

山西省高速公路综合行政执法总队大同支
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.....	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.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政及建设、养护工程质量安全生产监督等执法门类的行政处罚及与之相关的行政强制、行政检查工作；高速公路综合执法大队主要承担所辖路段路政、运政、超限超载日常巡查和案件查处，涉路施工、超限运输等许可事项的现场勘验、检查等工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，大同支队内设机构为综合科、执法科、法制科、督查科四个内设科室和大同支队一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队，共七个基层大队。

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大同支队

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	2,366.19	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	402.83	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	264.85
	9		九、卫生健康支出	40	79.78
	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	2,424.39
	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	2,769.02	本年支出合计	58	2,769.02
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	2,769.02	总计	62	2,769.02

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大同支队

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		2,769.02	2,769.02					
208	社会保障和就业支出	264.85	264.85					
20805	行政事业单位养老支出	264.85	264.85					
2080502	事业单位离退休	74.13	74.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.57	63.57					
210	卫生健康支出	79.78	79.78					
21007	计划生育事务	8.26	8.26					
2100799	其他计划生育事务支出	8.26	8.26					
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52					
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63					
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89					
214	交通运输支出	2,424.39	2,424.39					
21401	公路水路运输	2,021.56	2,021.56					
2140199	其他公路水路运输支出	2,021.56	2,021.56					
21462	车辆通行费安排的支出	402.83	402.83					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	402.83	402.83					

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大同支队 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		2,769.02	1,683.65	1,085.37			
208	社会保障和就业支出	264.85	264.85				
20805	行政事业单位养老支出	264.85	264.85				
2080502	事业单位离退休	74.13	74.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.57	63.57				
210	卫生健康支出	79.78	79.78				
21007	计划生育事务	8.26	8.26				
2100799	其他计划生育事务支出	8.26	8.26				
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52				
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63				
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89				
214	交通运输支出	2,424.39	1,339.02	1,085.37			
21401	公路水路运输	2,021.56	1,339.02	682.54			
2140199	其他公路水路运输支出	2,021.56	1,339.02	682.54			
21462	车辆通行费安排的支出	402.83		402.83			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	402.83		402.83			

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大同支队 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	2,366.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	402.83	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	264.85	264.85		
	9		九、卫生健康支出	41	79.78	79.78		
	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	2,424.39	2,021.56	402.83	
	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	2,769.02	本年支出合计	59	2,769.02	2,366.19	402.83	
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	2,769.02	总计	64	2,769.02	2,366.19	402.83	

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出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大同支队

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		2,366.19	1,683.65	682.54
208	社会保障和就业支出	264.85	264.85	
20805	行政事业单位养老支出	264.85	264.85	
2080502	事业单位离退休	74.13	74.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.57	63.57	
210	卫生健康支出	79.78	79.78	
21007	计划生育事务	8.26	8.26	
2100799	其他计划生育事务支出	8.26	8.26	
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63	
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89	
214	交通运输支出	2,021.56	1,339.02	682.54
21401	公路水路运输	2,021.56	1,339.02	682.54
2140199	其他公路水路运输支出	2,021.56	1,339.02	682.54

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大同支队

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	1,328.69	302	商品和服务支出	276.50	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	521.69	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	54.86	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	272.33	30205	水费	4.00	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	127.15	30206	电费	10.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	63.57	30207	邮电费	1.50	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	55.63	30208	取暖费	82.19	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	15.89	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	7.15	30211	差旅费	20.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	116.29	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	91.06	30214	租赁费	3.60	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	78.46	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	46.63	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	13.34	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	8.58	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	16.12	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	8.26	30229	福利费	28.20	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	4.36	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	47.43	31010	安置补助				
人员经费合计		1,407.15	公用经费合计								276.50

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大同支队 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			402.83	402.83		402.83	
214	交通运输支出		402.83	402.83		402.83	
21462	车辆通行费安排的支出		402.83	402.83		402.83	
2146299	其他车辆通行费安排的 支出		402.83	402.83		402.83	

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大同支队

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大同支队

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大同支队

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	8.03
货物	2	8.03
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	14
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	14
(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2,769.02万元，支出总计2,769.02万元。与上年相比，收入总计增加579.88万元，增长26.49%，支出总计增加579.88万元，增长26.49%。主要原因是补发2022年-2023年职工及退休人员682.54万元补充绩效，本年度收入、支出均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,769.02万元，其中：
财政拨款收入2,769.02万元，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2,769.02万元，其中：
基本支出1,683.65万元，占比60.80%；
项目支出1,085.37万元，占比39.20%；
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2,769.02万元，支出总计2,769.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加579.88万元，增长26.49%；财政拨款支出总计增加579.88万元，增长26.49%。主要原因是补发2022年-2023年职工及退休人员682.54万元补充绩效，本年度收入、支出均增加。

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2,366.19万元，占本年支出合计的85.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加525.10万元，增长28.52%。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款补发2022年-2023年职工及退休人员682.54万元补充绩效，本年支出增加。

（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2,366.19万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)264.85万元，占比11.19%；
卫生健康支出(类)79.78万元，占比3.37%；
交通运输支出(类)2,021.56万元，占比85.44%。

（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1,688.02万元，支出决算2,366.19万元，完成年初预算的140.18%。其中：

1、社会保障就业支出（类）年初预算264.85万元，支出决算264.85万元，完成年初预算的100%，主要用于职工的养老保险和职业年金的缴纳以及离退休经费。较2022年决算减少3.54万元，下降1.34%，主要原因为在职人员减少。2、卫生健康支出（类）年初预算79.78万元，支出决算79.78万元，完成年初预算的100%，主要用于其他生育事务支出以及职工医疗和公务员补助的支出，较2022年决算减少1.52万元，下降1.87%，主要原因退休人员相关支出减少。3、交通运输支出（类）年初预算1343.39万元，支出决算2021.56万元，完成年初预算的148.49%，主要用于人员经费、办公费、单位运行等支出，较2022年决算增加523.09万元，上升34.91%，主要原因补发2022年-2023年职工及退休人员补充性绩效。

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1,683.65万元，其中：

人员经费1,407.15万元，主要包括基本工资521.69万元、津贴补贴54.86万元、奖金3.06万元、绩效工资272.33万元、基本养老保险缴费127.16万元、职业年金63.57万元、基本医疗保险55.63万元、公务员医疗补助15.89万元、其他社会保障缴费7.15万元、住房公积金116.29万元、其他工资福利支出91.06万元、退休人员取暖费46.63万元、抚恤金13.34万元、生活补助8.58万元、奖励金8.26万元、其他对个人和家庭的补助1.65万元；

公用经费276.50万元，主要包括办公费30万元、水费4万元、电费10万元、邮电费1.5万元、取暖费82.19万元，物业管理费3.81万元、差旅费20万元、租赁费3.6万元、工会经费16.11万元、福利费28.20万元、公务车运行维护费25.30万元、其他交通费4.35万元、其他商品和服务支出47.44万元。

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402.83万元、支出总计402.83万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加54.78万元，增长15.74%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加54.78万元，增长15.74%。主要原因是食堂运行费增加20.68万元、办理不动产证费用增加20万元、一线执法人员人身意外险增加6.88万元、综合执法业务经费增加4.2万元、物业管理费增加1.05万元、基

础办公运行费增加5.5万元、安全生产管理工作经费减少2万元、离退休人员活动经费减少1万元。

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%，比上年度减少2.28万元，下降8.27%，主要原因是：2022年度“三公”经费全年财政拨款66.70万元，当年报废17辆公务用车，预算39.12万元上缴财政。2023年度公务用车11辆，每辆财政拨款2.3万元，全年财政拨款25.3万元，当年省总队调拨3辆公务用车无预算。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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%，比上年度减少2.28万元，下降8.27%，主要原因是：2022年度公务用车运行维护费全年财政拨款66.70万元，当年报废17辆公务用车，预算39.12万元上缴财政。2023年度公务用车11辆，每辆财政拨款2.3万元，全年财政拨款25.3万元，当年省总队调拨3辆公务用车无预算；

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：本单位无因公出国（境）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：无。
- 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，主要用于无。
- 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14辆车，主要用于：公务用车燃油费、保险、维修维护费、通行费。
- 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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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8.03万元，其中：政府采购货物支出8.03万元、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14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14辆，其他用车主要是用于本辖区高速公路路政（含治超）、运政及建设、养护工程质量安全生产监督行政检查工作，路政、运政、超限超载日常巡查，涉路施工、超限运输等许可事项的现场勘验、检查等工作；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10个，涉及资金403.64万元；10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出：反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

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	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队				
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				
	目标1: 通过执法队伍建设, 维护交通执法部门的良好形象。目标2: 实现基层执法队伍职业化、基层执法所站标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化。					完成了全年目标, 维护了交通执法部门的良好形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	粉刷改造执法场所	=3个	=3个	=3个	10	10		
			培训人次	=100人	=100人	=100人	5	5		
		质量指标	培训考核通过率	≥98%	≥98%	≥100%	5	5		
			人均培训时长	≥96小时	≥96小时	≥96小时	5	5		
			项目一次性验收通过率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			安全事故发生数	=0起	=0起	=0起	5	5		
		时效指标	课程培训开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	项目完工及时性		及时	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	人均培训成本	≤1000元	≤1000元	≤1000元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	培训对象业务能力提升	提升	提升	达成预期指标	5	5		
			干部考核优秀率提高	提高	提高	达成预期指标	5	5		
			执法人员持证上岗率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		改造设施投入使用率	=100%	=100%	=100%	5	5			
	可持续影响指标	梳理完善基层基础管理制度	完善	完善	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥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		严格按照项目实施和预算执行项目支出, 相关工作基本完成, 达到了预期的效果。预算执行率100%。						
		产出情况		达成预期指标。						
		效益情况		达到年度绩效目标, 达成预期效益。						
		满意度情况		满意。						
	主要经验做法		严格实施项目支出管理, 按照规定执行预算支出。							
	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。

办理不动产证费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办理不动产证费用								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队				
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	19.841	0.159	99.21	9.92
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按预算批复情况,及时为单位权属房屋办理不动产登记证。				按批复预算完成了单位权属房屋办理不动产登记证,确保了单位权属房屋合法权益的实现。					
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	需房屋权属登记数量	=2家	=2家	=2家	15	15		
		质量指标	不动产登记证覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	办理不动产证及时性	及时	及时	达成预期指标	20	20		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	解决房屋权属登记遗留问题	解决	解决	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	建立健全房屋管理制度	建立健全	建立健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								99.92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照项目实施和预算执行项目支出,相关工作基本完成,达到了预期的效果。预算执行率99.21%。						
		产出情况及分析		达成预期指标。						
		效益情况及分析		达到年度绩效目标,达成预期效益。						
		满意度情况及分析		满意。						
	主要经验做法		严格实施项目支出管理,按照规定执行预算支出。							
	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 213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队				
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:		1.6	1.6	1.6	1.6	0	100	10
省级财政资金		1.6	1.6	1.6	1.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提升财务管理水平,确保财务检查结果整改到位。				提高了财务管理水平,完成了全年既定目标。				
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	=16000元	=16000元	=16000元	15	15	
		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	15	15	
		时效指标	及时报送财务相关数据	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤16000元	≤16000元	≤16000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障财务运转正常	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								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		严格按照项目实施的预算执行项目支出,相关工作基本完成,达到了预期的效果。预算执行率100%。					
		产出情况		达成预期指标。					
		效益情况		达到年度绩效目标,达成预期效益。					
		满意度情况		满意。					
	主要经验做法		严格实施项目支出管理,按照规定执行预算支出。						
	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	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队			
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:		5.5	5.5	5.5	5.5	0	100
省级财政资金		5.5	5.5	5.5	5.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.保障日常网络畅通;2.保障单位及所属各大队网络畅通,单位文件可以上传下达,视频会议可以按时召开;3.保障业务数据可以交流;4.保障办公文档印刷。				保障了全年网络的畅通,完成全年目标。				
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	保障网络覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			保障单位内网专线覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	办公网络网速	≥10M	≥10M	≥10M	10	10	
			内网信息传输网速	≥10M	≥10M	≥10M	10	10	
		时效指标	故障处理及时性	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	5	5		
	效益指标	社会效益指标	满足基础办公网络需要	满足	满足	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	建立健全基础办公长效机制	建立健全	建立健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	≥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		严格按照项目实施和预算执行项目支出,保障了全年网络的畅通,达到了预期的效果。预算执行率100%。					
		产出情况及分析		达成预期指标。					
		效益情况及分析		达到年度绩效目标,达成预期效益。					
		满意度情况及分析		满意。					
	主要经验做法		严格实施项目支出管理,按照规定执行预算支出。						
	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	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队			
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	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.制作宣传板报、宣传挂图、新闻媒介及宣传图册;2.订阅相关报刊;3.面对日益规范的执法环境,雇用专职法律顾问,进行法律咨询,委托代理行政复议及行政诉讼,保障单位执法活动避免可能面临的法律纠纷。				按照目标完成了相关宣传资料的制作和报刊的订阅,达到了年度预期宣传效果。				
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	进行行政复议时法律顾问介入率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			宣传资料印刷册数	=500册	=500册	=500册	5	5	
			宣传活动现场	≥3场	≥3场	≥3场	5	5	
			订阅党报党刊数量	≥100份	≥100份	≥100份	5	5	
		质量指标	纠纷事件处理率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			宣传工作达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			合同纠纷数量	=0起	=0起	=0起	5	5	
		时效指标	法律援助审批及时性	=100%	=100%	=100%	5	5	
			宣传活动完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	每个服务案件成本	≤2000元	≤2000元	≤0元	2	2	
	每份报刊成本		≤200元	≤200元	≤200元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	避免和挽回经济损失金额	不发生经济损失	不发生经济损失	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高单位职工法律维权意识	提高	提高	达成预期指标	5	5	
			保障单位正常订阅报刊等	保障	保障	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		加强内部控制建设,健全单位法律法规制度	健全	健全	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	≥98%	≥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		普法宣传等工作基本完成,达到了预期的效果。预算执行率100%。					
		产出情况		达成预期指标。					
		效益情况		达到年度绩效目标,达成预期效益。					
		满意度情况		满意。					
	主要经验做法		严格实施项目支出管理,按照规定执行预算支出。						
	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	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队			
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:	223	223	223	223	0	100	10		
省级财政资金	223	223	223	223	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1、按合同支付协勤人员工资。2、按标准支付协勤人员各类保险。				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	涉改人员数量	=56人	=56人	=56人	10	10		
		质量指标	涉改人员资格达标率	=100%	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	聘用及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15		
		成本指标	涉改人员人均成本	≤37000元	≤37000元	≤37000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升涉改人员工作积极性	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	建立健全涉改人员管理制度	建立健全	建立健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥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		严格按照项目实施和预算执行项目支出，相关工作基本完成，达到了预期的效果。预算执行率100%。						
		产出情况		严格按照年度绩效目标产出，绩效目标完成。						
		效益情况		达到预期效益。						
		满意度情况		满意。						
	主要经验做法		严格实施项目支出管理，按照规定执行预算支出。							
	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	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队		
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:		27.68	27.68	27.68	27.577	0.103	99.63
省级财政资金		27.68	27.68	27.68	27.577	0.103	99.63	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、保障食堂工作人员正常开支；2、保障职工用餐正常。				全年及时为食堂工作人员正常开支，确保职工用餐正常，保障了食堂的正常运行。				
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	食堂供餐次数	=3次/日	=3次/日	=3次/日	10	10	
			职工用餐人数	=106人	=106人	=106人	10	10	
		质量指标	食堂卫生合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	食堂开饭及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职工及时用餐	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	健全食堂管理长效机制	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	职工满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
总分								99.96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		严格按照项目实施的预算执行项目支出，相关工作基本完成，达到了预期的效果。预算执行率99.63%。					
		产出情况		达成预期指标。					
		效益情况		达到年度绩效目标，达成预期效益。					
		满意度情况		满意。					
	主要经验做法		严格实施项目支出管理，按照规定执行预算支出。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。						
	下一步改进措施及管理建议		无。						

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

物业管理费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队				
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:		57.48	57.48	57.48	57.48	0	100	10	
省级财政资金		57.48	57.48	57.48	57.48	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1.保障机关有专职保洁,单位公共区域卫生;2.保障单位有门卫,日常安全;3.保障办公场所整洁;4.确保机关及下设单位办公用房损坏状况得到解决;5.维护单位设施处于良好状态。					完成全年目标。全年配备有专职保洁、门卫等,保障了办公场所整洁、安全。办公用房损坏得到解决,设施均处于良好状态。				
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	日常安保人员配备到位数	=17人	=17人	=17人	5	5		
			日常保洁人员配备到位数	=8人	=8人	=8人	5	5		
			改造建筑面积	≥2000平米	≥2000平米	≥2000平米	5	5		
			修缮建筑面积	≥5000平米	≥5000平米	≥5000平米	5	5		
		质量指标	公共场所整洁率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			绿化养护达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	办公区域安全防护及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			工程竣工及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	物业费成本	≤43.86元/平米	≤43.86元/平米	≤40元/平米	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常业务开展	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			危险建筑比例下降	小于上年值	小于上年值	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	后勤服务管理健全性	健全	健全	达成预期指标	5	5		
			建立健全办公用房及附属设施运行跟踪反馈机制	建立健全	建立健全	达成预期指标	5	5		
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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照项目实施和预算执行项目支出,相关工作基本完成,达到了预期的效果。预算执行率100%。						
		产出情况		严格按照年度绩效目标产出,绩效目标完成。						
		效益情况		达到年度绩效目标,达成预期效益。						
		满意度情况		满意。						
	主要经验做法		严格实施项目支出管理,按照规定执行预算支出。							
	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。							

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			213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队	
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:	6.88	6.88	6.88	6.874	0.006	99.91	9.99	
省级财政资金	6.88	6.88	6.88	6.874	0.006	99.91	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全覆盖的为高速公路综合行政执法一线执法人员购买人身意外险。				为全体一线执法人员全覆盖购买了人身意外险，完成了全年目标				
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	一线执法人员数量	=86人	=86人	=86人	15	15	
		质量指标	一线执法人员购买保险覆盖率	=100%	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	及时为一线执法人员购买人身意外险	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人身意外险金额	=800元	=800元	=800元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高一线执法人员人身安全保障	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	完善一线执法人员人身保障	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	一线执法人员满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总分							99.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		覆盖、及时的购买了保险，确保了全体一线执法人员人身财产安全，达到了预期的效果。预算执行率99.91%					
		产出情况		全覆盖、及时的购买了保险，确保了全体一线执法人员人身财产安全。					
		效益情况		达到年度绩效目标，达成预期效益。					
		满意度情况		满意。					
	主要经验做法		严格实施项目支出管理，按照规定执行预算支出。						
	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	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队		
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:		39.5	39.5	39.5	38.963	0.537	98.64
省级财政资金		39.5	39.5	39.5	38.963	0.537	98.64	9.86	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1、确保单位日常巡查每天3次；2、确保每月专项巡查2次；3、全年无安全生产责任事故；4、开展安全教育培训					全年目标完成，保障了执法工作的正常开展。			
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	高速公路专项巡查	=24次	=24次	=24次	5	5	
			高速公路日常巡查次数	=365天	=365天	=365天	5	5	
			更换消防安全设施	更新	更新	达成预期指标	5	5	
			安全生产培训人次	=106人	=106人	=106人	5	5	
			安全生产培训场次	≥1场	≥1场	≥1场	5	5	
		质量指标	巡查工作达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			培训内容完善率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	巡查活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	培训完成及时性		及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	日常巡查每公里成本	≤1元	≤1元	≤1元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	路产路权维护到位率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
			单位员工安全生产意识提升	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全高速公路巡查长效机制	健全	健全	达成预期指标	10	10	
安全生产跟踪机制健全性			健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							99.86	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		严格按照项目实施和预算执行项目支出，相关工作基本完成，达到了预期的效果。预算执行率98.64%。					
		产出情况		达成预期指标。					
		效益情况		达到年度绩效目标，达成预期效益。					
		满意度情况		满意。					
	主要经验做法		严格实施项目支出管理，按照规定执行预算支出。						
	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。