

山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支
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）、运政及建设、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吕梁支队设三个职能科室和七个大队，分别是：综合科、法制科、执法科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队。

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吕梁支队

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	1,554.98	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	359.46	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	157.48
	9		九、卫生健康支出	40	43.06
	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	1,713.89
	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	1,914.44	本年支出合计	58	1,914.44
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	1,914.44	总计	62	1,914.44

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吕梁支队

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		1,914.44	1,914.44					
208	社会保障和就业支出	157.48	157.48					
20805	行政事业单位养老支出	157.48	157.48					
2080502	事业单位离退休	48.70	48.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26					
210	卫生健康支出	43.06	43.06					
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06					
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46					
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60					
214	交通运输支出	1,713.89	1,713.89					
21401	公路水路运输	1,354.43	1,354.43					
2140199	其他公路水路运输支出	1,354.43	1,354.43					
21462	车辆通行费安排的支出	359.46	359.46					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	359.46	359.46					

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吕梁支队

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		1,914.44	945.59	968.85			
208	社会保障和就 业支出	157.48	157.48				
20805	行政事业单位 养老支出	157.48	157.48				
2080502	事业单位离退 休	48.70	48.70				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	72.53	72.53				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	36.26	36.26				
210	卫生健康支出	43.06	43.06				
21011	行政事业单位 医疗	43.06	43.06				
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46				
2101103	公务员医疗补 助	13.60	13.60				
214	交通运输支出	1,713.89	745.04	968.85			
21401	公路水路运输	1,354.43	745.04	609.39			
2140199	其他公路水路 运输支出	1,354.43	745.04	609.39			
21462	车辆通行费安 排的支出	359.46		359.46			
2146299	其他车辆通行 费安排的支出	359.46		359.46			

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吕梁支队 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	1,554.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	359.46	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	157.48	157.48		
	9		九、卫生健康支出	41	43.06	43.06		
	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	1,713.89	1,354.43	359.46	
	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	1,914.44	本年支出合计	59	1,914.44	1,554.98	359.46	
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	1,914.44	总计	64	1,914.44	1,554.98	359.46	

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吕梁支队

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		1,554.98	945.59	609.39
208	社会保障和就业支出	157.48	157.48	
20805	行政事业单位养老支出	157.48	157.48	
2080502	事业单位离退休	48.70	48.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26	
210	卫生健康支出	43.06	43.06	
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	
214	交通运输支出	1,354.43	745.04	609.39
21401	公路水路运输	1,354.43	745.04	609.39
2140199	其他公路水路运输支出	1,354.43	745.04	609.39

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吕梁支队

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	695.35	302	商品和服务支出	206.20	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	234.96	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.80	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	160.12	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	72.53	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	36.26	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	29.46	30208	取暖费	79.26	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	13.60	30209	物业管理费	2.27	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	79.84	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	35.86	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	44.04	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	28.90	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	9.81	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	5.33	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	19.81	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		30229	福利费	21.08	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	25.30	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	0.68	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	35.81	31010	安置补助				
人员经费合计		739.39	公用经费合计								206.20

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吕梁支队 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			359.46	359.46		359.46	
214	交通运输支出		359.46	359.46		359.46	
21462	车辆通行费安排的支出		359.46	359.46		359.46	
2146299	其他车辆通行费安排的 支出		359.46	359.46		359.46	

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吕梁支队

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吕梁支队

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
25.30		25.30		25.30		25.30		25.30		25.30	

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吕梁支队

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	120.54
货物	2	3.88
工程	3	
服务	4	116.66
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	15
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	15
(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1,914.44万元，支出总计1,914.44万元。与上年相比，收入总计增加609.04万元，增长46.66%，支出总计增加609.04万元，增长46.66%。主要原因是2023年12月下达补2022-2023年规范绩效预算605.64万元，预算资金于2023年12月支付完毕。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,914.44万元，其中：
财政拨款收入1,914.44万元，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1,914.44万元，其中：
基本支出945.59万元，占比49.39%；
项目支出968.85万元，占比50.61%；
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1,914.44万元，支出总计1,914.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加609.04万元，增长46.66%；财政拨款支出总计增加609.04万元，增长46.66%。主要原因是2023年12月下达补2022-2023年规范绩效预算605.64万元。

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1,554.98万元，占本年支出合计的81.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加530.93万元，增长51.85%。主要原因是2023年12月下达补2022-2023年规范绩效预算605.64万元，预算资金于2023年12月支付完毕。

（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1,554.98万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)157.48万元，占比10.13%；
卫生健康支出(类)43.06万元，占比2.77%；
交通运输支出(类)1,354.43万元，占比87.10%。

（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1,008.06万元，支出决算1,554.98万元，完成年初预算的154.25%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数157.48万元，支出决算数157.48万元，完成年初预算数的100%，用于职工养老保险、职工职业年金、退休人员取暖费、退休人员公用经费。社会保障和就业支出较2022年决算增加4.38万元，增长2.86%，主要原因是职工养老保险及职业年金支出增加。卫生健康支出43.06万元，支出决算数43.06万元，完成年初预算数的100%，用于职工医疗保险、公务员医疗补助。卫生健康支出较2022年决算增加1.61万元，增长3.88%，主要原因是职工工资提高后造成医保金额增加。交通运输支出预算数748.79万元，支出决算数1354.43万元，完成年初预算数的180.88%，用于人员工资相关支出。交通运输支出较2022年决算增加524.94万元，增长63.28%，主要原因是2023年12月下达补2022-2023年规范绩效预算605.64万元，预算资金于2023年12月支付完毕。

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945.59万元，其中：

人员经费739.39万元，主要包括职工工资、养老保险、职业年金、医疗保险、退休人员取暖费；

公用经费206.20万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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359.46万元、支出总计359.46万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加78.10万元，增长27.76%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加78.10万元，增长27.76%。主要原因是2023年按照《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）》文件规范测算物业管理费，物业管理费预算较2022年增加。

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25.30万元，支出决算25.30万

元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是：0.01万元为公务用车运行维护费预算支付中正常结余。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）费支出；

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25.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是：0.01万元为公务用车运行维护费预算支付中正常结余；

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。

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25.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆车，主要用于：公务车辆燃油费、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。

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120.54万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.66万元。政府采购授予中小企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的3.22%。其中：授予小微企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的3.22%。

（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15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15辆，其他用车主要是用于执法业务工作开展用车；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、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金363.47万元：11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：反应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	213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队		
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			
	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。					执法队伍职业化、执法场所标准化、管理制度规范化、基层执法工作信息化。			
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	覆盖站所数量	≥7个	≥7个	≥7个	10	10	
		质量指标	统一执法标志	=100%	=100%	=100%	10	10	
			基础管理制度建设	完成	完成	达成预期指标	10	10	
			时效指标	及时完成四基四化工作	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	预算控制数	≤60万元	≤60万元	≤20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	强化综合执法规范化建设	是	是	达成预期指标	15	15	
			站所进一步优化	是	是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥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		执法队伍职业化、执法场所标准化、管理制度规范化、基层执法工作信息化。					
		产出情况		执法队伍职业化、执法场所标准化、管理制度规范化、基层执法工作信息化。					
		效益情况		执法队伍职业化、执法场所标准化、管理制度规范化、基层执法工作信息化。					
		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	213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队			
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				
	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。					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。				
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	≥10次	≥10次	≥10次	5	5		
		质量指标	完成编制预算、决算、财报、内控报告	完成	完成	达成预期指标	20	20		
		时效指标	及时报送财务相关数据	及时	及时	达成预期指标	20	20		
		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	提升财务管理水平	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		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。						
		产出情况及分析		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。						
		效益情况及分析		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。						
		满意度情况及分析		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	213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队		
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:		6	6	6	6	0	100	10
省级财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况			
		1、印制执法文书及相应执法案卷资料；2、因业务变更制作新的宣传版面；3、制作专项活动条幅；4、保障支队及下属7个大队互联网畅通。					1、印制执法文书及相应执法案卷资料；2、因业务变更制作新的宣传版面；3、制作专项活动条幅；4、保障支队及下属7个大队互联网畅通。			
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	宣传横幅制作数	≥7条	≥7条	≥7条	6	6		
			制作宣传版面数	≥7个	≥7个	≥7个	6	6		
			单位办公楼网络覆盖	=100%	=100%	=100%	6	6		
		质量指标	印制资料达标率	≥98%	≥98%	≥98%	7	7		
			办公室网速	≥100M	≥100M	≥100M	6	6		
		时效指标	印制资料及时性	及时	及时	达成预期指标	7	7		
	网络故障处理及时		及时	及时	达成预期指标	7	7			
	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	版面条幅宣传职能到位	到位	到位	达成预期指标	7	7		
			网络满足日常办公需要	满足	满足	达成预期指标	7	7		
		可持续影响指标	保障单位印制服务制度健全	健全	健全	达成预期指标	8	8		
	保障单位工作正常开展		保障	保障	达成预期指标	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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		1、印制执法文书及相应执法案卷资料；2、因业务变更制作新的宣传版面；3、制作专项活动条幅；4、保障支队及下属7个大队互联网畅通。						
		产出情况及分析		1、印制执法文书及相应执法案卷资料；2、因业务变更制作新的宣传版面；3、制作专项活动条幅；4、保障支队及下属7个大队互联网畅通。						
		效益情况及分析		1、印制执法文书及相应执法案卷资料；2、因业务变更制作新的宣传版面；3、制作专项活动条幅；4、保障支队及下属7个大队互联网畅通。						
		满意度情况及分析		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。

交通厅驻村帮扶队石楼办公场所修缮费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通厅驻村帮扶队石楼办公场所修缮费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅					预算单位		213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队		
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	19.999	0.001	100	10	
省级财政资金		20	20	20	19.999	0.001	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过对办公场所修缮,保证厅驻村帮扶队石楼办公场所的安全和日常工作的正常运转。					通过对办公场所修缮,保证厅驻村帮扶队石楼办公场所的安全和日常工作的正常运转。					
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	窗户改造面积	=172平米	=172平米	=172平米	10	10			
			外墙处理面积	=1116平米	=1116平米	=1116平米	10	10			
		质量指标	办公场所改造质量保障	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时对办公场所维修改造	及时	及时	达成预期指标	15	15			
		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	保障帮扶工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶队员满意度	≥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		通过对办公场所修缮,保证厅驻村帮扶队石楼办公场所的安全和日常工作的正常运转。							
		产出情况		通过对办公场所修缮,保证厅驻村帮扶队石楼办公场所的安全和日常工作的正常运转。							
		效益情况		通过对办公场所修缮,保证厅驻村帮扶队石楼办公场所的安全和日常工作的正常运转。							
		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。

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		213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队	
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(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:		1.6	1.6	1.6	1.6	0	100	10
省级财政资金		1.6	1.6	1.6	1.6	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、举办各种形式的普法宣传活动,促进交通综合执法业务的顺利开展。					通过订阅各类报刊、举办各种形式的普法宣传活动,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	≥59份	≥59份	≥59份	5	5		
			法律顾问服务次数	≥6次	≥6次	≥6次	5	5		
			普法宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次	5	5		
		质量指标	普法宣传覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			纠纷事件处理率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时完成普法任务	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	法律法规宣传的及时性		及时	及时	达成预期指标	5	5			
	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	提升机关人员的法律知识	提升	提升	达成预期指标	15	15		
可持续影响指标		执法人员持续接受法制教育	持续	持续	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	≥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		通过订阅各类报刊、举办各种形式的普法宣传活动,促进交通综合执法业务的顺利开展。						
		产出情况及分析		通过订阅各类报刊、举办各种形式的普法宣传活动,促进交通综合执法业务的顺利开展。						
		效益情况及分析		通过订阅各类报刊、举办各种形式的普法宣传活动,促进交通综合执法业务的顺利开展。						
		满意度情况及分析		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。

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		213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队	
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:		93.5	93.5	93.5	93.5	0	100	10
省级财政资金		93.5	93.5	93.5	93.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	有效维持单位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。					1、发放涉改人员工资、取暖等; 2、缴纳涉改人员社保相关费用; 3、用于聘用人员日常工作中其他经费。				
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	涉改人员人数	=17人	=17人	=17人	10	10		
		质量指标	涉改人员资格达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工资、社保等支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位人均成本	≤5.5万元/人	≤5.5万元/人	≤5.5万元/人	20	20		
	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		
			有效维持单位工作正常运转	有效	有效	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		
			涉改人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	5	5		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、发放涉改人员工资、取暖等; 2、缴纳涉改人员社保相关费用; 3、用于聘用人员日常工作中其他经费。						
		产出情况及分析		1、发放涉改人员工资、取暖等; 2、缴纳涉改人员社保相关费用; 3、用于聘用人员日常工作中其他经费。						
		效益情况及分析		1、发放涉改人员工资、取暖等; 2、缴纳涉改人员社保相关费用; 3、用于聘用人员日常工作中其他经费。						
		满意度情况及分析		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	213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队		
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:		27.72	27.72	27.72	27.72	0	100
省级财政资金		27.72	27.72	27.72	27.72	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	规范食堂运行支出,切实做好职工生活服务保障。					单位职工食堂运行费用,包括:人员成本、燃气费、食堂专用设备维修费等。			
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	就餐人数	≥59人	≥59人	≥59人	10	10	
			每日就餐次数	=3次/日	=3次/日	=3次/日	10	10	
		质量指标	食品安全事故次数	=0次	=0次	=0次	10	10	
			食堂服务投诉次数	≤10次	≤10次	≤0次	10	10	
		时效指标	按时开餐	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	预算控制数	≤29.45万元	≤29.45万元	≤27.72万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保证食品安全卫生	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	厨余垃圾处理,保护生态环境,保障生态有序循环	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	≥96%	≥96%	≥96%	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		单位职工食堂运行费用,包括:人员成本、燃气费、食堂专用设备维修费等。					
		产出情况及分析		单位职工食堂运行费用,包括:人员成本、燃气费、食堂专用设备维修费等。					
		效益情况及分析		单位职工食堂运行费用,包括:人员成本、燃气费、食堂专用设备维修费等。					
		满意度情况及分析		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	213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队		
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:	3.75	3.75	3.75	3.75	0	100	10	
省级财政资金		3.75	3.75	3.75	3.75	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: 严格预算内资金管理使用; 目标2: 严格按照规定用于水电暖等办公经费。					及时缴纳水电暖等, 保障单位正常运转。				
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	预计用电量	≤40000度	≤40000度	≤40000度	10	10		
			预计用水量	≤2273吨	≤2273吨	≤2273吨	10	10		
		质量指标	水电等保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时支付水电费等	及时	及时	达成预期指标	15	15		
		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	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30		
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							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		及时缴纳水电暖等, 保障单位正常运转。						
		产出情况及分析		及时缴纳水电暖等, 保障单位正常运转。						
		效益情况及分析		及时缴纳水电暖等, 保障单位正常运转。						
		满意度情况及分析		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。

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	213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队				
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:		149.92	149.92	149.92	149.66	0.26	99.83	9.98		
省级财政资金		149.92	149.92	149.92	149.66	0.26	99.83	9.98			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障办公区水电暖等费用及时支付、人员及资金安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标、安保消防设施设备更新,进而保持单位工作有序开展,提升单位整体形象。					保障办公区水电暖等费用及时支付、人员及资金安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标、安保消防设施设备更新,进而保持单位工作有序开展,提升单位整体形象。					
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	=28261.30平方米	=28261.30平方米	=28261.30平方米	4	4			
			绿化管理面积	=892平方米	=892平方米	=892平方米	4	4			
			安保人数	≥20人	≥20人	≥20人	4	4			
			保洁人数	≥20人	≥20人	≥20人	4	4			
			服务办公场所数量	=22个	=22个	=22个	4	4			
		质量指标	公共场所整洁率	=100%	=100%	=100%	3	3			
			绿化养护达标率	=100%	=100%	=100%	3	3			
			时效指标	环境卫生保洁及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3		
		安防管理服务及时性		及时	及时	达成预期指标	3	3			
		公共设施设备维修维护及时性		及时	及时	达成预期指标	3	3			
	成本指标	物业综合服务费	≤6元每平方米	≤6元每平方米	≤6元每平方米	3	3				
		环境卫生保洁服务费	≤12元每平方米	≤12元每平方米	≤12元每平方米	3	3				
		秩序维护及安防管理服务	≤16元每平方米	≤16元每平方米	≤16元每平方米	3	3				
		房屋及公共设施设备维护	≤20元每平方米	≤20元每平方米	≤20元每平方米	3	3				
		绿化养护服务费	≤12元每平方米	≤12元每平方米	≤12元每平方米	3	3				
	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			
			提升单位安防水平	提升	提升	达成预期指标	5	5			
			提升室外绿化环境	提升	提升	达成预期指标	5	5			
	可持续发展影响指标	建立健全长效管理制度措施	建立健全	建立健全	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
总分							99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保障办公区水电暖等费用及时支付、人员及资金安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标、安保消防设施设备更新,进而保持单位工作有序开展,提升单位整体形象。								
		产出情况	保障办公区水电暖等费用及时支付、人员及资金安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标、安保消防设施设备更新,进而保持单位工作有序开展,提升单位整体形象。								
		效益情况	保障办公区水电暖等费用及时支付、人员及资金安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标、安保消防设施设备更新,进而保持单位工作有序开展,提升单位整体形象。								
		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。

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	213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队			
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:		4.4	4.4	4.4	4.4	0	100	10
省级财政资金		4.4	4.4	4.4	4.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照改革后职能配置,为一线执法人员购买人身意外险,保障一线执法人员安全。					为一线执法人员购买人身意外险,保障一线执法人员安全。				
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	缴纳人身意外险人数	≥54人	≥54人	≥54人	10	10		
		质量指标	执法人员人身意外险得到有效保障	有效	有效	达成预期指标	20	20		
		时效指标	为执法人员及时缴纳人身意外险	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人均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	保障执法工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	一线执法人员满意度	≥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		为一线执法人员购买人身意外险,保障一线执法人员安全。						
		产出情况		为一线执法人员购买人身意外险,保障一线执法人员安全。						
		效益情况		为一线执法人员购买人身意外险,保障一线执法人员安全。						
		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。

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		213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队	
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:		34.58	34.58	34.58	34.58	0	100
省级财政资金		34.58	34.58	34.58	34.58	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。					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。			
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	组织各类检查	≥6次	≥6次	≥6次	7	7	
			案件查处数	≥6次	≥6次	≥6次	7	7	
		质量指标	巡查工作达标率	=100%	=100%	=100%	7	7	
			安全工作达标率	=100%	=100%	=100%	7	7	
			督查工作达标率	=100%	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	按时完成各类检查	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	保障人民群众生命财产安全	保障	保障	达成预期指标	15	15	
			提升道路运输服务水平	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	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		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。					
		产出情况及分析		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。					
		效益情况及分析		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。					
		满意度情况及分析		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。