

山西省高速公路综合行政执法总队吕  
梁支队

2024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 2024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.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

吕梁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。

### 二、机构设置情况

吕梁支队内设综合科、法制科、执法科三个科室，下设一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队共七个大队，大队主要承担所辖路段路政、运政、超限超载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。

## 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吕梁支队

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	1228.34	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	352.61	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	149.59
	9		九、卫生健康支出	40	38.67
	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	1376.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1580.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1564.41</b>
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	16.55
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1580.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1580.96</b>

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吕梁支队

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		1580.96	1580.96					
208	社会保障和就业支出	149.59	149.59					
20805	行政事业单位养老支出	149.59	149.59					
2080502	事业单位离退休	51.91	51.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56					
210	卫生健康支出	38.67	38.67					
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67					
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46					
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21					
214	交通运输支出	1392.71	1392.71					
21401	公路水路运输	1040.09	1040.09					
2140199	其他公路水路运输支出	1040.09	1040.09					
21462	车辆通行费安排的支出	352.61	352.61					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	352.61	352.61					

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吕梁支队 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		1564.41	945.24	619.17			
208	社会保障和就业支出	149.59	149.59				
20805	行政事业单位养老支出	149.59	149.59				
2080502	事业单位离退休	51.91	51.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56				
210	卫生健康支出	38.67	38.67				
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67				
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46				
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21				
214	交通运输支出	1376.16	756.99	619.17			
21401	公路水路运输	1023.55	756.99	266.56			
2140199	其他公路水路运输支出	1023.55	756.99	266.56			
21462	车辆通行费安排的支出	352.61		352.61			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	352.61		352.61			

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吕梁支队 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	1228.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	352.61	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	149.59	149.59		
	9		九、卫生健康支出	41	38.67	38.67		
	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	1376.16	1023.55	352.61	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1580.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1564.41</b>	<b>1211.80</b>	<b>352.61</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16.55	16.55		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1580.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1580.96</b>	<b>1228.34</b>	<b>352.61</b>	

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吕梁支队

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		1211.80	945.24	266.56
208	社会保障和就业支出	149.59	149.59	
20805	行政事业单位养老支出	149.59	149.59	
2080502	事业单位离退休	51.91	51.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	
210	卫生健康支出	38.67	38.67	
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21	
214	交通运输支出	1023.55	756.99	266.56
21401	公路水路运输	1023.55	756.99	266.56
2140199	其他公路水路运输支出	1023.55	756.99	266.56

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：山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队

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	709.65	302	商品和服务支出	195.99	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	229.87	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.62	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	198.64	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	65.12	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	32.56	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	26.46	30208	取暖费	74.82	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	12.21	30209	物业管理费	2.04	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	5.35	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	70.43	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	45.06	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.60</b>	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	30.86	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	————	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	8.74	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	17.61	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	21.28	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	32.20	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	2.21	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	31.05	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		<b>749.24</b>	<b>公用经费合计</b>								<b>195.99</b>

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吕梁支队

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			352.61	352.61		352.61	
214	交通运输支出		352.61	352.61		352.61	
21462	车辆通行费安排的支出		352.61	352.61		352.61	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		352.61	352.61		352.61	

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吕梁支队

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  
行政执法总队吕梁支队

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
32.20		32.20		32.20		32.20		32.20		32.20	

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吕梁支队

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	120.61
货物	2	3.90
工程	3	
服务	4	116.71
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	16
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	16
(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1,580.96万元，支出总计1,580.96万元。与上年相比，收入总计减少333.48万元，下降17.42%，支出总计减少333.48万元，下降17.42%。主要原因是2023年下达补发在职人员、退休人员规范绩效预算。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,580.96万元，其中：

财政拨款收入1,580.96万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,564.41万元，其中：

基本支出945.24万元，占比60.42%；

项目支出619.17万元，占比39.58%。

#### 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1,580.96万元，支出总计1,580.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少333.48万元，下降17.42%；财政拨款支出总计减少333.48万元，下降17.42%。主要原因是2023年下达补发在职人员、退休人员规范绩效预算。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,211.80万元，占本年支出合计的77.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少343.18万元，下降22.07%。主要原因是2023年下达补发在职人员、退休人员规范绩效预算。

##### （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1,211.80万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)149.59万元，占比12.34%；

卫生健康支出(类)38.67万元，占比3.19%；

交通运输支出(类)1,023.55万元，占比84.47%。

##### （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974.50万元，支出决算1,211.80万元，完成年初预算的124.35%。其中：

社会保障和就业支出年初预算149.59万元，支出决算149.59万元，完成年初预算的100.00%，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。较上年决算减少7.89万元，下降5.01%，主要原因是职工在职转退休后预算金额减少。

卫生健康支出年初预算38.67万元，支出决算38.67万元，完成年初预算的100.00%，用于职工医疗保险、公务员医疗补助。较上年决算减少4.39万元，下降10.2%，主要原因是职工退休医保支出减少。

交通运输支出年初预算786.25万元，支出决算1,023.55万元，完成年初预算的130.18%，用于人员工资相关支出。较上年决算减少330.88万元，下降24.43%，主要原因是2023年下达补发在职人员、退休人员规范绩效预算。

## 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945.23万元，其中：

人员经费749.24万元，主要包括职工工资、养老保险、职业年金、医疗保险、退休人员取暖费；

公用经费195.99万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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352.61万元、支出总计352.61万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少6.85万元，下降1.91%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少6.85万元，下降1.91%。主要原因是2024年涉改人员退休2人，“涉改人员经费”项目财政拨款减少。

## 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32.20万元，支出决算32.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.90万元，增长27.27%，主要原因是：总队新调拨公务车辆3台。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32.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.90万元，增长27.27%，主要原因是：总队新调拨公务车辆3台；

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。

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32.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共16辆，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，主要是本单位无公务接待费支出；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。

## 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120.61万元,其中:政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.71万元。政府采购授予中小企业合同金额3.90万元,占政府采购支出总额的3.23%。其中:授予小微企业合同金额3.90万元,占政府采购支出总额的3.23%。

### (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16辆。其中:其他用车16辆,其他用车主要是用于执法业务工作开展用车;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

2024年二级项目绩效自评个数10个,涉及资金352.61万元:10个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（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：反应政府在社会保障和就业方面的支出。
- 十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十五、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

## 第五部分 附件

办公场所“四基四化”建设经费项目支出绩效自评表

(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	213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队			
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	资金结余(万元)	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	25	0	100	10	
省级财政资金	25	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					
	按照“四基四化”要求,对办公场所进行四基四化建设。					执法队伍职业化、执法场所标准化、管理制度规范化、基层执法工作信息化。					
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	≥61人	≥61人		10	10		
			开展现场参观学习	=场次	=1场次	=1场次		5	5		
			执法检查场所覆盖率	=%	=100%	=100%		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	办公场所“四基四化”建设成本	≤万元	≤25万元	≤25万元		10	10			
	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	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		执法队伍职业化、执法场所标准化、管理制度规范化、基层执法工作信息化,全年执行率100%。							
		产出情况		执法队伍职业化、执法场所标准化、管理制度规范化、基层执法工作信息化。							
		效益情况		执法队伍职业化、执法场所标准化、管理制度规范化、基层执法工作信息化。							
		满意度情况		执法队伍职业化、执法场所标准化、管理制度规范化、基层执法工作信息化。							
	主要经验做法		满意。								
	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	213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队		
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(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	0	100	10
省级财政资金		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:提升单位财务管理水平;目标2:保障单位正常运转。						目标1:提升单位财务管理水平;目标2:保障单位正常运转。				
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	财务人员学习人次	=次	=12次	=12次		10	10		
			财务网费专线缴费次数	=次	=1次	=1次		5	5		
			财务资料报账次数	=次	=12次	=12次		5	5		
		质量指标	提高财务管理资金使用效率			提高	达成预期指标		10	10	
			时效指标	资金使用及时性			及时	达成预期指标		10	10
		成本指标	财务人员学习成本	=元/次	=200元/次	=200元/次		5	5		
	财务网费缴纳成本		=元	=2040元	=2040元		5	5			
	效益指标	社会效益	保障单位运转正常			保障	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	健全财务管理制度			健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	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			目标1:提升单位财务管理水平;目标2:保障单位正常运转。						
		产出情况			目标1:提升单位财务管理水平;目标2:保障单位正常运转。						
		效益情况			目标1:提升单位财务管理水平;目标2:保障单位正常运转。						
		满意度情况			满意。						
	主要经验做法			无。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无。							
	下一步改进措施及管理建议			无。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队				
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	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	7.2	7.2	7.2	7.2	0	100	10			
省级财政资金		7.2	7.2	7.2	7.2	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						
	1、政府采购办公用纸；2、政府采购打印复印扫描一体机；3、购买办公用品。					1、政府采购办公用纸；2、政府采购打印复印扫描一体机；3、购买办公用品。						
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	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	制作宣传版面数	≥个	≥7个	≥7个		10	10			
			单位办公楼网络覆盖	=%	=100%	=100%		5	5			
			宣传横幅制作数	≥条	≥7条	≥7条		5	5			
		质量指标	办公室网速	≥M	≥100M	≥100M		5	5			
			印制资料达标率	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
		时效指标	印制资料及时性		及时	达成预期指标		5	5			
	网络故障处理及时			及时	达成预期指标		5	5				
	成本指标	政府采购办公用纸成本	≤万元	≤1万元	≤1万元		5	5				
		政府采购打印复印扫描一体机成本	≤万元	≤2.9万元	≤2.9万元		5	5				
	效益指标	社会效益	版面条幅宣传职能到位		到位	达成预期指标		10	10			
			网络满足日常办公需要		满足	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	保障单位印刷服务制度健全		健全	达成预期指标		5	5			
			保障单位工作正常开展		保障	达成预期指标		5	5			
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥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	1、政府采购办公用纸；2、政府采购打印复印扫描一体机；3、购买办公用品。									
		产出情况分析	1、政府采购办公用纸；2、政府采购打印复印扫描一体机；3、购买办公用品。									
		效益情况分析	1、政府采购办公用纸；2、政府采购打印复印扫描一体机；3、购买办公用品。									
		满意度情况分析	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。									

交通厅驻村帮扶队石楼办公场所修缮费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		交通厅驻村帮扶队石楼办公场所修缮费										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅							预算单位	213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队		
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(转)数	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		19.92	19.92	19.92	19.92	0	100	10			
省级财政资金		19.92	19.92	19.92	19.92	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				
	通过对办公场所修缮,保证厅驻村帮扶队石楼办公场所的安全和日常工作的正常运转。							通过对办公场所修缮,保证厅驻村帮扶队石楼办公场所的安全和日常工作的正常运转。				
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	会议室修缮抹灰面油漆	=平方米	=92.13平方米	=92.13平方米		10	10			
			屋面彩钢改造	=平方米	=324.80平方米	=324.80平方米		5	5			
			旱厕改造新建立方井	=立方米	=16立方米	=16立方米		5	5			
		质量指标	办公场所改造验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	及时对办公场所改造		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	控制在造价方案内		控制	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	保障帮扶工作正常开展		保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	帮扶队员满意度	≥%	≥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		通过对办公场所修缮,保证厅驻村帮扶队石楼办公场所的安全和日常工作的正常运转。								
		产出情况		通过对办公场所修缮,保证厅驻村帮扶队石楼办公场所的安全和日常工作的正常运转。								
		效益情况		通过对办公场所修缮,保证厅驻村帮扶队石楼办公场所的安全和日常工作的正常运转。								
		满意度情况		满意。								
	主要经验做法		无。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队				
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	资金结余(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					
	通过订阅各类报刊,举办各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。					通过订阅各类报刊,举办各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。					
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	报刊订阅份数	≥份	≥59份	≥59份			10	10	
			普法宣传次数	≥次	≥2次	≥2次			5	5	
			法律顾问服务次数	≥次	≥6次	≥6次			5	5	
		质量指标	普法任务完成率	=%	=100%	=100%			5	5	
			纠纷事件处理率	=%	=100%	=100%			5	5	
		时效指标	及时完成普法任务		及时	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	普法活动开展支出成本	≤万元	≤2万元	≤2万元			10	10		
	效益指标	经济效益	确保合同签订合规		有效	达成预期指标			10	10	
			确保资金使用合规		有效	达成预期指标			10	10	
		社会效益	提升机关人员的法律知识		提升	达成预期指标			5	5	
可持续影响		执法人员不断接受法制教育		是	达成预期指标			5	5		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥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	通过订阅各类报刊,举办各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。								
		产出情况	通过订阅各类报刊,举办各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。								
		效益情况	通过订阅各类报刊,举办各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。								
		满意度情况	满意。								
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		无。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

涉改人员经费项目支出绩效自评表  
(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		213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队	
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(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:		82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	0	100	10
省级财政资金		82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	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				
	有效维持单位正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。						有效维持单位正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。				
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	涉改人员人数	=人	=15人	=15人		20	20		
		质量指标	涉改人员资格达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工资、社保等支付及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	人均支出成本	=万元	=5万元	=5万元		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		
			有效维持单位正常运转		有效	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥%	≥96%	≥96%		5	5			
		涉改人员满意度	≥%	≥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			有效维持单位正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。						
		产出情况			有效维持单位正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。						
		效益情况			有效维持单位正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。						
		满意度情况			满意。						
	主要经验做法			无。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无。							
	下一步改进措施及管理建议			无。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队				
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		27.72	27.72	27.72	27.72	0	100	10		
省级财政资金		27.72	27.72	27.72	27.72	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						
	规范机关食堂运行支出,切实做好职工生活服务保障。					规范机关食堂运行支出,切实做好职工生活服务保障。						
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	就餐人数	≥人	≥59人	≥59人		10	10			
			每日就餐次数		早中晚三餐	达成预期指标	10	10				
		质量指标	食品安全事故率	=%	=0%	=0%		5	5			
			食堂服务投诉率	≤%	≤10%	≤10%		5	5			
		时效指标	按时开餐		及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	食堂运行成本	≤万元	≤27.72万元	≤27.72万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保证食品安全卫生		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,保障生态有存循环		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	≥%	≥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		规范机关食堂运行支出,切实做好职工生活服务保障。								
		产出情况分析		规范机关食堂运行支出,切实做好职工生活服务保障。								
		效益情况分析		规范机关食堂运行支出,切实做好职工生活服务保障。								
		满意度情况分析		满意。								
	主要经验做法		无。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。									
	下一步改进措施及管理建议		无。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队				
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(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:	149.92	149.92	149.92	149.714	0.206	99.86	9.99			
	省级财政资金	149.92	149.92	149.92	149.714	0.206	99.86	9.99	物业服务通过竞争性磋商政府采购,竞标正常结束2056元。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障办公区水电暖费用及时支付、人员及物资安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标、安保消防设备更新,进而保持单位工作有序开展,提升单位整体形象。					保障办公区水电暖费用及时支付、人员及物资安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标、安保消防设备更新,进而保持单位工作有序开展,提升单位整体形象。						
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	保洁人数	≥人	≥20人	≥20人			4	4		
			安保人数	≥人	≥20人	≥20人			4	4		
			服务办公场所数量	=个	=22个	=22个			4	4		
			物业服务面积	=平方米	=28261.30平方米	=28261.3平方米			4	4		
		质量指标	绿化管理面积	=平方米	=892平方米	=892平方米			4	4		
			公共场所整洁率	=%	=100%	=100%			5	5		
		时效指标	绿化养护达标率	=%	=100%	=100%			5	5		
			公共设施维修维护		及时	达成预期指标			3	3		
			安防管理服务		及时	达成预期指标			3	3		
			环境卫生保洁		及时	达成预期指标			4	4		
	成本指标	房屋及公共设施维修维护	≤元每平方米	≤20元每平方米	≤20元每平方米			2	2			
		物业综合服务费	≤元每平方米	≤6元每平方米	≤6元每平方米			2	2			
		环境卫生保洁服务费	≤元每平方米	≤12元每平方米	≤12元每平方米			2	2			
		秩序维护及安防管理服务	≤元每平方米	≤16元每平方米	≤16元每平方米			2	2			
	效益指标	绿化养护服务费	≤元每平方米	≤12元每平方米	≤12元每平方米			2	2			
		社会效益	办公卫生环境		提升	达成预期指标			5	5		
			单位安防水平		提升	达成预期指标			5	5		
			室外绿化环境		提升	达成预期指标			5	5		
	可持续发展	长效管理制度措施		建立健全	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	≥%	≥96%	≥96%			10	10			
总分									99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保障办公区水电暖费用及时支付、人员及物资安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标、安保消防设备更新,进而保持单位工作有序开展,提升单位整体形象。									
		产出情况	保障办公区水电暖费用及时支付、人员及物资安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标、安保消防设备更新,进而保持单位工作有序开展,提升单位整体形象。									
		效益情况	保障办公区水电暖费用及时支付、人员及物资安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标、安保消防设备更新,进而保持单位工作有序开展,提升单位整体形象。									
		满意度情况	保障办公区水电暖费用及时支付、人员及物资安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标、安保消防设备更新,进而保持单位工作有序开展,提升单位整体形象。									
	主要经验做法		保障办公区水电暖费用及时支付、人员及物资安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标、安保消防设备更新,进而保持单位工作有序开展,提升单位整体形象。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保障办公区水电暖费用及时支付、人员及物资安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标、安保消防设备更新,进而保持单位工作有序开展,提升单位整体形象。									
	下一步改进措施及管理建议		保障办公区水电暖费用及时支付、人员及物资安全、物业服务专业、维修及时、绿化美化达标、安保消防设备更新,进而保持单位工作有序开展,提升单位整体形象。									

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	213301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队		
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	资金结余(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:	4.24	4.24		4.24	4.24	0	100	10	
省级财政资金	4.24	4.24		4.24	4.24	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			
	按照改革后职能配置,为一线执法人员购买人身意外险,保障一线执法人员安全。							按照改革后职能配置,为一线执法人员购买人身意外险,保障一线执法人员安全。			
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	缴纳人身意外险人数	≥人	≥54人	≥54人		20	20		
		质量指标	执法人员人身意外险得到有效保障		有效	达成预期指标		10	10		
		时效指标	为执法人员及时缴纳人身意外险		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	人均人身意外险投保金额	≤元	≤800元	≤800元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障执法工作正常开展		保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	一线执法人员满意度	≥%	≥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		按照改革后职能配置,为一线执法人员购买人身意外险,保障一线执法人员安全。							
		产出情况		按照改革后职能配置,为一线执法人员购买人身意外险,保障一线执法人员安全。							
		效益情况		按照改革后职能配置,为一线执法人员购买人身意外险,保障一线执法人员安全。							
		满意度情况		满意。							
	主要经验做法		无。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		无。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

综合执法业务经费项目支出绩效自评表  
(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	21301010-山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队		
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(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	32.32		32.32	32.32	0	100	10
省级财政资金		0	32.32		32.32	32.32	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				
	通过开展各类综合执法业务,有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务。						通过开展各类综合执法业务,有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务。				
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	案件查处数	≥次	≥6次	≥6次		10	10		
			组织各类检查	≥次	≥6次	≥6次		10	10		
		质量指标	安全工作达标率	=%	=100%	=100%		3	3		
			巡查工作达标率	=%	=100%	=100%		3	3		
			督查工作达标率	=%	=100%	=100%		4	4		
		时效指标	按时完成各类检查		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	按照实际工作开展发生严格控制支出		严格控制	达成预期指标		10	10			
	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		10	10		
			提升道路运输服务水平		提升	达成预期指标		10	10		
可持续影响		规范道路运输服务水平		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%		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		通过开展各类综合执法业务,有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务。							
		产出情况及分析		通过开展各类综合执法业务,有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务。							
		效益情况及分析		通过开展各类综合执法业务,有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务。							
		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										

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。