

山西转型综合改革示范区综合执法局
(综合执法队)

2024年度部门决算公开

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	16
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

统筹示范区综合执法工作；负责辖区内城市建筑、人防工程、园林绿化、市政、市容环境卫生、安全生产、劳动保障监察、水务等方面的行政执法和监督工作；负责执法工作审查和执法任务安排工作；协调监督生态环境、自然资源、市场监督管理等行政执法工作；统筹安监执法业务等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制129名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处4名。核定内设机构12个：综合科、执法审查科、执法调度科、城市管理科、劳动监察科、安全生产执法中队、质量技术监督中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队。

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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）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	1128.62	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1128.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	1128.62	本年支出合计	58	1128.62
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	
	30			61	
总计	31	1128.62	总计	62	1128.62

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：山西转型综合改革示范区综合执法局
（综合执法队）

2024年度

金额单位：万元
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		1128.62	1128.62					
212	城乡社区支出	1128.62	1128.62					
21201	城乡社区管理事务	1128.62	1128.62					
2120104	城管执法	1128.62	1128.62					

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：山西转型综合改革示范区综合执法局
（综合执法队）

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		1128.62	69.06	1059.56			
212	城乡社区支出	1128.62	69.06	1059.56			
21201	城乡社区管理事务	1128.62	69.06	1059.56			
2120104	城管执法	1128.62	69.06	1059.56			

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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）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	1128.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1128.62	1128.62		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	1128.62	本年支出合计	59	1128.62	1128.62		
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	1128.62	总计	64	1128.62	1128.62		

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：山西转型综合改革示范区综合执法局
(综合执法队) 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		1128.62	69.06	1059.56
212	城乡社区支出	1128.62	69.06	1059.56
21201	城乡社区管理事务	1128.62	69.06	1059.56
2120104	城管执法	1128.62	69.06	1059.56

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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）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		302	商品和服务支出	69.06	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		30201	办公费	20.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.59	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		30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.62	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	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		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		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		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		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	37.14	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	0.40	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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								69.06

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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）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							

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。

说明：本表无数据

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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）

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
37.14		37.14		37.14		37.14		37.14		37.14	

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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）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	232.18
货物	2	7.88
工程	3	
服务	4	224.31
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	15
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	15
（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1,128.62万元，支出总计1,128.62万元。与上年相比，收入总计减少306.05万元，下降21.33%，支出总计减少306.05万元，下降21.33%。主要原因是本年度无历史遗留事项、两下两进两拆违建事项，未列支广告拆除遗留项目和两下两进两拆违建项目费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,128.62万元，其中：
财政拨款收入1,128.62万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,128.62万元，其中：
基本支出69.06万元，占比6.12%；
项目支出1,059.56万元，占比93.88%。

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1,128.62万元，支出总计1,128.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少306.05万元，下降21.33%；财政拨款支出总计减少306.05万元，下降21.33%。主要原因是本年度无历史遗留事项、两下两进两拆违建事项，未列支广告拆除遗留项目和两下两进两拆违建项目费用。

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1,128.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少306.05万元，下降21.33%。主要原因是本年度无历史遗留事项、两下两进两拆违建事项，未列支广告拆除遗留项目和两下两进两拆违建项目费用。

（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1,128.62万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出(类)1,128.62万元，占比100.00%。

（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1,500.00万元，支出决算1,128.62万元，完成年初预算的75.24%。其中：
城乡社区支出年初预算1,500.00万元，支出决算1,128.62万元，完成年初预算的75.24%，用于日常办公、执法车辆运行、聘用执法辅助人员、公务出行、执法平台运行、城市管理、工地扬尘治理和执法工作。较上年决算减少306.05万元，下降21.33%，主要原因是本年度无历史遗留事项、两下两进两拆违建事项，未列支广告拆除遗留项目和两下两进两拆违建项目费用。

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69.06万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费69.06万元，主要包括办公费、邮电费、维修费、差旅费、会议费和小额零星购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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37.14万元，支出决算37.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.48万元，下降6.26%，主要原因是：本年度公务用车加油和维修保养费用减少。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37.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.48万元，下降6.26%，主要原因是：本年度公务用车加油和维修保养费用减少；

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：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出37.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆，主要用于：用于执法检查、巡查所需车辆的燃油费、维修保养费用、保险费用和车辆检测。

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，主要是本单位无国（境）外接待支出。

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232.18万元，其中：政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出224.31万元。政府采购授予中小企业合同金额232.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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15辆。其中：其他用车15辆，其他用车主要是执法车辆。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1128.62万元：5个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进措施为一是年初制定预算加强与各科室的沟通，让预算更贴合实际；二是定期召开预算执行分析会，加快预算项目执行进度。

附件：二级项目绩效自评表

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、其他：部门、单位可根据《收入预算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2024年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

项目名称			环境保护应急保障经费							
主管部门及代码			611-山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）				预算单位	转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		30.00	30.00	30.00	9.16	20.84	30.53	3.05	
	市县区财政资金		30.00	30.00	30.00	9.16	80.84	30.53	3.05	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过对无主垃圾、裸露土方围挡苫盖，控制扬尘污染，保障空气质量。						除保安人员未聘用外，其他绩效目标已基本完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	围挡制作面积	1000平方米	1000平方米	0	6	0	未发现需要围挡设置的项目	
			围挡修补面积	500平方米	500平方米	0	6	0	未发现需要围挡修补的项目	
			绿网苫盖面积	45000平方米	45000平方米	45000平方米	6	6		
		质量指标	围挡及绿网苫盖率	＝100%	＝100%	0.5	5	5		
			围挡修补质量达标率	＝100%	＝100%	0	5	0	未发现需要围挡修补的项目	
			围挡及绿网苫盖及时性	及时	及时	达成预期指标	6	6		
		时效指标	围挡修补完成及时性	及时	及时	未达成预期指标	6	0	未发现需要围挡修补的项目	
			成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护市容市貌	有效	有效	达成预期指标	5	5		
			提升执法效率	有效	有效	达成预期指标	5	5		
			保障部门工作顺畅	有效	有效	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	扬尘污染控制情况	有效	有效	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标		后续管护情况	有效	有效	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	4	4		
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥97%	6	6		
总分							70.05	良		
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		项目预算30万元，实际支出9.16万元，预算执行率30.53%。						
		产出情况及分析		实际完成绿网苫盖45000平方米。						
		效益情况及分析		通过项目实施，控制了工地扬尘污染，维护了空气质量，保障了工作顺利开展。						
		满意度情况及分析		工作人员满意度96%，社会公众满意度97%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		上年度辖区未发生需紧急围挡设置及修补的扬尘治理事宜。							
	下一步改进措施及管理建议		与相关部门加强沟通，对收储土地进行围挡设置及修补，强化扬尘治理。							

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。

项目名称			培训费								
主管部门及代码			611-山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）				预算单位	转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）			
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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		10	10	10	100	0	100	10		
市辖区财政资金		10	10	10	100	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过培训，提升执法队员业务水平，保障执法工作顺利开展，促进文明执法、和谐执法。						已基本完成年初设定的绩效目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	内部培训开展次数	＝6次	＝6次	＝6次	10	10			
			外出培训开展次数	＝2次	＝2次	＝2次	10	10			
		质量指标	培训质量达标率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
			时效指标	培训完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
			成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥10.21%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升执法队员业务	有效	有效	达成预期指标	5	5			
			文明执法、和谐执	有效	有效	达成预期指标	5	5			
			保障部门工作顺	有效	有效	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	部门履职效能及	有效	有效	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算10万元，实际支出100万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		已完成内部培训开展培训班次4次、外出培训开展培训班次5次。							
		效益情况及分析		保障了部门工作顺利进行，提升了执法队员业务水平。							
项目绩效	绩效指标	满意度情况及分析		工作人员满意度95%							
	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。

项目名称			宣传费							
主管部门及代码			611-山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）				预算单位	转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		35.00	35.00	35.00	35.00	16.03	18.97	45.8	4.58
	市县区财政资金		35.00	35.00	35.00	35.00	16.03	18.97	45.8	4.58
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过培训，提升执法人员业务水平，保障执法工作顺利开展，促进文明执法、和谐执法。						已基本完成年初设定的绩效目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	展板、条幅、宣	100块/张/册	5000块/张/册/个	1000块/张/册/个	10	8	根据实际需求开展此项工作	
		质量指标	展板、条幅、宣	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	展板、条幅、宣	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升执法人员业务	有效	有效	达成预期指标	5	5		
			文明执法、和谐	有效	有效	达成预期指标	5	5		
			保障部门工作顺利	有效	有效	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	部门履职效能及	有效	有效	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							92.58	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算35万元，实际支出16.03万元，预算执行率45.8%。						
		产出情况及分析		实际制作牌匾15块，红袖标2500个，执法资料17485张。						
		效益情况及分析		保障了部门工作进行，提升了执法人员业务水平。						
		满意度情况及分析		工作人员满意度95%						
	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。

项目名称			执法辅助人员劳务费							
主管部门及代码			611-山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）				预算单位	转型综合改革示范区综合执法局（		
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
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	689.00	689.00	689.00	643.96	45.04	93.46	9.35	
		市县区财政资金	689.00	689.00	689.00	643.96	37.362	93.46	9.35	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	执法辅助人员分部在各执法中队从事执法辅助工作，解决现有执法力量不足现状，更好的完成各项执法任务。						已基本完成年初设定的绩效目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≤85人	≤85人	≤85人	15	15		
		质量指标	临聘人员符合率	=100%	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	临聘人员投入工作	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥5.6%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升执法效能	提升	提升	达成预期指标	10	10		
			保障部门工作顺利	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	考核制度健全性	健全、有效	健全、有效	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	6	6		
			部门对临聘人员	≥95%	≥95%	≥95%	4	4		
总 分							99.35	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算689.00万元，实际支出643.96万元，预算执行率93.46%						
		产出情况		实际派遣劳务人员85人。						
		效益情况		保障部门工作进行顺利，提升执法效能						
		满意度情况		执法对象满意度95%，工作人员满意度95%						
	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。

项目名称		执法工作经费							
主管部门及代码		611-山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）				预算单位	转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		241.21	241.21	241.21	224.13	17.08	92.92	9.29
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据管委会《关于推进综合执法体制改革的实施意见》文件精神，履行综合执法各项职能，提高执法效能，保障执法工作正常开展。					已基本完成年初设定的绩效目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件诉讼数量	≥5个	≥5个	≥5个	3	3	
			运维公众号数量	1个	1个	1个	3	3	
			心理辅导人次	161人次	161人次	161人次	3	3	
			招标服务费所涉	2个	2个	2	3	3	
			网线租赁数量	1条	1条	1条	3	3	
			办公场所租赁面积	3457平方米	3457平方米	3457平方米	3	3	
			行政处罚公告数	≥5条	≥5条	≥5条	3	3	
			办公场所维修面积	≥100平方米	≥100平方米	0	3	0	根据实际情况开展
			执法制服采购数	7套	7套	7套	3	3	
		质量指标	案件诉讼质量达标率	100%	=100%	=100%	2	2	
			招标服务所涉评价	100%	=100%	=100%	2	2	
			心理辅导工作质量	100%	=100%	=100%	2	2	
			执法制服采购质量	100%	=100%	=100%	2	2	
			办公场所使用合格率	100%	=100%	=100%	2	2	
			办公场所、宿舍合格率	100%	=100%	0	2	0	根据实际情况开展
			公众号运维质量	100%	=100%	=0%	2	2	
			网线运行质量达标率	100%	=100%	=100%	2	2	
			行政处罚公告质量	100%	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	案件诉讼完成及时性	及时	及时	达成预期指标	1	1	
			网络专线及网线合格率	及时	及时	达成预期指标	1	1	

绩效指标	时效指标	公众号运维工作	及时	及时	预期指标并具有	1	1		
		心理辅导工作完	及时	及时	达成预期指标	1	1		
		行政处罚公告发	及时	及时	达成预期指标	1	1		
		执法制服采购完	及时	及时	预期指标且效	1	1		
		办公场所维修工	及时	及时	达成预期指标	1	0	根据实际情况开展	
		招标服务所涉评	及时	及时	预期指标并具有	1	1		
		租用办公用房完	及时	及时	达成预期指标	1	1		
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥7.08%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	执法效率提升情	有效	有效	达成预期指标	5	5	
			市容市貌改善情	有效	有效	达成预期指标	5	5	
			执法威严保障情	有效	有效	达成预期指标	5	5	
			公众法制意识提	有效	有效	达成预期指标	4	4	
			部门工作顺利开	有效	有效	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	部门履职效能及	有效	有效	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	4	4	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	6	6	
总 分						93.29	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算数241.21万元，实际支出224.13万元，预算执行率92.92%。					
		产出情况		采购执法制服7套、案件诉讼5件、心理辅导161人次。					
		效益情况		能够提高公众法制意识，改善市容市貌，保障执法威严，提升执法效率，保障部门工作开展。					
		满意度情况		工作人员满意度95%，社会公众满意度95%。					
	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文出明细表。
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。

项目名称			执法平台运营费用							
主管部门及代码			611-山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）				预算单位	转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		200.00	200.00	200.00		93.25	106.75	46.63	4.66
市县区财政资金		200.00	200.00	200.00		93.25	106.75	46.63	4.66	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过数字化管理智慧平台运行，推进两网化工作，实现指挥调度非接触执法、网上办案、监督考核、辅助决策等功能，解决综合执法局管辖范围大、人员少、职能多、专业人员少等问题，提高执法效能。						已完成年初设定的绩效目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	100M数字电路租用	1条	1条	1条	4	4		
			物联网卡使用数量	258张	258张	258张	4	4		
			音频扩声系统建设	5套	5套	0	4	0	根据实际需求采购	
			运维执法平台数量	1个	1个	1个	4	4		
			30M数字电路租用	7条	7条	6条	4	3.43	根据实际需求采购	
			50M光纤专线租用	1条	1条	1条	4	4		
			10M数字电路租用	93条	93条	93条	4	4		
		质量指标	物联网卡使用质量	100%	100%	=100%	3	3		
			光纤专线、数字电路使用质量	100%	100%	=100%	3	3		
			音频扩声系统质量	100%	100%	0	3	0	根据实际需求采购	
			执法平台运维质量	100%	100%	=100%	3	3		
		时效指标	光纤专线、数字电路使用及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		
			物联网卡使用及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		
			执法平台运维及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		
			音频扩声系统建设及时性	及时	及时	未达成预期指标	2	0	根据实际需求采购	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	53.37%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	提高执法效率	有效	有效	达成预期指标	7	7		
			提高公众法制意识	有效	有效	达成预期指标	7	7		
			保障部门工作顺利开展	有效	有效	达成预期指标	6	6		
		可持续影响指标	部门履职效能及可持续性	有效	有效	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							85.09	良		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算200万元，实际支出93.25万元，预算执行率46.63%。							
	产出情况		已及时租用100M数字电路1条、10M数字电路93条、30M数字电路6条，50M光纤专线租用1条，物联网卡258张，运营公众号及执法平台各1个。							
	效益情况		推进了两网化工作，实现了指挥调度非接触执法、网上办案、监督考核、辅助决策等功能，提高了执法效能。							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	工作人员满意度95%。
	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

项目名称			办公设备经费							
主管部门及代码			611-山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）				预算单位	转型综合改革示范区综合执法局（		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		13.66	13.66	13.66	6.41	7.25	46.93	4.69	
	市县区财政资金		13.66	13.66	13.66	6.41	7.25	46.93	4.69	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	为综合执法局配备办公设备，满足工作需要，提高执法效率。							已基本完成年初设定的绩效目标。		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数	2台（张、个）	≥12台（张、个）	21个	20	20		
		质量指标	验收质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥53.07%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作顺利开展	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率	有效	有效	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							94.69	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		项目预算13.66万元，实际支出6.41万元，预算执行率46.93%。						
		产出情况与分析		购置文件柜20个，扫描仪1个。						
		效益情况与分析		提高了部门履职效能及管理效率，保障了部门工作正常开展。						
		满意度情况与分析		工作人员满意度95%						
项目绩效分析	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。
○“全年执行数”是指预算执行到位金额21万

项目名称			城市管理执法专项经费							
主管部门及代码			611-山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）				预算单位	转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0	193.85	193.85	52.74	141.11	27.21	2.72	
	市县区财政资金		0	193.85	193.85	52.74	141.11	27.21	2.72	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过开展“两下、两拆”，对示范区内的违法建设、违法广告等进行拆除，确保示范区内建设项目的合法性。创造优良的人居环境，营造干净整洁、安全有效、文明和谐的城市环境。						已基本完成年初设定的绩效目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	验测平面数	113边	113边	113边	3	3		
			共享单车清理整治	10000辆	10000辆	0	3	0	未使用第三方服务公司清理共享单车	
			聘请保安人次	3000人次	3000人次	2080人次	3	2.08	该项目合同为跨年度事项	
			广告下墙、门头	40平方米	40平方米	12平方米	3	0.9	该项目合同为跨年度事项	
			验测高程、高度	113栋	113栋	105栋	3	2.79	该项目合同为跨年度事项	
			规划测量面积	504444平方	504444平方米	504444平方米	3	3		
			入库数据数量	113幅	113幅	113幅	3	3		
			租用库房面积	351平方米	351平方米	351平方米	3	3		
		质量指标	测绘数据准确率	100%	＝100%	＝100%	2	2		
			共享单车清理整治	100%	＝100%	0	2	0	未使用第三方服务公司清理共享单车	
			聘请保安工作质量	100%	＝100%	＝100%	2	2		
			广告下墙、门头	100%	＝100%	＝100%	2	2		
			租用库房质量达标率	100%	＝100%	＝100%	2	2		
		时效指标	广告下墙、门头	及时	及时	达成预期指标	2	2		
			租用库房及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		
			测绘数据成果送达	及时	及时	达成预期指标	2	2		
			共享单车清理整治	及时	及时	未达成预期指标	2	0		
			聘请保安投入工作	及时	及时	达成预期指标	2	2		
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	72.79%	6	6		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市容市貌改善情况	有效	有效	达成预期指标	10	10		
			执法效率提升情况	有效	有效	达成预期指标	5	5		
			保障部门工作顺畅	有效	有效	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	部门履职效能及	有效	有效	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	4	4			
		社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	6	6			
总分							82.49	良		
		项目实施和预算执行情况		年初预算193.85万元，实际支出52.74万元，预算执行率27.21%						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	实际验测平面数113边，聘请保安2080人次，广告下墙、门头牌匾、拆除违建所涉面积12平方米，验测高程、高度所涉栋数105栋，规划测量面积504444平方米，入库数据数量113幅，租用库房面积351平方米。
		效益情况 及分析	保障部门工作进行顺利，改善了市容市貌，提升了执法效能。
		满意度情况 及分析	社会公众满意度95%，工作人员满意度95%
	主要经验做法		无

项目名称			党建经费							
主管部门及代码			611-山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）				预算单位	转型综合改革示范区综合执法局（		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		3.00	3.00	3.00	0.6	2.4	20	2	
	市县区财政资金		3.00	3.00	3.00	0.6	2.4	20	2	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过培训，提升执法人员业务水平，保障执法工作顺利开展，促进文明执法、和谐执法。						已基本完成年初设定的绩效目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	书籍、学习笔记本购买数量	≥234本	≥234本	0	7	0	年初计划采购党建书籍，实际由党群工作部统一采购发放。	
			党建活动举办次数	≥12次	≥12次	15	7	7		
		质量指标	书籍、学习笔记本质量	100%	100%	0	7	0	年初计划采购党建书籍，实际由党群工作部统一采购发放。	
			党建活动举办质量	100%	100%	100%	7	7		
		时效指标	书籍、学习笔记本及时性	及时	及时	未开展	6	0	年初计划采购党建书籍，实际由党群工作部统一采购发放。	
			党建活动举办及时性	及时	及时	及时	6	6		
	成本指标	成本控制率	≥0%	≥0%	≥80%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性	有效	有效	达成预期指标	5	5		
			保障党建工作顺畅	有效	有效	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	基层党组织凝聚	有效	有效	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							62	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算3万元，实际支出0.6万元，预算执行率20%。						
		产出情况及分析		本年度举办党建活动12次。						
		效益情况及分析		保障了部门党建工作顺利进行，提升了执法形象。						
		满意度情况及分析		工作人员满意度95%						
	主要经验做法			无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初计划采购党建书籍，实际由党群工作部统一采购发放。						
	下一步改进措施及管理建议			加强部门之间沟通，年初制定预算要更加科学合理。						

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。

项目名称				公务出行经费							
主管部门及代码				611-山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）				预算单位	转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）		
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
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		4.00	4.00	4.00	3.08	0.92	77.00	7.7	
		市县区财政资金		4.00	4.00	4.00	3.08	0.92	77.00	7.7	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	围绕节约型、廉洁型要求，合理使用公务出行，满足日常外出办公需要。							已基本完成年初设定的绩效目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公务出行人次	≥200人次	≥200人次	640人次	15	15	根据实际工作安排出行。		
		质量指标	公务出行人员符合率	符合	符合	达成预期指标	15	15			
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	公务出行标准符合率	符合	符合	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作顺利开展	保障	保障	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	部门管理效率及履职效能	有效	有效	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总分							97.7	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算4万元，实际支出3.08万元，预算执行率77%							
		产出情况及分析		年初计划出行人次≥200人次，实际出行640次。							
		效益情况及分析		提高部门管理效率及履职效能。							
		满意度情况及分析		工作人员满意度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。
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。