

山西省高速公路综合行政执法总队
(山西省交通运输综合行政执法局)

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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）是省级交通运输综合行政执法机构。按照省委编委《山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）职能配置、内设机构和人员编制规定（暂行）的通知》（晋编字〔2020〕96号）批复，对全省高速公路综合行政执法实行垂直管理，主要承担高速公路路政（含治超）、运政和建设养护工程质量安全监督行政执法职责；承担全省收费公路管理和省级层面负责的交通建设市场监管等交通运输领域综合行政执法职责；承担全省交通运输执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；承担全省交通运输行政执法力量指挥调度的具体工作；承担高速公路涉路施工和超限运输许可事项的现场勘验、核查等工作；监督指导高速公路超限检测工作；协助开展交通运输领域安全生产监督和节能减排相关工作；指导全省交通运输综合行政执法工作。

二、机构设置情况

根据主要职责总队本级下设12个处室（正处级）分别是：办公室、党群处、人事教育处、财务审计处、执法一处、执法二处、执法三处、执法四处、法制处、督查处、技术装备处、指挥中心。

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
（山西省交通运输综合行政执法局）

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	9,086.20	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	1,170.27	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	134.92	八、社会保障和就业支出	39	591.97
	9		九、卫生健康支出	40	185.24
	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	9,797.41
	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	10,391.39	本年支出合计	58	10,574.62
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	183.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,574.62	总计	62	10,574.62

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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		10,391.39	10,256.47					134.92
208	社会保障和就业支出	591.97	591.97					
20805	行政事业单位养老支出	591.97	591.97					
2080502	事业单位离休退休	211.73	211.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.89	252.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.35	127.35					
210	卫生健康支出	185.24	185.24					
21007	计划生育事务	15.13	15.13					
2100799	其他计划生育事务支出	15.13	15.13					
21011	行政事业单位医疗	170.11	170.11					
2101102	事业单位医疗	137.40	137.40					
2101103	公务员医疗补助	32.71	32.71					
214	交通运输支出	9,614.18	9,479.26					134.92
21401	公路水路运输	8,443.91	8,308.99					134.92
2140199	其他公路水路运输支出	8,443.91	8,308.99					134.92

21462	车辆通行费安排的支出	1,170.27	1,170.27					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,170.27	1,170.27					

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（山西省交通运输综合行政执法局） 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		10,574.62	3,397.64	7,176.98			
208	社会保障和就业支出	591.97	591.97				
20805	行政事业单位养老支出	591.97	591.97				
2080502	事业单位离退休	211.73	211.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.89	252.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.35	127.35				
210	卫生健康支出	185.24	185.24				
21007	计划生育事务	15.13	15.13				
2100799	其他计划生育事务支出	15.13	15.13				
21011	行政事业单位医疗	170.11	170.11				
2101102	事业单位医疗	137.40	137.40				
2101103	公务员医疗补助	32.71	32.71				
214	交通运输支出	9,797.41	2,620.43	7,176.98			
21401	公路水路运输	8,627.14	2,620.43	6,006.71			
2140199	其他公路水路运输支出	8,627.14	2,620.43	6,006.71			
21462	车辆通行费安排的支出	1,170.27		1,170.27			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1,170.27		1,170.27			

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（山西省交通运输综合行政执法局）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	9,086.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,170.27	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	591.97	591.97		
	9		九、卫生健康支出	41	185.24	185.24		
	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	9,662.49	8,492.22	1,170.27	
	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	10,256.47	本年支出合计	59	10,439.70	9,269.43	1,170.27	
年初财政拨款结转和结余	28	183.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	183.23		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	10,439.70	总计	64	10,439.70	9,269.43	1,170.27	

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：山西省高速公路综合行政执法总队
（山西省交通运输综合行政执法局）

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		9,269.43	3,397.64	5,871.79
208	社会保障和就业支出	591.97	591.97	
20805	行政事业单位养老支出	591.97	591.97	
2080502	事业单位离退休	211.73	211.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.89	252.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.35	127.35	
210	卫生健康支出	185.24	185.24	
21007	计划生育事务	15.13	15.13	
2100799	其他计划生育事务支出	15.13	15.13	
21011	行政事业单位医疗	170.11	170.11	
2101102	事业单位医疗	137.40	137.40	
2101103	公务员医疗补助	32.71	32.71	
214	交通运输支出	8,492.22	2,620.43	5,871.79
21401	公路水路运输	8,492.22	2,620.43	5,871.79
2140199	其他公路水路运输支出	8,492.22	2,620.43	5,871.79

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（山西省交通运输综合行政执法局） 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	2,846.59	302	商品和服务支出	322.86	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	807.02	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	84.64	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.80	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	1,015.19	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	252.89	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	127.35	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	137.40	30208	取暖费	20.84	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	32.71	30209	物业管理费	6.51	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	14.25	30211	差旅费	22.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	237.40	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	132.95	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	228.20	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	191.84	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	17.92	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	3.31	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	26.04	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	15.13	30229	福利费	102.01	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	20.69	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	10.11	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	87.14	31010	安置补助				
人员经费合计		3,074.79	公用经费合计								322.86

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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			1,170.27	1,170.27		1,170.27	
214	交通运输支出		1,170.27	1,170.27		1,170.27	
21462	车辆通行费安排的支出		1,170.27	1,170.27		1,170.27	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		1,170.27	1,170.27		1,170.27	

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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（山西省
交通运输综合行政执法局）

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
412.37		412.37	391.68	20.69		412.37		412.37	391.68	20.69	

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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	676.49
货物	2	561.70
工程	3	
服务	4	114.79
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	22
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	22
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	3

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10,574.62万元，支出总计10,574.62万元。与上年相比，收入总计增加3,658.43万元，增长52.9%，支出总计增加3,658.43万元，增长52.9%。主要原因是增加损坏公路路产路赔（补）偿费5227.96万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,391.39万元，其中：

财政拨款收入10,256.47万元，占比98.70%；

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134.92万元，占比1.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,574.62万元，其中：

基本支出3,397.64万元，占比32.13%；

项目支出7,176.98万元，占比67.87%；

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10,439.70万元，支出总计10,439.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,523.51万元，增长50.95%；财政拨款支出总计增加3,523.51万元，增长50.95%。主要原因是增加损坏公路路产路赔（补）偿费5227.96万元，随着执法装备的配备完善，2023年减少了执法装备必备的经费。

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9,269.43万元，占本年支出合计的87.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,007.36万元，增长76.16%。主要原因是增加损坏公路路产路赔（补）偿费5227.96万元，随着执法装备的配备完善，2023年减少了执法装备必备的经费。

（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9,269.43万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)591.97万元，占比6.39%；

卫生健康支出(类)185.24万元，占比2.00%；

交通运输支出(类)8,492.22万元，占比91.62%。

（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12,237.77万元，支出决算9,269.43万元，完成年初预算的75.74%。其中：

社会保障和就业支出年初预算612.72万元，支出决算591.97万元，完成年初预算的96.61%，用于行政事业单位养老支出。较2022年决算增加237.05万元，增长66.79%。主要原因增加退休人员补贴经费；卫生健康支出年初预算191.97万元，支出决算185.24万元，完成年初预算的96.49%，用于计划生育事业及行政事业单位医疗支出。较2022年决算增加31.8万元，增长20.73%。主要原因是增加医疗保险基数；交通运输支出一般公共预算财政拨款年初预算11433.08万元，支出决算8492.22万元，完成年初预算的74.28%。主要用于发生高速公路交通事故后，及时恢复高速公路路产所发生的费用。较2022年决算增加3738.5万元，增长78.64%。主要原因增加损坏公路路产路赔补偿费5227.96万元。

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3,397.65万元，其中：

人员经费3,074.79万元，主要包括工资福利支出2846.6万元，其中基本工资807.02万元、津贴补贴84.64万元、奖金4.8万元、绩效工资1015.19万元、养老保险252.89万元、职业年金127.35万元、职工医疗保险137.4万元、公务员医疗补助32.71万元、其他社会保障费14.25万元、住房公积金237.4万元、其他工资福利支出132.95万元；对个人和家庭的补助228.19万元，其中退休费191.84万元、生活补助3.31万元、抚恤金17.92万元、奖励金15.13万元；

公用经费322.86万元，主要包括其中办公费15.5万元、取暖费40.73万元、印刷费12万元、物业费6.51万元、差旅费22万元、工会经费26.04万元、其他交通费10.11万元、公务用车运行维护费20.69万元、福利费102.01万元、其他商品服务费67.27万元。

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1,170.27万元、支出总计1,170.27万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少285.95万元，下降19.64%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少285.95万元，下降19.64%。主要原因是减少了执法人员服装购置费。

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412.37万元，支出决算412.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加401.02万元，增长3533.22%，主要原因是：根据我单位系统执法工作的需要，今年购置了34辆执法公务用车。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391.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加391.68万元，增长∞%，主要原因是：根据我单位系统执法工作的需要，今年购置了34辆执法公务用车；

公务用车运行维护费支出20.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加9.34万元，增长82.29%，主要原因是：执法业务全面展开，增加了公务用车运行维护费；

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。

（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：我单位无相关支出。

2、公务用车购置支出391.68万元，使用财政拨款共购置公务用车34辆，主要用于根据我单位系统执法工作的需要，今年购置了34辆执法公务用车。

3、公务用车运行维护费支出20.69万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆车，主要用于：公务用车在公务活动中所需的燃油费、维修费、保险费、过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无相关支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无相关支出。

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676.49万元，其中：政府采购货物支出561.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.79万元。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22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22辆，其他用车主要是代管省治超办车辆11辆、交通法制协会车辆2辆，本单位公务用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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12个，涉及资金9462.55万元：10个项目自评等级为“优”，2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

物业费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		物业费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）			
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:	349	349	349	348.963	0.037	99.99	10	
省级财政资金	349	349	349	348.963	0.037	99.99	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				保障办公区域电、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				
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	≥36000平方米	≥36000平方米	≥36000平方米	10	10	
			物业服务对象数量	≥200人	≥200人	≥200人	10	10	
		质量指标	物业服务能力合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
			环境卫生保洁	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			安防管理服务	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	单位物业成本	≤82.5元/平方米	≤82.5元/平方米	≤82.5元/平方米	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度措施	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	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
	总分							100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		执行率99.99%						
	产出情况及分析		保障主楼及附属楼安防管理服务,保洁卫生等综合物业服务						
	效益情况及分析		健全长效管理制度措施						
	满意度情况及分析		服务对象满意度≥96%						
	主要经验做法		按物业合同执行						
	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	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）			
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：		35	35	35	34.997	0.003	99.99	10
省级财政资金		35	35	35	34.997	0.003	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证食品安全、卫生以及公共场所防疫工作				保证食品安全、卫生以及公共场所防疫工作				
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	就餐人数	≥200人	≥200人	≥200人	20	20	
		质量指标	保障食品安全	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时开餐	按时	按时	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	未填报
	效益指标	生态效益指标	厨余垃圾处理，保护生态环境	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	≥96%	≥96%	≥96%	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		执行率100%					
		产出情况		满足200人就餐需要，保障食品安全卫生，保证食堂正常运行					
		效益情况		厨余垃圾合理处理，保护生态环境，保障生态有序循环					
		满意度情况		服务对象满意度≥96%					
	主要经验做法		维护食堂正常运转						
	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。

省治超办治超工作专项经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省治超办治超工作专项经费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位	21301001-山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）				
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:	120	120	120	108.775	11.225	90.65	9.06			
省级财政资金	120	120	120	108.775	11.225	90.65	9.06				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障2023年度治超版正常运行,促进山西省治超形式好转					保障2023年度治超版正常运行,促进山西省治超形式好转					
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	开展明察暗访	≥60次/年	≥60次/年	≥60次/年	20	20			
		质量指标	路域行车环境明显改善	好转	好转	达成预期指标	10	10			
		时效指标	开展督导检查及时	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	未填报		
	效益指标	社会效益指标	山西省治超形势整体好转	好转	好转	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对山西治超工作满意度	>90%	>90%	>90%	10	10				
总分							94.06	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		执行率90.65%								
	产出情况		开展明察暗访,促进路域行车环境明显改善								
	效益情况		山西省治超形势整体好转								
	满意度情况		服务对象满意度≥90%								
	主要经验做法		按治超办工作计划执行								
	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	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）			
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：	159.24	159.24	159.24	159.102	0.138	99.91	9.99	
省级财政资金	159.24	159.24	159.24	159.102	0.138	99.91	9.99		
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。				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。				
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	=27人	=27人	=27人	10	10	
		质量指标	保障涉改人员工资	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤6.5万元/人	≤6.5万元/人	≤6.5万元/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	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								99.99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率99.91%					
		产出情况及分析		保障涉改人员工资按时发放					
		效益情况及分析		提高社会就业水平					
		满意度情况及分析		服务对象满意度≥96%					
	主要经验做法		按时发放涉改人员工资						
	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	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）				
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	27	27	27	26.962	0.038	99.86	9.99
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	报刊订阅次数	=1次	=1次	=1次	5	5		
			法律顾问服务次数	≥10次	≥10次	≥10次	10	10		
			普法宣传次数	=1次	=1次	=1次	5	5		
		质量指标	提高普法水平	提高	提高	达成预期指标	10	10		
			时效指标	如期完成普法任务	如期完成	如期完成	达成预期指标	5	5	
			法律规范宣传的及时性	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	10	5	未填报		
	效益指标	社会效益指标	增强机关人员的法律知识	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	使机关人员不断接受法制教育	是	是	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							94.99	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	执行率99.86%								
	产出情况及分析	完成了报刊订阅、普法宣传、法律顾问等业务								
	效益情况及分析	增强机关人员的法律知识								
	满意度情况及分析	服务对象满意度≥95%								
	主要经验做法	按计划完成								
	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。

培训费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		培训费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）			
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：	25	25	25	25	25	0	100	10
省级财政资金	25	25	25	25	25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过举办多种业务培训，提高全系统工作人员理论水平及业务技能				完成了交通运输行政执法业务公开课、全系统党员干部学习贯彻党的二十大精神培训、执法能力提升专项培训等				
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	培训期数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10	
			培训人数	≥100人	≥100人	≥100人	10	10	
			培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按计划时限完成培训工作	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位培训成本	≤833.33	≤833.33元/人次	≤833.33元/人次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员的理论水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
			提高干部实践应用水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	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
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率100%					
		产出情况及分析		按计划完成多期培训人任务					
		效益情况及分析		提高工作人员的理论水平，提高全系统工作人员理论水平及业务技能					
		满意度情况及分析		服务对象满意度≥96%					
	主要经验做法		按计划组织实施						
	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	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）				
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：	40	40	40	39.807	0.193	99.52	9.95		
省级财政资金	40	40	40	39.807	0.193	99.52	9.95			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过必须办公设备购置，对原有基础办公软件、硬件的维护，进而保障现有办公基础水平				购置工作必要的办公设备，对原有基础办公软件、硬件的维护，保障现有办公基础水平					
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	新增办公设备	≥5台	≥5台	≥5台	20	20		
		质量指标	新增办公设备合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	采购物品到位时间	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位购置成本	≤8万元/台	≤8万元/台	≤8万元/台	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效提高办公效率	有效	有效	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								99.95	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	预算执行率99.52%							
		产出情况及分析	新增办公设备打印机一台、扫描仪两台，推进了办公室人事档案数字化，保障指挥中心DMS业务							
		效益情况及分析	有效提供办公效率							
		满意度情况及分析	服务对象满意度≥96%							
	主要经验做法	按各处室上报情况履行政府采购程序采购办公设备								
	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。

公务用车购置费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		公务用车购置费							
主管部门及代码		910-省直预算处			预算单位	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）			
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:	400	400	400	391.68	8.32	97.92	9.79	
省级财政资金	400	400	400	391.68	8.32	97.92	9.79		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障上路执法工作正常开展。				保障上路执法工作正常开展。				
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	业务用车数量	=60辆	=60辆	=34辆	20	20	申报预算时按新增资产计划60辆车，700万元填报绩效指标，年初预算仅下达400万元，故购置了34辆车
		质量指标	车辆合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	车辆配备到位	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购车成本	≤116700元/辆	≤116700元/辆	≤116700元/辆	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	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								99.79	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率97.92%					
		产出情况及分析		申报预算时按新增资产计划60辆车，700万元填报绩效指标，年初预算仅下达400万元，故购置了34辆车					
		效益情况及分析		车辆及时配备保障执法工作顺利开展					
		满意度情况及分析		服务对象满意度≥98%					
	主要经验做法		按计划执行						
	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。

财务审计费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		财务审计费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）			
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:	43.4	43.4	43.4	43.4	0	100	
省级财政资金	43.4	43.4	43.4	43.4	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	完成编制预算、决算、财报，内控制度制定	完成	完成	达成预期指标	10	10	
			年度审计项目数	≥10次	≥10次	≥10次	5	5	
			审计项目数占计划审计项目数的比重	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	审计结论合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
			审计项目按时完成	按时	按时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目经费及时支付	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	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	推动被审单位加强管理、完善制度	推动	推动	达成预期指标	15	15	
			提高财务管理水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	被审单位满意度	≥96%	≥96%	≥96%	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	执行率100%						
		产出情况及分析	完成内审工作及财务管理工作						
		效益情况及分析	推动被审单位加强管理、完善制度，提高财务管理水平						
		满意度情况及分析	服务对象满意度≥96						
	主要经验做法	按工作计划执行							
	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	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）			
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:		92.62	92.62	92.62	92.62	0	100	10	
省级财政资金		92.62	92.62	92.62	92.62	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，指导全省交通运输综合执法工作，有效履行高速公路路政（含治超）、运政好人建设、养护公路质量安全监督行政执法职责，履行全省收费公路管理和省级层面负责的交通建设市场监管等职责，完成交通执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，完成涉路施工和超限运输许可事项的现场勘验、核查工作，指导超限检测工作，协助开展安全生产监督和节能减排相关工作，以及上级交办的其他专项任务。					通过开展各类综合执法业务，指导全省交通运输综合执法工作，有效履行高速公路路政（含治超）、运政好人建设、养护公路质量安全监督行政执法职责，履行全省收费公路管理和省级层面负责的交通建设市场监管等职责，完成交通执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，完成涉路施工和超限运输许可事项的现场勘验、核查工作，指导超限检测工作，协助开展安全生产监督和节能减排相关工作，以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	≥7类	≥7类	≥7类	20	20		
		质量指标	有效完成既定工作职责及上级交办的	有效	有效	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时完成各类检查	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	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	提高道路运输服务水平	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	有效规范道路运输行业市场秩序	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	社会公众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	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		执行率100%						
		产出情况及分析		完成各类执法检查任务						
		效益情况及分析		提高道路运输服务水平，有效规范道路运输行业市场秩序						
		满意度情况及分析		服务对象满意度≥96%						
	主要经验做法		按照上级部门指示及业务处室安排完成各项执法工作							
	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。

损坏公路路产赔(补)偿费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		损坏公路路产赔(补)偿费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位				
						213301001-山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)				
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:		352.98	352.98	352.98	268.904	84.076	76.18	7.62	
省级财政资金		352.98	352.98	352.98	268.904	84.076	76.18	7.62		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障高速公路运输畅通、设施完好,使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路运营作用					保障高速公路运输畅通、设施完好,使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路运营作用				
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	路赔补偿款维护高速公路里程	≥282.73公里	≥282.73公里	≥282.73公里	20	20		
		质量指标	完工完成合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	完工时限	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	高速公库修维护成本	≤352.98万元	≤352.98万元	≤352.98万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障高速公路正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	25	部分缴费不及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	5	进一步提高服务质量		
总 分								87.62	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		执行率76.18%,由于23年12月份数据统计滞后,部分路赔预算未返还							
	产出情况		路赔补偿款维护高速公路里程282.73公里							
	效益情况		及时维护损坏公里,保障高速公路正常运行							
	满意度情况		服务对象满意度≥95%							
	主要经验做法		按各高速公路申请情况及时返还路赔款							
	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。

损坏公路路产赔(补)偿费(交控)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		损坏公路路产赔(补)偿费(交控)									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅					预算单位		213301001-山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)		
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:	7,818.31	7,818.31	7,818.31	4,959.063	2,859.247	63.43	6.34			
省级财政资金		7,818.31	7,818.31	7,818.31	4,959.063	2,859.247	63.43	6.34			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障高速公路运输畅通、设施完好,使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路运营作用					保障高速公路运输畅通、设施完好,使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路运营作用					
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	路产恢复率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			路产赔(补)维护高速公路	424.34公里	5424.34公里	≥5424.34公里	5	5			
			路产赔(补)2023年度数量	≤7000起	≤7000起	≤7000起	5	5			
		质量指标	护栏板恢复质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			边沟恢复质量合格率	=100%	=100%	=100%	2	2			
			路面恢复质量合格率	=100%	=100%	=100%	3	3			
	时效指标	及时并保质保量的完成	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	严格执行路产赔(补)	严格	严格	达成预期指标	5	5				
		奖励申报、法制宣传费	≤10%	≤10%	≤10%	5	5				
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	=100%	=100%	=100%	10	8	部分缴费不及时		
		社会效益指标	保障高速公路正常通行	保障	保障	达成预期指标	10	10			
有效提高高速公路通行有效提升			有效提升	有效提升	达成预期指标	5	5				
可持续影响指标	有效提高高速公路服务有效提升	有效提升	有效提升	达成预期指标	5	3	进一步提高服务水平				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	5	进一步提高服务水平			
总分							87.34	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况:集团在做预算时把以前年度的路产收入未上解财政的资金列在23年预算里,23年也为未上解成功,故									
	产出情况	保障高速公路424.34公里及时维护									
	效益情况	及时维护损坏公路,保障高速公路正常通行									
	满意度情况	服务对象满意度≥90%									
	主要经验做法	按交控集团申请情况,及时退还赔款									
	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。