						
	产出情况		及时支付资金, 保证正常工作日和节假日食堂运转						
	效益情况		为保障单位正常运转, 为职工提供基本服务, 提高执法工作效率						
	满意度情况		食堂卫生达标, 饭菜可口, 职工满意						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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。

涉改人员经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		涉改人员经费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队			
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:		130.5	130.5	130.5	130.5	0	100	10	
省级财政资金		130.5	130.5	130.5	130.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 按合同支付协助人员工资目标2: 按标准支付协助人员社保				完成				
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	人员聘用数(人)	=27人	=27人	=27人	20	20	
		质量指标	聘用人员资格达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	人员聘用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位人员成本	≤4.52元/人	≤4.52元/人	≤4.52元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	安全应急保障指数提升	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	聘用人员工作考核通过率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	健全单位聘用人员管理制度	健全	健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对协助人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	我单位2009年费改税后,原养路费协助人员经省交通运输厅和省局核实,一部分协助人员安排到高速公路收费,其余协助人员划转到各市县交通执法机构。						
		产出情况	解决费改税涉改人员的后顾之忧,补充我支队人员不足,作为执法辅助人员辅助完成高速公路综合行政执法工作。						
		效益情况	按月发放劳务费。						
		满意度情况	受益对象满意。						
		主要经验做法	无						
		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	无						

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。

基础办公运行费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基础办公运行费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队				
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:		7.66	7.66	7.66	7.66	0	100	10
省级财政资金		7.66	7.66	7.66	7.66	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1: 保障内外网畅通, 日常互联网畅通目标2: 保障工作正常开展				完成					
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	保障单位办公室网络覆盖	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	各办公室网速	>10M	>10M	>10M	10	10		
		时效指标	故障处理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	各办公室网络成本	≤1000元	≤1000元	≤1000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保证网络正常运行	良好	良好	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	满足日常办公网络需要	满足	满足	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为高速公路综合行政执法工作正常开展提供后勤保障。							
		产出情况	为正式开展高速公路综合行政执法工作做好准备工作							
		效益情况	及时支付预算资金, 确保设施设备配备到位, 确保工作正常开展。							
		满意度情况	满意							
	主要经验做法		无							
	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		无							

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。

财务管理经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		财务管理经费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队				
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:		2	2	2	2	0	100	10	
省级财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1: 提升财务管理水平目标2: 未发现违规问题					完成100%					
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	二季度末预算执行率(%)	≥50%	≥50%	≥50%	5	5			
			一季度末预算执行率(%)	≥30%	≥30%	≥30%	5	5			
			三季度末预算执行率(%)	≥70%	≥70%	≥70%	10	10			
		质量指标	财政资金使用合理性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金使用及时性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制	控制	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转正常	正常	正常	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	建立健全财务安全规范管理制度	健全	健全	达成预期指标	5	5			
			健全财务管理制度	健全	健全	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		为财务各项业务工作正常开展、单位发展和职工便利提供财力支持								
	产出情况及分析		按财务管理规定, 严格按预算使用资金。								
	效益情况及分析		根据实际情况, 及时补充财务耗材和更换设备, 按预算执行到位。								
	满意度情况及分析		受益对象满意。								
	主要经验做法		无								
	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		无								

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。

办公场所“四基四化”建设经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		办公场所“四基四化”建设经费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队					
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:		20	20	20	20	0	100	10		
省级财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、执法队伍职业化2、一线场所标准化3、管理制度规范化4、基层执法工作信息化					完成					
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	场所覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			开展现场参观学习	=1次	=1次	=1次	10	10			
		质量指标	执法标志统一率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	及时开展“四基四化”工作	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护单位执法人员形象	维护	维护	达成预期指标	15	15			
			可持续影响指标	单位规范化建设	规范	规范	达成预期指标	15	15		
满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基层执法队伍职业化, 所站标准化、制度规范化、工作信息化, 预算执行率达到100。							
		产出情况		为开展交通运输综合行政执法工作做准备							
		效益情况		做到了及时支付预算资金, 确保四基四化建设到位							
		满意度情况		受益对象满意							
	主要经验做法		无								
	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		无								

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。

水电暖等办公经费补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水电暖等办公经费补助							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队		
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:	11.25	11.25	11.25	11.25	0	100	10	
省级财政资金	11.25	11.25	11.25	11.25	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 保障单位房租收入弥补水电暖等办公经费不足。目标2: 保障单位正常运转。				完成				
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	年度用电量	≤149254度	≤149254度	≤149254度	10	10	
			年度用水量	≤11200立方米	≤11200立方米	≤11200立方米	10	10	
			质量指标	有贵停电停水次数	=0次	=0次	=0次	10	10
		时效指标	缴纳水电及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位用电成本	≤0.67千瓦/时	≤0.67千瓦/时	≤0.67千瓦/时	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	用于安排本单位经省财政厅批准的国有资产出租收入弥补水电暖等办公经费补助; 预算执行率达到100%						
		产出情况及分析	合理使用国有资金有偿使用安排资金, 补充单位办公经费不足						
		效益情况及分析	合理分配资金, 严格按预算使用资金						
		满意度情况及分析	根据国家政策及时调整租金收缴金额, 保障租户利益, 租户满意。同时确保国有资产出租收入及时上缴。						
	主要经验做法	无							
	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	无							

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。

物业管理费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队					
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:		45	45	45	45	45	0	100		10
省级财政资金		45	45	45	45	45	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1:保障机关及各基层单位都有专职保洁,保障单位公共区域卫生目标2:保障各单位均有门卫,维护单位日常安全目标3:保障机关及各基层单位办公场所整洁目标4:确保改革后不用的办公场所所有人看护					完成					
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	楼内门岗值守	=2人	=2人	=2人	2	2			
			绿化养护服务	=2100平方米	=2100平方米	=2100平方米	2	2			
			机关安防	=11232平方米	=11232平方米	=11232平方米	5	5			
			房屋及公共设施设备维修维护	=11232平方米	=11232平方米	=11232平方米	5	5			
			环境卫生保洁服务	=11232平方米	=11232平方米	=11232平方米	3	3			
			物业综合服务	=11232平方米	=11232平方米	=11232平方米	3	3			
		质量指标	公共场所整洁率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	设备维修及时率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算未填报今后更正			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常业务开展	保障	保障	达成预期指标	15	15			
			保障单位环境整治	保障	保障	达成预期指标	10	10			
可持续影响指标		后勤服务管理健全性	健全	健全	达成预期指标	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按人数预算的物业管理费难以满足现行物业费,申请物业管理费用于安排办公用房物业服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护、绿化养护服务、秩序维护及安防管理服务、会议服务等内容的支出。								
		产出情况	保障单位卫生、整洁、安全,为单位正常办公和交通事业发展提供后勤保障。								
		效益情况	根据合同按月支付资金,严格按预算执行。								
		满意度情况	按单位管理合同和制度,保证资金支付到位,工作环境舒适安全。								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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。

一线执法人员人身意外险项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		一线执法人员人身意外险							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
			省级财政资金	4.48	4.48	4.48	4.48	0	100
项目年度绩效目标		年度目标			实际完成情况				
进高速公路综合行政执法工作的正常有序开展,为执法人员权益提供保障,一线工作的执法人员购买人身意外保险。		完成							
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	一线执法人员人数	=56人	=56人	=56人	20	20		
	质量指标	一线执法人员人身安全	安全	安全	达成预期指标	10	10		
	时效指标	人身意外保险及时投保率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	人身意外险投保金额	=800元	=800元	=800元	10	10		
效益指标	社会效益指标	建立健全一线执法人员安全保障	健全	健全	达成预期指标	10	10		
		建立健全一线执法人员人身安全	健全	健全	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	增强执法人员的安全保护意识	增强	增强	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	为执法人员权益提供保障,一线工作的执法人员购买人身意外保险。							
	产出情况及分析	为开展交通运输综合行政执法工作提供保障							
	效益情况及分析	做到了及时支付预算资金							
	满意度情况及分析	受益对象满意							
	主要经验做法	无							
	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	无							

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。

综合执法业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合执法业务经费										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队					
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:		34.12	34.12	34.12	34.12	0	100	10		
		省级财政资		34.12	34.12	34.12	34.12	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		目标1: 全年无安全生产责任事故目标2: 办案经费、专项监督目标3: 路政巡查、疫情防控					完成					
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	日常巡查次数	=365次/每	=365次/每支队	=365次/每支队	20	20				
		质量指标	巡查工作达标率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	巡查工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算编报未填报今后更正			
	效益指标	可持续影响指标	健全巡查工作管理机制	健全	健全	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据改革后新的职能, 单位的主要职能是高速道路巡查、保护路产路权、排除道路安全隐患、路政案件查处。								
		产出情况及分析		为路政专项执法工作正常开展、使公共财产不受损失, 人员权益提供保障。								
		效益情况及分析		保证日常专项执法和重大案件费用, 按时间、案件、预算执行到位。								
		满意度情况及分析		受益对象满意								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。