

山西省高速公路综合行政执法总队忻
州支队

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

根据省编办《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）》（晋编字〔2020〕96号）批复，我支队主要职能：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与之相关的行政强制、行政检查工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，忻州支队下设8个大队，分别是：一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队；内设4个科室，分别是：综合科、法制科、执法科、督查科。

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忻州支队 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	1,892.18	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	350.53	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	213.50
	9		九、卫生健康支出	40	65.59
	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	1,963.62
	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	2,242.71	本年支出合计	58	2,242.71
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	2,242.71	总计	62	2,242.71

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忻州支队

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		2,242.71	2,242.71					
208	社会保障和就业支出	213.50	213.50					
20805	行政事业单位养老支出	213.50	213.50					
2080502	事业单位离退休	35.09	35.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.77	123.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.64	54.64					
210	卫生健康支出	65.59	65.59					
21007	计划生育事务	11.93	11.93					
2100799	其他计划生育事务支出	11.93	11.93					
21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66					
2101102	事业单位医疗	53.66	53.66					
214	交通运输支出	1,963.62	1,963.62					
21401	公路水路运输	1,613.09	1,613.09					
2140199	其他公路水路运输支出	1,613.09	1,613.09					
21462	车辆通行费安排的支出	350.53	350.53					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	350.53	350.53					

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忻州支队

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		2,242.71	1,610.62	632.09			
208	社会保障和就业支出	213.50	213.50				
20805	行政事业单位养老支出	213.50	213.50				
2080502	事业单位离退休	35.09	35.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.77	123.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.64	54.64				
210	卫生健康支出	65.59	65.59				
21007	计划生育事务	11.93	11.93				
2100799	其他计划生育事务支出	11.93	11.93				
21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66				
2101102	事业单位医疗	53.66	53.66				
214	交通运输支出	1,963.62	1,331.53	632.09			
21401	公路水路运输	1,613.09	1,331.53	281.56			
2140199	其他公路水路运输支出	1,613.09	1,331.53	281.56			
21462	车辆通行费安排的支出	350.53		350.53			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	350.53		350.53			

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忻州支队 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	1,892.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	350.53	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	213.50	213.50		
	9		九、卫生健康支出	41	65.59	65.59		
	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	1,963.62	1,613.09	350.53	
	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	2,242.71	本年支出合计	59	2,242.71	1,892.18	350.53	
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	2,242.71	总计	64	2,242.71	1,892.18	350.53	

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
忻州支队

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		1,892.18	1,610.62	281.56
208	社会保障和就业支出	213.50	213.50	
20805	行政事业单位养老支出	213.50	213.50	
2080502	事业单位离退休	35.09	35.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.77	123.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.64	54.64	
210	卫生健康支出	65.59	65.59	
21007	计划生育事务	11.93	11.93	
2100799	其他计划生育事务支出	11.93	11.93	
21011	行政事业单位医疗	53.66	53.66	
2101102	事业单位医疗	53.66	53.66	
214	交通运输支出	1,613.09	1,331.53	281.56
21401	公路水路运输	1,613.09	1,331.53	281.56
2140199	其他公路水路运输支出	1,613.09	1,331.53	281.56

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忻州支队

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	1,210.60	302	商品和服务支出	290.30	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	466.89	30201	办公费	20.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.06	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	3.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	265.61	30205	水费	5.30	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	123.77	30206	电费	10.20	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	54.64	30207	邮电费	4.00	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	53.66	30208	取暖费	55.19	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.81	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.06	30211	差旅费	15.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	109.48	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	50.00	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	86.13	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	109.72	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	18.04	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	44.99	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	33.19	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	3.00	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.90	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	11.93	30229	福利费	27.82	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		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	51.09	31010	安置补助				
人员经费合计		1,320.32	公用经费合计								290.30

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忻州支队

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			350.53	350.53		350.53	
214	交通运输支出		350.53	350.53		350.53	
21462	车辆通行费安排的支出		350.53	350.53		350.53	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		350.53	350.53		350.53	

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忻州支队

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
行政执法总队忻州支队

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忻州支队

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	
货物	2	
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	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2,242.71万元，支出总计2,242.71万元。与上年相比，收入总计增加230.38万元，增长11.45%，支出总计增加230.38万元，增长11.45%。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，批复我支队追加2022-2023年度规范津贴补贴预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,242.71万元，其中：

财政拨款收入2,242.71万元，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2,242.71万元，其中：

基本支出1,610.62万元，占比71.82%；

项目支出632.09万元，占比28.18%；

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2,242.71万元，支出总计2,242.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加230.38万元，增长11.45%；财政拨款支出总计增加230.38万元，增长11.45%。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，批复我支队追加2022-2023年度规范津贴补贴预算。

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1,892.18万元，占本年支出合计的84.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.25万元，增长9.89%。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，批复我支队追加2022-2023年度规范津贴补贴预算。

（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1,892.18万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)213.50万元，占比11.28%；

卫生健康支出(类)65.59万元，占比3.47%；

交通运输支出(类)1,613.09万元，占比85.25%。

（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1,626.96万元，支出决算1,892.18万元，完成年初预算的116.30%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算223.27万元，支出决算213.5万元，完成年初预算的95.62%，用于职工各项社会保险缴存。较2022年决算减少3.45万元，下降1.59%，主要原因是在职人员退休9人；卫生健康（类）支出年初预算66.82万元，支出决算65.59万元，完成年初预算的98.16%，用于职工各项医疗保险缴存。较2022年决算增加12.05万元，增加22.51%，主要原因是增加在职人员退休独生子女父母一次性奖励金4人；交通运输（类）支出年初预算1336.87万元，支出决算1613.09万元，完成年初预算的120.66%，用于职工各项工资福利和单位运行支出。较2022年决算增加512.2万元，增长35.29%，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，批复我支队追加2022-2023年度规范津贴补贴预算。

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1,610.62万元，其中：

人员经费1,320.32万元，主要包括职工工资和各项社会保险、医疗保险、住房公积金缴存；

公用经费290.30万元，主要包括单位日常运行和公务车辆运行维护支出。

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350.53万元、支出总计350.53万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加60.13万元，增长20.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加60.13万元，增长20.71%。主要原因是一线执法、办案、安全等综合执法业务经费的增加。

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9.20万元，增长57.14%，主要原因是：2023年增加公务车辆8辆，相关运行维护费增加。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：2023年全年本单位无因公出国（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：2023年全年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9.20万元，增长57.14%，主要原因是：2023年增加公务车辆8辆，相关运行维护费增加；

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：2023年全年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：2023年全年因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。

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2023年全年公务用车购置0辆。

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：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，一般公务活动等工作。主要包括车辆燃油费、维修保养费、通行费和保险费等支出。

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2023年全年国内公务接待批次数为0，人数为0人；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年全年国（境）外接待批次数为0，人数为0人。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其他用车主要是一线执法、执勤车辆；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8个，涉及资金350.53万元：8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、教育支出：反映政府教育事务支出。
- 十五、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。
- 十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十七、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	213501009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10		
省级财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	在加快推进基层执法站所标准化,要统筹布局规划建设综合执法站所,现有站所要进一步优化布局、完善功能;强化综合执法装备建设,积极推进现代化执法装备配备,提高执法效率,增强执法能力;加强综合执法形象建设,加快实现交通运输综合执法统一执法标志。				综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:办公场所“四基四化”建设经费项目绩效自评评价结果为:总得分96分,属于“优秀”。					
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套	=3套	=3套	10	10		
			覆盖站所数量	=3个	=3个	=3个	10	10		
		质量指标	统一执法标识标志完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			基础管理建设验收通过率	=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	5	5		
	成本指标	预算控制数	≤20万元	≤20万元	≤20万元	5	5			
效益指标	社会效益指标	强化综合执法规范化建设	是	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	执法规范化建设需要长期坚持,短时间有限的资金投入,只收到部分成效。		
		站所进一步优化	是	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	执法站所建设需要长期坚持,短时间有限的资金投入,只收到部分成效。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥98%	10	10			
总分							96		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算收入20万元,执行20万元,执行率为100%。							
		产出情况	统一了单位标志标识、场所外观、办公环境等							
		效益情况	树立了严肃、庄重、便民、规范的行政执法对外形象							
		满意度情况	职工及收益对象满意度达到了96%以上							
	主要经验做法		细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		单位对项目管理的重视程度有待进一步提高,少数部门对绩效评价工作的认识不足,重视不够,存在无项目执行过程记录照片的情况,没有进行专门的项目管理。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目绩效目标,确实能够真实反映预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。							

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		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队				
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					
	目标1:提升财务管理水平目标2:未发现违规问题				综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:财务管理经费项目绩效自评评价结果为:总得分98分,属于“优秀”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	一季度末预算执行率	≥30%	≥30%	≥30%	10	9	未开展相关工作,预算执行不达标预期安排	
			二季度末预算执行率	≥50%	≥50%	≥50%	10	9	未开展相关工作,预算执行不达标预期安排	
			三季度末预算执行率	≥70%	≥70%	≥70%	10	10		
		质量指标	财政资金使用合理性	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	控制在预算批复金额内	=2万元	=2万元	=2万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转正常	正常	正常	达成预期指标	15	15		
可持续影响指标		健全财务管理制度	健全	健全	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
总分								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	预算收入2万元,执行2万元,执行率为100%。							
		产出情况	开展了财务人员集中学习培训,购置了财务用资料							
		效益情况	保障了单位财务工作正常、有序开展,提升了财务管理工作							
		满意度情况	受益对象满意度达到100%							
	主要经验做法	细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	单位对项目管理的重视程度有待进一步提高,少数部门对绩效评价工作的认识不足,重视不够,存在无项目执行过程记录照片的情况,没有进行专门的项目管理。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步细化项目绩效目标,真实能够真实反映预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。								

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	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队				
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:	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10		
省级财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
印刷大量执法文书、培训资料、业务宣传资料以及相应的宣传版面条幅等，确保改革后交通运输综合行政执法工作办公正常运转。				综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基础办公运行费项目绩效自评评价结果为：总得分99分，属于“优秀”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印制文件及图版资料	≥18000页(面)	≥18000页(面)	≥18000页(面)	10	10		
			装订资料及条幅	≥200本(条)	≥200本(条)	≥200本(条)	10	10		
		质量指标	文件资料制作完整清晰程度	清晰完整	清晰完整	达成预期指标	10	10		
			文件印制装订及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	预算控制数	≤0.5万元	≤0.5万元	≤0.5万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体形象	提升	提升	达成预期指标	10	10		
			标识标志宣传到位履职到位	到位	到位	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	资金有限，标识标志未能全部展示宣传。	
		可持续性影响指标	办公资料制作保障力提升	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总 分									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	项目收入和预算执行情况：预算收入0.5万元，执行0.5万元，执行率为100%。							
		产出情况及分析	印制了文件及图版资料							
		效益情况及分析	单位办公、执法资料制作保障力和单位整体形象得到提升							
		满意度情况及分析	职工满意度达到了96%以上							
	主要经验做法	细化了项目绩效目标，真实反映了预期使用效果，确保资金申请与绩效目标设定同步推进，并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，少数部门对绩效评价工作的认识不足，重视不够，存在无项目执行过程记录照片的情况，没有进行专门的项目管理。								
	下一步改进措施及管理建议	细化项目绩效目标，真实反映预期使用效果，确保资金申请与绩效目标设定同步推进，并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据								

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	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队			
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:	130.7	130.7	130.7	130.7	0	100	10		
省级财政资金	130.7	130.7	130.7	130.7	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	有效维持低位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。				综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据收集及分析,最终评分结果:涉改人员经费项目绩效自评评价结果为:总得分99分,属于“优秀”。					
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	≥28人	≥28人	≥28人	15	15		
		质量指标	涉改人员费用发放准确率	=100%	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	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		
			有效地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%	≥95%	5	4	部分职工反映工资标准较低,调查满意度不够高		
总分							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		预算收入130.7万元,执行130.7万元,执行率为100%。						
		产出情况		保障了单位28名派遣用工的正常收益						
		效益情况		调动了广大派遣用工的积极性,使单位各项工作得以正常开展						
		满意度情况		受益对象满意度达到了98%以上						
	主要经验做法		细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位对项目管理的重视程度有待进一步提高,少数部门对绩效评价工作的认识不足,重视不够,存在无项目执行过程记录照片的情况,没有进行专门的项目管理。							
	下一步改进措施及管理建议		细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。							

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	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队				
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:	27.39	27.39	27.39	27.39	0	100	10		
省级财政资金	27.39	27.39	27.39	27.39	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障执法人员正常用餐, 保证食品安全、卫生以及公共场合防疫工作。				综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素, 通过数据收集及分析, 最终评分结果: 食堂运行费项目绩效自评结果为: 总得分98分, 属于“优秀”。					
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	就餐次数	=3次/日	=3次/日	=3次/日	5	5		
			就餐人数	=169人	=169人	=169人	10	10		
		质量指标	防疫检测登记完整	完整	完整	达成预期指标	5	5		
			食品安全事故次数	=0次	=0次	=0次	10	10		
			服务投诉次数	≤3次	≤3次	≤3次	10	10		
	时效指标	按时开餐	及时	及时	部分达成预期指标并具有有一定效果	5	3	执法工作时间的不确定, 导致就餐无法按点进行。		
	成本指标	预算控制数	≤33.21万元	≤33.21万元	≤27.39万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障食品安全卫生	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	餐余垃圾处理, 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							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	预算收入27.39万元, 执行27.39万元, 执行率为100%。							
		产出情况及分析	支付了基层执法场所食堂职工人员劳务费用							
		效益情况及分析	保证了食堂按时开饭和职工正常用餐, 健全了食堂管理工作机制							
		满意度情况及分析	受益对象满意度达到98%以上							
	主要经验做法		细化了项目绩效目标, 真实反映了预期使用效果, 确保资金申请与绩效目标设定同步推进, 并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位对项目管理的重视程度有待进一步提高, 少数部门对绩效评价工作的认识不足, 重视不够, 存在无项目执行过程记录照片的情况, 没有进行专门的项目管理。							
	下一步改进措施及管理建议		细化了项目绩效目标, 真实反映了预期使用效果, 确保资金申请与绩效目标设定同步推进, 并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据							

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	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队					
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:	103	103	103	103	0	100		10		
	省级财政资金	103	103	103	103	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障办公区域水、电、暖费用及时支付,人员、物资安全,物业服务专业、维修及时、合理,绿化美化达标及安保、消防设施设备更新。				结合年度预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:物业管理费项目绩效自评评价结果为:总得分97分,属于“优秀”。						
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	—69827平方米	—69827平方米	—69827平方米		3	3	
				绿化管理面积	—3500平方米	—3500平方米	—3500平方米		3	3	
				会议服务面积	—800平方米	—800平方米	—800平方米		3	3	
				安保人数	≥21人	≥21人	≥16人		3	2	预算批复有限,无法按实际需求安排人员
				保洁人数	≥18人	≥18人	≥9人		3	2	预算批复有限,无法按需求安排人数
			质量指标	物业服务对象数量	—130人	—130人	—130人		3	3	
				突发事件服务能力	≥98%	≥98%	≥100%		2	2	
				单位公共场所整洁率	—100%	—100%	—100%		2	2	
				办公场所安全率	—100%	—100%	—100%		2	2	
				时效指标	环境卫生保洁及时性	及时	及时		达成预期指标	2	2
			安防管理服务及时性		及时	及时	达成预期指标		2	2	
			公共设施设备维修处理及时性		及时	及时	达成预期指标		2	2	
			会议服务及时性		及时	及时	达成预期指标		2	2	
			成本指标	物业综合服务费	≤6元/平方米	≤6元/平方米	≤5元/平方米		3	3	
环境卫生保洁服务费	≤12元/每平方米/年	≤12元/每平方米/年		≤12元/每平方米/年	3	3					
秩序维护及安防管理服务	≤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		≤20元/平方米	3	3					
绿化养护服务费	≤12元/平方米	≤12元/平方米		≤12元/平方米	3	3					
会议服务费	≤0.6元/平方米	≤0.6元/平方米	≤0.5元/平方米	3	3						
社会效益指标	提升办公卫生环境	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	未按实际需求安排保洁人员,环境卫生未达到预期效果。				
	提高单位安防水平	提高	提高	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	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥98%	10	10					
总分						97	优				
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况	预算收入103万元,执行103万元,执行率为100%。									
	产出情况及分析	维护整修了办公用房设施设备,保障了办公环境整洁									
	效益情况及分析	确保了办公用房的有效维护和办公环境卫生整洁									
	满意度情况及分析	职工满意度达到了98%以上									
	主要经验做法	细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。									
项目管理中存在的问题及原因分析	单位对项目管理的重视程度有待进一步提高,少数部门对绩效评价工作的认识不足,重视不够,存在无项目执行过程记录照片的情况,没有进行专门的项目管理。										

<p>下一步改进措施及 管理建议</p>	<p>进一步细化项目绩效目标，确保能够真实反映预期使用效果，确保资金申请与绩效目标设置同步推进，并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。</p>
--------------------------	--

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

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	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		7.52	7.52	7.52	7.52	0	100
省级财政资金		7.52	7.52	7.52	7.52	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施,完成了确保全体一线执法人员购买人身意外险的工作内容,减轻执法人员后顾之忧的工作目标。				综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:一线执法人员人身意外险项目绩效自评评价结果为:总得分100分,属于“优秀”。				
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	参保人数	=122人	=122人	=122人	10	10	
		质量指标	保险理赔率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	参保时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤7.52万元	≤7.52万元	≤7.52万元	10	10	
	人均保费		≤616元	≤616元	≤616元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高一线执法效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续减轻执法人员的后顾之忧	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥96%	≥96%	≥100%	10	10	
	总分							100	100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算收入7.52万元,执行7.52万元,执行率为100%。					
		产出情况		按计划为单位执法人员参加了人身意外险,解除执法人员后顾之忧,提高执法效率。					
		效益情况		有效维护了路产路权,健全了公路巡查机制					
		满意度情况		职工满意度达到了100%					
	主要经验做法		细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位对项目管理的重视程度有待进一步提高,少数部门对绩效评价工作的认识不足,重视不够,存在无项目执行过程记录照片的情况,没有进行专门的项目管理。						
	下一步改进措施及管理建议		细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。						

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	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队				
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:		59.42	59.42	59.42	59.42	0	100	10	
省级财政资金		59.42	59.42	59.42	59.42	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。				综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据搜集与分析,最终评分结果:综合执法业务经费项目绩效自评评价结果为:总得分98分,属于“优”。					
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	≥3050次	≥3050次	≥3843次	10	10			
		重大案件查处数	≥16次	≥16次	≥192次	10	10			
	质量指标	高速公路交通违法查处率	=100%	=100%	=100%	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			
成本指标	预算控制数	≤58.28万元	≤58.28万元	≤59.24万元	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	有效	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	道路运输行业庞大,有限的资金无法影响整个行业,局部起到了预期效果。		
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						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及分析	预算收入59.42万元,执行59.42万元,执行率为100%。							
		产出情况及分析	按计划开展了执法工作							
		效益情况及分析	有效维护了路产路权,健全了部分公路巡查机制							
		满意度情况及分析	受益对象满意度96%以上							
	主要经验做法	细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	单位对项目管理的重视程度有待进一步提高,少数部门对绩效评价工作的认识不足,重视不够,存在无项目执行过程记录照片的情况,没有进行专门的项目管理。								
	下一步改进措施及管理建议	2024年努力克服工作中的一切不利因素,严格按照既定工作任务和绩效目标,切实提高执法能力,有效维护路产路权,细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。								

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。