

山西省高速公路综合行政执法总队临汾支
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

支队主要承担本辖区高速公路路政（含治超）、承担高速公路超限运输、涉路施工许可的现场勘验、核查工作；监督指导高速公路超限检测工作。负责本辖区高速运转执法工作；负责本辖区高速公路建设、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；参与交通工程质量安全事故和投诉举报的调查工作。承担信息化建设与管理工作；承担安全生产、应急值守和应急处置工作。负责高速公路执法行为的监督检查工作；负责高速公路执法队伍风纪纠察工作；承担上级交办的其他工作。

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临汾支队内设4个职能科室和8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、六大队、七大队、八大队。

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临汾支队

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	2,319.99	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	619.82	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	260.57
	9		九、卫生健康支出	40	104.47
	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	2,574.77
	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	2,939.81	本年支出合计	58	2,939.81
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	2,939.81	总计	62	2,939.81

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临汾支队

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		2,939.81	2,939.81					
208	社会保障和就业支出	260.57	260.57					
20805	行政事业单位养老支出	260.57	260.57					
2080502	事业单位离退休	84.68	84.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.06	57.06					
210	卫生健康支出	104.47	104.47					
21007	计划生育事务	11.21	11.21					
2100799	其他计划生育事务支出	11.21	11.21					
21011	行政事业单位医疗	93.26	93.26					
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64					
2101103	公务员医疗补助	36.62	36.62					
214	交通运输支出	2,574.77	2,574.77					
21401	公路水路运输	1,954.94	1,954.94					
2140199	其他公路水路运输支出	1,954.94	1,954.94					
21462	车辆通行费安排的支出	619.82	619.82					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	619.82	619.82					

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临汾支队 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		2,939.81	1,602.04	1,337.77			
208	社会保障和就业支出	260.57	260.57				
20805	行政事业单位养老支出	260.57	260.57				
2080502	事业单位离退休	84.68	84.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.06	57.06				
210	卫生健康支出	104.47	104.47				
21007	计划生育事务	11.21	11.21				
2100799	其他计划生育事务支出	11.21	11.21				
21011	行政事业单位医疗	93.26	93.26				
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64				
2101103	公务员医疗补助	36.62	36.62				
214	交通运输支出	2,574.77	1,236.99	1,337.77			
21401	公路水路运输	1,954.94	1,236.99	717.95			
2140199	其他公路水路运输支出	1,954.94	1,236.99	717.95			
21462	车辆通行费安排的支出	619.82		619.82			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	619.82		619.82			

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临汾支队 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	2,319.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	619.82	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	260.57	260.57		
	9		九、卫生健康支出	41	104.47	104.47		
	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	2,574.77	1,954.94	619.82	
	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	2,939.81	本年支出合计	59	2,939.81	2,319.99	619.82	
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	2,939.81	总计	64	2,939.81	2,319.99	619.82	

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临汾支队

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		2,319.99	1,602.04	717.95
208	社会保障和就业支出	260.57	260.57	
20805	行政事业单位养老支出	260.57	260.57	
2080502	事业单位离退休	84.68	84.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.83	118.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.06	57.06	
210	卫生健康支出	104.47	104.47	
21007	计划生育事务	11.21	11.21	
2100799	其他计划生育事务支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	93.26	93.26	
2101102	事业单位医疗	56.64	56.64	
2101103	公务员医疗补助	36.62	36.62	
214	交通运输支出	1,954.94	1,236.99	717.95
21401	公路水路运输	1,954.94	1,236.99	717.95
2140199	其他公路水路运输支出	1,954.94	1,236.99	717.95

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临汾支队

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	1,317.51	302	商品和服务支出	202.12	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	513.51	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.24	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	277.25	30205	水费	3.55	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	118.83	30206	电费	11.07	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	57.06	30207	邮电费	7.32	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	56.20	30208	取暖费	18.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	36.62	30209	物业管理费	3.47	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	16.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	113.90	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	80.60	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	82.40	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	14.90	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	41.38	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		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	13.52	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	0.44	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	16.27	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	11.21	30229	福利费	28.48	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	27.57	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		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用	11.76	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	47.50	31010	安置补助				
人员经费合计		1,399.92	公用经费合计								202.12

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临汾支队 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			619.82	619.82		619.82	
214	交通运输支出		619.82	619.82		619.82	
21462	车辆通行费安排的支出		619.82	619.82		619.82	
2146299	其他车辆通行费安排的 支出		619.82	619.82		619.82	

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临汾支队

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临汾支队

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
27.57		27.57		27.57		27.57		27.57		27.57	

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临汾支队

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	40.74
货物	2	4.74
工程	3	
服务	4	36.00
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	17
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	17
(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2,939.81万元，支出总计2,939.81万元。与上年相比，收入总计增加658.11万元，增长28.84%，支出总计增加658.11万元，增长28.84%。主要原因是根据《山西省财政厅关于下达2023年交通运输领域项目资金（第十五批）支出预算的通知》晋财建〔2023〕234-1号，追加省高速公路执法系统临汾支队2022-2023年度规范津补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,939.81万元，其中：

财政拨款收入2,939.81万元，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2,939.81万元，其中：

基本支出1,602.04万元，占比54.49%；

项目支出1,337.77万元，占比45.51%；

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2,939.81万元，支出总计2,939.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加658.11万元，增长28.84%；财政拨款支出总计增加658.11万元，增长28.84%。主要原因是根据《山西省财政厅关于下达2023年交通运输领域项目资金（第十五批）支出预算的通知》晋财建〔2023〕234-1号，追加省高速公路执法系统临汾支队2022-2023年度规范津补贴。

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2,319.99万元，占本年支出合计的78.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加566.09万元，增长32.28%。主要原因是根据《山西省财政厅关于下达2023年交通运输领域项目资金

（第十五批）支出预算的通知》晋财建〔2023〕234-1号，追加省高速公路执法系统临汾支队2022-2023年度规范津补贴。

（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2,319.99万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)260.57万元，占比11.23%；

卫生健康支出(类)104.47万元，占比4.50%；

交通运输支出(类)1,954.94万元，占比84.27%。

（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1,657.02万元，支出决算2,319.99万元，完成年初预算的140.01%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算277.37万元，支出决算260.57万元，完成年初预算的93.95%，用于养老保险、职业年金、退休人员公用经费等支出。较2022年决算减少0.55万元，减少0.21%，主要原因是职工在职转退休养老保险职业年金减少。卫生健康（类）年初预算110.57万元，支出决算104.47万元，完成年初预算的94.48%，用于事业单位医疗保险等支出。较2022年决算减少5.13万元，减少4.68%，主要原因在职人员退休各类保险结余。交通运输（类）年初预算1269.08万元，支出决算1954.94万元，完成年初预算的154.04%，用于职工工资及单位办公运行经费等支出。较2022年决算增加44.06万元，增长2.31%，主要原因追加省高速公路执法系统临汾支队2022-2023年度规范津补贴。

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1,602.04万元，其中：

人员经费1,399.92万元，主要包括单位职工的工资福利支出、五险一金、取暖费及遗属、离休费等对个人和家庭补助支出；

公用经费202.12万元，主要包括支队、八个大队及11个留守单位的水电暖、办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、福利费、车辆运行经费及工会经费等。

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619.82万元、支出总计619.82万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加92.03万元，增长17.44%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加92.03万元，增长17.44%。主要原因是为三大队及七大队解决职工取暖问题，故增加集中供热改造资金。

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27.57万元，支出决算27.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降0.11%，主要原因是：年底未支出。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：因公出国（境）费支出年预算0万元，支出决算数0万元，与上年相比保持0万元不变；

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：公务用车购置费年初预算0万元，支出决算数0万元，与上年相比保持0万元不变；

公务用车运行维护费支出27.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降0.11%，主要原因是：年底未支出；

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：公务接待费年初预算0万元，支出决算数0万元，与上年相比保持0万元不变。

（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：我单位无因公出国（境）费用支出及人次。

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27.57万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共17辆车，主要用于：公务车辆燃油费、保险费、通行费、维修保养费等车辆相关支出。

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接待人次和批次；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）外接待费用及批次。

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40.74万元，其中：政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.00万元。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17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17辆，其他用车主要是八个大队及支队高速巡查、监督检查工作；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

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金631.89万元：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：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、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。
- 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十六、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

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		210-山西省交通运输厅			预算单位	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队			
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				
	目标1:保障财务专用设备及易耗品购置目标2:满足财务人员继续教育需要				目标1:保障财务专用设备及易耗品购置目标2:满足财务人员继续教育需要				
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	年检会计证件	>3个	>3个	>5个	20	20	
		质量指标	保障财务专用设备设施齐全	齐全	齐全	达成预期指标	10	10	
		时效指标	6月底前完成资质验证年审,银行手续费年审	通过	通过	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	成本指标不得大于5分
	效益指标	经济效益指标	加强财务管理,节省预算资金	节省	节省	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对财务工作满意度	>95%	>95%	>100%	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		按期参加培训					
		产出情况及分析		提升财务人员水平					
		效益情况及分析		提升单位财务管理水平					
		满意度情况及分析		职工满意度100%					
	主要经验做法		按期参加财务培训委托第三方开展审计检查						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费标准较低,审计难以全覆盖						
	下一步改进措施及管理建议		积极学习,提升财务水平						

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	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队				
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:	4.5	4.5	4.5	4.5	0	100	10	
		省级财政资金	4.5	4.5	4.5	4.5	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:保障单位办公经费充足				补充办公网络经费不足					
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	办公场所网络覆盖	=17个	=17个	=9个	20	15	部分办公旧址封存	
		质量指标	办公运转正常	正常	正常	达成预期指标	10	10		
		时效指标	办公经费支付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算成本	<4.5万元	<4.5万元	<4.5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	远程传输数据,节省办公成本	节省	节省	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	保障单位办公效率	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	采购网络,实现远程办公,促进节能减排	促进	促进	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>98%	>98%	>100%	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		对机关及下属9个执法大队全部接入办公网						
		产出情况及分析		满足办公数据传输需要						
		效益情况及分析		提升办公效率						
		满意度情况及分析		职工满意度提高						
	主要经验做法		按期缴纳网费,接通办公网络							
	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	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队			
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:		370	370	370	369.857	0.143	99.96
省级财政资金		370	370	370	369.857	0.143	99.96	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。				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	=70人	=70人	=70人	20	20	
		质量指标	工勤人员管理到位	到位	到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付工资及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位人员成本	≤5.65万元/人	≤5.65万元/人	≤5.28万元/人	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	5	5	
			有效维持单位运转	有效	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	加强人员管理,降低办公能耗	降低	降低	达成预期指标	10	10	
	可持续发展指标	促进单位协勤人员整体稳定	促进	促进	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	>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		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。					
		产出情况		满足协勤人员工资保险					
		效益情况		保障单位运转					
		满意度情况		职工满意度100%					
	主要经验做法		按期支付工资,缴纳保险						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		最低工资标准提高,资金存在不足						
	下一步改进措施及管理建议		加强考核,扣除不合格人员工资						

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。

集中供热改造项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		集中供热改造							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队			
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:		47.25	47.25	47.25	47.25	0	100
省级财政资金		47.25	47.25	47.25	47.25	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: 接入城市集中供热网络				完成大暖接入				
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	接入供暖楼房	=1栋	=1栋	=1栋	20	20		
	质量指标	工程验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10		
	时效指标	供暖改造工期	<2月	<2月	<1月	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本效益不得超过5分	
效益指标	生态效益指标	加入集中供热, 促进节能减排	促进	促进	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	持续接入集中供暖	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	>95%	>95%	>100%	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		按期完成大暖接入, 并对楼内供暖设施进行改造					
		产出情况及分析		保障冬季取暖					
		效益情况及分析		满足办公需要					
		满意度情况及分析		职工满意度100%					
	主要经验做法		按照采购计划接入大暖, 对室内暖气改造进行公开招标						
	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	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队			
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:	27.58	27.58	27.58	22.421	5.159	81.29	8.13
省级财政资金	27.58	27.58	27.58	22.421	5.159	81.29	8.13		
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。				满足职工工作日用餐需求				
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	=178人	=178人	=178人	10	10	
			就餐次数	=3次/天	=3次/天	=3次/天	10	10	
		质量指标	防疫检测登记	登记	登记	达成预期指标	3	3	
			食品安全事故率	=0%	=0%	=0%	2	2	
			服务投诉率	<3%	<3%	<0%	5	5	
		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	成本效益不得超过5分	
	效益指标	经济效益指标	节省职工生活成本	节省	节省	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保证食品安全卫生	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	餐厨垃圾处理及时,保护生态环境	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	2	2	
		可持续影响指标	持续提升职工生活水平	持续提升	持续提升	达成预期指标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>96%	>96%	>100%	10	10		
总分							93.13	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		采购餐饮服务满足职工需要					
		产出情况及分析		采购餐饮服务满足职工需要					
		效益情况及分析		节省职工用餐成本					
		满意度情况及分析		职工满意度100%					
	主要经验做法		采购餐饮服务满足职工需要						
	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		210-山西省交通运输厅			预算单位	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队			
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:		104	104	104	101.044	2.956	97.16	9.72	
省级财政资金		104	104	104	101.044	2.956	97.16	9.72	
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,房屋维护专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新				完成基层单位门卫				
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	物业服务办公场所数量	=18处	=18处	=18处	10	10		
		安保人员数量	=20人	=20人	=20人	10	10		
	质量指标	满足常规物业服务能力	满足	满足	达成预期指标	10	10		
	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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标不大于5分		
效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	降低	降低	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	提升办公环境卫生	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		提高单位安防水平	提高	提高	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	健全长效管理制度措施	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	职工满意度	>90%	>90%	>100%	10	10		
总分							94.72	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按期采购					
		产出情况		保障了项目实施					
		效益情况		维护了国有资产					
		满意度情况		职工满意					
	主要经验做法		按照政府采购服务要求采购						
	项目管理中存在的问题及原因分析		仅保障保安保洁						
	下一步改进措施及管理建议		加大设施维护						

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	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队			
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:	6.96	6.96	6.96	6.96	0	100	10	
	省级财政资金	6.96	6.96	6.96	6.96	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: 为一线执法人员提供人身意外保险				目标: 为一线执法人员提供人身意外保险				
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	购买保险份数	=108份	=108份	=108份	20	20	
		质量指标	一线执法人员保险覆盖	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保险理赔及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均保险成本	800元/人	<800元/人/年	<622元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发生事故及时理赔, 避免职工损失	避免	避免	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为执法人员提供安全保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	合理选择保险项目, 促进节能减排	促进	促进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保险断档期	<0天	<0天	<0天	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>99%	>99%	>100%	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		按期购买保险					
		产出情况及分析		未发生执法人员执法工作中伤害					
		效益情况及分析		维护执法人员权益					
		满意度情况及分析		执法人员满意					
	主要经验做法		询价采购保险						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大理赔额度						
	下一步改进措施及管理建议		加大比价, 提高理赔额度						

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	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队			
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:		49.6	49.6	49.6	45.792	3.808	92.32
省级财政资金		49.6	49.6	49.6	45.792	3.808	92.32	9.23	
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	>12次	>12次	>12次	10	10	
			重大案件查处数	>6次	>6次	>18次	10	10	
		质量指标	巡查工作达标率	≥98%	≥98%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时完成各类检查	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	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	
		经济效益指标	减少道路经济损失	减少	减少	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标	提高道路运输服务水平	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进交通运输领域节能减排	促进	促进	达成预期指标	3	3	
	可持續影响指标	规范道路运输行业市场	规范	规范	达成预期指标	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	≥96%	≥100%	10	10	
总 分							99.23	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照工作计划开展					
		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		维护交通运输环境					
		满意度情况及分析		群众满意度100%					
	主要经验做法		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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金投入加大,巡查批次增加						
	下一步改进措施及管理建议		争取车辆支持						

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	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队			
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
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。				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。				
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	
			标识制定数量	=17个	=17个	=17个	5	5	
			覆盖站队数量	=17处	=17处	=17处	5	5	
		质量指标	执法标识统一率	=100%	=100%	=100%	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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标得分不得超过5分	
	效益指标	社会效益指标	强化综合执法规范化建设	强化	强化	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	使用节能环保产品	使用	使用	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	>90%	>90%	>100%	10	10	
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况		统一安排部署完成外观统一					
		产出情况		统一安排部署完成外观统一					
		效益情况		统一安排部署完成外观统一					
		满意度情况		职工满意					
	主要经验做法		统一采购牌面安装						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		统一项目少						
	下一步改进措施及管理建议		加大资金支持						

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。