

山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支  
队

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我单位主要职责是承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政建设、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

根据主要职责，山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队设7个内设机构（科室、大队），分别是：综合科、执法科、法制科、山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队一大队、山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队二大队、山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队三大队、山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队四大队。

## 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阳泉支队

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	1,225.65	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	261.46	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	130.84
	9		九、卫生健康支出	40	44.73
	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	1,311.54
	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	1,487.11	本年支出合计	58	1,487.11
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	1,487.11	总计	62	1,487.11

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阳泉支队

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		1,487.11	1,487.11					
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84					
20805	行政事业单位养老支出	130.84	130.84					
2080502	事业单位离退休	24.69	24.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38					
210	卫生健康支出	44.73	44.73					
21007	计划生育事务	12.40	12.40					
2100799	其他计划生育事务支出	12.40	12.40					
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33					
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29					
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04					
214	交通运输支出	1,311.54	1,311.54					
21401	公路水路运输	1,050.08	1,050.08					
2140199	其他公路水路运输支出	1,050.08	1,050.08					
21462	车辆通行费安排的支出	261.46	261.46					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	261.46	261.46					

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阳泉支队

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		1,487.11	902.59	584.52			
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84				
20805	行政事业单位养老支出	130.84	130.84				
2080502	事业单位离休	24.69	24.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38				
210	卫生健康支出	44.73	44.73				
21007	计划生育事务	12.40	12.40				
2100799	其他计划生育事务支出	12.40	12.40				
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33				
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29				
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04				
214	交通运输支出	1,311.54	727.02	584.52			
21401	公路水路运输	1,050.08	727.02	323.06			
2140199	其他公路水路运输支出	1,050.08	727.02	323.06			
21462	车辆通行费安排的支出	261.46		261.46			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	261.46		261.46			

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阳泉支队 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	1,225.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.46	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	130.84	130.84		
	9		九、卫生健康支出	41	44.73	44.73		
	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	1,311.54	1,050.08	261.46	
	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	1,487.11	本年支出合计	59	1,487.11	1,225.65	261.46	
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	1,487.11	总计	64	1,487.11	1,225.65	261.46	

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阳泉支队

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		1,225.65	902.59	323.06
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84	
20805	行政事业单位养老支出	130.84	130.84	
2080502	事业单位离退休	24.69	24.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	
210	卫生健康支出	44.73	44.73	
21007	计划生育事务	12.40	12.40	
2100799	其他计划生育事务支出	12.40	12.40	
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	
214	交通运输支出	1,050.08	727.02	323.06
21401	公路水路运输	1,050.08	727.02	323.06
2140199	其他公路水路运输支出	1,050.08	727.02	323.06

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阳泉支队

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	714.27	302	商品和服务支出	152.69	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	286.32	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.65	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	141.36	30205	水费	6.50	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	70.77	30206	电费	6.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.38	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	32.29	30208	取暖费	44.67	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费	2.14	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	6.98	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	67.08	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	46.26	30214	租赁费	1.80	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.64	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	14.39	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	6.93	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	1.92	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	8.96	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	12.40	30229	福利费	15.68	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	18.40	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	3.20	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	26.36	31010	安置补助				
人员经费合计		749.90	公用经费合计								152.69

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阳泉支队 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			261.46	261.46		261.46	
214	交通运输支出		261.46	261.46		261.46	
21462	车辆通行费安排的支出		261.46	261.46		261.46	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		261.46	261.46		261.46	

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阳泉支队

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阳泉支队

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
18.40		18.40		18.40		18.40		18.40		18.40	

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阳泉支队

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	5.43
货物	2	1.30
工程	3	
服务	4	4.13
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1,487.11万元，支出总计1,487.11万元。与上年相比，收入总计增加182.84万元，增长14.02%，支出总计增加182.84万元，增长14.02%。主要原因是2023年12月追加在职人员2021年、2022年、2023年和退休人员2022年、2023年补充性绩效工资预算。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,487.11万元，其中：  
财政拨款收入1,487.11万元，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1,487.11万元，其中：  
基本支出902.59万元，占比60.69%；  
项目支出584.52万元，占比39.31%；  
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1,487.11万元，支出总计1,487.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加182.84万元，增长14.02%；财政拨款支出总计增加182.84万元，增长14.02%。主要原因是2022年的补充性绩效工资在2023年发放。

#### 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1,225.65万元，占本年支出合计的82.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.42万元，增长22.54%。主要原因是2022年的补充性绩效工资在2023年发放。

##### （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1,225.65万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)130.84万元，占比10.68%；

卫生健康支出(类)44.73万元，占比3.65%；

交通运输支出(类)1,050.08万元，占比85.68%。

### （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945.55万元，支出决算1,225.65万元，完成年初预算的129.62%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数130.84万元，支出决算数130.84万元，完成年初预算数的100%，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，较2022年决算增加1.56万元，增加1.21%，主要原因2023年人员在职转退休，退休人员支出增加。卫生健康支出年初预算数53.9万元，支出决算数44.73万元，完成年初预算数的82.99%，用于职工独生子女父母退休时一次性奖励、独生子女父母奖励、职工医疗保险、公务员医疗补助，较2022年决算减少6.27万元，减少12.29%，主要原因2023年人员在职转退休，保险费用减少。交通运输支出预算数760.81万元，支出决算数1050.08万元，完成年初预算数的138.02%，用于人员工资相关支出，较2022年决算增加230.13万元，增加28.07%，主要原因增加2022年的补充性绩效工资。

### 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902.59万元，其中：

人员经费749.90万元，主要包括工资福利支出714.27万元，对个人和家庭的补助支出35.63万元；

公用经费152.69万元，主要包括商品和服务支出152.69万元。

### 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261.46万元、支出总计261.46万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少42.58万元，下降14%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少42.58万元，下降14%。主要原因是高速公路综合执法业务经费项目增加4.12万元，路政、运政、治超业务经费项目减少6万元，一线执法场所办公生活设施设备项目减少11.94万元，聘用人员经费项目减少19.83万元，法律顾问费项目减少5万元，食堂运行费项目减少0.49万元，文明单位创建经费项目减少2万元，安全生产管理工作经费项目减少2万元，党委（团委）、纪检经费项目减少1万元，办公文档印刷费项目减少1万元，基础办公运行费项目增加2万元，关心下一代委员会经费项目减少1万元，离退休人员活动经费项目减少3万元，宣传报刊费项目减少1.6万元，普法经费项目增加2万元，一线执法人员人身意外险项目增加4.16万元。

### 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18.40万元，支出决算18.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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18.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车数量无变化；

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）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出18.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：公务车辆燃油费、保险费、通行费、维修费等车辆相关支出。

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，主要是本单位无公务接待费。

## 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5.43万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.13万元。政府采购授予中小企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的23.94%。

### （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、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金275.94万元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1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做预算的时候确定好下一年度是否有房租收入。

##### 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、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。
- 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十六、交通运输支出：反应交通运输和邮政业方面的支出。

## 第五部分 附件

## 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	213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队				
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	实际完成值							
		资金总额:		24.12	24.12	24.12	24.12	0	100	10	
省级财政资金		24.12	24.12	24.12	24.12	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责及上级交办的其他专项任务。					组织各类检查次数≥1500次;有效完成检查任务,有效;按时完成各类检查,及时;按时完成各类检查,及时;控制在预算批复金额内,控制;保障人民群众生命财产安全,保障;提高道路运输服务水平,提高;有效规范道路运输行业市场秩序,有效;社会公众满意度≥96%。					
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	组织各类检查次数	≥1500次	≥1500次	≥1500次	10	10			
			重大案件查处数	≥12件	≥12件	≥12件	10	10			
		质量指标	有效完成检查任务	有效完成	有效完成	达成预期指标	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	控制在预算批复金额内	控制	控制	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全安全	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	有效规范道路运输行业市场秩序	有效	有效	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥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		保证日常专项执法和重大案件费用,按时间、案件、预算执行到位。预算执行率100%。							
		产出情况及分析		开展日常巡查,专项巡查工作,巡查及时。							
		效益情况及分析		交通违法事件降低,路产路权维护到位,建立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100%。							
	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 213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队			
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:		4.16	4.16	4.16	4.16	0	100	10
省级财政资金		4.16	4.16	4.16	4.16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障一线执法人员人身安全,保障执法巡查工作正常开展。				因高速公路巡查执法工作的高危性,为有执法证的一线执法人员共52人交纳意外伤害险,共缴纳41600万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买保险份数	=52份	=52份	=52份	20	20	
		质量指标	一线人员保险覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保证理赔及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均保险成本	=800元/人/年	=800元/人/年	=800元/人/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为执法人员提供安全保障	提供	提供	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保险断档期	<0天	<0天	<0天	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	执法人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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及分析		购买保险份数=52份;一线人员保险覆盖率:100%;保证理赔及时,保证;人均保险成本=800元/人/年;控制在预算批复金额内,控制;为执法人员提供安全保障,保障;保险断档期<0天;执法人员满意度≥99%。					
		产出情况及分析		缴纳人数:52人,缴纳金额每人800元,缴纳覆盖率达100%,缴纳及时。					
		效益情况及分析		保障职工合法权益,健全意外伤害保险管理。					
		满意度情况及分析		职工满意度100%。					
	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	213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队		
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:	63	63	63	63	0	100	10	
省级财政资金	63	63	63	63	0	100.00	10.00		
年度目标	年度目标				实际完成情况				
	保障办公区域通、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。				办公用房面积:12500平方米;楼内门岗值守人员:10人;公共场所安全系数:100%;公共场所整治率:100%;工程验收合格率:100%;工程竣工及时性:及时;设备维修及时性:100%;控制预算批复金额内:控制;保障单位正常业务开展:保障;保障单位环境整治:保障;后勤服务管理健全性:健全;职工满意度:≥98%;预算执行率:100%				
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	物业服务面积	≥13271.38平方米	≥13271.38平方米	≥13271.38平方米	4	4		
		绿化管理面积	≥13271.38平方米	≥13271.38平方米	≥13271.38平方米	4	4		
		安保人数	≥5人	≥5人	≥5人	4	4		
		保洁人数	≥6人	≥6人	≥6人	4	4		
		物业服务对象数量	≥85人	≥85人	≥85人	4	4		
	质量指标	常规物业服务能力	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
		突发事件服务能力	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
		及时完成环境卫生保洁	及时	及时	达成预期指标	3	3		
	时效指标	及时完成安防管理服务	及时	及时	达成预期指标	4	4		
		及时进行公共设施设备维修处理	及时	及时	达成预期指标	3	3		
成本指标	控制在预算批复金额内	控制	控制	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	办公卫生环境	提高	提高	达成预期指标	8	8		
		单位安防水平	提高	提高	达成预期指标	8	8		
		室外绿化环境	提高	提高	达成预期指标	8	8		
可持续发展指标	建立健全长效管理制度	建立健全	建立健全	达成预期指标	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
总分						100	优		
项目自评	项目自评	项目实施和预算执行情况		根据合同按月支付资金,严格按预算执行,预算执行率100%。					

## 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		215-山西省交通运输厅			预算单位		213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队		
项目资金预算安排及执行进展(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:	14.48	14.48	14.48	0	14.48	0		0
省级财政资金	14.48	14.48	14.48	0	14.48	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 按合同金额收取房屋租赁费; 目标2: 及时上缴财取				由于出租审批文件到期, 清退租户, 未取得租金收入, 故不能使用此项租金退还经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	预计全年用水量	≤16000立方米	≤16000立方米	≤0立方米	10		由于出租审批文件到期, 清退租户, 未取得租金收入, 故不能使用此项租金退还经费。	
		预计全年用电量	≤188680度	≤188680度	≤0度	10		由于出租审批文件到期, 清退租户, 未取得租金收入, 故不能使用此项租金退还经费。	
	质量指标	办公场所水电暖正常运转	正常	正常	未完成预期指标且效果较差	10		由于出租审批文件到期, 清退租户, 未取得租金收入, 故不能使用此项租金退还经费。	
	时效指标	缴纳水电费及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10		由于出租审批文件到期, 清退租户, 未取得租金收入, 故不能使用此项租金退还经费。	
	成本指标	控制在预算批复金额内	控制	控制	未完成预期指标且效果较差	10		由于出租审批文件到期, 清退租户, 未取得租金收入, 故不能使用此项租金退还经费。	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	保障	未完成预期指标且效果较差	15		由于出租审批文件到期, 清退租户, 未取得租金收入, 故不能使用此项租金退还经费。	
	可持续影响指标	健全房屋租赁管理制度	健全	健全	未完成预期指标且效果较差	15		由于出租审批文件到期, 清退租户, 未取得租金收入, 故不能使用此项租金退还经费。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=100%	=100%	=0%	10		由于出租审批文件到期, 清退租户, 未取得租金收入, 故不能使用此项租金退还经费。	
总分							0	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		由于出租审批文件到期, 清退租户, 未取得租金收入, 故不能使用此项租金退还经费, 预算执行率为0。						
	产出情况及分析		无						
	效益情况及分析		无						
	满意度情况及分析		无						
	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	13301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队				
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:		16.51	16.51	16.51	16.51	0	100	10		
省级财政资金		16.51	16.51	16.51	16.51	0	100.00	10.00			
项目年度目标	年度目标				实际完成情况						
	保证食堂安全、卫生以及公共场所防疫工作。				食堂供餐次数(每天):3; 职工用餐人数(人):56; 食堂开饭及时率(%):100; 顾客投诉率≤1%; 防疫检测登记, 登记; 食堂安全事故=0; 厨余垃圾处理, 保护生态环境, 保障生态有序循环, 保障; 控制在预算批复金额内, 控制; 保证食堂安全卫生, 保障; 职工满意度≥96%。						
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	≥56人	≥56人	≥56人	10	10			
			就餐次数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10			
		质量指标	防疫检测登记	登记	登记	达成预期指标	3	3			
			食堂安全事故率	≤0%	≤0%	≤0%	3	3			
			顾客投诉率	≤1%	≤1%	≤1%	4	4			
	时效指标	按时开餐	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	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				
	社会效益指标	保证食堂安全卫生	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		厨余垃圾处理, 保护生态环境, 保障生态有序循环	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
	总分							100	优		
项目绩效自评	年度产出	项目实施和预算执行情况	按照实际就餐人数予以补贴食堂支出, 预算执行率100%。								
		产出情况	职工用餐人数56人, 提供3餐, 食堂卫生合格率100%, 食堂开饭及时。								
		效益情况	保障职工正常用餐, 健全食堂管理制度。								
		满意度情况	受益对象满意度100%。								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

# 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	213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队			
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。					完成基础管理制度建设, 完成: 标识制定数量≥200个; 覆盖站所数量≥2个; 执法标志统一率, 100%; 及时完成“四基四化”工作, 及时; 预算控制数≤20万; 强化综合执法规范化建设, 强化: 站所进一步优化, 优化; 服务对象满意度≥96%。				
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	完成基础管理制度建设	完成	完成	达成预期指标	6	6		
			标识制定数量	≥200个	≥200个	≥200个	7	7		
			覆盖站所数量	≥2个	≥2个	≥2个	7	7		
		质量指标	执法标志统一率	=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	10	10		
	成本指标	预算控制数	≤20万元	≤20万元	≤20万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	强化综合执法规范化建设	强化	强化	达成预期指标	15	15		
			站所进一步优化	优化	优化	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		安排基层执法队伍、站所、基础管理制度、工作信息化等的支出。预算执行率100%。						
		产出情况		执法检查场所覆盖率100%。						
		效益情况		维护单位执法人员形象, 单位规范化建设。						
		满意度情况		受益对象满意度100%。						
	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	213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队			
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				
	1. 印制执法文书及相应执法案卷资料; 2. 因业务变更制作新的宣传版面; 3. 制作专项活动条幅; 4. 保障支队及下属4各大队互联网畅通。				制作宣传版面数≥4个; 单位办公楼网络覆盖=100%; 宣传横幅制作数≥4条; 办公室网速≥100M; 印制资料达标率≥98%; 印制资料及时性, 及时; 网络故障处理及时, 及时; 版面条幅宣传职能到位, 到位; 网络满足日常办公需要, 满足; 保障单位印制服务制度健全, 健全; 保障单位工作正常开展, 保障; 服务对象满意度≥96%。				
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	宣传横幅制作数	≥4条	≥4条	≥4条	6	6	
			制作宣传版面数	≥4个	≥4个	≥4个	7	7	
			单位办公楼网络覆盖	=100%	=100%	=100%	7	7	
		质量指标	印制资料达标率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
			办公室网速	≥100M	≥100M	≥100M	5	5	
		时效指标	印制资料及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	网络故障处理及时		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	10	4	未填写成本指标, 下一年度填写	
	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	7.5	7.5	
			网络满足日常办公需要	满足	满足	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保障单位印制服务制度健全	健全	健全	达成预期指标	7.5	7.5	
保障单位工作正常开展			保障	保障	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据实际情况及时支付资金, 按规定预算列支, 预算执行率100%。					
		产出情况及分析		印制执法文书及案卷资料, 制作宣传横幅, 对外宣传版面数, 印制资料及时, 互联网畅通。					
		效益情况及分析		提升职工业务水平, 版面条幅宣传到位, 建立健全保障单位印制服务制度, 网络畅通, 保障单位工作正常开展。					
		满意度情况及分析		职工满意度100%。					

# 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	D13301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队			
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						
			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。				一季度末预算执行率(%):30;二季度末预算执行率(%):50;三季度末预算执行率(%):70;实现基层单位财务集中管理覆盖率:100;财政资金使用合理、合理;年度资金全部使用;100;保障单位运转正常;正常;违规使用资金:0;职工满意度:≥90%;预算执行率:100%				
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	=10次	=10次	=10次	20	20	
		质量指标	编制预算、决算、财报,内控制	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时报送财务相关数据	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤20000元	≤20000元	≤20000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高财务管理水平	是	是	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%。					
		产出情况		实现基层单位财务集中管理覆盖率100%,财政资金使用合理,年度资金全部使用。					
		效益情况		保障单位运转正常,无违规使用资金。					
		满意度情况		职工满意度100%。					
	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	213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队					
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					
	通过订阅各类报刊,举办多种形式的普法宣传活动及聘请法律顾问,促进交通综合执法业务的顺利开展。					报刊订阅份数:50份;普法宣传次数:≥4次;法律顾问服务次数:≥25次;普法宣传覆盖率:100%;如期完成普法任务,如期;法律法规宣传的及时性,及时;控制在预算批复金额内;控制;增强机关人员的法律知识;增强;使机关人员持续接受法制教育;持续;机关人员满意度≥96%。					
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	报刊订阅份数	=50份	=50份	=50份	7	7			
			法律顾问服务次数	≥25次	≥25次	≥25次	6	6			
			普法宣传次数	≥4次	≥4次	≥4次	7	7			
		质量指标	普法宣传覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	如期完成普法任务	如期	如期	达成预期指标	5	5		
				法律法规宣传的及时性	及时	及时	达成预期指标	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	10	10				
	效益指标	社会效益指标	增强机关人员的法律知识	增强	增强	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	使机关人员持续接受法制教育	持续	持续	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥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		订阅报刊,聘用法律顾问,由具备一定法律知识和工作经验的法律顾问来处理法律事务。执行率100%。							
		产出情况及分析		我方所涉及的法律方面的事务得到解决,宣传工作达标率100%,宣传活动完成及时,报刊订阅完成。							
		效益情况及分析		保障单位正常订阅报刊,建立健全常态化宣传机制,提高单位职工法律维权意识,建立健全单位法律法规制度。							
		满意度情况及分析		受益对象满意度100%。							
	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								

## 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 213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队			
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:		127.67	127.67	127.67	127.67	0	100	10
省级财政资金		127.67	127.67	127.67	127.67	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,提高工作效率,确保涉改人员稳定。				单位对协勤人员满意度:90%;人员聘用数(人):25;聘用人员资格达标率:100%;人员聘用及时性:及时;人均工作人员聘用成本:55000;预算执行率:100%				
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	=25人	=25人	=25人	20	20	
		质量指标	工资标准	5.5万元/人	5.5万元/人	=5.5万元/人/年	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数	=137.6万元	=137.5万元	=137.6万元	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%	≥96%	5	5		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月发放聘用人员劳务费,缴纳各类保险,预算执行率100%。					
		产出情况及分析		聘用人员25人,人均成本55000元。					
		效益情况及分析		聘用人员工作考核通过率90%。					
		满意度情况及分析		单位对协勤人员满意度100%。					
	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。