

山西省高速公路综合行政执法总队晋中支
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

山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队成立于2021年9月2日，是依据中央及山西省关于深化交通运输综合行政执法改革的有关精神，在全省交通运输执法系统原有机构框架基础上组建的市级高速公路综合行政执法机构，正处级建制。主要职责是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。

二、机构设置情况

山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队为正处级建制，公益一类事业单位，设十个内设机构（科室、大队），分别是：执法科、综合科、法制科、督查科、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队一大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队二大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队三大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队四大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队五大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队六大队。

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晋中支队

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	2,317.41	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	471.97	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	217.25
	9		九、卫生健康支出	40	63.71
	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	2,508.42
	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	2,789.38	本年支出合计	58	2,789.38
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	2,789.38	总计	62	2,789.38

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晋中支队

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		2,789.38	2,789.38					
208	社会保障和就业支出	217.25	217.25					
20805	行政事业单位养老支出	217.25	217.25					
2080502	事业单位离退休	49.95	49.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.75	55.75					
210	卫生健康支出	63.71	63.71					
21007	计划生育事务	15.61	15.61					
2100799	其他计划生育事务支出	15.61	15.61					
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11					
2101102	事业单位医疗	48.11	48.11					
214	交通运输支出	2,508.42	2,508.42					
21401	公路水路运输	2,036.45	2,036.45					
2140199	其他公路水路运输支出	2,036.45	2,036.45					
21462	车辆通行费安排的支出	471.97	471.97					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	471.97	471.97					

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晋中支队 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		2,789.38	1,474.20	1,315.18			
208	社会保障和就业支出	217.25	217.25				
20805	行政事业单位养老支出	217.25	217.25				
2080502	事业单位离退休	49.95	49.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.75	55.75				
210	卫生健康支出	63.71	63.71				
21007	计划生育事务	15.61	15.61				
2100799	其他计划生育事务支出	15.61	15.61				
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11				
2101102	事业单位医疗	48.11	48.11				
214	交通运输支出	2,508.42	1,193.24	1,315.18			
21401	公路水路运输	2,036.45	1,193.24	843.21			
2140199	其他公路水路运输支出	2,036.45	1,193.24	843.21			
21462	车辆通行费安排的支出	471.97		471.97			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	471.97		471.97			

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晋中支队 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	2,317.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	471.97	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	217.25	217.25		
	9		九、卫生健康支出	41	63.71	63.71		
	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	2,508.42	2,036.45	471.97	
	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	2,789.38	本年支出合计	59	2,789.38	2,317.41	471.97	
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	2,789.38	总计	64	2,789.38	2,317.41	471.97	

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入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晋中支队

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		2,317.41	1,474.20	843.21
208	社会保障和就业支出	217.25	217.25	
20805	行政事业单位养老支出	217.25	217.25	
2080502	事业单位离退休	49.95	49.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.75	55.75	
210	卫生健康支出	63.71	63.71	
21007	计划生育事务	15.61	15.61	
2100799	其他计划生育事务支出	15.61	15.61	
21011	行政事业单位医疗	48.11	48.11	
2101102	事业单位医疗	48.11	48.11	
214	交通运输支出	2,036.45	1,193.24	843.21
21401	公路水路运输	2,036.45	1,193.24	843.21
2140199	其他公路水路运输支出	2,036.45	1,193.24	843.21

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晋中支队

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	1,145.85	302	商品和服务支出	248.38	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	454.42	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.73	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	237.60	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	111.55	30206	电费	11.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	55.75	30207	邮电费		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	48.11	30208	取暖费	79.56	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	3.43	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	111.11	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	10.00	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	73.43	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	79.96	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	29.40	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	27.26	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	7.70	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	14.13	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	15.61	30229	福利费	24.74	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	23.00	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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	66.52	31010	安置补助				
人员经费合计		1,225.81	公用经费合计								248.38

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晋中支队 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			471.97	471.97		471.97	
214	交通运输支出		471.97	471.97		471.97	
21462	车辆通行费安排的支出		471.97	471.97		471.97	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		471.97	471.97		471.97	

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晋中支队

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晋中支队

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
23.00		23.00		23.00		23.00		23.00		23.00	

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晋中支队

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	13
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	13
(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2,789.38万元，支出总计2,789.38万元。与上年相比，收入总计增加711.81万元，增长34.26%，支出总计增加711.81万元，增长34.26%。主要原因是高速执法职能业务全面开展，相应经费支出增加；2023年12月份追加在职人员和退休人员2022年、2023年补充绩效工资预算和在职人员2021年、2022年年度考核奖预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,789.38万元，其中：

财政拨款收入2,789.38万元，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2,789.38万元，其中：

基本支出1,474.20万元，占比52.85%；

项目支出1,315.18万元，占比47.15%；

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2,789.38万元，支出总计2,789.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加711.81万元，增长34.26%；财政拨款支出总计增加711.81万元，增长34.26%。主要原因是高速执法职能业务全面开展，相应经费支出增加；2023年12月份追加在职人员和退休人员2022年、2023年补充绩效工资预算和在职人员2021年、2022年年度考核奖预算。

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2,317.41万元，占本年支出合计的83.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加710.64万元，增长44.23%。主要原因是高速执法职能业务全面开展，相应经费支出增加；2023年12月

份追加在职人员和退休人员2022年、2023年补充绩效工资预算和在职人员2021年、2022年年度考核奖预算。

（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2,317.41万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)217.25万元，占比9.37%；

卫生健康支出(类)63.71万元，占比2.75%；

交通运输支出(类)2,036.45万元，占比87.88%。

（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1,506.75万元，支出决算2,317.41万元，完成年初预算的153.80%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数217.72万元，支出决算数217.25万元，完成年初预算数的99.78%，用于职工养老保险、职工职业年金、退休人员取暖费、退休人员公用经费。社会保障和就业支出较2022年决算增加2.65万元，增长1.21%，主要原因是职工养老保险及职业年金支出减少。卫生健康支出年初预算数63.77万元，支出决算数63.71万元，完成年初预算数的99.91%，用于职工医疗保险。卫生健康支出较2022年决算增加0.2万元，增长0.31%，主要原因是职工工资提高后造成医保金额增加。交通运输支出年初预算数1225.25万元，支出决算数2036.45万元，完成年初预算数的153.88%，用于人员工资相关支出。交通运输支出较2022年决算增加713.09万元，增长53.88%，主要原因是2023年12月下达补2022-2023年规范绩效预算823.12万元，预算资金于2023年12月支付完毕。

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1,474.20万元，其中：

人员经费1,225.81万元，主要包括工资福利支出1145.85万元，对个人和家庭的补助支出79.96万元；

公用经费248.38万元，主要包括商品和服务支出248.38万元。

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471.97万元、支出总计471.97万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1.17万元，增长0.25%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1.17万元，增长0.25%。主要原因是2023年减少文明单位创建经费4万元、离退休人员活动经费3万元，关心下一代委员会经费1万元，办公文档印刷费3万元，法律顾问费5万元安全生产管理工作经费2万元，党委（团委）、纪检经费3.5万元，宣传报刊费4万元，路政、运政、治超专项监督经费8万元，一线执法场所办公生活设施设备费15.3万元，涉改人员经费6.5万元；增加一线执法人员人身意外险6.96万元，基础办公运行费5.4万元，普法经费4万元，食堂

运行费11.21万元，物业管理费增加8.3万元，综合执法业务经费增加20.6万元。

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23.00万元，支出决算23.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.30万元，增长11.11%，主要原因是：2022年调拨1台公务车辆，经费2023年预算下达到位。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；

公务用车运行维护费支出23.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.30万元，增长11.11%，主要原因是：2022年调拨1台公务车辆，经费2023年预算下达到位；

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。

（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）费。

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。

3、公务用车运行维护费支出23.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于：公务用车的燃油费、通行费、维修费、保险费等车辆相关支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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13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13辆，其他用车主要是事业单位公务用车；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492.06万元：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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队			
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;强化支执法装备建设,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;加强支执法形象建设,加快实现交通运输综合执法统一执法标志				项目达成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖站所数量	=2个	=2个	=2个	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	执法标志统一率	=100%	=100%	=100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	及时完成“四基四化”工作	及时	及时	达成预期指标	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制	控制	达成预期指标	12.5	12.5	无偏差
	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	无偏差
			站所进一步优化	优化	优化	达成预期指标	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥100%	10	10	无偏差	
总分							100	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		项目达成目标任务, 预算执行100%。					
		产出情况		覆盖站所数量2个, 执法标志统一率达到100%, 及时完成“四基四化”工作, 成本控制在预算批复金额内。					
		效益情况		强化综合执法规范化建设, 站所进一步优化。					
		满意度情况		满意					
	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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队			
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				
	积极发挥内部审计作用,规范并提高财务管理水平,有效提升财审人员业务技能				项目达成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供财务服务次数	≥4次	≥4次	≥4次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	完成编制预算、决算、财报、内控制度制定	完成	完成	达成预期指标	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	及时报送财务相关数据	及时	及时	达成预期指标	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算控制数	控制	控制	达成预期指标	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高财务管理水平	提高	提高	达成预期指标	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥100%	10	10	无偏差
总分							100	100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目达成目标任务,预算执行100%。						
	产出情况及分析		提供财务服务次数大于等于4次,完成编制预算、决算、财报、内控制度制定,及时报送财务相关数据,成本控制在预算批复金额内。						
	效益情况及分析		提高财务管理水平。						
	满意度情况及分析		满意						
	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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队				
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:	5.4	5.4	5.4	5.4	0	100	10	
		省级财政资金	5.4	5.4	5.4	5.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	印刷执法文书及相应执法案卷资料;因业务变更制作新的宣传版面;制作专项活动条幅;保障支队及下属6个大队互联网畅通				项目达成目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障单位办公室网络覆盖	=100%	=100%	=100%	6.25	6.25	无偏差	
			宣传横幅制作数	≥6条	≥6条	≥6条	6.25	6.25	无偏差	
			制作宣传版面数	≥6个	≥6个	≥6个	6.25	6.25	无偏差	
		质量指标	各办公室网速	≥100M	≥100M	≥100M	6.25	6.25	无偏差	
			印刷资料达标率	≥98%	≥98%	≥98%	6.25	6.25	无偏差	
		时效指标	故障处理及时性	及时	及时	达成预期指标	6.25	6.25	无偏差	
			印刷资料及时性	及时	及时	达成预期指标	6.25	6.25	无偏差	
	成本指标	控制在预算批复金额内	控制	控制	达成预期指标	6.25	6.25	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公外网需求	满足	满足	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差	
			版面条幅宣传职能到位	到位	到位	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差	
		可持续影响指标	保障单位印刷服务制度健全	健全	健全	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差	
			保障单位工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	无偏差	
	总 分							100	100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目达成目标任务, 预算执行100%。							
	产出情况及分析		单位办公室网络覆盖达到100%, 制作宣传版面数大于6个, 宣传横幅制作数大于6个, 印刷资料达标率达到98%, 各办公室网速达到100%, 印刷资料及时, 故障处理及时, 成本控制在预算批复金额内。							
	效益情况及分析		满足日常办公外网需求, 版面条幅宣传职能到位, 保障单位印刷服务制度健全, 保障单位工作正常开展。							
	满意度情况及分析		满意							
	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。

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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		4	4	4	4	4	0	100	10	
省级财政资金		4	4	4	4	4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过订阅各类报刊,举办多种形式的普法宣传及聘请法律顾问,促进交通综合执法业务的顺利开展					项目达成目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	报刊订阅次数	=1次	=1次	=1次	6.25	6.25		无偏差	
			法律顾问服务次数	=12起	=12起	=12起	6.25	6.25		无偏差	
			普法宣传次数	=4次	=4次	=4次	6.25	6.25		无偏差	
		质量指标	宣传工作达标率	=100%	=100%	=100%	6.25	6.25		无偏差	
			纠纷事件处理率	=100%	=100%	=100%	6.25	6.25		无偏差	
			时效指标	如期完成普法任务	完成	完成	达成预期指标	6.25	6.25		无偏差
	成本指标	法律法规宣传的及时性	及时	及时	及时	达成预期指标	6.25	6.25		无偏差	
		控制在预算批复金额内	控制	控制	控制	达成预期指标	6.25	6.25		无偏差	
		社会效益指标	提高执法人员的法律知识	提高	提高	提高	达成预期指标	15	15		无偏差
	可持续影响指标	使执法人员持续接受法制教育	持续	持续	持续	达成预期指标	15	15		无偏差	
	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		无偏差	
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目达成目标任务,预算执行100%。								
	产出情况		报刊订阅次数1次,普法宣传次数4次,法律顾问服务次数12次,宣传工作达标率达到100%,纠纷事件处理率达到100%,成本控制在预算批复金额内。								
	效益情况		提高执法人员的法律知识,使执法人员持续接受法制教育。								
	满意度情况		满意								
	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。



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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队			
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:		291.5	291.5	291.5	291.5	0	100
省级财政资金		291.5	291.5	291.5	291.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	有效维持单位工作正常运转,提高工资效率,确保涉改人员稳定				项目达成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉改人员数量	=56人	=56人	=56人	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	涉改人员资格达标率	=100%	=100%	=100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制	控制	达成预期指标	12.5	12.5	无偏差
	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	无偏差
			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	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥96%	≥96%	≥100%	5	5	无偏差
工作人员满意度			≥96%	≥96%	≥100%	5	5	无偏差	
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		项目达成目标任务,预算执行100%。					
		产出情况及分析		聘用人员人数为56人,涉改人员资格达标率达到100%,劳务费支付及时性,人均工作人员聘用成本在预算范围内。					
		效益情况及分析		提高社会就业水平,有效地维持单位工作正常运转。					
		满意度情况及分析		满意					
	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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队			
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:		27.21	27.21	27.21	27.21	0	100
省级财政资金		27.21	27.21	27.21	27.21	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证食品安全、卫生以及公共场所防疫工作				项目达成目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	就餐人数	=96人	=96人	=96人	8	8	无偏差
			就餐次数	=3次/日	=3次/日	=3次/日	8	8	无偏差
		质量指标	防疫检测登记	登记	登记	达成预期指标	8	8	无偏差
			食品卫生合格率	=100%	=100%	=100%	8	8	无偏差
		时效指标	按时开餐	按时	按时	达成预期指标	8	8	无偏差
	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	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	保证食品安全卫生	保证	保证	达成预期指标	15	15	无偏差
		生态效益指标	厨房垃圾处理,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	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	≥96%	≥100%	10	10	无偏差
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		项目达成目标任务, 预算执行100%。					
		产出情况及分析		职工用餐人数为96人, 食堂每天3次供餐, 防疫检测登记及时, 食堂开饭及时, 人均食堂工作人员聘用成本控制在预算范围内。					
		效益情况及分析		保证食品安全卫生, 厨房垃圾处理及时, 保护生态环境, 保障生态有序循环。					
		满意度情况及分析		满意					
	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。



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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队			
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:	20.09	20.09	20.09	20.09	0	100	10	
省级财政资金	20.09	20.09	20.09	20.09	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: 严格按预算内资金管理使用目标2: 严格按照规定用于相关开支				项目达成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年用水量	≤7353立方米	≤7353立方米	≤7353立方米	6	6	无偏差
			全年用电量	≤52632千瓦时	≤52632千瓦时	≤52632千瓦时	6	6	无偏差
			取暖面积	≥625平方米	≥625平方米	≥625平方米	6	6	无偏差
			物业服务面积	≥23680平方米	≥23680平方米	≥23680平方米	6	6	无偏差
	质量指标	有责停水停电次数	有	=0次	=0次	=0次	6	6	无偏差
			及时缴纳相关费用	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
			控制在预算批复范围内	控制	控制	达成预期指标	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	无偏差
			可持续影响指标	健全水电暖等办公经费管理工作机制	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	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	无偏差	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目达成目标任务, 预算执行100%。						
	产出情况及分析		全年用水量达到7353立方米, 全年用电量达到52632千瓦时, 取暖面积625平方米, 物业服务面积23680平方米, 有责停水停电次数为0次, 及时缴纳相关费用, 成本控制在预算批复范围内。						
	效益情况及分析		保障单位工作正常运转, 健全水电暖等办公经费管理工作机制。						
	满意度情况及分析		满意						
	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。



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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		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:	74.3	74.3	74.3	74.3	74.3	0	100	10
省级财政资金	74.3	74.3	74.3	74.3	74.3	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				项目达成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		物业服务面积	=23680平方米	=23680平方米	=23680平方米	3	3	无偏差
			安保人数	≥26人	≥26人	≥26人	3	3	无偏差
			物业服务对象数量	=96人	=96人	=96人	3	3	无偏差
			保洁人数	≥8人	≥8人	≥8人	3	3	无偏差
	质量指标		公共场所整洁率	=100%	=100%	=100%	3	3	无偏差
			绿化养护达标率	=100%	=100%	=100%	2	2	无偏差
			工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	3	无偏差
	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	3	3	无偏差
			安防管理服务及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	无偏差
			公共设施设备维修处理及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	无偏差
			会议服务及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	无偏差
	成本指标		物业综合服务	≤6元/平方米	≤6元/平方米	≤6元/平方米	3	3	无偏差
			环境卫生保洁服务	≤12元/平方米	≤12元/平方米	≤12元/平方米	3	3	无偏差
			房屋及公共设施设备维修维护	≤20元/平方米	≤20元/平方米	≤20元/平方米	3	3	无偏差
			绿化养护服务	≤12元/平方米	≤12元/平方米	≤12元/平方米	3	3	无偏差
			机关安防	≤16元/平方米	≤16元/平方米	≤16元/平方米	3	3	无偏差
			门岗值守	≤4.5万元/人	≤4.5万元/人	≤4.5万元/人	3	3	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境卫生	提升	提升	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差
			提高单位安防水平	提高	提高	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差
提升室外绿化环境			提升	提升	达成预期指标	7.5	7.5	无偏差	
可持续影响指标		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	7.5	7.5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥100%	10	10	无偏差	

总分		100	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目达成目标任务，预算执行100%。	
	产出情况及分析	保洁人数大于等于8人，安保人数大于等于26人，物业服务对象数量有96人，物业服务面积23680平方米；公共场所整洁率达到100%，工程验收合格率达到100%，绿化养护达标率达到100%；会议服务及时，公共设施设备维修及时，安防管理服务及时，环境卫生保洁及时；房屋及公共设施设备服务费每平方米控制在20元以内，机关安防服务费每平方米控制在16元以内，物业综合服务每平方米控制在6元以内，环境卫生保洁服务费每平方米控制在12元以内，绿化养护服务费每平方米控制在12元以内，门岗值守服务费每人控制在4.5	
	效益情况及分析	提升办公环境卫生，提升室外绿化环境，提升单位安防水平。	
	满意度情况及分析	满意	
	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。



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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		6.96	6.96	6.96	6.96	0	100	10
省级财政资金		6.96	6.96	6.96	6.96	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障职工遭受意外伤害风险时给付的保险金				项目达成目标任务。					
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	缴纳人数	=96人	=96人	=96人	10	10	无偏差		
		缴纳金额	=800元/人	=800元/人	=800元/人	10	10	无偏差		
	质量指标	缴纳覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差		
	时效指标	缴纳及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差		
	成本指标	缴纳意外伤害保险金额	=600元/人	=600元/人	=600元/人	10	10	无偏差		
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	保障	保障	达成预期指标	15	15	无偏差		
	可持续影响指标	健全意外伤害保险管理	健全	健全	达成预期指标	15	15	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	≥96%	≥100%	10	10	无偏差		
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目达成目标任务, 预算执行100%。							
	产出情况		缴纳人数为96人, 缴纳金额每人800元, 缴纳覆盖率达到100%, 缴纳及时, 缴纳意外伤害保险金额每人600元。							
	效益情况		保障职工权益, 健全意外伤害保险管理。							
	满意度情况		满意							
	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。

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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队			
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:	40.6	40.6	40.6	40.6	0	100	10
	省级财政资金	40.6	40.6	40.6	40.6	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				项目达成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织各类检查	≥10次	≥10次	≥10次	7	7	无偏差
			重大案件查处数	≥20件	≥20件	≥20件	7	7	无偏差
		质量指标	巡查工作达标率	=100%	=100%	=100%	7	7	无偏差
			培训内容完善率	=100%	=100%	=100%	7	7	无偏差
		时效指标	巡查活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	7	7	无偏差
			培训完成及时性	及时	及时	达成预期指标	7	7	无偏差
	成本指标	控制在预算批复金额内	控制	控制	达成预期指标	8	8	无偏差	
	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	无偏差
			提高道路运输服务水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	无偏差
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	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	≥96%	≥100%	10	10	无偏差	
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	项目达成目标任务,预算执行100%。						
		产出情况	组织各类检查大于等于10次,重大案件查处数大于等于20次,培训内容完善率达到100%,巡查工作达标率达到100%,及时完成培训,及时开展巡查活动,成本控制在预算批复金额内。						
		效益情况	保障人民群众生命财产安全,提高道路运输服务质量。						
		满意度情况	满意						
	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。