

山西省高速公路综合行政执法总队晋
城支队

2024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 2024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

山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队隶属于山西省交通运输厅，主要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

山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队下设5个大队，分别是一大队、二大队、三大队、四大队、五大队；内设3个职能科室，分别是：综合科、执法科、法制科。

第二部分 2024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城支队

2024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	1358.09	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	259.43	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	170.56
	9		九、卫生健康支出	40	42.98
	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	1384.77
	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	1617.52	本年支出合计	58	1598.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	19.21
	30			61	
总计	31	1617.52	总计	62	1617.52

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城支队

2024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		1617.52	1617.52					
208	社会保障和就业支出	170.56	170.56					
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83					
2080502	事业单位离退休	42.15	42.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	71.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89					
20808	抚恤	20.73	20.73					
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73					
210	卫生健康支出	42.98	42.98					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62					
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16					
2101103	公务员医疗补助	13.46	13.46					
214	交通运输支出	1403.98	1403.98					
21401	公路水路运输	1144.55	1144.55					
2140199	其他公路水路运输支出	1144.55	1144.55					
21462	车辆通行费安排的支出	259.43	259.43					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	259.43	259.43					

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城支队 2024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		1598.31	1041.70	556.61			
208	社会保障和就业支出	170.56	170.56				
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83				
2080502	事业单位离退休	42.15	42.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	71.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89				
20808	抚恤	20.73	20.73				
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73				
210	卫生健康支出	42.98	42.98				
21007	计划生育事务	0.36	0.36				
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62				
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16				
2101103	公务员医疗补助	13.46	13.46				
214	交通运输支出	1384.77	828.16	556.61			
21401	公路水路运输	1125.34	828.16	297.18			
2140199	其他公路水路运输支出	1125.34	828.16	297.18			
21462	车辆通行费安排的支出	259.43		259.43			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	259.43		259.43			

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城支队 2024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	1358.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	259.43	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	170.56	170.56		
	9		九、卫生健康支出	41	42.98	42.98		
	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	1384.77	1125.34	259.43	
	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	1617.52	本年支出合计	59	1598.31	1338.88	259.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	19.21	19.21		
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	1617.52	总计	64	1617.52	1358.09	259.43	

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晋城支队

2024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		1338.88	1041.70	297.18
208	社会保障和就业支出	170.56	170.56	
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83	
2080502	事业单位离退休	42.15	42.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	71.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89	
20808	抚恤	20.73	20.73	
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	
210	卫生健康支出	42.98	42.98	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62	
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	
2101103	公务员医疗补助	13.46	13.46	
214	交通运输支出	1125.34	828.16	297.18
21401	公路水路运输	1125.34	828.16	297.18
2140199	其他公路水路运输支出	1125.34	828.16	297.18

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城支队

2024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	834.67	302	商品和服务支出	146.67	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	291.50	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.74	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	222.30	30205	水费	2.20	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	71.79	30206	电费	7.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.89	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	29.16	30208	取暖费	31.23	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	13.46	30209	物业管理费	2.18	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	10.30	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	79.19	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	54.55	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	60.36	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	23.91	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	20.73	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	13.68	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.05	30229	福利费	28.61	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.05	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.25	31010	安置补助				
人员经费合计		895.03	公用经费合计								146.67

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城支队

2024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			259.43	259.43		259.43	
214	交通运输支出		259.43	259.43		259.43	
21462	车辆通行费安排的支出		259.43	259.43		259.43	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		259.43	259.43		259.43	

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城支队

2024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
行政执法总队晋城支队

2024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晋城支队

2024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	9.53
货物	2	6.53
工程	3	
服务	4	3.00
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	11
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	11
(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

2024年度收入总计1,617.52万元，支出总计1,617.52万元。与上年相比，收入总计减少379.62万元，下降19.01%，支出总计减少379.62万元，下降19.01%。主要原因是2023年收入和支出中包括追加的2022年人员补充绩效工资，2024年度不包含这部分。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,617.52万元，其中：

财政拨款收入1,617.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,598.31万元，其中：

基本支出1,041.70万元，占比65.18%；

项目支出556.61万元，占比34.82%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,617.52万元，支出总计1,617.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少379.62万元，下降19.01%；财政拨款支出总计减少379.62万元，下降19.01%。主要原因是2023年收入和支出中包括追加的2022年人员补充绩效工资，2024年度不包含此部分。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,338.88万元，占本年支出合计的83.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少395.58万元，下降22.81%。主要原因是2023年收入和支出中包括追加的2022年人员补充绩效工资，2024年度不包含此部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,338.88万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)170.56万元，占比12.74%；

卫生健康支出(类)42.98万元，占比3.21%；

交通运输支出(类)1,125.34万元，占比84.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,019.29万元，支出决算1,338.88万元，完成年初预算的131.35%。其中：

社会保障和就业支出年初预算148.14万元，支出决算170.56万元，完成年初预算的115.13%，用于职工的养老保险和职业年金的缴纳以及离退休费。较上年决算增加14.04万元，增长8.97%，主要原因是增加了死亡抚恤金20.73万元，2024年人员在职转退休，减少部分养老保险和职业年金。

卫生健康支出年初预算42.98万元，支出决算42.98万元，完成年初预算的100.00%，用于其他生育事务支出以及事业单位医疗补助、公务员补助支出。较上年决算减少12.70万元，下降22.81%，主要原因是减少了独生子女退休一次性补贴8.36万元以及本年退休人员减少医疗补助支出。

交通运输支出年初预算828.16万元，支出决算1,125.34万元，完成年初预算的135.88%，用于单位的人员经费、办公场所的基本养护维护、协勤人员经费、公务用车及差旅费等。较上年决算减少396.92万元，下降26.07%，主要原因是2023年度包括了2022年补充绩效，2024年度减少这部分支出，综合执法经费也有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,041.70万元，其中：

人员经费895.03万元，主要包括职工工资、绩效、保险、遗属生活补助、退休人员取暖费等；

公用经费146.67万元，主要包括办公费、公务用车维护费、工会经费、差旅费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计259.43万元、支出总计259.43万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3.25万元，下降1.24%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少3.25万元，下降1.24%。主要原因是综合业务执法经费减少。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算25.30万元，支出决算25.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.60万元，增长22.22%，主要原因是：2024年度增加了两辆公务用车，维护费用增多。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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25.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.60万元，增长22.22%，主要原因是：2024年度增加了两辆公务用车，维护费用增多；

公务接待费支出0万元，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（境）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支出。

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11辆，主要用于：用于机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费用。

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，主要是本单位无外事接待费支出；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）外接待费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额9.53万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.00万元。政府采购授予中小企业合同金额5.08万元，占政府采购支出总额的53.31%。其中：授予小微企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的11.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：其他用车11辆，其他用车主要是日常公务用车。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

根据预算绩效管理要求，2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目绩效自评个数9个，涉及资金259.43万元：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”，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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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

一线执法人员人身意外险项目支出绩效自评表 (2024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	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队					
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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4.64		4.64	4.64	4.64	0	100	10		
省级财政资金	4.64		4.64	4.64	4.64	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	进高速公路综合行政执法工作的正常有序开展,为执法人员权益提供保障,一线工作的执法人员购买人身意外险。				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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	一线执法人员人数	=人	=56人	=56人			20	20	
		质量指标	一线执法人员人身安全		安全	达成预期指标			10	10	
		时效指标	人身意外险及时投保率		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	人身意外险投保金额	=元	=800元	=800元			10	10	
	效益指标	社会效益	建立健全一线执法人员安全保障制度		健全	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	增强执法人员的安全保护意识		增强	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%			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及分析		为执法人员权益提供保障,一线工作的执法人员购买人身意外险。							
		产出情况及分析		为开展交通运输综合行政执法工作提供保障							
		效益情况及分析		做到了及时支付预算资金							
		满意度情况及分析		受益对象满意							
	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。

办公场所“四基四化”建设经费项目支出绩效自评表 (2024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	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队						
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		
			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	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	目标1: 执法队伍职业化目标2: 执法站所标准化目标3: 管理制度规范化目标4: 基层执法工作信息化				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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训人数(人)	≥人	≥76人	≥76人			10	10		
			开展现场参观学习	=次	=1次	=1次			5	5		
			执法检查场所覆盖率(%)	=人	=100人	=100人			5	5		
		质量指标	培训合格率	=%	=100%	=100%				10	10	
			时效指标	培训及时性		及时	达成预期指标			10	10	
			成本指标	1个支队	=元	=200000元	=200000元			5	5	
	5个大队	=元		=1150000元	=1150000元			5	5			
	效益指标	社会效益	维护单位执法人员形象		维护	达成预期指标			15	15		
		可持续影响	单位规范化建设		规范	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%			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及分析		基层执法队伍职业化, 所站标准化、制度规范化、工作信息化, 预算执行率达到100。								
		产出情况及分析		为开展交通运输综合行政执法工作做准备								
		效益情况及分析		做到了及时支付预算资金, 确保四基四化建设到位								
		满意度情况及分析		受益对象满意								
	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

(2024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	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队					
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			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	7.66	7.66	7.66	7.66	0	100	10				
省级财政资金	7.66	7.66	7.66	7.66	0	100.00	10.00		无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	目标1: 保障内外网畅通, 日常互联网畅通; 目标2: 保障工作正常开展					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	定性指标情况说明	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%			20	20		
		质量指标	各办公室网速	>M	>10M	>10M			10	10		
		时效指标	故障处理及时性		及时	达成预期指标			10	10		
		成本指标	各办公室网络成本(元)	≤元	≤1000元	≤1000元			10	10		
	效益指标	经济效益	保证网络正常运行		良好	达成预期指标			15	15		
		社会效益	满足日常办公网络需要		满足	达成预期指标			15	15		
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥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		为高速公路综合行政执法工作正常开展提供后勤保障。								
		产出情况及分析		为正式开展高速公路综合行政执法工作做好准备								
		效益情况及分析		及时支付预算资金, 确保设施设备到位, 确保工作正常开展。								
		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。

法律顾问费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		法律顾问费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队					
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		
		目标申报数	预算编制数								
		省级财政资金	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	目标1: 为路政执法提供法律咨询和援助; 目标2: 保障公共设施和单位利益不受损失				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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	合同纠纷数量	=起	=0起	=0起			8	8	
			解答执法人员咨询电话数量(通)	≥起	≥2000起	≥2000起			6	6	
			进行行政复议时法律顾问介入率	=%	=100%	=100%			6	6	
		质量指标	纠纷事件处理率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	法律援助审批及时率	=%	=100%	=100%			10	10	
		成本指标	单个服务案件成本	≤元	≤2000元	≤2000元			10	10	
	效益指标	经济效益	避免和挽回经济损失金额(万元)		不发生经济损失	达成预期指标			10	10	
		社会效益	提高单位职工法律维权意识		提高	部分达成预期指标并具有一定效果			10	10	
		可持续发展影响	加强内部控制建设,健全单位法律法规制度		健全	达成预期指标			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意率	≥%	≥90%	≥90%			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	为单位的高速道路巡查、保护路产路权、排除道路安全隐患、路政案件查处,提供法律咨询和援助								
		产出情况	保障公共设施和单位利益不受损失								
		效益情况	高质量完成法务工作,文书审核严把把关,保障单位稳健运行								
		满意度情况	服务对象满意								
	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。

涉改人员经费项目支出绩效自评表

(2024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	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队					
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			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	135	135	135	135	0	100	10				
省级财政资金	135	135	135	135	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	目标1: 按合同支付协勤人员工资 目标2: 按标准支付协勤人员社保					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	定性指标情况说明	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(人)	=人	=27人	=27人			20	20		
		质量指标	聘用人员资格达标率(%)	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	人员聘用及时性		及时	达成预期指标			10	10		
		成本指标	年人均工作人员聘用成本(元)	=元	=48000元	=48000元			10	10		
	效益指标	经济效益	安全应急保障指数提升		提升	达成预期指标			10	10		
		社会效益	聘用人员工作考核通过率(%)	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
		可持续发展指标	健全单位聘用人员管理制度		健全	达成预期指标			10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	单位对协勤人员满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
	总分											100
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况	我单位2009年费改税后,原养路费协勤人员经省交通运输厅和省局核实,一部分协勤人员安排到高速公路收费,其余协勤人员划转到各市县交通执法机构。									
		产出情况及分析	解决费改税涉改人员的后顾之忧,补充我支队人员不足,作为执法辅助人员辅助完成高速公路综合行政执法工作。									
		效益情况及分析	按月发放劳务费。									
		满意度情况及分析	受益对象满意。									
	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

(2024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	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队							
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(剩)余	执行率	得分	绩效原因			
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额:	51	51	51	51	51	0	100	10				
	省级财政资金	51	51	51	51	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况								
	目标1: 保障机关及各基层单位都有专职保洁, 保障单位公共区域卫生目标2: 保障各单位均有门卫, 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目标4: 确保改革后不再的办公场所有人管护				完成								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	定值情况	说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
			数量指标	公共设施设备维护	=平方米	=11232平方米	=11232平方米				5	5	
				机要安防	=平方米	=11232平方米	=11232平方米				5	5	
				物业服务	=平方米	=11232平方米	=11232平方米				2	2	
				环境卫生保洁服务	=平方米	=11232平方米	=11232平方米				3	3	
				绿化养护服务	=平方米	=2100平方米	=2100平方米				3	3	
				门卫值守	=人	=2人	=2人				2	2	
			质量指标	公共场所整洁率(%)	=%	=100%	=100%				10	10	
				时效指标	设备维修及时率	=%	=100%	=100%				10	10
				成本指标	卫生保洁	=元	=134800元	=134800元				1	1
			安防服务		=元	=179700元	=179700元				2	2	
			房屋及公共设施设备维护		=元	=224600元	=224600元				2	2	
			室内门卫值守		=元	=90000元	=90000元				1	1	
			社会效益	物业服务	=元	=67400元	=67400元				2	2	
				绿化养护	=元	=23200元	=23200元				2	2	
社会效益	保障单位正常业务开展			保障	达成预期			10	10				
社会效益	保障单位环境整洁		保障	达成预期			10	10					
	可持續影响	感知服务满意度		健全	达成预期			10	10				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10				
总分										100	无		
项目绩效分析	项目实现和预算执行情况及分析		按人数预算的物业管理费难以满足现行物业服务, 申请物业管理费用于安排办公用房物业服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维护、绿化养护服务、秩序维护及安防管理服务、会议服务等内容的支出。										
	产出情况及分析		保障单位卫生、整洁、安全, 为单位正常办公和交通事业正常运转提供保障。										
	效益情况及分析		核拨会再按月支付资金, 严格按照预算执行。										
	满意度情况及分析		按单位管理制度和制度, 保证资金支付到位, 工作顺利开展。										
	主要风险描述		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”以下的“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

(2024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	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队					
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			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		18.71	18.71	18.71	18.71	0	100	10			
省级财政资金		18.71	18.71	18.71	18.71	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	目标1: 全年无安全生产责任事故目标2: 办案经费、专项监督目标3: 路政巡查、疫情防控					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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训场次	≥场	≥3场	≥3场			20	20		
		质量指标	安全工作达标率(%)	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	培训完成及时性		及时	达成预期指标			10	10		
		成本指标	五个大队(每个)	=元	=20000元	=20000元			10	10		
	效益指标	社会效益	单位员工安全生产意识提升情况		高效	达成预期指标			15	15		
		可持续影响	健全安全管理工作管理机制		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%			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	根据改革后新的职能,单位的主要职能是高速公路巡查、保护路产路权、排除道路安全隐患、路政案件查处。									
		产出情况及分析	为路政专项执法工作正常开展、便公共财产不受损失,人员权益提供保障。									
		效益情况及分析	保证日常专项执法和重大案件费用,按时间、条件、预算执行到位。									
		满意度情况及分析	受益对象满意									
	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。

财务管理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财务管理经费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队					
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(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2	2	2	2	2	0	100	10		
省级财政资金	2	2	2	2	2	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	目标1:提升财务管理水平目标2:未发现违规问题				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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	一季度末预算执行率(%)	≥%	≥30%	≥30%			10	10	
			二季度末预算执行率(%)	≥%	≥70%	≥70%			5	5	
			三季度末预算执行率(%)	≥%	≥50%	≥50%			5	5	
		质量指标	财政资金使用合理性	=	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	资金使用及时性	=	=100%	=100%			10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差			10	5	预算未填报今后改进	
	效益指标	经济效益	单位可持续发展		正常	达成预期指标			10	10	
		社会效益	保障单位运转正常		正常	达成预期指标			10	10	
		生态效益	单位规划化建		规范	达成预期指标			5	5	
可持续影响		健全财务管理制度		健全	达成预期指标			5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
总分								95		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为财务各项业务工作正常开展、单位发展和职工便利提供财力支持								
		产出情况及分析	按财务管理规定,严格按预算使用资金。								
		效益情况及分析	根据实际情况,及时补充财务耗材和更换设备,按预算执行到位。								
		满意度情况及分析	受益对象满意。								
	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

(2024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	213301014-山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队					
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			
		目标申报数	预算编制数									
				18.92	18.92	18.92	18.92	0	100	10		
	省级财政资金	18.92	18.92	18.92	18.92	0	100.00	10.00	无偏差			
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						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	职工用餐人数(人)	=人	=76人	=76人		10	10			
			食堂供餐次数(每天)	=次	=3次	=3次		10	10			
		质量指标	食品卫生合格率(%)	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	食堂开饭及时率(%)	=%	=100%	=100%		10	10		
			成本指标	人均食堂工作人员聘用成本	=元	=3000元	=3000元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障职工用餐		保障	达成预期指标		15	15			
		可持续性影响	健全食堂管理制度		健全	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥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		我单位在编人员64人,根据机构改革后职能需求,为一线执法人员和机关工作人员提供后勤保障服务,支付食堂运行费。								
		产出情况		及时支付资金,保证工作日食堂正常运转								
		效益情况		为保障单位正常运转,为职工提供基本服务,提高执法工作效率								
		满意度情况		食堂卫生达标,饭菜可口,职工满意								
	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。