

山西省高速公路综合行政执法总队长治支
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	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我支队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。

高速公路综合执法大队主要承担所辖路段路政、运政、超限超载日常巡查和案件查处，涉路施工、超限运输等许可事项的现场勘验、核查等工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，山西省高速公路综合行政执法总队长治支队设四个职能科室和五个大队，分别是：综合科、执法科、法制科、督查科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

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长治支队

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	2,337.16	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	414.60	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	219.67
	9		九、卫生健康支出	40	98.32
	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	2,433.77
	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	2,751.76	本年支出合计	58	2,751.76
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	2,751.76	总计	62	2,751.76

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长治支队

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		2,751.76	2,751.76					
208	社会保障和就业支出	219.67	219.67					
20805	行政事业单位养老支出	219.67	219.67					
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.86	112.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90					
210	卫生健康支出	98.32	98.32					
21007	计划生育事务	14.15	14.15					
2100799	其他计划生育事务支出	14.15	14.15					
21011	行政事业单位医疗	84.17	84.17					
2101102	事业单位医疗	49.44	49.44					
2101103	公务员医疗补助	34.73	34.73					
214	交通运输支出	2,433.77	2,433.77					
21401	公路水路运输	2,019.17	2,019.17					
2140199	其他公路水路运输支出	2,019.17	2,019.17					
21462	车辆通行费安排的支出	414.60	414.60					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	414.60	414.60					

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长治支队 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		2,751.76	1,587.09	1,164.67			
208	社会保障和就业支出	219.67	219.67				
20805	行政事业单位养老支出	219.67	219.67				
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.86	112.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90				
210	卫生健康支出	98.32	98.32				
21007	计划生育事务	14.15	14.15				
2100799	其他计划生育事务支出	14.15	14.15				
21011	行政事业单位医疗	84.17	84.17				
2101102	事业单位医疗	49.44	49.44				
2101103	公务员医疗补助	34.73	34.73				
214	交通运输支出	2,433.77	1,269.10	1,164.67			
21401	公路水路运输	2,019.17	1,269.10	750.07			
2140199	其他公路水路运输支出	2,019.17	1,269.10	750.07			
21462	车辆通行费安排的支出	414.60		414.60			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	414.60		414.60			

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长治支队 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	2,337.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	414.60	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	219.67	219.67		
	9		九、卫生健康支出	41	98.32	98.32		
	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	2,433.77	2,019.17	414.60	
	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	2,751.76	本年支出合计	59	2,751.76	2,337.16	414.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,751.76	总计	64	2,751.76	2,337.16	414.60	

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长治支队

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		2,337.16	1,587.09	750.07
208	社会保障和就业支出	219.67	219.67	
20805	行政事业单位养老支出	219.67	219.67	
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.86	112.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	
210	卫生健康支出	98.32	98.32	
21007	计划生育事务	14.15	14.15	
2100799	其他计划生育事务支出	14.15	14.15	
21011	行政事业单位医疗	84.17	84.17	
2101102	事业单位医疗	49.44	49.44	
2101103	公务员医疗补助	34.73	34.73	
214	交通运输支出	2,019.17	1,269.10	750.07
21401	公路水路运输	2,019.17	1,269.10	750.07
2140199	其他公路水路运输支出	2,019.17	1,269.10	750.07

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长治支队

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	1,290.53	302	商品和服务支出	239.46	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	503.64	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.97	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	257.80	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	112.86	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	57.90	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	49.44	30208	取暖费	62.94	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	34.73	30209	物业管理费	3.73	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.96	30211	差旅费	7.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	130.57	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	80.26	30214	租赁费	4.20	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	57.10	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	29.12	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	7.34	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	6.49	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	15.67	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	14.15	30229	福利费	44.89	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	5.00	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	50.33	31010	安置补助				
人员经费合计		1,347.63	公用经费合计								239.46

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长治支队 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			414.60	414.60		414.60	
214	交通运输支出		414.60	414.60		414.60	
21462	车辆通行费安排的支出		414.60	414.60		414.60	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		414.60	414.60		414.60	

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长治支队

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长治支队

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长治支队

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	1.00
货物	2	1.00
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2,751.76万元，支出总计2,751.76万元。与上年相比，收入总计增加578.57万元，增长26.62%，支出总计增加578.57万元，增长26.62%。主要原因是主要原因是补发2022及2023年职工及退休人员基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,751.76万元，其中：

财政拨款收入2,751.76万元，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2,751.76万元，其中：

基本支出1,587.09万元，占比57.68%；

项目支出1,164.67万元，占比42.32%；

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2,751.76万元，支出总计2,751.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加578.57万元，增长26.62%；财政拨款支出总计增加578.57万元，增长26.62%。主要原因是补发2022及2023年职工及退休人员基础绩效奖。

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2,337.16万元，占本年支出合计的84.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加563.69万元，增长31.78%。主要原因是补发2022及2023年职工及退休人员基础绩效奖。

（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2,337.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)219.67万元，占比9.40%；

卫生健康支出(类)98.32万元，占比4.21%；

交通运输支出(类)2,019.17万元，占比86.39%。

（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1,659.62万元，支出决算2,337.16万元，完成年初预算的140.82%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算234.60万元，支出决算219.67万元，完成年初预算的93.64%，用于职工保险等支出，较2022年决算减少8.65万元，下降3.79%，主要原因在职人员减少。卫生健康（类）年初预算105.44万元，支出决算98.32万元，完成年初预算的93.25%，用于事业单位医疗保险等支出，较2022年决算增加18.95万元，上升23.88%，主要原因公务员医疗补助标准提高，公务员医疗补助增加19.55万元。交通运输（类）年初预算1319.58万元，支出决算2019.17万元，完成年初预算的153.02%，用于人员经费、办公费、单位运行等支出。较2022年决算增加553.39万元，上升37.75%，主要原因是补发2022及2023年职工及退休人员基础绩效奖700.54万元。

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1,587.09万元，其中：

人员经费1,347.63万元，主要包括职工工资及补助、职工各类保险、住房公积金及退休人员取暖费；

公用经费239.46万元，主要包括职工工资及补助、职工各类保险、住房公积金及退休人员取暖费。

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414.60万元、支出总计414.60万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加14.88万元，增长3.72%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加14.88万元，增长3.72%。主要原因是聘用人员经费增加34万元，从每人4.3万元提高至每人5万元；同时减少法律顾问费5万元、一线执法场所办公生活设施设备费14.72万元。

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%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本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%，与上年相同，主要原因是：2023年正常支付公务用车运行维护费20.70万元；

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：本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：本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：公务用车燃油费、保险费、通行费、维修费等车辆相关支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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，其他用车主要是截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中，执法执勤用车11辆（省总队年中调拨执法执勤用车两辆）；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

2023年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金464.13万元：10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、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
- 十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十五、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

第五部分 附件

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	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队				
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					
	在加快推进基层执法站所标准化,要统筹布局规划建设综合执法站所,现有站所要进一步优化布局、完善功能;强化综合执法装备建设,积极推进现代化执法装备配备,提高执法效率,增强执法能力,加强综合执法形象建设,加快实现交通运输综合执法统一执法标志。				完成一线执法场所标志标识改造4处,全支队已全部统一标志标识。					
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	完成基础管理制度建设	完成	完成	达成预期指标	10	10		
			粉刷改造执法场所	=2个	=2个	=2个	5	5		
			标识定制数量	≥10个	≥10个	≥10个	10	10		
		质量指标	执法标志统一率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完工及时性	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	5	5			
	效益指标	社会效益指标	强化综合执法规范	强化	强化	达成预期指标	15	15		
			站所进一步优化	优化	优化	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥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	加强综合执法形象建设,实现交通运输综合执法标志统一。							
		产出情况及分析	完成一线执法场所标志标识改造4处,全支队已全部统一标志标识。							
		效益情况及分析	及时支付预算资金,确保四基四化建设顺利完成。							
		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。

财务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		财务经费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队			
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
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				
	积极发挥内部审计作用,规范并提高财务管理水平,有效提升财审人员业务技能。				财务管理水平有效提升,全年未发现违规问题。				
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	提供财务服务次数	≥12次	≥12次	≥12次	15	15	
		质量指标	编制预算、决算、财报,	完成	完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时报送财务相关数据	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	项目资金已支付完毕
	效益指标	社会效益指标	提高财务管理水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	健全财务管理制度	健全	健全	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	项目实施的预算执行情况及分析		为财务各项业务工作正常发展,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。

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		213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队		
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:	5	5	5	5	0	100	10	
		省级财政资金	5	5	5	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: 印刷执法文书及相应执法案卷资料目标 2: 因业务变更制作新的宣传版面, 制作专项活动的条幅目标 3: 保障办公场所网络覆盖				1、面对交通运输综合行政执法工作的需要, 我单位印刷相关执法文书、培训资料、业务宣传资料以及相应的宣传版面条幅。2、保障单位互联网畅通, 满足办公需要					
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	印刷执法文书及案卷资料(册)	=5000册	=5000册	=5000册	5	5		
			宣传横幅制作数(条)	≥50条	≥50条	≥50条	5	5		
			对外宣传版面数(个)	>30个	>30个	>30个	5	5		
			保障单位办公室网络覆盖	=100%	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	印刷资料达标	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
			各办公室网速	>10M	>10M	>10M	5	5		
			印刷资料及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	时效指标	网络故障处理及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	单份统计印刷物印刷成本	≤50元/份	≤50元/份	≤50元/份	5	5		
	各办公室网络成本		≤800元	≤800元	≤800元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提升职工业务水平	提升	提升	达成预期指标	5	5		
			版面条幅宣传到位职能到位	到位	到位	达成预期指标	5	5		
			满足日常办公外网需要	满足	满足	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	保障单位印刷服务制度健全	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障单位文书档案, 便于日常工作查阅、体现单位管理的规范性。保障单位信息化建设的需要, 满足单位网络需求						
		产出情况		单位互联网畅通、文书及宣传资料印制及时。						
		效益情况		1、根据实际情况及时支付资金; 2、按规定预算完成支付						
		满意度情况		受益对象满意						

分析	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。

普法经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普法经费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队		
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:		1	1	1	1	0	100
省级财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过订阅各类报刊, 举办多种形式的普法宣传活动及聘请法律顾问, 促进交通综合执法业务的顺利开展					通过订阅各类法制报刊, 举办多种形式的普法宣传活动及聘请法律顾问, 促进交通综合执法业务的顺利开展			
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	报刊订阅份数	≥60份	≥60份	≥60份	5	5	
			法律顾问服务次数	≥12次	≥12次	≥12次	5	5	
			普法宣传次数	≥20次	≥20次	≥20次	5	5	
		质量指标	纠纷事件处理率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			法律援助审批及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	如期完成普法任务	完成	完成	达成预期指标	5	5	
			法律法规宣传及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	每件订阅报刊成本	≤200元	≤200元	≤200元	5	5		
		每个服务案件成本	≤2000元	≤2000元	≤2000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	避免和挽回经济损失金额	不发生经济损失	不发生经济损失	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常订阅报刊等	保障	保障	达成预期指标	5	5	
			提高单位职工法律维权意识	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全内部控制建设、健全单位法律法规制度	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	建立健全常态化宣传机制	健全	健全	达成预期指标	5	5	
受益人员满意度			≥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			1、为应对交通运输综合行政执法的需要, 面对行政复议、行政诉讼问题日益增多, 单位对外签订合同需专业人士审核, 特申请该经费聘请法律顾问 2、根据改革后工作需要制作宣传板报、宣传挂图、新闻媒介以及宣传图册、订阅各类报刊。					
	产出情况及分析			为路政执法提供法律咨询和援助, 保障公共设施和单位利益不受损失。					
	效益情况及分析			单位与专业的律师事务所签订法律咨询合同, 律师按合同内容为路政执法提供法律咨询和援助, 保障公共设施和单位利益不受损失。					
	满意度情况及分析			受益对象满意					
	主要经验做法			无					

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

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 213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队				
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:	295	295	295	295	0	100	10
	省级财政资金	295	295	295	295	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: 按合同支付协勤人员工资目标2: 按标准支付协勤人员社保				按合同支付协勤人员工资, 按标准支付协勤人员社保				
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	涉改人员数量	=59人	=59人	=59人	10	10	
		质量指标	涉改人员资质达标	=100%	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤251万元	≤251万元	≤251万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会就业水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
			有效保障单位工作正常运转	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	服务单位满意度	≥96%	≥96%	≥96%	5	5		
		工作人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	5	5		
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		我单位2009年费改税后, 原养路费协勤人员经省交通运输厅和省局核实, 一部分协勤人员安排到高速公路收费, 其余协勤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。

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	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队			
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:	26.59	26.59	26.59	26.59	0	100	10	
省级财政资金	26.59	26.59	26.59	26.59	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				保障职工用餐正常, 保障食堂工作人员开支, 预算执行率达到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	职工用餐人数	=98人	=98人	=98人	10	10	
			食堂供餐次数	=3次/日	=3次/日	=3次/日	10	10	
		质量指标	食堂卫生合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	食堂开饭及时性	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	编制预算未考虑到成本指标, 今后改进	
	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	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥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	根据高速公路综合行政执法职能需求, 为一线执法人员和机关工作人员提供后勤保障服务, 支付食堂运行费。						
		产出情况及分析	及时支付资金, 保证正常工作日和节假日食堂运转						
		效益情况及分析	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						
		满意度情况及分析	食堂卫生达标, 饭菜可口, 职工满意						
	主要经验做法	无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>
---------------------	----------

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	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队			
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:	49.53	49.53	49.53	49.53	0	100	10	
省级财政资金	49.53	49.53	49.53	49.53	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: 严格按预算内资金管理使用目标2: 严格按照规定用于相关开支				房租已按时上缴财政, 退还的房租款已全部用于机关及队部日常维修维护。				
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	预计用水量	≤9090吨	≤9090吨	≤9090吨	3	3	
			预计用电量	≤184600度	≤184600度	≤184600度	3	3	
			维修维护面积	=5942m ²	=5942m ²	=5942m ²	2	2	
			供暖面积	=11552.21m ²	=11552.21m ²	=11552.21m ²	2	2	
	时效指标	质量指标	保障办公场所水电	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			及时缴纳水电暖等费用	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			维修维护及时性	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	6	制定指标未考虑全面, 今后将办公用房的维修维护率加入成本指标中。	
	效益指标	社会效益指标	建立健全水电暖等办公支出审批制度	建立健全	建立健全	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	满意	达成预期指标	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	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	合理使用国有资产有偿使用安排资金, 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	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								

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>
---------------------	----------

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		213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队			
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:	29	29	29	29	0	100	10	
		省级财政资金	29	29	29	29	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障办公区域水电暖费用及时支付,人员、物资安全,物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新。				将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、秩序维护等内容的支出。					
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	物业服务面积	=11552.21m ²	=11552.21m ²	=11552.21m ²	2	2		
			环境卫生保洁服务	=11552.21m ²	=11552.21m ²	=11552.21m ²	2	2		
			房屋及公共设施设备维修维护	=5942m ²	=5942m ²	=5942m ²	2	2		
			支队门岗值守	=2人	=2人	=2人	2	2		
			物业服务对象数量(单位实有人数)	=157人	=157人	=157人	2	2		
		质量指标	公共场所整洁率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			常规物业服务能力	良好	良好	达成预期指标	5	5		
			环境卫生保洁服务及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		时效指标	安防管理服务及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			公共设施设备维修处理及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	环境卫生保洁服务	≤12元/m ²	≤12元/m ²	≤12元/m ²	5	5			
		房屋及公共设施设备维修维护费	≤20元/m ²	≤20元/m ²	≤20元/m ²	5	5			
		支队门岗值守	=4.5万元/年	=4.5万元/年	=4.5万元/年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提升办公卫生环境	提升	提升	达成预期指标	5	5		
提高单位安防水平			提高	提高	达成预期指标	5	5			
保障单位正常业务开展			保障	保障	达成预期指标	5	5			
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			
	物业长效管理制度措施	建立健全	建立健全	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
总分							100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障办公区域水电暖费用及时支付,人员、物资安全,物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新。							
	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。							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	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。

一线执法人员人身意外保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保险							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队			
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:	7.12	7.12	7.12	7.12	0	100	
		省级财政资金	7.12	7.12	7.12	7.12	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在履行高速公路综合行政执法职责的同时,保障我单位一线执法人员的人身安全				我单位一线执法人员的人身安全得到保障,严格履行高速公路综合行政执法职责。				
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	一线执法人员人数	=69人	=69人	=69人	10	10	
		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	人身意外险及时投保	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	人身意外险投保金额	=800元	=800元	=800元	20	20	
		社会效益指标	建立健全一线执法人员	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	增强执法人员上路执法	增强	增强	达成预期指标	15	15		
总分							100	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		在履行高速公路综合行政执法职责的同时,保障我单位一线执法人员的人身安全					
		产出情况		确保我单位一线执法人员的人身安全得到保障					
		效益情况		及时支付预算资金,确保一线执法人员人身意外险及时投保					
		满意度情况		一线执法人员满意					
	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	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队			
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:	28.89	28.89	28.89	28.89	0	100	10	
省级财政资金	28.89	28.89	28.89	28.89	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过开展各类综合执法业务,有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务 目标1:确保高速公路综合执法日常巡逻每天全线双向巡查两次目标2:确保面对应急突发事件能及时到达现场处理(出警及时)目标3:确保疫情防控落实到位,保障一线执法人员人身安全 目标4:全年无安全生产责任事故目标,开展安全教育培训目标,更换过期消防器材				通过开展各类综合执法业务,确保面对应急突发事件能及时到达现场处理,全年无安全生产责任事故,有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务				
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	开展高速公路综合执法日常巡逻	≥365次	≥365次	≥365次	3	3	
			开展全市高速专项督导检查次数	≥12次	≥12次	≥12次	3	3	
			重大案件查处数	≥10个	≥10个	≥10个	3	3	
			安全生产培训人次	=98人次	=98人次	=98人次	3	3	
			安全生产培训场次	≥6场	≥6场	≥6场	3	3	
		质量指标	巡查工作达标率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			安全工作达标率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			督察工作达标率	=100%	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	巡查及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			培训完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	高速专项督导工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		日常巡查1公里消耗	≤1元/公里	≤1元/公里	≤1元/公里	10	10		
	效益指标	社会效益指标	路产路权维护到位	到位	到位	达成预期指标	3	3	
			保障人民群众生命财产安全	保障	保障	达成预期指标	4	4	
提高道路运输服务水平			提高	提高	达成预期指标	4	4		
可持续影响指标		单位员工安全生产意识提升情况	有效提升	有效提升	达成预期指标	4	4		
		规范道路运输行业市场秩序	规范	规范	达成预期指标	5	5		
		健全高速公路巡查制度	健全	健全	达成预期指标	5	5		
健全安全工作管理机制	健全	健全	达成预期指标	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	≥96%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
自评结论	项目实施的预算执行情况		单位的主要职能是高速公路巡查、保护路产路权、排除道路安全隐患、路政案件查处,有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务。						
	产出情况		为路政专项执法工作正常开展提供保障。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保证日常执法工作和重大案件费用，按实际、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。