

山西省高速公路综合行政执法总队运
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运城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及与之相关的行政强制、行政检查工作。山西省高速公路综合行政执法总队运城支队各大队主要承担所辖路段路政、运政、超限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运城支队设4个职能科室和8个大队，分别是：综合科、执法科、法制科、督查科、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队一大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队二大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队三大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队四大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队五大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队六大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队七大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队八大队。

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运城支队

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	1883.25	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	385.82	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	238.46
	9		九、卫生健康支出	40	83.89
	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	1917.20
	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	2269.07	本年支出合计	58	2239.56
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	29.51
	30			61	
总计	31	2269.07	总计	62	2269.07

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运城支队

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		2269.07	2269.07					
208	社会保障和就业支出	238.46	238.46					
20805	行政事业单位养老支出	238.46	238.46					
2080502	事业单位离退休	60.41	60.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35					
210	卫生健康支出	83.89	83.89					
21007	计划生育事务	6.00	6.00					
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	77.90	77.90					
2101102	事业单位医疗	48.22	48.22					
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68					
214	交通运输支出	1946.71	1946.71					
21401	公路水路运输	1560.90	1560.90					
2140199	其他公路水路运输支出	1560.90	1560.90					
21462	车辆通行费安排的支出	385.82	385.82					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	385.82	385.82					

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运城支队

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		2239.56	1602.11	637.45			
208	社会保障和就业支出	238.46	238.46				
20805	行政事业单位养老支出	238.46	238.46				
2080502	事业单位离退休	60.41	60.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35				
210	卫生健康支出	83.89	83.89				
21007	计划生育事务	6.00	6.00				
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	77.90	77.90				
2101102	事业单位医疗	48.22	48.22				
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68				
214	交通运输支出	1917.20	1279.75	637.45			
21401	公路水路运输	1531.39	1279.75	251.63			
2140199	其他公路水路运输支出	1531.39	1279.75	251.63			
21462	车辆通行费安排的支出	385.82		385.82			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	385.82		385.82			

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运城支队 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	1883.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	385.82	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	238.46	238.46		
	9		九、卫生健康支出	41	83.89	83.89		
	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	1917.20	1531.39	385.82	
	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	2269.07	本年支出合计	59	2239.56	1853.74	385.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	29.51	29.51		
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	2269.07	总计	64	2269.07	1883.25	385.82	

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运城支队

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		1853.74	1602.11	251.63
208	社会保障和就业支出	238.46	238.46	
20805	行政事业单位养老支出	238.46	238.46	
2080502	事业单位离退休	60.41	60.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35	
210	卫生健康支出	83.89	83.89	
21007	计划生育事务	6.00	6.00	
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	77.90	77.90	
2101102	事业单位医疗	48.22	48.22	
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68	
214	交通运输支出	1531.39	1279.75	251.63
21401	公路水路运输	1531.39	1279.75	251.63
2140199	其他公路水路运输支出	1531.39	1279.75	251.63

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运城支队

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	1323.90	302	商品和服务支出	213.41	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	476.40	30201	办公费	15.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.85	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	338.19	30205	水费	2.76	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	118.70	30206	电费	18.77	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	59.35	30207	邮电费	2.00	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	48.22	30208	取暖费	38.47	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	29.68	30209	物业管理费	2.99	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	11.96	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	113.40	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	82.32	30214	租赁费	3.85	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	64.80	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	38.86	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	7.75	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	12.19	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	15.03	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	33.67	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	36.80	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	2.84	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	28.63	31010	安置补助				
人员经费合计		1388.70	公用经费合计								213.41

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运城支队

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			385.82	385.82		385.82	
214	交通运输支出		385.82	385.82		385.82	
21462	车辆通行费安排的支出		385.82	385.82		385.82	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		385.82	385.82		385.82	

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运城支队

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
行政执法总队运城支队

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
36.80		36.80		36.80		36.80		36.80		36.80	

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运城支队

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	3.29
货物	2	3.29
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	17
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	17
(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2,269.07万元，支出总计2,269.07万元。与上年相比，收入总计减少499.37万元，下降18.04%，支出总计减少499.37万元，下降18.04%。主要原因是2023年12月份追加在职人员和退休人员2022年、2023年补充绩效工资以及在职人员2021年、2022年年度考核奖预算，2024年度没有此项追加经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,269.07万元，其中：

财政拨款收入2,269.07万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,239.56万元，其中：

基本支出1,602.11万元，占比71.54%；

项目支出637.45万元，占比28.46%。

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2,269.07万元，支出总计2,269.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少499.37万元，下降18.04%；财政拨款支出总计减少499.37万元，下降18.04%。主要原因是2023年12月份追加在职人员和退休人员2022年、2023年补充绩效工资以及在职人员2021年、2022年年度考核奖预算，2024年度没有此项追加经费。

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1,853.74万元，占本年支出合计的82.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少531.75万元，下降22.29%。主要原因是2023年12月份追加在职人员和退休人员2022年、2023年补充绩效工资以及在职人员2021年、2022年年度考核奖预算，2024年度没有此项追加经费。

（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1,853.74万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)238.46万元，占比12.86%；

卫生健康支出(类)83.89万元，占比4.53%；

交通运输支出(类)1,531.39万元，占比82.61%。

（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1,636.54万元，支出决算1,853.74万元，完成年初预算的113.27%。其中：

社会保障和就业支出年初预算243.46万元，支出决算238.46万元，完成年初预算的97.95%，用于基本工资等支出。较上年决算减少7.35万元，下降2.99%，主要原因是职工减少，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83.89万元，支出决算83.89万元，完成年初预算的100.00%，用于职工医疗保险。较上年决算减少1.63万元，下降1.91%，主要原因是在职人员减少。

交通运输支出年初预算1,309.18万元，支出决算1,531.39万元，完成年初预算的116.97%，用于办公费、单位运行、增资等支出。较上年决算减少522.76万元，下降25.45%，主要原因是2023年12月份追加在职人员和退休人员2022年、2023年补充绩效工资以及在职人员2021年、2022年年度考核奖预算，2024年度没有此项追加经费。

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1,602.11万元，其中：

人员经费1,388.70万元，主要包括工资福利支出1323.9万元，对个人和家庭的补助64.8万元；

公用经费213.41万元，主要包括办公费15.64万元、水费2.76万元、电费18.77万元、邮电费2万元、取暖费38.47万元、物业管理费2.99万元、差旅费11.96万元、租赁费3.85万元、工会经费15.03万元、福利费33.67万元、公务用车运行维护费36.80万元、其他交通费2.84万元、其他商品和服务支出28.63万元。

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385.82万元、支出总计385.82万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2.87万元，增长0.75%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2.87万元，增长0.75%。主要原因是预算项目及资金调整，其中：物业管理费增加9万元、办公场所“四基四化”建设经费增加5万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算36.80万元，支出决算36.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加9.20万元，增长33.33%，主要原因是：2024年总队调拨4辆公车，新增4辆公务用车预算经费9.2万元。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）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支出；

公务用车运行维护费支出36.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加9.20万元，增长33.33%，主要原因是：2024年总队调拨4辆公车，新增4辆公务用车预算经费9.2万元；

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）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36.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共17辆，主要用于：公务用车燃油费、保险费、通行费、维修费等相关车辆支出。

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，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

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3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、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2.26万元，占政府采购支出总额的68.69%。其中：授予小微企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的68.69%。

（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17辆。其中：其他用车17辆，其他用车主要是事业单位一般公务用车17辆。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

2024年二级项目自评个数9个，涉及资金394.48万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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

无其他需要说明事项。

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

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		213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队				
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:		0	41.47	41.47	38.19	3.28	92.09	9.21			
省级财政资金		0	41.47	41.47	38.19	3.28	92.09	9.21	节约资金			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障执法业务顺利开展,达到绩效目标					该项目基本执行完毕,执行率为92.09%。						
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	组织各类检查	≥次	≥12次	≥20次		10	10			
			重大案件查处数	≥次	≥6次	≥12次		10	10			
		质量指标	年度检查次数	≥次	≥5次	≥12次		10	10			
			按时完成各类检查		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	预算控制数	≤元	≤414700元	≤381902.42元		10	7	节约预算成本			
	效益指标	社会效益	保障人民群众生命财产安全		保障	达成预期指标		8	8			
提高道路运输服务水平				提高	达成预期指标		8	8				
可持续影响		健全高速公路巡查长效机制		健全	达成预期指标		8	8				
满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥%	≥96%	≥98%		10	10				
总分										96.21	优	
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况分析及分析								该项目基本执行完毕,执行率为92.09%。	
			产出情况及分析								该项目基本执行完毕,执行率为92.09%。	
			效益情况及分析								该项目基本执行完毕,执行率为92.09%。	
			满意度情况及分析								职工满意度达到98%。	
			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

(2024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 213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队					
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:	0	4	4	4	0	100	10				
省级财政资金		0	4	4	4	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						
	单位法律顾问相关费用					该项目执行完毕,执行率为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	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	报刊订阅次数	≥次	≥5次	≥8次		10	10			
			普法宣传次数	≥次	≥10次	≥10次		10	10			
		质量指标	执法人员法律素质提高		提高	达成预期指标		5	5			
			执法对象法律知识提升		提升	达成预期指标		5	5			
	时效指标	如期完成普法任务		及时完成	达成预期指标		5	5				
		法律法规宣传的及时性		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	5	无偏差			
	效益指标	经济效果	确保资金使用合规		有效	达成预期指标		10	10			
		社会效益	增强机关人员的法律知识		提高	达成预期指标		10	10			
可持续影响		使机关人员不断接受法制教育		是	达成预期指标		10	10				
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥%	≥96%	≥98%		10	10				
总分									95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目执行完毕,执行率为100%。									
	产出情况		该项目执行完毕,执行率为100%。									
	效益情况		该项目执行完毕,执行率为100%。									
	满意度情况		职工满意度98%。									
	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	213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队				
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:	0	7.18	7.18	6.886	0.294	95.91	9.59				
省级财政资金	0	7.18	7.18	6.886	0.294	95.91	9.59	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障网络通畅,工作正常开展					该项目基本执行完毕,执行率为95.91%。						
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	网线条线	≥条	≥10条	≥12条		20	20			
		质量指标	基层执法大队及外勤点网络覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	网络接通及时		及时	达成预期指标		5	5			
			资料印刷及时性		及时	达成预期指标		5	5			
		成本指标	按预算执行		是	达成预期指标		5	3	节约资金		
	效益指标	社会效益	促进驻外执法大队及外勤点工作		促进	达成预期指标		10	10			
		可持续发展影响	保障单位印刷基础办公制度健全		保障	达成预期指标		10	10			
			网络持续通畅		持续	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分								97.59	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目基本执行完毕,执行率为95.91%。								
		产出情况		该项目基本执行完毕,执行率为95.91%。								
		效益情况		该项目基本执行完毕,执行率为95.91%。								
		满意度情况		职工满意度98%。								
	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	213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队				
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:		25	25	25	25	0	100	10		
省级财政资金		25	25	25	25	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					
	完成基层执法站所标志标识标准化,完善执法站所功能。					全年目标达成,该项目执行率100%,完成目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	标识制定数量	≤个	≤3个	≤3个		10	10		
			覆盖站所数量	≤个	≤3个	≤3个		10	10		
		质量指标	基础管理制度建设		完成	达成预期指标		5	5		
			统一执法标志		100%	达成预期指标		5	5		
			时效指标	完成“四基四化”工作		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		10	5	无偏差		
	效益指标	社会效益	强化综合执法规范化建设		是	达成预期指标		10	10		
			提高执法效益		是	达成预期指标		10	10		
			站所进一步优化		是	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥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		全年目标达成,该项目执行率100%。							
		产出情况及分析		控制在预算批复内。							
		效益情况及分析		执法队伍形象提高,单位建设趋于规范化。							
		满意度情况及分析		职工满意度达98%。							
	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		213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队				
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:	26.84	26.84	26.84	23.675	3.165	88.21	8.82				
省级财政资金	26.84	26.84	26.84	23.675	3.165	88.21	8.82	由于工作原因,有些工作人员用餐时间在外办公				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障食品安全、食堂的正常运转					全年目标基本完成。						
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	就餐人数	=人	=100人	=100人		10	5	由于工作原因,有些工作人员用餐时间在外办公		
			就餐次数			早、中、晚	达成预期指标	10	10			
		质量指标	服务投诉率	≤%	≤1%	≤0%		3	3			
			防疫检测登记			登记	达成预期指标	5	5			
			食品安全事故率	≤%	≤1%	≤0%		2	2			
	时效指标	按时开餐			及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	日常每人每天标准(节假日除外)	≤元	≤10元	≤5元		10	10				
	效益指标	社会效益	保证食品卫生安全		保障	达成预期指标	15	15				
		生态效益	厨余垃圾处理,保护生态环境,保障生态有序循环		保障	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	≥%	≥90%	≥98%		10	10				
总分								93.82	优			
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况								项目实施未完成,执行率为88.21%。	
			产出情况及分析								食堂卫生达标,开餐及时,成本控制在预算批复内。	
			效益情况及分析								食堂运行正常,满足工作人员就餐需求。	
			满意度情况及分析								该项目职工满意度为98%。	
			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

(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		213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队				
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:	7.6	7.6	7.6	7.6	0	100	10				
省级财政资金	7.6	7.6	7.6	7.6	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						
	保障执法一线人员人身安全					该项目达到预期目标,执行率100%,完成目标任务。						
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	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	购买保险份数	=份	=93份	=93份			20	20		
		质量指标	一线人员保险覆盖率	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	保证理赔及时		及时	达成预期指标			10	10		
		成本指标	人均保险成本	≤元/人/年	≤800元/人/年	≤800元/人/年			5	5		
	效益指标	社会效益	为执法人员提供安全保障		保障	达成预期指标			15	15		
		可特殊影响	保险断档期	=天	=0天	=0天			15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥99%	≥99%			10	10		
	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分析及分析								该项目达到预期目标,执行率100%。
产出情况及分析		为执法人员购买人身意外险,保障执法人员工作安全。										
效益情况及分析		保障执法人员工作安全。										
满意度情况及分析		职工满意度达99%。										
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		213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队		
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	71	71	71	71	0	100	10	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障办公用房综合服务环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护、绿化养护服务、秩序维护及安防管理服务达到目标					该项目全年执行完毕,执行率100%,完成目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	保洁人数	≥人	≥15人	≥15人		4	4		
			安保人数	≥人	≥15人	≥15人		4	4		
			物业服务对象数量	=人	=141人	=141人		4	4		
			物业服务面积	=平方米	=63587.61平方米	=63587.61平方米		4	4		
			绿化管理面积	=平方米	=6358.76平方米	=6358.76平方米		4	4		
	产出指标	质量指标	常规物业服务能力		提升	达成预期指标		5	5		
			突发事件服务能力		提升	达成预期指标		5	5		
			公共设施设备维修处理		及时	达成预期指标		4	4		
	产出指标	时效指标	安放管理服务		及时	达成预期指标		3	3		
			环境卫生保洁		及时	达成预期指标		3	3		
			房屋及公共设施设备维护费	≤元/平方米	≤20元/平方米	≤18元/平方米		2	2		
	产出指标	成本指标	物业服务费	≤元/平方米	≤6元/平方米	≤4元/平方米		2	2		
			环境卫生保洁服务费	≤元/平方米	≤12元/平方米	≤10元/平方米		2	2		
			秩序维护及安防管理服务	≤元/平方米	≤16元/平方米	≤10元/平方米		2	2		
绿化养护服务费			≤元/平方米	≤12元/平方米	≤10元/平方米		2	2			
效益指标	社会效益	办公卫生环境		提高	达成预期指标		7	7			
		单位安防水平		提高	达成预期指标		6	6			
		室外绿化环境		提高	达成预期指标		7	7			
效益指标	可持续发展影响	长效管理制度措施		建立健全	达成预期指标		10	10			
		服务对象满意度	≥%	≥96%	≥98%		10	10			
总 分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年执行完毕,执行率100%。								
	产出情况		达到预期产出。								
	效益情况		达到预期效果。								
	满意度情况		职工满意度达到98%。								
	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

(2024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		213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队			
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:		2	2	2	1	1	50	5		
省级财政资金		2	2	2	1	1	50.00	5.00	总队进行内审,故支队未进行审计		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用于项目审计					该项目执行率为50%。					
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	提供审计服务次数	≥次	≥5次	≥3次			20	5	总队进行了内审,支队未进行内审
		质量指标	编制预算、决算、财报,内控制度制定		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	达成预期指标			10	10	
		成本指标	按合同执行		按合同执行	达成预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	提高财务管理水平		是	达成预期指标			30	10	节约预算成本
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥96%			10	10	
总分								60	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目执行率为50%。							
		产出情况		该项目执行率50%。							
		效益情况		该项目执行率为50%。							
		满意度情况		职工满意度96%。							
	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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “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	213301016-山西省高速公路综合行政执法总队运城支队			
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:	209.39	209.39	209.39	209.39	208.464	0.926	99.56	9.96			
省级财政资金	209.39	209.39	209.39	209.39	208.464	0.926	99.56	9.96		无偏差		
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,确保工作顺利开展					全年目标基本完成,该项目执行率99.56%。						
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	涉改人员数量	=人	=41人	=41人		20	20			
		质量指标	工资标准		41人/年	达成预期指标		10	10			
		时效指标	支付及时度		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	平均人员成本	≤万元/人	≤5.5万元/人	≤5.5万元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	提高社会就业水平		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	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥96%	≥98%		5	5			
服务单位满意度			≥%	≥96%	≥98%		5	5				
总分								99.96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		维持支队大队工作正常运转,提高工作效率,保障执法工作顺利开展。								
		产出情况及分析		维持支队大队工作正常运转,提高工作效率,保障执法工作顺利开展。								
		效益情况及分析		维持支队大队工作正常运转,提高工作效率,保障执法工作顺利开展。								
		满意度情况及分析		职工满意度达98%。								
	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。