

山西省高速公路综合行政执法总队运
城支队

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

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运城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。山西省高速公路综合行政执法总队运城支队各大队主要承担所辖路段路政、运政、超限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运城支队设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运城支队 2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,385.49	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	382.95	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	245.81
	9		九、卫生健康支出	40	85.52
	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	2,437.11
	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	2,768.44	本年支出合计	58	2,768.44
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	2,768.44	总计	62	2,768.44

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运城支队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,768.44	2,768.44					
208	社会保障和就业支出	245.81	245.81					
20805	行政事业单位养老支出	245.81	245.81					
2080502	事业单位离退休	59.83	59.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.91	123.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07					
210	卫生健康支出	85.52	85.52					
21007	计划生育事务	5.95	5.95					
2100799	其他计划生育事务支出	5.95	5.95					
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57					
2101102	事业单位医疗	49.35	49.35					
2101103	公务员医疗补助	30.22	30.22					
214	交通运输支出	2,437.11	2,437.11					
21401	公路水路运输	2,054.15	2,054.15					
2140199	其他公路水路运输支出	2,054.15	2,054.15					
21462	车辆通行费安排的支出	382.95	382.95					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	382.95	382.95					

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运城支队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,768.44	1,615.26	1,153.18			
208	社会保障和就业支出	245.81	245.81				
20805	行政事业单位养老支出	245.81	245.81				
2080502	事业单位离退休	59.83	59.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.91	123.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07				
210	卫生健康支出	85.52	85.52				
21007	计划生育事务	5.95	5.95				
2100799	其他计划生育事务支出	5.95	5.95				
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57				
2101102	事业单位医疗	49.35	49.35				
2101103	公务员医疗补助	30.22	30.22				
214	交通运输支出	2,437.11	1,283.92	1,153.18			
21401	公路水路运输	2,054.15	1,283.92	770.23			
2140199	其他公路水路运输支出	2,054.15	1,283.92	770.23			
21462	车辆通行费安排的支出	382.95		382.95			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	382.95		382.95			

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运城支队 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,385.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	382.95	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	245.81	245.81		
	9		九、卫生健康支出	41	85.52	85.52		
	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	2,437.11	2,054.15	382.95	
	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	2,768.44	本年支出合计	59	2,768.44	2,385.49	382.95	
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	2,768.44	总计	64	2,768.44	2,385.49	382.95	

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
运城支队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,385.49	1,615.26	770.23
208	社会保障和就业支出	245.81	245.81	
20805	行政事业单位养老支出	245.81	245.81	
2080502	事业单位离退休	59.83	59.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.91	123.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	
210	卫生健康支出	85.52	85.52	
21007	计划生育事务	5.95	5.95	
2100799	其他计划生育事务支出	5.95	5.95	
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57	
2101102	事业单位医疗	49.35	49.35	
2101103	公务员医疗补助	30.22	30.22	
214	交通运输支出	2,054.15	1,283.92	770.23
21401	公路水路运输	2,054.15	1,283.92	770.23
2140199	其他公路水路运输支出	2,054.15	1,283.92	770.23

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运城支队

2023年度

金额单位：
万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,300.31	302	商品和服务支出	244.30	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	505.26	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	50.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.09	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	269.05	30205	水费	2.70	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	123.91	30206	电费	7.36	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	62.07	30207	邮电费	3.38	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	49.35	30208	取暖费	48.30	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	30.22	30209	物业管理费	3.82	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费	16.04	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	108.74	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	21.00	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	91.35	30214	租赁费	4.00	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	68.95	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	37.30	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	12.47	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.70	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	11.71	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	1.70	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	28.35	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	5.95	30229	福利费	35.41	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	27.60	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	2.27	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用	11.49	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	26.44	31010	安置补助				
人员经费合计		1,369.26	公用经费合计								246.00

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运城支队

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			382.95	382.95		382.95	
214	交通运输支出		382.95	382.95		382.95	
21462	车辆通行费安排的支出		382.95	382.95		382.95	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		382.95	382.95		382.95	

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运城支队

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省高速公路综合
行政执法总队运城支队

2023年度

金额单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.60		27.60		27.60		27.60		27.60		27.60	

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运城支队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.06
货物	2	2.06
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	16
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	16
(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2,768.44万元，支出总计2,768.44万元。与上年相比，收入总计增加737.63万元，增长36.32%，支出总计增加737.63万元，增长36.32%。主要原因是2023年度项目预算追加770.23万元【晋财建（2023）234-1号】批复的公路建设养护还贷等支出-增资部分，本年收入增加，本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,768.44万元，其中：

财政拨款收入2,768.44万元，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2,768.44万元，其中：

基本支出1,615.26万元，占比58.35%；

项目支出1,153.18万元，占比41.65%；

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2,768.44万元，支出总计2,768.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加737.63万元，增长36.32%；财政拨款支出总计增加737.63万元，增长36.32%。主要原因是2023年度项目预算追加770.23万元【晋财建（2023）234-1号】批复的公路建设养护还贷等支出-增资部分，全部为财政拨款收入，财政拨款收入增加，财政拨款支出增加。

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2,385.49万元，占本年支出合计的86.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加703.78万元，增长41.85%。主要原因是2023年度项目预算追加770.23万元【晋财建（2023）234-1号】批复的公路建设养护还贷等支出-增资部分，全部为一般公共预算财政拨款支出，一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（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2,385.49万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)245.81万元，占比10.30%；

卫生健康支出(类)85.52万元，占比3.59%；

交通运输支出(类)2,054.15万元，占比86.11%。

（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1,637.85万元，支出决算2,385.49万元，完成年初预算的145.65%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算249.06万元，支出决算245.81万元，完成年初预算的98.70%，用于基本工资等支出，较2022年决算增加15.46万元，增加6.71%，主要原因为工资基数增加。卫生健康（类）年初预算87.42万元，支出决算85.52万元，完成年初预算的97.83%，用于事业单位医疗保险等支出，较2022年决算减少0.27万元，下降0.31%，主要原因在职人员减少。交通运输（类）年初预算1301.38万元，支出决算2054.15万元，完成年初预算的157.84%，用于办公费、单位运行、增资等支出，较2022年决算增加688.58万元，增加50.42%，主要原因为执法业务开展，追加增资预算。

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1,615.26万元，其中：

人员经费1,369.26万元，主要包括工资福利支出1300.31万元，对个人和家庭补助支出68.95万元；

公用经费246.00万元，主要包括主要包括办公费6.12万元、水费2.7万元、电费7.36万元、邮电费3.38万元、取暖费48.3万元、物业管理费3.82万元、差旅费16.04万元、维修（护）费21万元、工会经费28.35万元、福利费35.41万元、公务用车运行维护费27.6万元、税金及附加费用11.49万元等。

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382.95万元、支出总计382.95万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加33.85万元，增长9.7%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加33.85万元，增长9.7%。主要原因是预算项目及资金调整，其中：涉改人员经费增加27.39万元，物业管理费增加10万元。

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27.60万元，支出决算27.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.51万元，下降1.81%，主要原因是：2022年报废车辆9台，调拨晋城支队1台，2023年“三公”经费中公车运行维护费公车编制数减少，“三公”经费预算收入减少，支出减少。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支出；

公务用车运行维护费支出27.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.51万元，下降1.81%，主要原因是：2022年报废车辆9台，调拨晋城支队1台，2023年公务用车运行维护费公车编制数减少，公车运行维护费预算收入减少，支出减少；

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）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27.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共16辆车，主要用于：公务用车燃油费、保险费、通行费、维修费等相关车辆支出。

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：本单位无公务接待支出。

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2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆16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16辆，其他用车主要是事业单位一般公务用车16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9个，涉及资金384.11万元：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

无其他需要说明事项。

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

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	21301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
		省级财政资金	2	2		2	2	0	99.99	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		达到全体职工法律知识进入一个更高的台阶,丰富法律知识				该项目已基本执行完毕。				
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	≥5次	≥5次	≥6次	10	10		
			普法宣传次数	≥10次	≥10次	≥12次	10	10		
		质量指标	执法人员法律素质提高	提高	提高	达成预期指标	10	10		
			执法对象法律知识提升	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	如期完成普法任务	及时完成	及时完成	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	3	3			
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	2	2			
	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	≥90%	≥90%	≥98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目基本执行完毕,执行率99.9%。							
	产出情况及分析		项目基本执行完毕。							
	效益情况及分析		丰富了执法人员的专业知识,为更好进行执法工作奠定基础。							
	满意度情况及分析		满意度98%。							
	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	213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		2	2	2	2	0	100	10		
省级财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用于项目审计,单位财务人员继续教育费,做预决算文档打印费等					已完成下相关预算执行。					
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	≥5次	≥5次	≥5次	10	10			
		质量指标	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			
		时效指标	及时报送财务相关数据	及时	及时	达成预期指标	15	15			
		成本指标	预算控制数	控制	控制	达成预期指标	15	15			
	效益指标	社会效益指标	提高财务管理水平	是	是	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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成实施,预算按期执行完毕。							
		产出情况及分析		财政资金使用合理,资金使用及时,且控制在预算批复金额内。							
		效益情况及分析		保证单位正常运转,健全财务管理制度。							
		满意度情况及分析		满意度为96%。							
	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	213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(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:		26.84	26.84	26.84	26.199	0.641	97.61	9.76		
省级财政资金		26.84	26.84	26.84	26.199	0.641	97.61	9.76			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证食品安全卫生及公共场所防疫工作。					全年目标基本完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	就餐人数	=100人	=100人	=100人	5	5			
			就餐次数	=3次/日	=3次/日	=2次/日	5	3	由于工作性质,有些人用餐时间在外办公。		
		质量指标	防疫检测登记完整	完整	完整	达成预期指标	10	10			
			食品安全事故次数	=0次	=0次	=0次	10	10			
			服务投诉率	≤1%	≤1%	≤0%	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	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	职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
总分								97.76	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目实施未完成,预算执行率为97.61%。						
		产出情况及分析			食堂卫生达标,开饭及时,成本控制预算批复内。						
		效益情况及分析			食堂运行正常,满足共组人员就餐需求。						
		满意度情况及分析			职工满意度为96%。						
	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			食堂硬件设施及菜品质量有待提高。							

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	213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		省级财政资金	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				
	完成基层执法站所标志标识标准化,完善执法站所功能				该目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	标识制定数量	≥3个	≥3个	≥4个	10	10	
			覆盖站所数量	≥3个	≥3个	≥4个	10	10	
		质量指标	执法标志统一率	=100%	=100%	=100%	19	19	
		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	部分达成预期指标并具有一定效果	1	1		
	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	
			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	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		项目实施完毕,预算执行率100%。					
		产出情况		控制在预算批复内。					
		效益情况		执法队伍形象提高,单位建设趋于规范化。					
		满意度情况		满意度98%。					
	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 213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(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:		209.39	209.39	209.39	209.384	0.006	100	10		
省级财政资金		209.39	209.39	209.39	209.384	0.006	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效位处单位工作正常运转,提高工作效率,确保工作顺利进行。					已完成该项目。					
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	=41人	=41人	=41人	10	10			
		质量指标	辅助工作人员及工勤服务人员积极履职	积极履职	积极履职	达成预期指标	15	15			
		时效指标	支付及时度	及时	及时	达成预期指标	15	15			
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制	控制	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	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				
		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	项目实施和预算执行情况			项目实施完毕,预算执行率为100%。						
		产出情况及分析			人员聘用及聘用成本控制在预算批复内。						
		效益情况及分析			健全聘用人员管理制度,把单位人员队伍稳定。						
		满意度情况及分析			聘用人员满意度为96%。						
	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			加强对聘用人员的业务知识培训,壮大交通执法力量。							

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	213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		46.98	46.98	46.98	46.47	0.51	98.91	9.89		
省级财政资金		46.98	46.98	46.98	46.47	0.51	98.91	9.89			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障执法业务顺利开展 达到绩效目标					全年目标已基本完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	组织各类检查	≥12次	≥12次	≥100次	10	10			
			重大案件查处数	≥6次	≥6次	≥150次	10	10			
		质量指标	年度检查次数	≥5次	≥5次	≥20次	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		
	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	10	10			
			提高道路运输服务水平	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	规范道路运输行业市场秩序	规范	规范	达成预期指标	10	10			
服务对象满意度			社会公众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
总分							92.89	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施基本完毕, 预算执行率为98.91%。								
	产出情况		巡查次数及巡查及时性达标, 成本控制在规定范围内。								
	效益情况		路产路权维护到位, 健全高速公路巡查制度。								
	满意度情况		满意度为98%。								
	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	213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	6.9	6.9	6.9	6.9	0	100	10
省级财政资金	6.9	6.9	6.9	6.9	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障支队跟各大支队基础办公用品;保障外网通畅,保障工作正常开展				该目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网线条数	≥10条	≥10条	≥12条	16	16	
		质量指标	基层执法大队及外勤点网络覆盖率	=100%	=100%	=100%	18	18	
		时效指标	网络接通及时	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	1	1	
	效益指标	社会效益指标	促进驻外执法大队及外勤点工作	促进	促进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	网络持续通畅	持续	持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目实施完毕,预算执行率100%。						
	产出情况		全单位网络覆盖率100%,网运畅通,保障执法工作顺利开展。						
	效益情况		在预算批复内,较好的完成全单位的网络覆盖及效率。						
	满意度情况		满意度98%。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			62	62	62	62	0	100	
	省级财政资金	62	62	62	62	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障办公用房综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护、绿化养护服务、秩序维护及安防管理服务达到目标				全年目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		物业服务面积	=63587.61平方米	=63587.61平方米	=63587.61平方米	3	3	
			绿化管理面积	=6358.76平方米	=6358.76平方米	=6358.76平方米	4	4	
			安保人数	≥15人	≥15人	≥17人	3	3	
			保洁人数	≥15人	≥15人	≥15人	3	3	
			物业服务对象数量	=141人	=141人	=141人	3	3	
	质量指标		绿化合格率	=100%	=100%	=100%	4	4	
			公共场所整洁率	=100%	=100%	=100%	4	4	
	产出指标	时效指标	环境卫生保洁及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4	
			安防管理服务及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			公共设施设备及线路处理及时性	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/平方米	≤6元/平方米	≤6元/平方米	4	4	
			环境卫生保洁服务费	≤12元/平方米	≤12元/平方米	≤10元/平方米	3	3	
			秩序维护及安防管理服务费	≤16元/平方米	≤16元/平方米	≤15元/平方米	3	3	
			房屋及公共设施设备维护费	≤20元/平方米	≤20元/平方米	≤18元/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	7	7	
			提高单位安防水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
提升室外绿化环境			提升	提升	达成预期指标	7	7		
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	6	6		
可持续发展指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥96%	≥98%	10	10		
		总分					100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完毕,预算执行率为100%。						
	产出情况		公共场所整洁率为100%,设备维修及时,成本控制再预算批复内。						
	效益情况		单位环境干净整洁,正常业务顺利开展。						
	满意度情况		职工满意度为98%。						
	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	213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		8	8	8	8	0	100	10	
省级财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障执法一线人员人身安全					该项目已实施完毕。				
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	=93份	=93份	=93份	10	10		
		质量指标	一线人员保险覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	保证理赔及时	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/年	≤800元/人/年	≤800元/人/年	10	10		
	效益指标	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	15	15		
		可持续影响指标	保险新启期	=0天	=0天	=0天	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	≥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		项目执行完毕, 预算执行率100%。						
		产出情况		在预算批复资金内, 为执法人员购买了人身意外险。						
		效益情况		为执法人员购买人身意外险, 保障执法工作顺利开展。						
		满意度情况		满意度100%。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。