

山西省高速公路综合行政执法总队朔
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

高速公路综合执法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、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朔州支队下设三个科室和四个大队。科室分别是：综合科、执法科、法制科；大队分别是：一大队、二大队、三大队、四大队。

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朔州支队 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	1,232.67	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	235.53	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	124.88
	9		九、卫生健康支出	40	38.57
	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	1,304.75
	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	1,468.20	本年支出合计	58	1,468.20
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	1,468.20	总计	62	1,468.20

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朔州支队

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		1,468.20	1,468.20					
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88					
20805	行政事业单位养老支出	124.88	124.88					
2080502	事业单位离退休	28.21	28.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22					
210	卫生健康支出	38.57	38.57					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27					
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18					
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08					
214	交通运输支出	1,304.75	1,304.75					
21401	公路水路运输	1,069.22	1,069.22					
2140199	其他公路水路运输支出	1,069.22	1,069.22					
21462	车辆通行费安排的支出	235.53	235.53					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	235.53	235.53					

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朔州支队

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		1,468.20	846.53	621.67			
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88				
20805	行政事业单位养老支出	124.88	124.88				
2080502	事业单位离退休	28.21	28.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22				
210	卫生健康支出	38.57	38.57				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27				
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18				
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08				
214	交通运输支出	1,304.75	683.08	621.67			
21401	公路水路运输	1,069.22	683.08	386.14			
2140199	其他公路水路运输支出	1,069.22	683.08	386.14			
21462	车辆通行费安排的支出	235.53		235.53			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	235.53		235.53			

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朔州支队 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	1,232.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.53	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	124.88	124.88		
	9		九、卫生健康支出	41	38.57	38.57		
	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	1,304.75	1,069.22	235.53	
	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	1,468.20	本年支出合计	59	1,468.20	1,232.67	235.53	
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	1,468.20	总计	64	1,468.20	1,232.67	235.53	

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朔州支队

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		1,232.67	846.53	386.14
208	社会保障和就业支出	124.88	124.88	
20805	行政事业单位养老支出	124.88	124.88	
2080502	事业单位离退休	28.21	28.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	
210	卫生健康支出	38.57	38.57	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	
214	交通运输支出	1,069.22	683.08	386.14
21401	公路水路运输	1,069.22	683.08	386.14
2140199	其他公路水路运输支出	1,069.22	683.08	386.14

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朔州支队

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	688.10	302	商品和服务支出	134.79	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	261.54	30201	办公费	22.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.56	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	0.10	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	140.59	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.45	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	32.22	30207	邮电费	0.80	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	26.18	30208	取暖费	33.24	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	30209	物业管理费	6.99	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	7.95	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	69.43	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	2.70	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	42.56	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	23.65	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	3.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	19.57	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	3.78	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	0.13	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	8.16	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	0.30	30229	福利费	20.00	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.70	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		30240	税金及附加费用	6.09	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.93	31010	安置补助				
人员经费合计		711.74	公用经费合计								134.79

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朔州支队

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			235.53	235.53		235.53	
214	交通运输支出		235.53	235.53		235.53	
21462	车辆通行费安排的支出		235.53	235.53		235.53	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		235.53	235.53		235.53	

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朔州支队

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
行政执法总队朔州支队

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
20.70		20.70		20.70		20.70		20.70		20.70	

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朔州支队

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	0.23
货物	2	0.23
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	10
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	10
(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1,468.20万元，支出总计1,468.20万元。与上年相比，收入总计增加264.83万元，增长22.01%，支出总计增加264.83万元，增长22.01%。主要原因是2023年下达了省高速公路执法系统朔州支队规范津贴补贴项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,468.20万元，其中：

财政拨款收入1,468.20万元，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1,468.20万元，其中：

基本支出846.53万元，占比57.66%；

项目支出621.67万元，占比42.34%；

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1,468.20万元，支出总计1,468.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加264.83万元，增长22.01%；财政拨款支出总计增加264.83万元，增长22.01%。主要原因是2023年下达了省高速公路执法系统朔州支队规范津贴补贴项目。

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1,232.67万元，占本年支出合计的83.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加285.41万元，增长30.13%。主要原因是2023年下达了省高速公路执法系统朔州支队规范津贴补贴项目。

（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1,232.67万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)124.88万元，占比10.13%；

卫生健康支出(类)38.57万元，占比3.13%；

交通运输支出(类)1,069.22万元，占比86.74%。

（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858.95万元，支出决算1,232.67万元，完成年初预算的143.51%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算124.88万元，支出决算124.88万元，完成年初预算的100%，用于行政事业单位养老支出的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较2022年决算（124.79万元）增加0.09万元，增加0.07%，主要原因是退休人员公用经费增加。卫生健康（类）支出年初预算38.57万元，支出决算38.57万元，完成年初预算的100%，用于行政事业单位医疗的事业单位医疗和公务员医疗补助。较2022年决算（38.77万元）减少0.2万元，减少0.52%，主要原因是职工在职转退休。交通运输（类）支出年初预算695.5万元，支出决算1069.22万元，完成年初预算的153.73%，用于公路水路运输的其他公路水路运输支出基本支出的公用经费和项目支出。较2022年决算（1063.7万元）增加5.52万元，提高0.52%，主要原因是2023年下达了省高速公路执法系统朔州支队规范津贴补贴项目。

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846.53万元，其中：

人员经费711.74万元，主要包括主要包括工资福利支出、离退休费等对个人和家庭的补助；

公用经费134.79万元，主要包括主要包括办公费、差旅费、福利费、取暖费、公务用车维护费、其他交通费用等。

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235.53万元、支出总计235.53万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少20.58万元，下降8.04%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少20.58万元，下降8.04%。主要原因是2023年取消了一线执法场所办公生活设施设备费11万元、法律顾问费5万元、离退休人员活动经费1万元、文明单位创建经费2万元、关心下一代委员会经费1万元、党委（团委）、纪检经费0.58万元。

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20.70万元，支出决算20.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.69万元，下降7.55%，主要原因是：公务用车较上年减少1辆其中：

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出20.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.69万元，下降7.55%，主要原因是：公务用车较上年减少1辆；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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20.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：公务车燃油费等支出。

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0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、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10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10辆，其他用车主要是用于行政执法；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10个，涉及资金247.9万元：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

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		213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队			
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				
目标1: 通过执法队伍建设维护交通执法总门形象; 目标2: 实现基层执法队伍职业化、基层执法大队标准化、基础管理制度规范化、基层执法信息化。		达成全年绩效目标, 包括: 目标1: 通过执法队伍建设维护交通执法部门良好形象。目标2: 实现基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化基层执法工作信息化。								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	培训人次(人次)	=200人次	=200人次	=200人次	5	5			
		粉刷改造执法场所	=2个	=2个	=2个	5	5			
	质量指标	人均培训时长	=96小时	=96小时	=96小时	5	5			
		培训考核通过率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5			
		安全事故发生数(件)	=0件	=0件	=0件	5	5			
		项目一次性验收通过率	=100%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	项目完工的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
课程培训开展及时性		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	提高干部考核优秀率	提高	提高	达成预期指标	5	5			
		提升培训对象业务能力	提升	提升	达成预期指标	10	10			
	可持续影响指标	办公场所改造后投入使用率	=100%	=100%	=100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。							
	产出情况		培训人次达200人, 人均培训时长96小时, 培训考核通过率为99%, 粉刷改造执法场所2个, 项目一次性验收通过率为100%, 项目完工及时, 安全事故发生数为0件。							
	效益情况		办公改造后投入使用率为100%, 执法人员持证上岗率为100%, 干部考核优秀率提高100%培训对象业务能力提升完成预期指标。							
	满意度情况		群众满意度为95%							
	主要经验做法		在日常工作中建设基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中基础管理制度需进一步规范。							
下一步改进措施及管理建议		进一步健全基础管理制度规范, 不断完善和落实。								

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队			
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:确保财务检查结果整改到位。				达成年度绩效目标,包括目标1:提升财务管理水平。目标2:确保财务检查结果整改到位。				
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	兼容国产电脑扫描仪数	=1台	=1台	=1台	5	5	
			彩色打印机数	=2台	=2台	=2台	5	5	
			财务办公耗材	=25000元	=25000元	=25000元	5	5	
			兼容国产外围设备	=6000元	=6000元	=6000元	5	5	
	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	=100%	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	财务办公设备耗材	≤12000元	≤12000元	≤12000元	5	5		
		财政专网维护成本	≤23000元	≤23000元	≤23000元	5	5		
		财务办公用品成本	≤15000元	≤15000元	≤15000元	5	5		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	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	受益对象满意度	≥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	项目实施过程,合理分配资金,按财务管理规定,严格按预算使用资金。						
		产出情况及分析	每季度按预算执行进度完成支付,财政资金使用合理,资金使用及时,成本控制预算执行范围内。						
		效益情况及分析	保障单位正常运转,健全财务管理制度。						
		满意度情况及分析	受益对象满意度为96%						
	主要经验做法	按财务管理规定,严格按预算使用资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中,根据实际情况,进一步健全财务管理制度,原因:与时俱进。							
	下一步改进措施及管理建议	根据实际工作情况,进一步健全财务管理制度。							

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。

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队			
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: 印刷执法文书及相关执法案卷资料; 目标2: 更新、制作宣传版面; 目标3: 制作专项活动条幅; 目标4: 保障单位及各大队网络畅通、文件上传下达。				达成年度绩效目标, 包括目标1: 印刷执法文书及相关执法案卷资料; 目标2: 因业务变更制作新宣传版面; 目标3: 制作专项活动条幅。				
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	对外宣传版面数(个)	=20个	=20个	=20个	5	5	
			宣传横幅制作数(条)	=500条	=500条	=500条	5	5	
			印刷执法文书及案卷资料(册)	=500册	=500册	=500册	5	5	
			保障单位各大队网络覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	印刷资料达标	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			网络信息传输网速	≥10M	≥10M	≥10M	10	10	
	时效指标	资料印刷及时性	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	5	5		
	效益指标	社会效益指标	版面条幅宣传职能到位	到位	到位	达成预期指标	10	10	
		提升职工业务水平	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		保障单位印鉴基础办公制度健全	保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	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	项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。						
		产出情况及分析	对外宣传版面为20个, 宣传横幅500条, 印刷执法文书及案卷资料500册, 印刷资料达标率为95%, 印刷资料及时, 单位统计印刷物成本为50元。						
		效益情况及分析	提升职工业务水平, 版面条幅宣传职能到位, 保障单位印刷服务制度健全。						
		满意度情况及分析	受益单位满意度为95%。						
	主要经验做法	保证日常业务学习资料、版面制作、条幅制作、各种检查资料装订印刷预算执行到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	单位印刷服务制度进一步细化健全, 原因: 实际工作中, 发现细节问题, 需进一步细化单位印刷服务制度。							
	下一步改进措施及管理建议	单位印刷服务制度进一步细化健全, 实际工作中, 发现细节问题, 进一步细化单位印刷服务制度。							

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。

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队				
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:	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					
	目标1: 根据改革后工作需要制作法律宣传版报、宣传挂图、新闻介及宣传图册。				达成年度绩效目标, 包括: 目标1: 根据改革后工作需要制作宣传版报、宣传挂图、新闻媒介及宣传图册; 目标2: 订阅相关报刊。					
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	订阅法律报刊	=30份	=30份	=30份	5	5		
			宣传内容更新率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			宣传资料印刷册数	=1000册	=1000册	=1000册	5	5		
			宣传活动现场	=10次	=10次	=10次	5	5		
	质量指标	宣传工作达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		宣传活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	每件订阅报刊成本(元)	≤200元	≤200元	≤200元	10	10			
	社会效益指标	保障单位正常订阅读法制报刊等	保障	保障	达成预期指标	15	15			
	可持续发展指标	常态化普法宣传机制	健全	健全	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金, 预算执行已完成。							
	产出情况		宣传内容更新率100%, 宣传活动现场为10次, 宣传资料印刷1000册, 订阅报刊30份, 宣传工作达标率为100%, 效果知晓率为100%, 宣传活动开展及时, 每件订阅报刊成本控制在预算范围内。							
	效益情况		保障单位正常订阅读报刊, 健全常态化宣传机制。							
	满意度情况		受益对象满意度为98%。							
	主要经验做法		日常工作中, 及时用新闻媒体做好宣传, 按时间、条件、预算执行到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在类项目中, 发现细节问题, 需进一步健全常态化宣传机制。							
	下一步改进措施及管理建议		根据工作实际, 进一步健全常态化宣传机制。							

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队				
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:	134.5	134.5	134.5	134.5	0	100	10		
省级财政资金	134.5	134.5	134.5	134.5	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1: 按合支付费改税涉改人员劳务费; 目标2: 按标准缴纳费改税涉改人员社会保险。				达成年度绩效目标, 包括: 目标1: 按合同支付费改税涉改人员劳务费; 目标2: 按标准缴纳费改税涉改人员社保。					
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	人员聘用数	=34人	=34人	=34人	15	15		
		质量指标	聘用人员资格达标率	=100%	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	人员聘用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人均聘用成本	≤3.42万元/人	≤3.42万元/人	≤3.42万元/人	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	建立和健全聘用人员管理制度	健全	健全	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	项目实施过程中, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。							
		产出情况及分析	人员聘用数为34人, 聘用人员资格达标率为100%, 人员聘用及时, 人均聘用人员年成本为47000元。							
		效益情况及分析	聘用人员考核通过率95%, 建立和健全聘用人员管理制度。							
		满意度情况及分析	聘用人员满意度为95%。							
	主要经验做法	按月发放劳务费和缴纳社会保险。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理过程中, 发现细节问题, 需进一步建立和健全聘用人员管理制度。								
	下一步改进措施及管理建议	根据工作实际, 进一步建立和健全聘用人员管理制度。								

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。

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队			
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:	15.96	15.96	15.96	15.96	0	100	10	
省级财政资金	15.96	15.96	15.96	15.96	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1: 保障食堂工作人员开支; 目标2: 保障职工用餐正常。				完成年度绩效目标, 包括: 目标1: 保障食堂工作人员开支; 目标2: 保障职工用餐正常。				
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(每天)	=3次	=3次	=3次	10	10	
			职工就餐人数(人)	=54人	=54人	=54人	10	10	
		质量指标	食堂卫生合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
			食堂开饭及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	人均食堂工作人员聘用成本	≤3255元	≤3255元	≤3255元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐	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(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。							
	产出情况及分析	职工就餐人数为54人, 食堂供餐每天3次, 食堂卫生合格率为100%, 食堂开饭及时率为100%, 人均食堂工作人员聘用成本为3255元。							
	效益情况及分析	保障职工用餐, 健全食堂管理制度。							
	满意度情况及分析	受益对象满意度为100%。							
	主要经验做法	及时支付资金, 保证正常工作日和节假日食堂运转。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中, 发现细节问题, 需进一步健全食堂管理制度。							
	下一步改进措施及管理建议	根据工作实际, 进一步健全食堂管理制度。							

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。

水电暖等办公经费补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水电暖等办公经费补助							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队			
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:	12.37	12.37	12.37	12.37	0	100	10	
省级财政资金	12.37	12.37	12.37	12.37	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: 严格按照预算内资金管理使用, 目标2: 严格按照规定用于相关支出。				达成年度绩效目标, 包括: 目标1: 严格按照预算内资金管理使用; 目标2: 严格按照规定用于相关开支。				
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	全年预计用水量	≤5882吨	≤5882吨	≤5882吨	5	5	
			全年预计用电量	≤126866千 126866	≤126866千 126866	≤126866千 126866	5	5	
		质量指标	保障单位用水用电正常	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	水电暖缴纳及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位用水成本	≤5.1元/吨	≤5.1元/吨	≤5.1元/吨	10	10		
		单位用电成本	≤0.67元/千瓦时	≤0.67元/千瓦时	≤0.67元/千瓦时	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	健全水电暖等办公经费管理工作	健全	健全	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥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	项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。						
		产出情况及分析	房租租赁到位及时, 及时收取房租, 按时上缴, 成本控制预算批复范围内。						
		效益情况及分析	保障房租用途合规性, 健全水电暖等办公经费管理工作机制。						
		满意度情况及分析	受益对象满意度为98%。						
	主要经验做法	按合同收取房租, 缴纳税金, 严格按预算内资金管理使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理过程中, 发现细节问题, 需进一步完善健全水电暖等办公经费管理相关制度。							
	下一步改进措施及管理建议	根据工作实际, 进一步完善健全水电暖等办公经费管理相关制度。							

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。

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队			
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:	27.71	27.71	27.71	27.71	0	100	10	
省级财政资金	27.71	27.71	27.71	27.71	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: 保障机关及各大队配备专职保安, 保障物业管理正常运行。目标2: 保障各单位配备门卫, 维护单位日常安全; 目标3: 保障机关及各大队办公场所整洁。				达成年度绩效目标, 包括: 目标1: 保障机关及各基层单位配备专职保安保障单位物业管理正常运行。目标2: 保障各单位均配备门卫, 维护单位日常安全。目标3: 保障机关及各基层单位办公场所整洁。				
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	≥8人	≥8人	≥8人	10	10	
			日常保洁人员配备到位数	≥8人	≥8人	≥8人	10	10	
		质量指标	公共场所整洁率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备维修及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	单位人员成本	≤1.45万元/人	≤1.45万元/人	≤1.45万元/人	10	10		
			保障单位环境整洁	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			保障单位正常业务开展	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	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		
	可持续发展指标	后勤服务管理健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥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	项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。						
		产出情况及分析	日常保洁、安保人员配备到位, 公共场所整洁率为100%, 设备维修及时, 成本控制在预算批复金额内。						
		效益情况及分析	保障单位正常业务开展, 保障单位环境整洁。						
		满意度情况及分析	职工满意度为98%。						
	主要经验做法		按单位管理合同和制度, 保证资金支付到位, 工作环境舒适安全。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中, 发现细节问题, 需进一步完善管理制度。						
	下一步改进措施及管理建议		根据工作实际情况, 需进一步完善管理制度。						

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。

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队				
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:	3.68	3.68	3.68	3.68	0	100	10		
省级财政资金	3.68	3.68	3.68	3.68	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: 保障一线执法人员人身安全。				达成年度绩效目标, 包括: 目标1: 保障一线执法人员人身安全, 提高执法效率, 提升单位整体形象, 打造一线文明执法窗口。					
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	=46人	=46人	=46人	15	15		
		质量指标	一线执法人员参保率	=100%	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	一线执法人员参保及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15		
		成本指标	人均参保成本	≤800元	≤800元	≤800元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升一线执法人员安全意识	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	健全一线执法人员上路执法制度	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	一线执法人员满意度	≥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	项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。							
		产出情况及分析	保险覆盖率达到预算标准, 成本控制预算下额度内。							
		效益情况及分析	提升一线执法人员窗口形象; 保障一线执法人员人身安全。							
		满意度情况及分析	受益对象满意度为98%。							
	主要经验做法	制定一线人员管理制度, 按每个大队需求, 合理分配设备, 严格预算执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理过程中, 发现细节问题, 需进一步健全一线执法人员管理制度。								
	下一步改进措施及管理建议	根据实际工作情况, 进一步健全一线执法人员管理制度。								

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队				
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:	28.08	28.08	28.08	28.08	0	100	10		
省级财政资金	28.08	28.08	28.08	28.08	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: 确保单位日常路政巡查; 目标2: 确保办案服务大厅正常运行; 目标3: 确保因交通综合执法引发投诉等案件及时处理; 目标4: 确保疫情防控日常工作正常开展; 目标5: 提高执法效率, 提升单位整体形象, 打造一线文明执法窗口。				达成年度绩效目标, 包括目标1: 确保单位日常巡查每天往返2次; 目标2: 确保每月专项巡查开展1次; 目标3: 确保对应突发事件及时到达现场处理(出警及时)。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展全市高速专项督导巡查次数	≥1000次	≥1000次	≥1000次	15	15		
		质量指标	巡查工作达标率	=100%	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	巡查及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	日常巡查1公里油耗	≤1元	≤1元	≤1元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	路产路权得到维护	到位	到位	达成预期指标	10	10		
			交通违法事件降低率	≥10%	≥10%	≥10%	10	10		
		可持续影响指标	健全高速公路巡查制度	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况分析	项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。							
		产出情况及分析	开展全市高速专项督导巡查达1000次, 巡查工作已达绩效目标, 巡查时效指标做到及时性, 每巡查一公里油耗1元。							
		效益情况及分析	路产路权得到维护, 达成预期指标, 交通违法事件降低10%, 已健全高速公路巡查制度。							
		满意度情况及分析	受益对象满意度为98%, 已达成预期指标。							
	主要经验做法	保证日常专项执法和重大案件费用, 按事件、案件、预算执行到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	高速公路巡查制度不够细化和健全, 原因: 在巡查过程中, 发现细节和实际问题, 需要进一步健全高速公路巡查制度。								
	下一步改进措施及管理建议	在巡查过程中, 根据发现细节和实际问题, 进一步健全高速公路巡查制度。								

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。