

山西省交通运输执法局  
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

山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）是省级交通运输综合行政执法机构。按照省委编委《山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）职能配置、内设机构和人员编制规定（暂行）的通知》（晋编字〔2020〕96号）批复，对全省高速公路综合行政执法实行垂直管理，主要承担高速公路路政（含治超）、运政和建设养护工程质量安全监督行政执法职责；承担全省收费公路管理和省级层面负责的交通建设市场监管等交通运输领域综合行政执法职责；承担全省交通运输执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；承担全省交通运输行政执法力量指挥调度的具体工作；承担高速公路涉路施工和超限运输许可事项的现场勘验、核查等工作；监督指导高速公路超限检测工作；协助开展交通运输领域安全生产监督和节能减排相关工作；指导全省交通运输综合行政执法工作。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，总队下设11个正处级建制的执法支队，分别是：太原支队、晋中支队、忻州支队、阳泉支队、吕梁支队、长治支队、临汾支队、晋城支队、运城支队、朔州支队、大同支队、68个正科级建制的执法大队、大队为支队的派出机构。承担本辖区高速公路路政、运政建设、养护工程质量安全监督等执法工作。

## 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：山西省交通运输执法局

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	27415.81	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	5721.79	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	3417.04
	9		九、卫生健康支出	40	983.11
	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	28400.60
	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>33137.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>32800.75</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	336.85
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>33137.60</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>33137.60</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

金额单位：万元

部门名称：山西省交通运输执法局

2024年度

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		33137.60	33137.60					
208	社会保障和就业支出	3417.91	3417.91					
20805	行政事业单位养老支出	3361.51	3361.51					
2080502	事业单位离退休	1232.61	1232.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1418.06	1418.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710.84	710.84					
20808	抚恤	56.40	56.40					
2080801	死亡抚恤	56.40	56.40					
210	卫生健康支出	983.11	983.11					
21007	计划生育事务	122.41	122.41					
2100799	其他计划生育事务支出	122.41	122.41					
21011	行政事业单位医疗	860.70	860.70					
2101102	事业单位医疗	638.23	638.23					
2101103	公务员医疗补助	222.47	222.47					
214	交通运输支出	28736.58	28736.58					
21401	公路水路运输	23014.79	23014.79					
2140199	其他公路水路运输支出	23014.79	23014.79					
21462	车辆通行费安排的支出	5721.79	5721.79					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	5721.79	5721.79					

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：山西省交通运输执法局

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		32800.75	19718.52	13082.22			
208	社会保障和就业支出	3417.04	3417.04				
20805	行政事业单位养老支出	3360.64	3360.64				
2080502	事业单位离退休	1231.73	1231.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1418.06	1418.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710.84	710.84				
20808	抚恤	56.40	56.40				
2080801	死亡抚恤	56.40	56.40				
210	卫生健康支出	983.11	983.11				
21007	计划生育事务	122.41	122.41				
2100799	其他计划生育事务支出	122.41	122.41				
21011	行政事业单位医疗	860.70	860.70				
2101102	事业单位医疗	638.23	638.23				
2101103	公务员医疗补助	222.47	222.47				
214	交通运输支出	28400.60	15318.38	13082.22			
21401	公路水路运输	22679.01	15318.38	7360.63			
2140199	其他公路水路运输支出	22679.01	15318.38	7360.63			
21462	车辆通行费安排的支出	5721.59		5721.59			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	5721.59		5721.59			

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：山西省交通运输执法局 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	27415.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5721.79	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	3417.04	3417.04		
	9		九、卫生健康支出	41	983.11	983.11		
	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	28400.60	22679.01	5721.59	
	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>33137.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>32800.75</b>	<b>27079.16</b>	<b>5721.59</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	336.85	336.65	0.20	
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>33137.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>33137.60</b>	<b>27415.81</b>	<b>5721.79</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：山西省交通运输执法局

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		27079.16	19718.52	7360.63
208	社会保障和就业支出	3417.04	3417.04	
20805	行政事业单位养老支出	3360.64	3360.64	
2080502	事业单位离退休	1231.73	1231.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1418.06	1418.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710.84	710.84	
20808	抚恤	56.40	56.40	
2080801	死亡抚恤	56.40	56.40	
210	卫生健康支出	983.11	983.11	
21007	计划生育事务	122.41	122.41	
2100799	其他计划生育事务支出	122.41	122.41	
21011	行政事业单位医疗	860.70	860.70	
2101102	事业单位医疗	638.23	638.23	
2101103	公务员医疗补助	222.47	222.47	
214	交通运输支出	22679.01	15318.38	7360.63
21401	公路水路运输	22679.01	15318.38	7360.63
2140199	其他公路水路运输支出	22679.01	15318.38	7360.63

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：山西省交通运输执法局

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	15815.99	302	商品和服务支出	2624.87	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	5276.09	30201	办公费	147.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	542.90	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.86	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.43	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	4442.85	30205	水费	35.31	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	1418.06	30206	电费	88.31	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	710.84	30207	邮电费	17.25	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	633.80	30208	取暖费	584.91	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	214.64	30209	物业管理费	68.59	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	150.89	30211	差旅费	135.35	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1455.37	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	16.89	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	935.68	30214	租赁费	17.92	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>	1277.67	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	28.52	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	928.61	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	72.14	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	116.20	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	1.61	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	4.43	30227	委托业务费	2.55	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	232.62	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	127.77	30229	福利费	438.18	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	354.18	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	54.75	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	403.93	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		17093.66	<b>公用经费合计</b>								2624.87

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：山西省交通运输执法局

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			5721.79	5721.59		5721.59	0.20
214	交通运输支出		5721.79	5721.59		5721.59	0.20
21462	车辆通行费安排的支出		5721.79	5721.59		5721.59	0.20
2146299	其他车辆通行费安排的支出		5721.79	5721.59		5721.59	0.20

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：山西省交通运输执法局

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：山西省交通运输  
执法局

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
887.30		887.30	533.12	354.18		887.30		887.30	533.12	354.18	

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：山西省交通运输执法局

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	1082.00
货物	2	572.23
工程	3	129.39
服务	4	380.39
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	203
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	203
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	4

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33,137.60万元，支出总计33,137.60万元。与上年相比，收入总计减少4,483.06万元，下降11.92%，支出总计减少4,483.06万元，下降11.92%。主要原因是总队本级损坏公路路产赔补偿费减少734.14万元、执法人员必备装备减少117.1万元、治超办经费减少24.22万元、各支队减少了补发2022-2023年规范绩效。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33,137.60万元，其中：

财政拨款收入33,137.60万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计32,800.75万元，其中：

基本支出19,718.52万元，占比60.12%；

项目支出13,082.22万元，占比39.88%。

#### 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33,137.60万元，支出总计33,137.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,348.14万元，下降11.6%；财政拨款支出总计减少4,348.14万元，下降11.6%。主要原因是总队本级损坏公路路产赔补偿费减少734.14万元、执法人员必备装备减少117.1万元、治超办经费减少24.22万元、各支队减少了补发2022-2023年规范绩效。

#### 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27,079.16万元，占本年支出合计的82.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,920.22万元，下降15.38%。下降100%。主要原因是总队本级损坏公路路产赔补偿费减少734.14万元、执法人员必备装备减少117.1万元、治超办经费减少24.22万元、各支队减少了补发2022-2023年规范绩效。

##### （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27,079.16万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,417.04万元，占比12.62%；

卫生健康支出(类)983.11万元，占比3.63%；

交通运输支出(类)22,679.01万元，占比83.75%。

##### （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25,893.43万元，支出决算27,079.16万元，完成年初预算的104.58%。其中：

社会保障和就业支出年初预算3,364.97万元，支出决算3,417.04万元，完成年初预算的101.55%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算增加44.31万元，增长1.31%，主要原因是增加退休人员，相应增加退休人员补贴。

卫生健康支出年初预算1,039.12万元，支出决算983.11万元，完成年初预算的94.61%，用于计划生育事业及行政事业单位医疗支出。较上年决算减少70.17万元，下降6.66%，主要原因是增加退休人员，减少缴纳医疗保险和公务员医疗补助。

交通运输支出年初预算21,489.33万元，支出决算22,679.01万元，完成年初预算的105.54%，用于公用经费、人员经费以及发生高速交通事故后，及时恢复高速公路路产所发生的费用。较上年决算减少4,894.37万元，下降17.75%，主要原因是总队本级损坏公路路产赔偿费减少734.14万元、执法人员必备装备减少117.1万元、治超办经费减少24.22万元、各支队减少了补发2022-2023年规范绩效。

## 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19,718.53万元，其中：

人员经费17,093.66万元，主要包括工资福利支出15815.99万元，其中基本工资5276.09万元、津贴补贴542.9万元、绩效工资4442.85万元、基本养老保险缴费1418.06万元、职业年金缴费710.84万元、职工基本医疗保险缴费633.8万元、公务员医疗补助214.64万元、其他社会保障缴费150.89万元、住房公积金1455.37万元、伙食补助费3万元、其他工资福利支出935.68万元；对个人和家庭补助1277.67万元，其中离休费28.52万元、退休费928.61万元、抚恤金72.14万元、生活补助116.2万元、医疗费补助4.43万元、奖励金127.77万元；

公用经费2,624.87万元，主要包括办公费147.09万元、印刷费20万元、咨询费5万元、手续费0.43万元、水费35.31万元、电费88.31万元、邮电费17.25万元、取暖费584.91万元、物业管理费68.59万元、差旅费135.35万元、维修（护）费16.89万元、租赁费17.92万元、劳务费1.61万元、委托业务费2.55万元、工会经费232.62万元、福利费438.18万元、公务用车运行维护费354.18万元、其他交通费54.75万元、其他商品服务费403.93万元。

## 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5,721.79万元、支出总计5,721.59万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加235.43万元，增长4.29%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加235.23万元，增长4.29%。主要原因是大同支队增加采暖改造工程款130万元、朔州支队、晋中支队增加维修办公楼费用、长治支队增加食堂燃气改造费用。

## 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887.30万元，支出决算887.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加217.55万元，增长32.48%，主要原因是：1、因执法工作需要，本年和上年均购置了34辆执法用车，但本年采购新能源电动车的费用高于上一年采购燃油车费用141.44万元；2、因增加了2023年购置的燃油车相应的2024年的公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出533.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加141.44万元，增长36.11%，主要原因是：根据执法工作需要，本年和上年均购置了34辆执法用车，但本年采购新能源电动车的费用高于上一年采购燃油车费用；

公务用车运行维护费支出354.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加76.11万元，增长27.37%，主要原因是：由于2023年购置了34辆执法用车，相应的2024年公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无相关支出。

2、公务用车购置支出533.12万元，使用财政拨款共购置公务用车34辆，主要用于：根据我单位系统执法需要，今年购置了34辆新能源电动执法车辆。

3、公务用车运行维护费支出354.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共156辆，主要用于：公务用车在公务活动中所需的燃油费、维修费、保险费、过路费。

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，主要是我单位无相关支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无相关支出。

## 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1,082.00万元，其中：政府采购货物支出572.23万元、政府采购工程支出129.39万元、政府采购服务支出380.39万元。政府采购授予中小企业合同金额346.07万元，占政府采购支出总额的31.98%。其中：授予小微企业合同金额233.63万元，占政府采购支出总额的21.59%。

### （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203辆。其中：其他用车203辆，其他用车主要是总队本级代管省治超办车辆11辆、交通法制协会车辆2辆、剩余190辆是本系统公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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120个，涉及资金11524.36万元：115个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”，对于自评等级“中”和“差”的项目采取改进管理措施为科学编制预算、合理安排支出，建立有效的预算监督机制，及时发现和解决预算执行中的偏差问题，确保年度预算执行效果。

#### 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

见附件。

## 损坏公路路产赔(补)偿费(交控)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		损坏公路路产赔(补)偿费(交控)							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	5,600	5,600	5,600	4,163.831	1,436.169	74.35	
省级财政资金	5,600	5,600	5,600	4,163.831	1,436.169	74.35	7.44		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障高速公路运输畅通、设施完好,使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路运营作用				保障高速公路运输畅通、设施完好,使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路运营作用				
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	路产恢复率	=%	=100%	=100%	10	10	
			路赔补偿款维护高速公路里程	≥公里	≥5596.93公里	≥5596.93公里	5	5	
			路产赔偿2023年度数量控制	≤起	≤5600起	≤5600起	5	5	
		质量指标	护栏板恢复质量合格率	=%	=100%	=100%	3	3	
			边沟恢复质量合格率	=%	=100%	=100%	4	4	
			路面恢复质量合格率	=%	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	及时并保质保量的完成路产恢复事项		按时	达成预期指标	10	5	预算执行率低
	成本指标	严格执行路产赔(补)偿标准		严格	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益	挽回经济损失	=%	=100%	=100%	10	5	预算执行率低
		社会效益	保障高速公路正常通行		保障	达成预期指标	10	5	预算执行率低
			有效提高高速公路通行的安全性		有效提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	有效提高高速公路服务水平,促进经济社会发展		有效提高	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	5	预算执行率低	
总分							77.44	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	按照高速公路路赔发生额申请预算							
	产出情况及分析	按时拨付路赔款							
	效益情况及分析	保障高速公路运输畅通、设施完好,使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路运营作用							
	满意度情况及分析	高速公司满意度90%							
	主要经验做法	根据高速公司申请拨付							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							

## 损坏公路路产赔(补)偿费(交控)项目支出绩效自评表

(2024年度)

	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。

## 损坏公路路产赔(补)偿费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		损坏公路路产赔(补)偿费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	330	330	330	0	100	10	
省级财政资金	0	330	330	330	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障高速公路运输畅通、设施完好,使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路运营作用				保障高速公路运输畅通、设施完好,使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路运营作用				
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	路赔补偿款维护高速公路里程	≥公里	≥282.73公里	≥282.73公里	20	20	
		质量指标	完工完成合格率	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完工时限		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	高速公库修护维护成本	≤万元	≤330万元	≤330万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障高速公路正常通行		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥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		按照高速公司路赔发生额申请预算					
		产出情况		按照高速公司申请拨付					
		效益情况		保障高速公路运输畅通、设施完好,使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路运营作用					
		满意度情况		高速公司满意度90%					
	主要经验做法		按照高速公司申请拨付						
	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。

# 物业费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）					
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		323.1	323.1	323.1	317.997	5.103	98.42	9.84		
省级财政资金		323.1	323.1	323.1	317.997	5.103	98.42	9.84			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障办公区域睡、电、暖费用及时支付，人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新					保障办公区域睡、电、暖费用及时支付，人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新					
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	物业服务面积	≥平方米	≥36000平方米	≥36000平方米	10	10			
			物业服务对象数量	≥人	≥200人	≥200人	10	10			
		质量指标	物业服务能力		保障	达成预期指标	10	10			
			时效指标	环境卫生保洁		及时	达成预期指标	5	5		
		安防管理服务			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		未填报	
	效益指标	可持续影响	长效管理制度措施		建立健全	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥90%	10	10				
总分								94.84	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率98.42%							
		产出情况及分析		保障办公区域水、电、暖费用及时支付，人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新							
		效益情况及分析		保障办公区域水、电、暖费用及时支付，人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新							
		满意度情况及分析		满意度90%							
	主要经验做法		按合同执行								
	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。

## 乡村振兴项目经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴项目经费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)					
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		50	50	50	50	0	100	10		
省级财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标:通过项目保障石楼县罗村镇楼家庄村实现振兴目标2:保障驻村工作队运转					通过项目保障石楼县罗村镇楼家庄村实现振兴,保障驻村工作队运转					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	对接村	=个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	保障项目符合石楼县罗村镇楼家庄村发展实际		符合	达成预期指标	10	10			
		时效指标	乡村振兴初步实现期限	<年	<3年	<3年	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	社会效益	石楼县罗村镇楼家庄村实现进一步发展		发展	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	石楼县罗村镇楼家庄村群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	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		已按时拨付帮扶经费							
		产出情况		帮扶石楼县50万元							
		效益情况		保障石楼县罗村镇楼家庄村实现振兴,保障驻村工作队运转							
		满意度情况		帮扶对象满意度90%							
	主要经验做法		按工作计划执行								
	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。

# 执法服装购置费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		执法服装购置费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)				
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	5.82	5.82	5.778	0.042	99.27	9.93		
省级财政资金	0	5.82	5.82	5.778	0.042	99.27	9.93			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	满足每3年执法服装更新要求				全系统配发了标志标牌					
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	执法服数量	≥套	≥200套	≥200套	20	20		
		质量指标	产品合格率	≥%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	服装购置及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	购置成本	≤万元	≤5.82万元	≤5.82万元	10	10		
	效益指标	社会效益	满足执法需求		满足	达成预期指标	30	30		
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								99.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率99.27%						
		产出情况		全系统配发了标志标牌						
		效益情况		满足服装更新						
		满意度情况		满意度90%						
	主要经验做法		按计划执行							
	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	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	128.19	128.19	128.19	124.898	3.292	97.43	9.74	
省级财政资金	128.19	128.19	128.19	124.898	3.292	97.43	9.74		
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,指导全省交通运输综合执法工作,有效履行高速公路路政(含治超)、运政好人建设、养护公路质量安全监督行政执法职责,履行全省收费公路管理和省级层面负责的交通建设市场监管等职责,完成交通执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,完成涉路施工和超限运输许可事项的现场勘验、核查工作,指导超限检测工作,协助开展安全生产监督和节能减排相关工作,以及上级交办的其他专项任务。				通过开展各类综合执法业务,指导全省交通运输综合执法工作,有效履行高速公路路政(含治超)、运政好人建设、养护公路质量安全监督行政执法职责,履行全省收费公路管理和省级层面负责的交通建设市场监管等职责,完成交通执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,完成涉路施工和超限运输许可事项的现场勘验、核查工作,指导超限检测工作,协助开展安全生产监督和节能减排相关工作,以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	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	≥类	≥7类	≥7类	20	20	
		质量指标	有效完成既定工作职责及上级交办的其他专项任务		有效	达成预期指标	10	10	
		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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报
	效益指标	社会效益	提高道路运输服务水平		提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	规范道路运输行业市场秩序		有效	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥96%	≥90%	10	10	
总分							94.74	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		执行率97.43%						
	产出情况及分析		通过开展各类综合执法业务,指导全省交通运输综合执法工作,有效履行高速公路路政(含治超)、运政好人建设、养护公路质量安全监督行政执法职责,履行全省收费公路管理和省级层面负责的交通建设市场监管等职责,完成交通执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,完成涉路施工和超限运输许可事项的现场勘验、核查工作,指导超限检测工作,协助开展安全生产监督和节能减排相关工作,以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,指导全省交通运输综合执法工作,有效履行高速公路路政(含治超)、运政好人建设、养护公路质量安全监督行政执法职责,履行全省收费公路管理和省级层面负责的交通建设市场监管等职责,完成交通执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,完成涉路施工和超限运输许可事项的现场勘验、核查工作,指导超限检测工作,协助开展安全生产监督和节能减排相关工作,以及上级交办的其他专项任务。						
	满意度情况及分析		满意度90%						
	主要经验做法		通过开展各类综合执法业务,指导全省交通运输综合执法工作,有效履行高速公路路政(含治超)、运政好人建设、养护公路质量安全监督行政执法职责,履行全省收费公路管理和省级层面负责的交通建设市场监管等职责,完成交通执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,完成涉路施工和超限运输许可事项的现场勘验、核查工作,指导超限检测工作,协助开展安全生产监督和节能减排相关工作,以及上级交办的其他专项任务。						
	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。

# 财务审计费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财务审计费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)					
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		70	70	70	69.985	0.015	99.98	10		
省级财政资金		70	70	70	69.985	0.015	99.98	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	积极发挥内部审计作用,规范并提高财务管理水平,有效提升财审人员业务技能					积极发挥内部审计作用,规范并提高财务管理水平,有效提升财审人员业务技能					
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	年度审计项目数	≤次	≤6次	≤6次	10	10			
			审计项目数占计划审计项目数的比重	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
		质量指标	审计结论合格		合格	达成预期指标	5	5			
			编制预算、决算、财报,内控制度制定		完成	达成预期指标	5	5			
		时效指标	审计项目按时完成		按时	达成预期指标	5	5			
			项目经费及时支付		及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	按相关标准执行		按标准执行	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	推动被审单位加强管理、完善制度		推动	达成预期指标	15	15			
			提高财务管理水平		提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	被审单位满意度	≥%	≥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		按照工作计划执行							
		产出情况		完成内部审计工作,提高财务管理水平							
		效益情况		积极发挥内部审计作用,规范并提高财务管理水平,有效提升财审人员业务技能							
		满意度情况		满意度90%							
	主要经验做法		按照工作计划执行								
	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。

## 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	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)				
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		63.59	63.59	63.59	63.05	0.54	99.15	9.92	
省级财政资金		63.59	63.59	63.59	63.05	0.54	99.15	9.92		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
通过必须办公设备购置,对原有基础办公软件、硬件的维护,进而保障现有办公基础水平					通过必须办公设备购置,对原有基础办公软件、硬件的维护,进而保障现有办公基础水平					
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	新增办公设备	≥台	≥2台	≥2台	20	20		
		质量指标	新增办公设备合格率	≥%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	采购物品到位时间		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	按标准或合同执行		不超标准或合同约定	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	集中采购,节约办公经费		有效	达成预期指标	15	15		
		社会效益	有效提高办公效率		有效	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	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								99.92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率99.15%						
		产出情况及分析		通过必须办公设备购置,对原有基础办公软件、硬件的维护,进而保障现有办公基础水平						
		效益情况及分析		通过必须办公设备购置,对原有基础办公软件、硬件的维护,进而保障现有办公基础水平						
		满意度情况及分析		满意度90%						
	主要经验做法		通过必须办公设备购置,对原有基础办公软件、硬件的维护,进而保障现有办公基础水平							
	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。

# 培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20	19.436	0.564	97.18	9.72	
省级财政资金	20	20	20	19.436	0.564	97.18	9.72		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过举办多种业务培训，提高全系统工作人员理论水平及业务技能				通过举办多种业务培训，提高全系统工作人员理论水平及业务技能				
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	培训期数	≥次	≥3次	≥3次	10	10	
			培训人数	≥人次	≥100人次	≥100人次	10	10	
		质量指标	培训需求满足度		满足	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按计划时限完成培训工作		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	未填报
	效益指标	社会效益	提高工作人员的理论水平		提高	达成预期指标	15	15	
			提高干部实践应用水平		提高	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	≥%	≥96%	≥90%	10	10		
总分								94.72	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率97.18%					
		产出情况及分析		举办质监业务培训，二十届三中全会线上培训，学习道条培训，提高全系统工作人员理论水平及业务技能					
		效益情况及分析		通过举办多种业务培训，提高全系统工作人员理论水平及业务技能					
		满意度情况及分析		满意度90%					
	主要经验做法		举办质监业务培训，二十届三中全会线上培训，学习道条培训，提高全系统工作人员理论水平及业务技能						
	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	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)				
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		20	20	20	19.96	0.04	99.8	9.98	
省级财政资金		20	20	20	19.96	0.04	99.80	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
通过订阅各类报刊,举办多种形式的普法宣传活动及聘请法律顾问,促进交通综合执法业务的顺利开展。					通过订阅各类报刊,举办多种形式的普法宣传活动及聘请法律顾问,促进交通综合执法业务的顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	报刊订阅次数	=次	=1次	=1次	5	5		
			法律顾问服务次数	≥次	≥10次	≥10次	10	10		
			普法宣传次数	=次	=1次	=1次	5	5		
		质量指标	提高普法水平		提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	如期完成普法任务		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		未填报	
	效益指标	经济效益	确保资金使用的合规		有效	达成预期指标	10	10		
			确保合同签订的合规		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	5	5			
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	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥%	≥95%	≥90%	10	10			
总分							94.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率99.8%						
		产出情况及分析		通过订阅各类报刊,举办多种形式的普法宣传活动及聘请法律顾问,促进交通综合执法业务的顺利开展。						
		效益情况及分析		通过订阅各类报刊,举办多种形式的普法宣传活动及聘请法律顾问,促进交通综合执法业务的顺利开展。						
		满意度情况及分析		满意度90%						
	主要经验做法		按照合同签订执行							
	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	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)				
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	152.1	152.1	152.1	151.744	0.356	99.77	9.98		
省级财政资金	152.1	152.1	152.1	151.744	0.356	99.77	9.98			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	有效维持单位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。				有效维持单位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉改人员数量	=人	=27人	=27人	20	20		
		质量指标	保障涉改人员工资		保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	不超控制数	≤万元	≤152.1万元	≤152.1万元	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	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥96%	≥90%	10	10		
总分							99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率99.77%						
		产出情况及分析		按时发放聘用人员工资福利等						
		效益情况及分析		有效维持单位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。						
		满意度情况及分析		满意度90%						
	主要经验做法		按时发放聘用人员工资福利等							
	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。

## 省治超办治超工作专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省治超办治超工作专项经费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	132	132	132	84.548	47.452	64.05	6.41	
省级财政资金	132	132	132	84.548	47.452	64.05	6.41		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1:保障治超办正常运转目标2:山西省治超形式整体好转				保障治超办正常运转目标,山西省治超形式整体好转				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展明察暗访	≥次/年	≥60次/年	≥60次/年	20	20	
		质量指标	路域行车环境明显好转		好转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开展督导检查及时		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	0	未填报
	效益指标	社会效益	山西省治超形势整体好转		好转	达成预期指标	30	20	预算执行率低
	满意度指标	服务对象满意度	群众对山西治超工作满意度	>%	>90%	>90%	10	10	
总分							76.41	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按工作计划执行					
		产出情况		完成治超监督工作					
		效益情况		保障治超办正常运转目标,山西省治超形式整体好转					
		满意度情况		满意度90%					
	主要经验做法		按工作计划执行						
	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	213301001-山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	32	32	31.997	0.003	99.99	10	
省级财政资金	0	32	32	31.997	0.003	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障食堂正常运转、保证食品安全等				保障食堂正常运转、保证食品安全等				
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	就餐人数	≥人	≥200人	≥200人	20	20	
		质量指标	食品安全		保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时开餐		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	未填报
	效益指标	社会效益	保证食品安全卫生		保障	达成预期指标	20	20	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥96%	≥90%	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		执行率99.99%					
		产出情况及分析		保障食堂正常运转、保证食品安全等					
		效益情况及分析		保障食堂正常运转、保证食品安全等					
		满意度情况及分析		满意度90%					
	主要经验做法		根据食堂需求执行						
	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	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		4	4	4	3.964	0.036	99.09	9.91		
省级财政资金		4	4	4	3.964	0.036	99.09	9.91			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	面对日益规范的执法环境, 雇佣专职法律顾问, 进行法律咨询, 委托代理行政复议及行政诉讼, 保障单位执法活动避免可能面临的法律纠纷。				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	进行行政复议时法律顾问介入率	=%	=100%	=100%	10	10			
			合同纠纷数量	=起	=0起	=0起	10	10			
		质量指标	纠纷事件处理率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	法律援助审批及时性	=%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	每个服务案件成本	≤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		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	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	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	受益人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								99.91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照项目实施和预算执行项目支出, 达到了预期的效果。预算执行率99.09%。							
		产出情况		达成预期指标。							
		效益情况		达到年度绩效目标, 达成预期效益。							
		满意度情况		满意。							
	主要经验做法		严格实施项目支出管理, 按照规定执行预算支出。								
	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	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	223	223	223	223	0	100	10	
省级财政资金	223	223	223	223	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.保障协勤人员劳务费支出。2.保障协勤人员社保缴纳。3.保障协勤人员两节慰问品发放。				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	涉改人员数量	=人	=43人	=43人	20	20	
		质量指标	涉改人员资格达标率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	聘用及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工勤技能涉改人员每人	<元	<55000元	<55000元	5	5	
	辅助工作类涉改人员每人		<元	<50000元	<50000元	5	5		
	效益指标	社会效益	提升涉改人员工作积极性		提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	建立健全涉改人员管理制度		建立健全	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		严格按照项目实施和预算执行项目支出,达到了预期的效果。预算执行率100%。					
		产出情况		达成预期指标。					
		效益情况		达到年度绩效目标,达成预期效益。					
		满意度情况		满意。					
	主要经验做法		严格实施项目支出管理,按照规定执行预算支出。						
	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	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	27.68	27.68	27.68	27.68	0	100	10	
省级财政资金	27.68	27.68	27.68	27.68	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、保障食堂工作人员劳务费支出；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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食堂供餐次数	=次	=3次	=3次	10	10	
			职工用餐人数	=人	=106人	=106人	10	10	
		质量指标	食堂卫生合格率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	食堂开饭及时率	=%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	食堂工作人员人均聘用成本	≤元	≤3000元	≤3000元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障职工及时用餐		保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	健全食堂管理长效机制		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	≥%	≥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		严格按照项目实施和预算执行项目支出，达到了预期的效果。预算执行率100%。					
		产出情况		达成预期指标。					
		效益情况		达到年度绩效目标，达成预期效益。					
		满意度情况		满意。					
	主要经验做法		严格实施项目支出管理，按照规定执行预算支出。						
	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	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		57.48	57.48	57.48	57.48	0	100
省级财政资金		57.48	57.48	57.48	57.48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.保障机关有专职保洁,单位公共区域卫生;2.保障单位有门卫,日常安全;3.保障办公场所整洁;4.确保机关及下设单位办公用房损坏状况得到解决;5.维护单位设施处于良好状态。				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	日常安保人员配备到位数	=人	=17人	=17人	5	5	
			日常保洁人员配备到位数	=人	=8人	=8人	5	5	
			改造建筑面积	≥平米	≥2000平米	≥2000平米	5	5	
			修缮建筑面积	≥平米	≥5000平米	≥5000平米	5	5	
		质量指标	公共场所整洁率	=%	=100%	=100%	3	3	
			绿化养护达标率	=%	=100%	=100%	4	4	
			工程验收合格率	=%	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	办公区域安全防护及时性		及时	达成预期指标	5	5	
	工程竣工及时性			及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	物业费成本	≤元/平米	≤43.86元/平米	≤40元/平米	10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位正常业务开展		保障	达成预期指标	5	5	
			危险建筑比例下降率		小于上年值	达成预期指标	5	5	
			建筑修复率	≥%	≥90%	≥95%	10	10	
可持续影响		后勤服务管理健全性		健全	达成预期指标	5	5		
	建立健全办公用房及附属设施运行跟踪反馈机制		建立健全	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	
项目绩效自评结果分析	项目实施的预算执行情况		严格按照项目实施的预算执行项目支出,达到了预期的效果。预算执行率100%。						
	产出情况		达成预期指标。						
	效益情况		达到年度绩效目标,达成预期效益。						
	满意度情况		满意。						

# 物业管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

分析	主要经验做法	严格实施项目支出管理，按照规定执行预算支出。
	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	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		6.56	6.56	6.56	6.56	0	100	10	
省级财政资金		6.56	6.56	6.56	6.56	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全覆盖的为高速公路综合行政执法一线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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	一线执法人员数量	=人	=82人	=82人	20	20		
		质量指标	一线执法人员购买保险覆盖率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时为一线执法人员购买人身意外险		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人身意外险保险金额	=元	=800元	=800元	10	10		
	效益指标	社会效益	提高一线执法人员人身安全		提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	完善一线执法人员人身保障		完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	一线执法人员满意度	≥%	≥98%	≥100%	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		严格按照项目实施和预算执行项目支出,达到了预期的效果。预算执行率100%。						
		产出情况		达成预期指标。						
		效益情况		达到年度绩效目标,达成预期效益。						
		满意度情况		满意。						
	主要经验做法		严格实施项目支出管理,按照规定执行预算支出。							
	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。

# 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	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		32.99	32.99	32.99	32.989	0.001	100	10		
省级财政资金		32.99	32.99	32.99	32.989	0.001	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	1.保障高速公路综合行政执法巡查工作,维护高速公路路产路权,保障高速公路安全畅通。2.为综合执法案件办理及其他安全生产工作提供保障。				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	高速公路巡查次数	=次	=100次	=100次	10	10			
			更换消防安全设施		更新	达成预期指标	10	10			
		质量指标	巡查工作达标率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	巡查活动开展及时性		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	日常巡查每公里成本	≤元	≤1元	≤1元	10	10			
	效益指标	社会效益	路产路权维护到位率	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
			单位员工安全生产意识提升		提升	达成预期指标	10	10			
		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	5	5			
	安全生产跟踪机制健全性			健全	达成预期指标	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥%	≥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		严格按照项目实施和预算执行项目支出,达到了预期的效果。预算执行率100%。							
		产出情况		达成预期指标。							
		效益情况		达到年度绩效目标,达成预期效益。							
		满意度情况		满意。							
	主要经验做法		严格实施项目支出管理,按照规定执行预算支出。								
	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	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		25	25	25	24.982	0.018	99.93	9.99	
省级财政资金		25	25	25	24.982	0.018	99.93	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标一:通过执法队伍建设,维护交通执法部门的良好形象;目标二:实现基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	更新支队及各大队牌匾	=个	=8个	=8个	10	10		
			粉刷改造执法场所	=个	=8个	=8个	10	10		
		质量指标	安全事故发生数	=件	=0件	=0件	5	5		
			项目一次性验收通过率	=%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	项目完工及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	更新每个牌匾成本	≤元	≤1250元	≤1000元	5	5		
	改造每个执法场所成本		≤元	≤30000元	≤15000元	5	5			
	效益指标	社会效益	改造设施投入使用率	=%	=100%	=100%	15	15		
		可持续影响	梳理完善基层基础管理制度		完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%	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		严格按照项目实施和预算执行项目支出,达到了预期的效果。预算执行率99.93%。						
		产出情况		达成预期指标。						
		效益情况		达到年度绩效目标,达成预期效益。						
		满意度情况		满意。						
	主要经验做法		严格实施项目支出管理,按照规定执行预算支出。							
	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	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2	2	2	2	0	100	10		
省级财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	规范财务预决算执行情况, 雇佣会计师事务所协助完成相关工作。				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	提供财务服务	=元	=20000元	=20000元	20	20		
		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	协助编制预算、决算、财报等费用	≤元	≤20000元	≤20000元	10	10		
	效益指标	社会效益	保障财务运转正常		正常	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		严格按照项目实施和预算执行项目支出, 达到了预期的效果。预算执行率100%。						
		产出情况		达成预期指标。						
		效益情况		达到年度绩效目标, 达成预期效益。						
		满意度情况		满意。						
	主要经验做法		严格实施项目支出管理, 按照规定执行预算支出。							
	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。

## 采暖改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		采暖改造工程								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		130	130	130	129.189	0.811	99.38	9.94	
省级财政资金		130	130	130	129.189	0.811	99.38	9.94		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
确保大同支队所属四大队、六大队集中供热改造工程完工,保障职工冬季取暖。					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	采暖改造工程	=个	=2个	=2个	20	20		
		质量指标	采暖改造工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	保障冬季取暖及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	控制在工程造价方案内		控制	达成预期指标	10	10		
	效益指标	可持续影响	持续保障职工冬季取暖		保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=%	=100%	=100%	10	10			
总分								99.94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照项目实施和预算执行项目支出,达到了预期的效果。预算执行率99.38%。						
		产出情况		达成预期指标。						
		效益情况		达到年度绩效目标,达成预期效益。						
		满意度情况		满意。						
	主要经验做法		严格实施项目支出管理,按照规定执行预算支出。							
	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	213301007-山西省高速公路综合行政执法总队大同支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		6.5	6.5	6.5	6.499	0.001	99.98	10	
省级财政资金		6.5	6.5	6.5	6.499	0.001	99.98	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
1.保障日常网络畅通;2.保障单位及所属各大队网络畅通,单位文件可以上传下达,视频会议可以按时召开;3.保障业务数据可以正常交流。					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	保障网络覆盖率	=%	=100%	=100%	5	5		
			保障单位内网专线覆盖率	=%	=100%	=100%	5	5		
			提高基础办公效能		提高	达成预期指标	10	10		
		质量指标	办公网络网速	≥M	≥10M	≥10M	3	3		
			内网信息传输网速	>M	>10M	>10M	3	3		
			基础办公运行率	=%	=100%	=100%	4	4		
		时效指标	故障处理及时性		及时	达成预期指标	5	5		
	基础办公完成率		=%	=100%	=100%	5	5			
	成本指标	全年网络费用支出	≤元	≤65000元	≤60000元	10	10			
效益指标	社会效益	满足基础办公网络需要		满足	达成预期指标	15	15			
	可持续影响	建立健全基础办公长效机制		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	≥%	≥98%	≥100%	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		严格按照项目实施和预算执行项目支出,达到了预期的效果。预算执行率99.98%。						
		产出情况		达成预期指标。						
		效益情况		达到年度绩效目标,达成预期效益。						
		满意度情况		满意。						
	主要经验做法		严格实施项目支出管理,按照规定执行预算支出。							
	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)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100
省级财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
			合同纠纷数量	=起	=0起	=0起	8	8	
		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	每个服务案件成本	≤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, 文书审核严格把关, 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	偏差原因分析及改进措施
	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		
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	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		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		及时支付预算资金,确保设施设备配备到位,确保工作正常开展。						
		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	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	偏差原因分析及改进措施	
		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		
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	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		
		可持续影响	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	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。

## 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)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		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			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	食堂供餐次数(每天)	=次	=3次	=3次	10	10			
			职工用餐人数(人)	=人	=76人	=76人	10	10			
		质量指标	食物卫生合格率(%)	=%	=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)	=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。							
		产出情况及分析		及时支付资金, 保证工作日食堂正常运转							
		效益情况及分析		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							
		满意度情况及分析		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。

# 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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		51	51	51	51	0	100
省级财政资金		51	51	51	51	0	100.00	10.00	
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:确保改革后不用的办公场所所有人看护				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	机关安防	=平方米	=11232平方米	=11232平方米	5	5	
			物业综合服务	=平方米	=11232平方米	=11232平方米	2	2	
			门岗值守	=人	=2人	=2人	2	2	
			绿化养护服务	=平方米	=2100平方米	=2100平方米	3	3	
			环境卫生保洁服务	=平方米	=11232平方米	=11232平方米	3	3	
			公共设施设备维修维护	=平方米	=11232平方米	=11232平方米	5	5	
		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	
			房屋及公共设施设备维修维护	=元	=224600元	=224600元	2	2	
	物业服务		=元	=67400元	=67400元	2	2		
	安防服务		=元	=179700元	=179700元	2	2		
	楼内门岗值守		=元	=90000元	=90000元	1	1		
	效益指标	社会效益	保障单位环境整洁		保障	达成预期指标	10	10	
			保障单位正常业务开展		保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	后勤服务管理健全性		健全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	≥%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按人数预算的物业管理费难以满足现行物业费,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修维护、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		保障单位卫生、整洁、安全,为单位正常办公和交通事业发展提供后勤保障。					
		效益情况		根据合同按月支付资金,严格按预算执行。					

绩效评价分析	满意度情况	满意度情况及分析	按单位管理合同和制度，保证资金支付到位，工作环境舒适安全。
		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	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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		4.64	4.64	4.64	4.64	0	100
省级财政资金		4.64	4.64	4.64	4.64	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促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	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	人生意外险投保金额	=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	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	为开展交通运输综合行政执法工作提供保障						
		效益情况	做到了及时支付预算资金						
		满意度情况	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。

# 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	偏差原因分析及改进措施	
		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		
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	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	受益对象满意率(%)	≥%	≥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道路巡查、保护路产路权、排除道路安全隐患、路政案件查处。						
		产出情况		为路政专项执法工作正常开展、使公共财产不受损失, 人员权益提供保障。						
		效益情况		保证日常专项执法和重大案件费用, 按时间、案件、预算执行到位。						
		满意度情况		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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		20	20	20	20	20	0	100	10
省级财政资金		20	20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	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	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		
			执法检查场所覆盖率(%)	=人	=100人	=100人	5	5		
			开展现场参观学习	=次	=1次	=1次	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		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。

## 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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2	2	2	2	0	100	10
省级财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二季度末预算执行率(%)	≥%	≥50%	≥50%	5	5	
			一季度末预算执行率(%)	≥%	≥30%	≥30%	10	10	
			三季度末预算执行率(%)	≥%	≥70%	≥70%	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	预算未填报今后改造
	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	单位规划化建设		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	受益对象满意率	≥%	≥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。

## 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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		0	4	4	4	0	100
省级财政资金		0	4	4	4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过订阅各类报刊,举办多种形式的普法宣传及聘请法律顾问,促进交通综合执法业务的顺利开展				项目达成目标任务。				
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	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	=1次	=1次	7	7	无偏差
			法律顾问服务次数	=起	=12起	=12起	6	6	无偏差
			普法宣传次数	=次	=4次	=4次	7	7	无偏差
		质量指标	宣传工作达标率	=%	=100%	=100%	5	5	无偏差
			纠纷事件处理率	=%	=100%	=100%	5	5	无偏差
		时效指标	如期完成普法任务		完成	达成预期指标	5	5	无偏差
			法律法规宣传的及时性		及时	达成预期指标	5	5	无偏差
	成本指标	预算控制数		控制	达成预期指标	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益	确保资金使用的合规		有效	达成预期指标	8	8	无偏差
			确保合同签订的合规		有效	达成预期指标	8	8	无偏差
		社会效益	增强执法人员的法律知识		提高	达成预期指标	7	7	无偏差
		可持续影响	使执法人员不断接受法制教育		是	达成预期指标	7	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥%	≥96%	≥100%	10	10	无偏差
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		项目达成目标任务,预算执行100%。					
		产出情况及分析		报刊订阅次数1次,普法宣传次数4次,法律顾问服务次数12次,宣传工作达标率达到100%,纠纷事件处理率达到100%,成本控制在预算批复金额内。					
		效益情况及分析		提高执法人员的法律知识,使执法人员持续接受法制教育。					
		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						

## 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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	302.5	302.5	302.5	302.5	0	100	10	
省级财政资金	302.5	302.5	302.5	302.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	有效维持单位工作正常运转,提高工资效率,确保涉改人员稳定				项目达成目标任务。				
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	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	=55人	=55人	20	20	无偏差
		质量指标	工资标准	=万元	=5.5万元	=5.5万元	10	10	无偏差
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数		控制	达成预期指标	10	10	无偏差
	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	无偏差
			有效地维持单位工作正常运转		有效	达成预期指标	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥%	≥96%	≥100%	5	5	无偏差
			工作人员满意度	≥%	≥96%	≥100%	5	5	无偏差
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	项目达成目标任务,预算执行100%。						
		产出情况及分析	聘用人员人数为56人,涉改人员资格达标率达到100%,劳务费支付及时性,人均工作人员聘用成本在预算范围内。						
		效益情况及分析	提高社会就业水平,有效地维持单位工作正常运转。						
		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。

## 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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		27.21	27.21	27.21	27.21	0	100
省级财政资金		27.21	27.21	27.21	27.21	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证食品安全、卫生以及公共场所防疫工作				项目达成目标任务。				
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	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	=96人	=96人	10	10	无偏差
			就餐次数		早、中、晚餐	达成预期指标	10	10	无偏差
		质量指标	防疫检测登记		登记	达成预期指标	5	5	无偏差
			食品卫生合格率	=%	=100%	=100%	5	5	无偏差
		时效指标	按时开餐		按时	达成预期指标	10	10	无偏差
		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	保证食品安全卫生		保证	达成预期指标	15	15	无偏差
		生态效益	厨房垃圾处理, 保护生态环境, 保障生态有序循环		保障	达成预期指标	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥96%	≥100%	10	10	无偏差
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		项目达成目标任务, 预算执行100%。					
		产出情况及分析		职工用餐人数为96人, 食堂每天3次供餐, 防疫检测登记及时, 食堂开饭及时, 人均食堂工作人员聘用成本控制在预算范围内。					
		效益情况及分析		保证食品安全卫生, 厨房垃圾处理及时, 保护生态环境, 保障生态有序循环。					
		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。

## 水电暖等办公经费补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水电暖等办公经费补助								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		20.09	20.09	20.09	20.09	0	100	10	
省级财政资金		20.09	20.09	20.09	20.09	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1: 严格按预算内资金管理使用目标2: 严格按照规定用于相关开支				项目达成目标任务。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	房屋租赁到位及时性		及时	达成预期指标	20	20	无偏差	
		质量指标	房租及时缴纳		及时	达成预期指标	10	10	无偏差	
		时效指标	房租收取及时性		及时	达成预期指标	10	10	无偏差	
		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	保障单位工作正常运转		保障	达成预期指标	15	15	无偏差	
		可持续影响	健全水电暖等办公经费管理工作机制		健全	达成预期指标	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥98%	≥100%	10	10	无偏差		
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		项目达成目标任务, 预算执行100%。						
		产出情况及分析		房屋租赁到位及时, 房租及时缴纳, 房租收取及时性, 成本控制在预算批复范围内。						
		效益情况及分析		保障单位工作正常运转, 健全水电暖等办公经费管理工作机制。						
		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。

# 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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		86.16	86.16	86.16	86.16	0	100
省级财政资金		86.16	86.16	86.16	86.16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障办公区域水、电、暖费用及时支付,人员、物资安全,物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新				项目达成目标任务。				
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	
绩效指标	数量指标	物业服务面积	=平方米	=23680平方米	=23680平方米	5	5	无偏差	
		安保人数	≥人	≥26人	≥26人	5	5	无偏差	
		物业服务对象数量	=人	=96人	=96人	5	5	无偏差	
		保洁人数	≥人	≥8人	≥8人	5	5	无偏差	
	质量指标	公共场所整洁率	=%	=100%	=100%	4	4	无偏差	
		绿化养护达标率	=%	=100%	=100%	3	3	无偏差	
		工程验收合格率	=%	=100%	=100%	3	3	无偏差	
	时效指标	环境卫生保洁		及时	达成预期指标	2.5	2.5	无偏差	
		安防管理服务		及时	达成预期指标	2.5	2.5	无偏差	
		公共设施设备维修处理		及时	达成预期指标	2.5	2.5	无偏差	
		会议服务		及时	达成预期指标	2.5	2.5	无偏差	
	成本指标	物业综合服务	=元/平方米	=6元/平方米	=6元/平方米	2	2	无偏差	
		环境卫生保洁服务	=元/平方米	=12元/平方米	=12元/平方米	2	2	无偏差	
		房屋及公共设施设备维修维护	=元/平方米	=20元/平方米	=20元/平方米	2	2	无偏差	
		绿化养护服务	=元/平方米	=12元/平方米	=12元/平方米	1	1	无偏差	
		机关安防	=元/平方米	=16元/平方米	=16元/平方米	2	2	无偏差	
		门岗值守	=万元/人	=4.5万元/人	=4.5万元/人	1	1	无偏差	
	效益指标	社会效益	办公卫生环境		提高	达成预期指标	8	8	无偏差
单位安防水平				提高	达成预期指标	8	8	无偏差	
室外绿化环境				提高	达成预期指标	7	7	无偏差	
可持续影响		长效管理制度措施		建立健全	达成预期指标	7	7	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥100%	10	10	无偏差	
总分							100	优	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目达成目标任务，预算执行100%。
	产出情况及分析	保洁人数大于等于8人，安保人数大于等于26人，物业服务对象数量有96人，物业服务面积23680平方米；公共场所整洁率达到100%，工程验收合格率达到100%，绿化养护达标率达到100%；会议服务及时，公共设施设备维修及时，安防管理服务及时，环境卫生保洁及时；房屋及公共设施设备服务费每平方米控制在20元以内，机关安防服务费每平方米控制在16元以内，物业综合服务每平方米控制在6元以内，环境卫生保洁服务费每平方米控制在12元以内，绿化养护服务费每平方米控制在12元以内，门岗值守服务费每人控制在4.5万元以内。
	效益情况及分析	提升办公卫生环境，提升室外绿化环境，提升单位安防水平。
	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。

## 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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.56	6.56	6.56	6.56	0	100	10	
省级财政资金	6.56	6.56	6.56	6.56	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障职工遭受意外伤害风险时给付的保险金				项目达成目标任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	缴纳人数	=人	=96人	=82人	10	10	无偏差
			缴纳金额	=元/人	=800元/人	=800元/人	10	10	无偏差
		质量指标	缴纳覆盖率	=%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	缴纳及时性		及时	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	缴纳意外伤害保险金额	=元/人	=800元/人	=800元/人	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	保障职工权益		保障	达成预期指标	15	15	无偏差
		可持续影响	健全意外伤害保险管理		健全	达成预期指标	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥96%	≥100%	10	10	无偏差
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		缴纳人数为82人, 缴纳金额每人800元, 缴纳覆盖率达到100%, 缴纳及时, 缴纳意外伤害保险金额每人800元。					
		产出情况		保障职工权益, 健全意外伤害保险管理。					
		效益情况		满意					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	61.4	61.4	61.4	61.4	0	100	10	
省级财政资金	61.4	61.4	61.4	61.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过开展各类综合执法业务,有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务				项目达成目标任务。				
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	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	≥10次	≥10次	10	10	无偏差
			重大案件查处数	≥件	≥20件	≥20件	10	10	无偏差
		质量指标	巡查工作达标率	=%	=100%	=100%	5	5	无偏差
			培训内容完善度	=%	=100%	=100%	5	5	无偏差
		时效指标	巡查活动开展及时性		及时	达成预期指标	5	5	无偏差
			培训完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	无偏差
	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	保障人民群众生命财产安全		保障	达成预期指标	10	10	无偏差
			提高道路运输服务水平		提高	达成预期指标	10	10	无偏差
可持续影响		规范道路运输行业市场秩序		有效	达成预期指标	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥96%	≥100%	10	10	无偏差	
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		项目达成目标任务,预算执行100%。					
		产出情况		组织各类检查大于等于10次,重大案件查处数大于等于20次,培训内容完善率达到100%,巡查工作达标率达到100%,及时完成培训,及时开展巡查活动,成本控制在预算批复金额内。					
		效益情况		保障人民群众生命财产安全,提高道路运输服务质量。					
		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。

# 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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10	
省级财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在加快推进基层执法站所标准化,要统筹布局规划建设综合执法站所,现有站所要进一步优化布局、完善功能;强化执法装备建设,积极推进现代化执法装备配备,提高执法效率,增强执法能力;加强执法形象建设,加快实现交通运输综合执法统一执法标志				项目达成目标任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖站所数量	=个	=2个	=2个	20	20	无偏差
		质量指标	统一执法标志		100%	达成预期指标	5	5	无偏差
			基础管理制度建设		完成	达成预期指标	5	5	无偏差
		时效指标	完成“四基四化”工作		及时	达成预期指标	10	10	无偏差
	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		强化	达成预期指标	10	10	无偏差
			提高执法效益		提高	达成预期指标	10	10	无偏差
			站所进一步优化		优化	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥100%	10	10	无偏差
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	项目达成目标任务,预算执行100%。						
		产出情况及分析	覆盖站所数量2个,执法标志统一率达到100%,及时完成“四基四化”工作,成本控制在预算批复金额内。						
		效益情况及分析	强化综合执法规范化建设,站所进一步优化。						
		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。

# 办公楼及附属楼外墙涂料修缮工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼及附属楼外墙涂料修缮工程								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		19	19	19	19	0	100	10
省级财政资金		19	19	19	19	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成晋中支队办公楼内外墙及餐厅、单身宿舍(小二层)门房、家属宿舍西墙外墙墙体喷涂修补				项目达成目标任务。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮工程个数	=个	=2个	=2个	20	20	20	无偏差
		质量指标	外墙涂料修缮工程验收通过率	=%	=100%	=100%	10	10	10	无偏差
		时效指标	完成外墙涂料修缮工程		及时	达成预期指标	10	10	10	无偏差
		成本指标	控制在工程造价方案内		控制	达成预期指标	10	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	保证办公场所安全		保障	达成预期指标	30	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥100%	10	10	10	无偏差	
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		项目达成目标任务, 预算执行100%。						
		产出情况及分析		修缮工程个数2个, 外墙涂料修缮工程验收通过率达到100%, 成本控制在工程造价方案内。						
		效益情况及分析		保证办公场所安全。						
		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。

# 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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2	2	2	2	0	100
省级财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	积极发挥内部审计作用,规范并提高财务管理水平,有效提升财审人员业务技能				项目达成目标任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供财务服务次数	≥次	≥4次	≥4次	20	20	无偏差
		质量指标	完成编制预算、决算、财报、内控制度制定		完成	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	及时报送财务相关数据		及时	达成预期指标	10	10	无偏差
		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	提高财务管理水平		提高	达成预期指标	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥100%	10	10	无偏差
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		项目达成目标任务,预算执行100%。					
		产出情况及分析		提供财务服务次数大于等于4次,完成编制预算、决算、财报、内控制度制定,及时报送财务相关数据,成本控制在预算批复金额内。					
		效益情况及分析		提高财务管理水平。					
		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。

## 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	213301011-山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		0	3.86	3.86	3.86	0	100
省级财政资金		0	3.86	3.86	3.86	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	印刷执法文书及相应执法案卷资料;因业务变更制作新的宣传版面;制作专项活动条幅;购买复印纸。				项目达成目标任务。				
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	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%	7	7	无偏差
			宣传横幅制作数	≥条	≥6条	≥6条	6	6	无偏差
			制作宣传版面数	≥个	≥6个	≥6个	7	7	无偏差
		质量指标	各办公室网速	≥M	≥100M	≥100M	5	5	无偏差
			印刷资料达标率	≥%	≥98%	≥100%	5	5	无偏差
		时效指标	故障处理及时性		及时	达成预期指标	5	5	无偏差
			印刷资料及时性		及时	达成预期指标	5	5	无偏差
	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	满足日常办公外网需求		满足	达成预期指标	8	8	无偏差
			版面条幅宣传职能到位		到位	达成预期指标	8	8	无偏差
		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	7	7	无偏差
			保障单位工作正常开展		保障	达成预期指标	7	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥98%	≥100%	10	10	无偏差
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		项目达成目标任务,预算执行100%。					
		产出情况及分析		单位办公室网络覆盖达到100%,制作宣传版面数大于6个,宣传横幅制作数大于6个,印刷资料达标率达到98%,各办公室网速达到100%,印刷资料及时,故障处理及时,成本控制在预算批复金额内。					
		效益情况及分析		满足日常办公外网需求,版面条幅宣传职能到位,保障单位印刷服务制度健全,保障单位工作正常开展。					
		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						

## 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	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	370	370	370	366.766	3.234	99.13	9.91		
省级财政资金	370	370	370	366.766	3.234	99.13	9.91			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	有效维持单位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。				有效维持单位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。保障协勤人员工资保险					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉改人员数量	=人	=70人	=70人	20	20		
		质量指标	工勤人员管理到位		到位	达成预期指标	10	10		
		时效指标	支付工资及时		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	平均人员成本	≤万元/年	≤5.5万元/年	≤5万元/年	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		
			有效维持单位运转		有效	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	>%	>98%	>100%	10	10			
总分							99.91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按期支付劳务公司经费,满足需要						
		产出情况		保障单位运转						
		效益情况		保障单位运转						
		满意度情况		职工满意度100%						
	主要经验做法		按期支付工资保险							
	项目管理中存在的问题及原因分析		加强劳务派遣人员管理							
	下一步改进措施及管理建议		加强考评							

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	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		28.24	28.24	28.24	28.119	0.121	99.57	9.96
省级财政资金		28.24	28.24	28.24	28.119	0.121	99.57	9.96		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证食品安全、卫生以及公共场合防疫工作。				保证食品安全、卫生以及公共场合防疫工作。					
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	就餐人数	=人	=178人	=178人	10	10		
			就餐次数	=次/天	=3次/天	=3次/天	10	10		
		质量指标	防疫检测登记		登记	达成预期指标	3	3		
			食品安全事故率	≤%	≤1%	≤0%	5	5		
			服务投诉率	<%	<3%	<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	预算控制数	<万/年	<28.24万/年	<28万/年	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	餐厨垃圾处理及时, 保护生态环境		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%	>99%	10	10			
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		按期采购食堂管理服务, 满足日常工作需要						
		产出情况及分析		保障职工日常用餐需要						
		效益情况及分析		提升职工工作效率						
		满意度情况及分析		职工满意度100%						
	主要经验做法		按期采购餐饮服务							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		日常食材管理不到位, 浪费较大							
	下一步改进措施及管理建议		加强内部管理							

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。

# 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	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	121	121	121	118.426	2.574	97.87	9.79
	省级财政资金	121	121	121	118.426	2.574	97.87	9.79	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1:保障基层各单位都有专职保洁,保障单位公共区域卫生目标2:保障各单位至少配备两名门卫,维护单位日常安全目标3:保障机关及基层单位办公场所整洁				目标1:保障基层各单位都有专职保洁,保障单位公共区域卫生目标2:保障各单位配备门卫,维护单位日常安全目标3:保障机关及基层单位办公场所整洁				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买安保服务量	≥人天(人·小时)	≥24人天(人·小时)	≥19人天(人·小时)	10	8	部分租赁房产未雇佣安保
			雇佣保安保洁数量(机关包含基层8个执法大队)	=人	=18人	=18人	10	10	
		质量指标	安保服务等级		优秀	达成预期指标	10	10	
		时效指标	物业保洁安保等服务周期		3年	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	成本效益指标不得大于5分
	效益指标	社会效益	单位后勤保障程度		保障	达成预期指标	15	15	
			工作开展保障度		保障	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%	≥100%	10	10	
	总分							92.79	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项物业管理服务保障单位,经招标采购门卫服务及保洁服务,保障单位日常清洁。					
		产出情况及分析		该项物业管理服务保障单位,经招标采购门卫服务及保洁服务,保障单位日常清洁。					
		效益情况及分析		该项物业管理服务保障单位,经招标采购门卫服务及保洁服务,保障单位日常清洁。					
		满意度情况及分析		职工满意度100%					
	主要经验做法		按照政府采购要求,采购安保服务,采购物业管理服务保障单位日常卫生定期考评						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分外勤助勤点后勤保障不足						
	下一步改进措施及管理建议		修订采购计划,满足整体需求						

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。

## 一线执法人员人身意外保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保险									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		6.72	6.72	6.72	6.72	0	100	10		
省级财政资金		6.72	6.72	6.72	6.72	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标: 为一线执法人员提供人身意外保险					目标: 为一线执法人员提供人身意外保险					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购买保险份数	=份	=108份	=98份	20	20	部分人员退休未享受保险		
		质量指标	一线执法人员保险覆盖率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	保险理赔及时		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	<686元/人/年	10	10			
	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	20	20			
		可持续影响	保险断档期	<天	<0天	<0天	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	>%	>99%	>100%	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		按期采购保险服务							
		产出情况及分析		保障执法人员获得保障							
		效益情况及分析		保障执法人员获得保障							
		满意度情况及分析		执法人员满意度达100%							
	主要经验做法		按行业执法要求询价采购保险服务								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保险项目较少								
	下一步改进措施及管理建议		加大询价, 采购价廉质优的保险项目								

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	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		36.28	36.28	36.28	35.257	1.023	97.18	9.72		
省级财政资金		36.28	36.28	36.28	35.257	1.023	97.18	9.72			
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	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	>15次	10	10			
			重大案件查处数	>次	>6次	>6次	10	10			
		质量指标	年度检查次数	>次	>5次	>5次	10	10			
		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	预算控制数	<万元	<36.28万元	<35.25万元	10	10			
	效益指标	经济效益	减少道路经济损失		减少	达成预期指标	10	10			
		社会效益	保障人民群众生命财产安全		保障	达成预期指标	5	5			
			提高道路运输服务水平		提高	达成预期指标	5	5			
		生态效益	促进交通运输领域节能减排		促进	达成预期指标	5	5			
	可持续影响	规范道路运输行业市场		规范	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥96%	≥100%	10	10			
总分							99.72	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		全年交通罚没499480元,路产赔付资金6509811.65元,辖区路域通行环境好转							
		效益情况		保障辖区道路畅通							
		满意度情况		群众整体满意							
	主要经验做法		按期开展路产巡查,及时发现隐患通知路产修复部门修复								
	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		进一步加大执法力度,维护好货运市场秩序								

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	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		20	20	20	20	0	100	10	
省级财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	在加快推进基层执法站所标准化,要统筹布局规划建设综合执法站所,现有站所要进一步优化布局、完善功能;强化综合执法装备建设,积极推进现代化执法装备配备,提高执法效率,增强执法能力;加强综合执法形象建设,加快实现交通运输综合执法统一执法标志。				在加快推进基层执法站所标准化,要统筹布局规划建设综合执法站所,现有站所要进一步优化布局、完善功能;强化综合执法装备建设,积极推进现代化执法装备配备,提高执法效率,增强执法能力;加强综合执法形象建设,加快实现交通运输综合执法统一执法标志。					
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	标识制定数量	=个	=17个	=17个	10	10		
			覆盖站队数量	=处	=17处	=17处	10	10		
		质量指标	统一执法标识	=%	=100%	=100%	5	5		
			基础管理制度建设		完成	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	每各大队四基四化建设成本	≤万元	≤20万元	≤3万元	10	10		
	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	15	15		
			提高执法效益		是	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	>%	>90%	>100%	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		实现交通执法标志统一						
		产出情况		在加快推进基层执法站所标准化,要统筹布局规划建设综合执法站所,现有站所要进一步优化布局、完善功能;强化综合执法装备建设,积极推进现代化执法装备配备,提高执法效率,增强执法能力;加强综合执法形象建设,加快实现交通运输综合执法统一执法标志。						
		效益情况		在加快推进基层执法站所标准化,要统筹布局规划建设综合执法站所,现有站所要进一步优化布局、完善功能;强化综合执法装备建设,积极推进现代化执法装备配备,提高执法效率,增强执法能力;加强综合执法形象建设,加快实现交通运输综合执法统一执法标志。						
		满意度情况		职工满意度100%						
	主要经验做法		统一执法场所外观标识,然后加强执法规范化建设							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分外勤点没能统一							
	下一步改进措施及管理建议		统筹安排,确保四基四化实现							

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	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		2	2	2	1.562	0.438	78.1	7.81
省级财政资金		2	2	2	1.562	0.438	78.10	7.81		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1: 保障财务专用设备及易耗品购置目标2: 满足财务人员继续教育需要				满足财务人员继续教育, 采购财务用品满足日常需要					
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	年检会计证件	>个	>3个	>3个	20	20		
		质量指标	保障财务专用设备设施齐全		齐全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	部分设备未及时更新, 影响工作效率	
		时效指标	6月底前完成资格证年审, 银行手续年审		通过	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	部分证件10月完成年审	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标不得超5分	
	效益指标	经济效益	加强财务管理, 节省预算资金		节省	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	部分绩效目标未完成	
	满意度指标	服务对象满意度	职工对财务工作满意度	>%	>95%	>100%	10	10		
总分							77.81	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		满足财务人员继续教育, 采购财务用品满足日常需要						
		产出情况		满足财务人员继续教育, 采购财务用品满足日常需要						
		效益情况		满足财务人员继续教育, 采购财务用品满足日常需要						
		满意度情况		财务人员满意度100%						
	主要经验做法		满足财务人员继续教育, 采购财务用品满足日常需要							
	项目管理中存在的问题及原因分析		财务日常管理审计经费不足							
	下一步改进措施及管理建议		加强审计方面支出							

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	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.12	9.12	9.12	7.972	1.148	87.41	8.74	
省级财政资金	9.12	9.12	9.12	7.972	1.148	87.41	8.74		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标:保障单位办公经费充足,机关及下属派驻9个大队及其驻勤点网络畅通				目标:保障单位办公经费充足,机关及下属派驻9个大队及其驻勤点网络畅通				
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	办公场所网络覆盖个数	=个	=17个	=17个	20	20	
		质量指标	办公运转正常		正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	办公经费支付及时		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	成本效益不得超过5分
	效益指标	社会效益	保障单位办公效率		保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	办公采购环保产品		环保	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>%	>98%	>100%	10	10		
总分							93.74	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按期支付网络费,接通政务网,保障通信安全						
		产出情况	目标:保障单位办公经费充足,机关及下属派驻9个大队及其驻勤点网络畅通						
		效益情况	执法人员电子数据及时上传						
		满意度情况	职工满意度100%						
	主要经验做法		按期支付网络费,接通政务网,保障通信安全						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分外勤点借用服务区外网,信息安全难以保障						
	下一步改进措施及管理建议		及时沟通开通政务专网						

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	213301015-山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4	4	4	3.984	0.016	99.59	9.96	
省级财政资金	4	4	4	3.984	0.016	99.59	9.96		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年申请资金4万元,用于开展路政、运政及交通工程质量监督宣传活动各1次,电视宣传1次,达到全民学法守法用法的良好氛围。				全年开展法制宣传5次				
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	集中法制宣传场次	=次	=3次	=4次	20	20	
		质量指标	多形式以案释法		有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每月法制宣传开展率	≥%	≥80%	≥100%	10	10	
		成本指标	人均普法成本	<元	<1元	<0.8元	10	10	
	效益指标	经济效益	降低交通运输执法成本		降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进行政相对人知法、守法		促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进群众爱路护路		促进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进学法用法深入人心		提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参加法制宣传活动对象满意度	≥%	≥90%	≥99%	10	10	
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	全年开展法制宣传5次,含宣传资料、印制版面等支出						
		产出情况及分析	提升交通综合执法形象						
		效益情况及分析	提升交通综合执法形象						
		满意度情况及分析	行政执法人相对满意,在每一件执法案件中获得行政相对人认可						
	主要经验做法		采购宣传版面条幅,宣传册,宣传单,进入服务区等场所进行宣传						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		新媒体宣传力度不足						
	下一步改进措施及管理建议		加强新兴媒体宣传						

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(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		2	2	2	2	0	100	10	
省级财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过订阅各类报刊,举办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	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		
			法律顾问服务次数	≥次	≥6次	≥6次	5	5		
			普法宣传次数	≥次	≥2次	≥2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	确保资金使用合规		有效	达成预期指标	10	10		
			确保合同签订合规		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。						
		产出情况及分析		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。						
		效益情况及分析		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。							

## 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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	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	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	有效维持单位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。				有效维持单位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉改人员人数	=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	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		有效维持单位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。						
		产出情况		有效维持单位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。						
		效益情况		有效维持单位工作正常运转,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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		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		
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	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	≥%	≥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。						
		产出情况及分析		规范机关食堂运行支出,切实做好职工生活服务保障。						
		效益情况及分析		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。

# 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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		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		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=平方米	=28261.30平方米	=28261.3平方米	4	4		
			绿化管理面积	=平方米	=892平方米	=892平方米	4	4		
			安保人数	≥人	≥20人	≥20人	4	4		
			保洁人数	≥人	≥20人	≥20人	4	4		
			服务办公场所数量	=个	=22个	=22个	4	4		
		质量指标	公共场所整洁率	=%	=100%	=100%	5	5		
			绿化养护达标率	=%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	环境卫生保洁		及时	达成预期指标	4	4		
			安防管理服务		及时	达成预期指标	3	3		
			公共设施设备维修维护		及时	达成预期指标	3	3		
	成本指标	物业综合服务费	≤元/平方米	≤6元/平方米	≤6元/平方米	2	2			
		环境卫生保洁服务费	≤元/平方米	≤12元/平方米	≤12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	≤16元/平方米	2	2			
		房屋及公共设施设备维护	≤元/平方米	≤20元/平方米	≤20元/平方米	2	2			
		绿化养护服务费	≤元/平方米	≤12元/平方米	≤12元/平方米	2	2			
	效益指标	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		
		可持续影响	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		

## 物业管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	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。
	产出情况及分析	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。
	效益情况及分析	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。
	满意度情况及分析	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。
	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。

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	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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	4.24	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	
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	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。						
		产出情况及分析		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。						
		效益情况及分析		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。

# 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	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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		0	32.32	32.32	32.32	0	100
省级财政资金		0	32.32	32.32	32.32	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过开展各类综合执法业务,有效完成既定工作职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	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	≥6次	≥6次	10	10	
			案件查处数	≥次	≥6次	≥6次	10	10	
		质量指标	巡查工作达标率	=%	=100%	=100%	3	3	
			安全工作达标率	=%	=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		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	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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		25	25	25	25	0	100	10	
省级财政资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00		
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	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		
			执法检查场所覆盖率	=%	=100%	=100%	5	5		
			开展现场参观学习	=场次	=1场次	=1场次	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	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		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%。						
		产出情况及分析		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。						
		效益情况及分析		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。						
		满意度情况及分析		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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2	2	2	2	0	100	10	
省级财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财务网费专线缴费次数	=次	=1次	=1次	5	5	
			财务资料报销次数	=次	=12次	=12次	5	5	
			财务人员学习人次	=次	=12次	=12次	10	10	
		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	财务网费缴纳成本	=元	=2040元	=2040元	5	5	
	财务人员学习成本		=元/次	=200元/次	=200元/次	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。					
		产出情况及分析		目标1:提升单位财务管理水平;目标2:保障单位正常运转。					
		效益情况及分析		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。

## 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(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		7.2	7.2	7.2	7.2	0	100
省级财政资金		7.2	7.2	7.2	7.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传横幅制作数	≥条	≥7条	≥7条	5	5	
			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	
		质量指标	印刷资料达标率	≥%	≥98%	≥98%	5	5	
			办公室网速	≥M	≥100M	≥100M	5	5	
		时效指标	印刷资料及时性		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	政府采购打印复印扫描一体机成本	≤万元	≤2.9万元	≤2.9万元	5	5		
		政府采购办公用纸成本	≤万元	≤1万元	≤1万元	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	≥%	≥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		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。					
		产出情况及分析		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。					
		效益情况及分析		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。						

# 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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		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		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	屋面彩钢改造	=平米	=324.80平米	=324.80平米	5	5		
			会议室修缮抹灰面油漆	=平米	=92.13平米	=92.13平米	10	10		
			旱厕改造新建土方井	=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。						
		产出情况及分析		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。						
		效益情况及分析		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。

## 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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0	1.6	1.6	1.6	0	100	10
省级财政资金	0	1.6	1.6	1.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
目标1: 根据改革后工作需要制作法律宣传版报、宣传挂图、新闻媒介及宣传图册; 目标2: 订阅相关报刊。					达成年度绩效目标, 包括: 目标1: 根据改革后工作需要制作宣传版报、宣传挂图、新闻媒介及宣传图册; 目标2: 订阅相关报刊。				
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	订阅法律报刊	=份	=30份	=30份	5	5	
			宣传内容更新率	=%	=100%	=100%	5	5	
			宣传资料印刷册数	=册	=1000册	=1000册	5	5	
			宣传活动场次	=次	=10次	=10次	5	5	
	质量指标	宣传工作达标率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	宣传活动完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每件订阅报刊成本(元)	≤元	≤200元	≤200元	10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位正常订阅法制报刊等		保障	达成预期指标	15	15	
可持续影响		常态化普法宣传机制		健全	部分达成预期指标并具有一定效果	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	项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。						
	产出情况	宣传内容更新率100%, 宣传活动场次为10次, 宣传资料印刷1000册, 订阅党报党刊30份, 宣传工作达标率为100%, 政策知晓率为100%, 宣传活动完成及时, 每件订阅报刊成本控制在预算范围内。							
	效益情况	保障单位正常订阅报刊, 健全常态化宣传机制。							
	满意度情况	受益对象满意度为98%。							
	主要经验做法	日常工作中, 及时用新闻媒体做好宣传, 按时间、案件、预算执行到位。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理过程中, 发现细节问题, 需进一步健全常态化宣传机制。							
	下一步改进措施及管理建议	根据工作实际情况, 进一步健全常态化宣传机制。							

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		134.5	134.5	134.5	134.5	0	100	10
省级财政资金		134.5	134.5	134.5	134.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1: 按合同支付费改税涉改人员劳务费。目标2: 按标准缴纳费改税涉改人员社保。				达成年度绩效目标, 包括: 目标1: 按合同支付费改税涉改人员劳务费; 目标2: 按标准缴纳费改税涉改人员社保。					
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	人员聘用数	=人	=34人	=34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	人均聘用人员年成本	≤元	≤47000元	≤47000元	10	10		
	效益指标	社会效益	聘用人员考核通过率	≥%	≥95%	≥95%	15	15		
		可持续影响	建立和健全聘用人员管理制度		健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥%	≥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		项目实施过程中, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。						
		产出情况及分析		人员聘用数为34人, 聘用人员资格达标率为100%, 人员聘用及时, 人均聘用人员年成本为47000元。						
		效益情况及分析		聘用人员考核通过率95%, 建立和健全聘用人员管理制度。						
		满意度情况及分析		聘用人员满意度为95%。						
	主要经验做法		按月发放劳务费和缴纳社会保险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理过程中, 发现细节问题, 需进一步建立和健全聘用人员管理制度。							
	下一步改进措施及管理建议		根据工作实际情况, 进一步建立和健全聘用人员管理制度。							

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		15.96	15.96	15.96	15.96	0	100
省级财政资金		15.96	15.96	15.96	15.96	0	100.00	10.00	
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.				完成年度绩效目标, 包括: 目标1: 保障食堂工作人员开支; 目标2: 保障职工用餐正常.				
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	食堂供餐次数(每天)	=次	=3次	=3次	10	10	
			职工就餐人数(人)	=人	=54人	=54人	10	10	
		质量指标	食堂卫生合格率(%)	=%	=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)	≤元	≤3255元	≤3255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	受益对象满意度(%)	≥%	≥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	项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。						
		产出情况及分析	职工就餐人数为54人, 食堂供餐每天3次, 食堂卫生合格率为100%, 食堂开饭及时率为100%, 人均食堂工作人员聘用成本为3255元。						
		效益情况及分析	保障职工用餐, 健全食堂管理制度。						
		满意度情况及分析	受益对象满意度为100%。						
	主要经验做法		及时支付资金, 保证正常工作日和节假日食堂运转。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中, 发现细节问题, 需进一步健全食堂管理制度。						
	下一步改进措施及管理建议		根据工作实际情况, 进一步健全食堂管理制度。						

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30.25	30.25	30.25	30.25	0	100	10	
省级财政资金	30.25	30.25	30.25	30.25	0	100.00	10.00		
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配备专职保安保障单位物业管理正常运行。目标2:保障各单位均配备门卫,维护单位日常安全。目标3:保障机关及基层单位办公场所整洁。				达成年度绩效目标,包括:目标1:保障机关及各基层单位配备专职保安保障单位物业管理正常运行。目标2:保障各单位均配备门卫,维护单位日常安全。目标3:保障机关及基层单位办公场所整洁。				
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	日常安保人员配备到位数	≥人	≥8人	≥8人	10	10	
			日常保洁人员配备到位数	≥人	≥8人	≥8人	10	10	
		质量指标	公共场所整洁率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备维修及时行	=%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报
	效益指标	社会效益	保障单位环境整洁		保障	达成预期指标	10	10	
			保障单位正常业务开展		保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	后勤服务管理健全性		健全	达成预期指标	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								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	项目实施过程,合理分配资金,按财务管理规定,严格按预算使用资金。预算执行已完成。						
		产出情况及分析	日常保洁、安保人员配备到位,公共场所整洁率为100%,设备维修及时,成本控制在预算批复金额内。						
		效益情况及分析	保障单位正常业务开展,保障单位环境整洁。						
		满意度情况及分析	职工满意度为98%。						
	主要经验做法		按单位管理合同和制度,保证资金支付到位,工作环境舒适安全。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中,发现细节问题,需进一步完善管理制度。						
	下一步改进措施及管理建议		根据工作实际情况,需进一步完善管理制度。						

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		3.92	3.92	3.92	3.92	0	100
省级财政资金		3.92	3.92	3.92	3.92	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1:保障一线执法人员人身安全。				达成年度绩效目标,包括:目标1:保障一线执法人员人身安全,提高执法效率,提升单位整体形象,打造一线文明执法窗口。				
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	一线执法人员数量	=人	=46人	=46人	20	20	
		质量指标	一线执法人员参保率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	一线执法人员参保及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均参保成本	≤元	≤800元	≤800元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升一线执法人员安全保险意识		提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	健全一线执法人员上路执法制度		健全	达成预期指标	15	15	
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	项目实施过程,合理分配资金,按财务管理规定,严格按预算使用资金。预算执行已完成。						
		产出情况及分析	保险覆盖率达到预算标准,成本控制在预算下达额度内。						
		效益情况及分析	提升一线执法人员窗口形象:保障一线执法人员人身安全。						
		满意度情况及分析	受益对象满意度为98%。						
	主要经验做法		制定一线人员管理制度,按每个大队需求,合理分配设备,严格按预算执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理过程中,发现细节问题,需进一步健全一线执法人员管理制度。						
	下一步改进措施及管理建议		根据实际工作情况,进一步健全一线执法人员管理制度。						

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		39.89	39.89	39.89	39.888	0.002	99.99	10	
省级财政资金		39.89	39.89	39.89	39.888	0.002	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1: 确保单位日常路政巡查; 目标2: 确保办事服务大厅正常运转; 目标3: 确保因交通综合执法引发投诉等案件进行及时处理; 目标4: 确保疫情防控工作正常开展。目标5: 提高执法效率, 提升单位整体形象, 打造一线文明执法窗口。				达成年度绩效目标, 包括目标1: 确保单位日常巡查每天往返2次; 目标2: 确保每月专项巡查开展1次; 目标3: 确保面对应急突发事件及时到达现场处理(出警及时)。					
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	开展全市高速专项督导巡查次数	≥次	≥1000次	≥1000次	20	20		
		质量指标	巡查工作达标率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	巡查及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	日常巡查1公里消耗	≤元	≤1元	≤1元	10	10		
	效益指标	社会效益	路产路权得到维护		到位	达成预期指标	10	10		
			交通违法事件降低率	≥%	≥10%	≥10%	10	10		
		可持续影响	健全高速公路巡查制度		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	项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。							
		产出情况及分析	开展全市高速专项督导巡查达1000次, 巡查工作已达成绩效目标, 巡查时效指标做到及时性, 每巡查一公里消耗1元。							
		效益情况及分析	路产路权得到维护, 达成预期指标, 交通违法事件降低10%, 已健全高速公路巡查制度。							
		满意度情况及分析	受益对象满意度为98%, 已达成预期指标。							
	主要经验做法		保证日常专项执法和重大案件费用, 按事件、案件、预算执行到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		高速公路巡查制度不够细化和健全。原因: 在巡查过程中, 发现细节和实际问题, 需要进一步健全高速公路巡查制度。							
	下一步改进措施及管理建议		在巡查过程中, 根据发现细节和实际问题, 进一步健全高速公路巡查制度。							

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		10	10	10	10	0	100	10	
省级财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标1: 通过执法队伍建设维护交通执法部门良好形象。目标2: 实现基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化。					达成全年绩效目标, 包括: 目标1: 通过执法队伍建设维护交通执法部门良好形象。目标2: 实现基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人次(人次)	=人次	=200人次	=200人次	10	10		
			粉刷改造执法场所	=个	=2个	=2个	10	10		
		质量指标	人均培训时长	=小时	=96小时	=96小时	5	5		
			培训考核通过率	≥%	≥99%	≥99%	5	5		
		时效指标	项目完工的及时性		及时	达成预期指标	4	4		
			课程培训开展及时性		及时	达成预期指标	2	2		
	安全事故发生数(件)		=件	=0件	=0件	2	2			
	成本指标	项目一次性验收通过率	=%	=100%	=100%	2	2			
		人均培训成本(元)	=元	=1000元	=1000元	10	10			
	效益指标	社会效益	办公场所改造后投入使用率	=%	=100%	=100%	10	10		
			执法人员持证上岗率	=%	=100%	=100%	5	5		
干部考核优秀率提升率				提高	达成预期指标	5	5			
培训对象业务能力提升			提升	达成预期指标	5	5				
可持续影响	梳理完善基层基础管理制度		完善	达成预期指标	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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分析及分析								
	产出情况及分析	项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。								
	效益情况及分析	培训人次达200人, 人均培训时长96小时, 培训考核通过率为99%。粉刷改造执法场所2个, 项目一次性验收通过率为100%。项目完工及时, 安全事故发生数为0件。								
	满意度情况及分析	公园改造后投入使用率为100%, 执法人员持证上岗率为100%, 干部考核优秀率提升率100%, 培训对象业务能力提升完成预期指标。								
	主要经验做法	群众满意度为95%								
主要经验做法		在日常工作中建设基层执法队伍职业化、基层执法站标准化、基层管理制度规范化、基层执法工作信息化。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中基层管理制度需进一步规范。								

# 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	
下一步改进措施及管理建议	进一步健全基层管理制度规范，不断完善和落实。	

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。

## 办公楼维修改造费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼维修改造费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		40	40	40	40	0	100	10
省级财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
目标1: 避免办公楼坍塌风险, 造成大规模损失; 目标2: 消除单位职工上班工作安全隐患。					达成年度绩效目标, 包括: 目标1: 避免办公楼坍塌风险, 造成大规模损失; 目标2: 消除单位职工上班工作安全隐患。					
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	办公楼安全覆盖率	=%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	小型修缮改造项目达标率	≥%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	办公楼修缮及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目维修改造金额	≥万元	≥40万元	≥40万元	10	10		
	效益指标	经济效益	提高办公楼使用年限	≥%	≥100%	≥100%	10	10		
		社会效益	提升单位对外形象		提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	保障单位办公用房维修制度健全		保障	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥100%	≥100%	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		项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。						
		产出情况		维修到位, 成本控制在预算批复范围内。						
		效益情况		避免办公顶层坍塌风险, 造成大规模损失, 为单位职工工作消除安全隐患。						
		满意度情况		受益对象满意度为98%。						
	主要经验做法		严格规范使用资金, 做到程序流程符合规定。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理过程中, 发现细节问题, 需进一步完善相关制度。							
	下一步改进措施及管理建议		根据工作实际, 进一步完善健全管理相关制度。							

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		2	2	2	2	0	100	10		
省级财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1: 提升财务管理水平; 目标2: 确保财务检查结果整改到位。					达成年度绩效目标, 包括目标1: 提升财务管理水平。目标2: 确保财务检查结果整改到位。					
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	兼容国产电脑扫描仪数	=台	=1台	=1台	5	5			
			彩色打印机数	=台	=2台	=2台	5	5			
			财务办公耗材	=元	=25000元	=25000元	5	5			
			兼容国产外围设备	=元	=6000元	=6000元	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	财务办公设备耗材	≤元	≤12000元	≤12000元	2.5	2.5			
	财政专网维护成本		≤元	≤23000元	≤23000元	2.5	2.5				
	财务办公用品成本		≤元	≤15000元	≤15000元	5	5				
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		正常	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		项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。							
		产出情况及分析		每季度按预算执行进度完成支付, 财政资金使用合理, 资金使用及时, 成本控制在预算执行范围内。							
		效益情况及分析		保障单位正常运转, 健全财务管理制度。							
		满意度情况及分析		受益对象满意度为98%							
	主要经验做法		按财务管理规定, 严格按预算使用资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中, 根据实际情况, 进一步健全财务管理制度, 原因: 与时俱进。								
	下一步改进措施及管理建议		根据实际工作情况, 进一步健全财务管理制度。								

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	213301008-山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100
省级财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 印刷执法文书及相关执法案卷资料。目标2: 因业务变更制作新宣传版面。目标3: 制作专项活动条幅。目标4: 保障单位及其派驻大队网络畅通, 单位文件可以上传下达。				达成年度绩效目标, 包括目标1: 印刷执法文书及相关执法案卷资料。目标2: 因业务变更制作新宣传版面; 目标3: 制作专项活动条幅。				
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	对外宣传版面数(个)	=个	=20个	=20个	5	5	
			宣传横幅制作数(条)	=条	=500条	=500条	5	5	
			印刷执法文书及案卷资料(册)	=册	=500册	=500册	5	5	
			保障单位各大队网络覆盖率	=%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	印刷资料达标	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
			网络信息传输网速	≥M	≥10M	≥10M	5	5	
		时效指标	资料印刷及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位统计印刷物印刷成本(元)	≤元	≤50元	≤50元	5	5		
		节省单位文件上传下达成本		节省	达成预期指标	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	
			提升职工业务水平		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保障单位印基础办公制度健全		保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度(%)	≥%	≥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	项目实施过程, 合理分配资金, 按财务管理规定, 严格按预算使用资金。预算执行已完成。						
		产出情况及分析	对外宣传版面为20个, 宣传横幅500条, 印刷执法文书及案卷资料500册, 印刷资料达标率为95%, 印刷资料及时, 单位统计印刷物成本为50元。						
		效益情况及分析	提升职工业务水平, 版面条幅宣传职能到位, 保障单位印刷服务制度健全。						
		满意度情况及分析	受益单位满意度为95%。						
	主要经验做法		保证日常业务学习资料、版面制作、条幅制作、各种检查资料装订印刷预算执行到位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位印刷服务制度进一步细化健全。原因: 实际工作中, 发现细节问题, 需进一步细化单位印刷服务制度。						
	下一步改进措施及管理建议		单位印刷服务制度进一步细化健全。实际工作中, 发现细节问题, 进一步细化单位印刷服务制度。						

## 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	213301006-山西省高速公路综合行政执法总队太原支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		4	4	4	4	0	100	10
省级财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过订阅各类报刊,举办多种形式的普法宣传活动及聘请法律顾问,促进交通综合执法业务的顺利开展				全部完成全年目标				
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	报刊订阅次数	=次	=2次	=2次	10	10	
			法律顾问服务次数	=次	=5次	=5次	5	5	
			普法宣传次数	=次	=3次	=3次	5	5	
		质量指标	纠纷事件处理率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	如期完成普法任务		如期	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	未填报成本指标	
	效益指标	经济效益	确保资金使用的合规		有效	达成预期指标	10	10	
			确保合同签订的合规		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	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥%	≥96%	≥96%	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		为单位的执法过程中发生的纠纷提供法律咨询、代理诉讼、复议等活动					
		产出情况		解答执法人员咨询服务及时					
		效益情况		提高了单位职工法律维权意识,健全了单位法律法规制度					
		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。

## 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	213301006-山西省高速公路综合行政执法总队太原支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		385	385	385	385	0	100	10
省级财政资金		385	385	385	385	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	有效维持单位工作正常运转,提高工作效率。				全部完成全年目标					
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	涉改人员数量	=人	=62人	=62人	20	20		
		质量指标	聘用人员数	=人	=62人	=62人	10	10		
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	工资标准	≤万元/年/人	≤4.6万元/年/人	≤4.6万元/年/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	服务单位满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5		
工作人员满意度			≥%	≥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		用于编外用工及涉改人员工资、社保及福利						
		产出情况及分析		资金发放及时						
		效益情况及分析		弥补了单位人员的不足						
		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。

## 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	213301006-山西省高速公路综合行政执法总队太原支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		0	34	34	34	0	100	10
省级财政资金		0	34	34	34	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障食堂正常运行,为职工提供健康、安全的食品。				全部完成全年目标					
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	就餐人数	=人	=157人	=157人	10	10		
			就餐次数		早、中、晚	达成预期指标	10	10		
		质量指标	防疫检测登记		登记	达成预期指标	3	3		
			食品安全事故率	≤%	≤0%	≤0%	4	4		
			服务投诉率	≤%	≤0%	≤0%	3	3		
		时效指标	按时开餐		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	日常平均每人每天不超过(节假日除外)	≤元/天	≤10元/天	≤10元/天	10	10			
	效益指标	社会效益	保障食品安全卫生		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	≥%	≥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		根据食堂运行规定,为单位职工提供后勤服务保障,提高职工生活水平						
		产出情况及分析		为职工提供安全、卫生、可口的饭菜						
		效益情况及分析		食堂管理制度健全,保障职工安心用餐						
		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。

# 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	213301006-山西省高速公路综合行政执法总队太原支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		64.2	64.2	64.2	64.2	0	100	10	
省级财政资金		64.2	64.2	64.2	64.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障办公场所安全,绿化美化环境,维修维护办公场所建筑设施。					全部完成全年目标				
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	物业服务面积	=平方米	=14468平方米	=14468平方米	3	3		
			绿化管理面积	=平方米	=6766平方米	=6766平方米	3	3		
			会议服务面积	=平方米	=730平方米	=730平方米	4	4		
			安保人数	≥人	≥7人	≥7人	3	3		
			保洁人数	≥人	≥3人	≥3人	4	4		
			物业服务对象数量	=人	=44人	=44人	3	3		
		质量指标	服务场所整洁率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	环境卫生保洁		及时	达成预期指标	2.5	2.5		
			安防管理服务		及时	达成预期指标	2.5	2.5		
			公共设施设备维修处理		及时	达成预期指标	2.5	2.5		
			会议服务		及时	达成预期指标	2.5	2.5		
		成本指标	物业综合服务费	≤元/平方米	≤6元/平方米	≤6元/平方米	2	2		
			环境卫生保洁服务费	≤元/平方米	≤12元/平方米	≤12元/平方米	2	2		
			房屋及公共设施设备维护费	≤元/平方米	≤20元/平方米	≤20元/平方米	2	2		
			绿化养护服务费	≤元/平方米	≤12元/平方米	≤12元/平方米	2	2		
	会议服务费		≤元/平方米/天	≤1.2元/平方米/天	≤1.2元/平方米/天	2	2			
	效益指标	社会效益	办公卫生环境		提高	达成预期指标	10	10		
			单位安防水平		提高	达成预期指标	10	10		
			室外绿化环境		提高	达成预期指标	5	5		
可持续影响		长效管理制度措施		建立健全	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	≥%	≥96%	≥96%	10	10			
总分							100	优		

# 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	
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	用于物业综合服务, 环境卫生保洁, 公共设施维护, 绿化养护, 安全防护	
	产出情况及分析	安防到位, 环境整洁, 维修及时	
	效益情况及分析	后勤服务管理健全, 保障单位正常运转	
	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。

# 一线执法人员人身意外保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保险								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301006-山西省高速公路综合行政执法总队太原支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	10.48	10.48	10.48	10.416	0.064	99.39	9.94		
省级财政资金	10.48	10.48	10.48	10.416	0.064	99.39	9.94			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为一线执法人员购买人身意外险				基本完成全年目标					
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	参保人数	=人	=137人	=137人	20	20		
		质量指标	保险理赔率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	理赔及时		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人均费用	=元	=800元	=800元	10	10		
	效益指标	社会效益	保障职工人身安全		保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=%	=100%	=100%	10	10			
总分							99.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建立完善医疗保险补充,保障一线执法人员人身安全						
		产出情况及分析		为一线工作人员提供了安全保障						
		效益情况及分析		保障了一线工作人员人身安全						
		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。

# 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	213301006-山西省高速公路综合行政执法总队太原支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	30	30	30	30	0	100	10		
省级财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过开展各类综合执法业务,有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务。				全部完成全年目标					
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	组织各类检查	≥次	≥5次	≥5次	20	20		
		质量指标	巡查工作达标率	=%	=100%	=100%	10	10		
		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	预算控制数	≤万元	≤30万元	≤30万元	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		
			提高道路运输服务水平		提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	规范道路运输行业市场秩序		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		用于执法宣传,执法巡查,维护路产路权						
		产出情况		进行执法宣传,巡查及时						
		效益情况		路产路权维护及时						
		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。

## 搬迁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		搬迁费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301006-山西省高速公路综合行政执法总队太原支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		15	15	15	0	15	0
省级财政资金		15	15	15	0	15	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成单位办公地址搬迁工作。				因临时过渡场所未协调一致,无法搬迁,未完成目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拉运车数	≥车次	≥100车次	≥0车次	20	0	因临时过渡场所未协调一致,无法搬迁
		质量指标	物品有无损坏		有	未完成预期指标且效果较差	10	0	因临时过渡场所未协调一致,无法搬迁
		时效指标	是否在规定时间内完成		是	未完成预期指标且效果较差	10	0	因临时过渡场所未协调一致,无法搬迁
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	因临时过渡场所未协调一致,无法搬迁
	效益指标	社会效益	保障工作正常运行		保障	未完成预期指标且效果较差	30	0	因临时过渡场所未协调一致,无法搬迁
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥0%	10	0	因临时过渡场所未协调一致,无法搬迁
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因临时过渡场所未协调一致,无法搬迁					
		产出情况及分析		因临时过渡场所未协调一致,无法搬迁					
		效益情况及分析		因临时过渡场所未协调一致,无法搬迁					
		满意度情况及分析		因临时过渡场所未协调一致,无法搬迁					
	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。

## 办公场所“四基四化”建设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							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301006-山西省高速公路综合行政执法总队太原支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20	19.999	0.001	99.99	10	
省级财政资金	20	20	20	19.999	0.001	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在加快推进基层执法大队标准化,要统筹布局规划建设综合执法大队,现有大队要进一步优化布局,完善功能;强化综合执法装备建设,积极推进现代化执法装备配备,提高执法效率。增强执法能力;加强综合行政执法形象建设,加快实现高速公路综合行政执法统一执法标志。				基本完成全年目标				
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	标识制定数量	≥个	≥12个	≥12个	10	10	
			覆盖站所数量	=个	=2个	=2个	10	10	
		质量指标	统一执法标志	=%	=100%	=100%	5	5	
			基础管理制度建设		完成	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	预算控制数	≤万元	≤20万元	≤20万元	10	10	
	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%	≥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	根据单位职能需要,用于办公场所“四基四化”建设						
		产出情况	执法队伍职业化,执法场所标准化						
		效益情况	维护了单位的执法形象						
		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。

# 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	213301006-山西省高速公路综合行政执法总队太原支队					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		2	2	2	2	0	100	10		
省级财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	积极发挥内部审计作用,规范并提高财务管理水平,有效提升财审人员业务技能				全部完成全年目标						
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	提供财务服务次数	=次	=3次	=3次	20	20			
		质量指标	财政资金使用合理率	=%	=100%	=100%	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	控制在预算数	≤元	≤20000元	≤20000元	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	30			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥96%	≥100%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		用于有关财务审计及购买财务用品							
		产出情况		资金使用及时、合理							
		效益情况		财务制度健全,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	213301006-山西省高速公路综合行政执法总队太原支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.1	9.1	9.1	9.1	0	100	10	
省级财政资金	9.1	9.1	9.1	9.1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.购买办公用品,满足日常工作需要;2、用于网络租赁,保证单位工作正常运转。				全部完成全年目标				
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	办公用品购买完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
			印刷数量	≥份	≥1000份	≥1000份	5	5	
			网络覆盖率	=%	=100%	=100%	5	5	
	质量指标	质量指标	印刷资料质量达标率	=%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			办公用品使用率	=%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			传输网速	>M	>10M	>10M	5	5	
	时效指标	时效指标	印刷资料及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			故障处理及时性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标	预算控制数	≤万元	≤9.1万元	≤9.1万元	10	10	
效益指标	社会效益	满足日常工作需要		满足	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥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		用于办公文印,网络租赁					
		产出情况		保障单位日常工作的正常运转					
		效益情况		保障单位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。

## 刘五只劳动争议案执行款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		刘五只劳动争议案执行款							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301006-山西省高速公路综合行政执法总队太原支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	7	7	7	7	0	100	10	
省级财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	向刘五只支付案件款。				全部执行完毕,完成全年目标				
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	赔偿金额	=元	=70000元	=70000元	20	20	
		质量指标	涉案事实是否清晰		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	赔偿是否及时		是	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	未填报成本指标
	效益指标	社会效益	维护用工秩序稳定		稳定	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥100%	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		执行及时					
		产出情况及分析		及时、足额完成赔付资金					
		效益情况及分析		维护了聘用人员利益					
		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。

## 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	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		0	1.4	1.4	1.398	0.002	99.88	9.99	
省级财政资金		0	1.4	1.4	1.398	0.002	99.88	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
印刷大量执法文书、培训资料、业务宣传资料以及相应的宣传版面条幅等，确保改革后交通运输综合行政执法工作办公正常运转。		印制了大量执法文书、培训资料、业务宣传资料以及相应的宣传版面条幅等，确保了交通运输综合行政执法工作办公正常运转。								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印制文件及图版资料	≥页(面)	≥18000页(面)	≥20000页(面)	10	10		
			装订资料及条幅	≥本(条)	≥200本(条)	≥200本(条)	10	10		
		质量指标	文件资料制作完整清晰度		完整	达成预期指标	10	10		
			文件印制装订及时性		及时	达成预期指标	10	10		
			成本指标	预算控制数	≤万元	≤1.4万元	≤1.4万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升单位整体形象		提升	达成预期指标	10	10		
			标识标志宣传到位职能到位		到位	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	办公资料制作保障力提升		提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥96%	≥98%	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		预算收入1.4万元，执行1.3983万元，执行率为99.88%。						
		产出情况		印制了文件及图版资料						
		效益情况		单位办公、执法资料制作保障力和单位整体形象得到提升						
		满意度情况		职工满意度达到了98%以上						
	主要经验做法		细化了项目绩效目标，真实反映了预期使用效果，确保资金申请与绩效目标设定同步推进，并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，少数部门对绩效评价工作的认识不足，重视不够，存在无项目执行过程记录照片的情况，没有进行专门的项目管理。							
	下一步改进措施及管理建议		细化项目绩效目标，真实反映预期使用效果，确保资金申请与绩效目标设定同步推进，并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。							

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	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	130.7	130.7	130.7	130.7	0	100	10	
省级财政资金	130.7	130.7	130.7	130.7	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	有效维持低位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。				确实有效维持了低位工作正常运转,提高了工作效率,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	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	≤28人	≤28人	20	20	
		质量指标	涉改人员费用发放准确率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资标准	=万元/人/年	=4.6万元/人/年	=4.6万元/人/年	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	服务单位满意度	≥%	≥96%	≥98%	5	5	
工作人员满意度			≥%	≥96%	≥98%	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		预算收入130.7万元,执行130.7万元,执行率为100%。					
		产出情况		保障了单位28名派遣用工的正常收益					
		效益情况		调动了广大派遣用工的积极性,使单位各项工作得以正常开展					
		满意度情况		受益对象满意度达到了98%以上					
	主要经验做法		细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		单位对项目管理的重视程度有待进一步提高,少数部门对绩效评价工作的认识不足,重视不够,存在无项目执行过程记录照片的情况,没有进行专门的项目管理。						
	下一步改进措施及管理建议		细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。						

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	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		0	27.39	27.39	27.39	0	100
省级财政资金		0	27.39	27.39	27.39	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障执法人员正常用餐,保证食品安全、卫生以及公共场合防疫工作。				确实保障了执法人员正常用餐,保证了食品安全、卫生以及公共场合防疫工作。				
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	就餐次数		早、中、晚	达成预期指标	10	10	
			就餐人数	=人	=169人	=169人	10	10	
		质量指标	防疫检测登记		登记	达成预期指标	3	3	
			食品安全事故率	≤次	≤0次	≤0次	4	4	
			服务投诉率	≤次	≤3次	≤0次	3	3	
		时效指标	按时开餐		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	执法工作的特殊性,导致就餐时间无法按点进行
	成本指标	日常平均每人每天不超(节假日除外)	≤万元	≤10万元	≤10万元	10	10		
	效益指标	社会效益	保障食品安全卫生		保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益	餐余垃圾处理,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	≥%	≥96%	≥100%	10	10		
总分							97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算收入27.39万元,执行27.39万元,执行率为100%。						
		产出情况	支付了基层执法场所食堂职工人员劳务费用						
		效益情况	保证了食堂按时开饭和职工正常用餐,健全了食堂管理工作机制						
		满意度情况	受益对象满意度达到100%						
	主要经验做法		细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		单位对项目管理的重视程度有待进一步提高,少数部门对绩效评价工作的认识不足,重视不够,存在无项目执行过程记录照片的情况,没有进行专门的项目管理。						
	下一步改进措施及管理建议		细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。						

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	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		103	103	103	103	103	0	100	10
省级财政资金		103	103	103	103	103	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障办公区域水、电、暖费用及时支付,人员、物资安全,物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新。					保障了办公区域水、电、暖费用及时支付,人员、物资安全,物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备得到更新。				
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	物业服务面积	=平方米	=69827平方米	=69827平方米	4	4		
			绿化管理面积	=平方米	=3500平方米	=3500平方米	3	3		
			会议服务面积	=平方米	=800平方米	=800平方米	3	3		
			安保人数	≥人	≥21人	≥21人	3	3		
			保洁人数	≥人	≥18人	≥18人	3	3		
			物业服务对象数量	=人	=130人	=130人	4	4		
		质量指标	常规物业服务能力	≥%	≥96%	≥96%	3	3		
			突发事件服务能力	≥%	≥98%	≥100%	2	2		
			单位公共场所整洁率	=%	=100%	=100%	3	3		
			闲置办公场所安全率	=%	=100%	=100%	2	2		
		时效指标	环境卫生保洁		及时	达成预期指标	2	2		
			安防管理服务		及时	达成预期指标	2	2		
			公共设施设备维修处理		及时	达成预期指标	3	3		
			会议服务		及时	达成预期指标	3	3		
	成本指标	物业综合服务费	≤元/平方米/年	≤6元/平方米/年	≤6元/平方米/年	2	2			
		环境卫生保洁服务费	≤元/每平方米/年	≤12元/每平方米/年	≤12元/每平方米/年	1	1			
		秩序维护及安防管理服务	≤元/平方米/年	≤16元/平方米/年	≤16元/平方米/年	1	1			
		房屋及公共设施设备维护费	≤元/平方米/年	≤20元/平方米/年	≤20元/平方米/年	2	2			
		绿化养护服务费	≤元/平方米/年	≤12元/平方米/年	≤12元/平方米/年	2	2			
会议服务费		≤元/平方米/年	≤0.6元/平方米/年	≤0.6元/平方米/年	2	2				
效益指标	社会效益	办公环境卫生		提高	达成预期指标	10	10			
		单位安防水平		提高	达成预期指标	10	10			
		室外绿化环境		提高	达成预期指标	5	5			

# 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							
	可持续影响	长效管理制度措施		建立健全	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	≥%	≥96%	≥98%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算收入103万元，执行103万元，执行率为100%。					
		产出情况及分析		维护整修了办公用房设施设备，保障了办公环境整洁					
		效益情况及分析		确保了办公用房的有效维护和办公环境卫生整洁					
		满意度情况及分析		职工满意度达到了98%以上					
	主要经验做法		细化了项目绩效目标，真实反映了预期使用效果，确保资金申请与绩效目标设定同步推进，并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，少数部门对绩效评价工作的认识不足，重视不够，存在无项目执行过程记录照片的情况，没有进行专门的项目管理。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目绩效目标，确实能够真实反映预期使用效果，确保资金申请与绩效目标设定同步推进，并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。						

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。

## 宣传报刊费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传报刊费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		2	2	2	2	0	100	10	
省级财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
目标1: 根据改革后工作需要制作宣传板报、宣传挂图、宣传图册、订阅各类报刊 目标2: 邀请新闻媒介进行执法宣传目标3: 制作专项活动宣传条幅						圆满完成了年初制定的目标任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传地区覆盖率	=%	=100%	=100%	4	4		
			宣传内容更新率	=%	=100%	=100%	4	4		
			宣传活动举办次数	=次	=30次	=30次	4	4		
			制作宣传资料册数	=册	=6000册	=6000册	4	4		
			订阅党报党刊	=份	=100份	=100份	4	4		
	质量指标	宣传工作达标率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	宣传活动完成及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	每件订阅报刊成本	≤元	≤200元	≤200元	10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位正常订阅报刊		保障	达成预期指标	15	15		
可持续影响		建立常态化宣传机制		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%	≥100%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算收入2万元, 执行2万元, 执行率为100%。							
		产出情况	根据工作需要制作了宣传板报、宣传挂图、新闻媒介以及宣传图册、订阅各类报刊。							
		效益情况	保证了一线执法工作顺利开展							
		满意度情况	受益对象满意度达到100%							
	主要经验做法		细化了项目绩效目标, 真实反映了预期使用效果, 确保资金申请与绩效目标设定同步推进, 并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		单位对项目管理的重视程度有待进一步提高, 少数部门对绩效评价工作的认识不足, 重视不够, 存在无项目执行过程记录照片的情况, 没有进行专门的项目管理。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目绩效目标, 确实能够真实反映预期使用效果, 确保资金申请与绩效目标设定同步推进, 并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。							

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	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		7.32	7.32	7.32	7.32	0	100	10		
省级财政资金		7.32	7.32	7.32	7.32	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过该项目的设施,完成了确保全体一线执法人员购买人身意外保险的工作内容,减轻执法人员后顾之忧的工作目标。				完成了全体一线执法人员人身意外保险的缴纳,确实减轻执法人员后顾之忧的工作目标。						
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	参保人数	=人	=122人	=122人	20	20			
		质量指标	保险理赔率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	参保时间	=年	=2023年	=2024年	10	10			
		成本指标	人均保费	≤元	≤620元	≤620元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高一线执法效率		提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	持续减轻执法人员的后顾之忧		减轻	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥%	≥96%	≥100%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算收入7.32万元,执行7.32万元,执行率为100%。							
		产出情况及分析		按计划为单位执法人员参加了人身意外保险,解除执法人员后顾之忧,提高执法效率。							
		效益情况及分析		有效维护了路产路权,健全了公路巡查机制							
		满意度情况及分析		职工满意度达到了100%							
	主要经验做法		细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位对项目管理的重视程度有待进一步提高,少数部门对绩效评价工作的认识不足,重视不够,存在无项目执行过程记录照片的情况,没有进行专门的项目管理。								
	下一步改进措施及管理建议		细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。								

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	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		0	37.02	37.02	37.02	0	100	10	
省级财政资金		0	37.02	37.02	37.02	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
通过开展各类综合执法业务,有效完成既定工作职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,圆满完成了全年目标任务。					
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	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	≥3050次	≥3058次	10	10		
			重大案件查处数	≥次	≥16次	≥18次	10	10		
		质量指标	高速公路交通违法查处率	=%	=100%	=100%	10	10		
		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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		未填报
	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		
			提高道路运输服务水平		提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	规范道路运输行业市场秩序		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%	≥100%	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		预算收入37.02万元,执行37.02万元,执行率为100%。						
		产出情况		按计划开展了执法工作						
		效益情况		有效维护了路产路权,健全了部分公路巡查机制						
		满意度情况		受益对象满意度98%以上						
	主要经验做法		细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位对项目管理的重视程度有待进一步提高,少数部门对绩效评价工作的认识不足,重视不够,存在无项目执行过程记录照片的情况,没有进行专门的项目管理。							
	下一步改进措施及管理建议		2024年努力克服工作中的一切不利因素,严格按照既定工作任务和绩效目标,切实提高执法能力,有效维护路产路权。细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。							

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	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		0	25	25	25	0	100	10	
省级财政资金		0	25	25	25	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在加快推进基层执法站所标准化,要统筹布局规划建设综合执法站所,现有站所要进一步优化布局、完善功能;强化综合执法装备建设,积极推进现代化执法装备配备,提高执法效率,增强执法能力;加强综合执法形象建设,加快实现交通运输综合执法统一执法标志。					进一步优化布局了基层执法站所、完善功能;强化综合执法装备建设,积极推进现代化执法装备配备,提高执法效率,增强执法能力;加强综合执法形象建设,加快实现交通运输综合执法统一执法标志。				
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	标识制定数量	=套	=3套	=3套	10	10		
			覆盖站所数量	=个	=3个	=3个	10	10		
		质量指标	基础管理建设验收通过率	=%	=100%	=100%	5	5		
			统一执法标识标志完成率	=%	=100%	=100%	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	未填报	
	效益指标	社会效益	站所进一步优化		是	达成预期指标	10	10		
			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		提高	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	预算收入25万元,执行25万元,执行率为100%。							
		产出情况及分析	统一了单位标志标识、场所外观、办公环境等							
		效益情况及分析	树立了严肃、庄重、便民、规范的行政执法对外形象							
		满意度情况及分析	职工及收益对象满意度达到了98%以上							
	主要经验做法		细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位对项目管理的重视程度有待进一步提高,少数部门对绩效评价工作的认识不足,重视不够,存在无项目执行过程记录照片的情况,没有进行专门的项目管理。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目绩效目标,确实能够真实反映预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。							

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	213301009-山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		2	2	2	2	0	100	10	
省级财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标1:提升财务管理水平目标2:未发现违规问题					提升支队整体财务管理水平目标,未发现任何违规问题				
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	一季度末预算执行率	≥%	≥30%	≥30%	7	7		
			二季度末预算执行率	≥%	≥50%	≥50%	6	6		
			三季度末预算执行率	≥%	≥70%	≥70%	7	7		
		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		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	控制在预算批复金额内	=万元	=2万元	=2万元	10	10			
	效益指标	社会效益	保障单位运转正常		正常	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%	≥100%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算收入2万元,执行2万元,执行率为100%。						
		产出情况		开展了财务人员集中学习培训,购置了财务用资料						
		效益情况		保障了单位财务工作正常、有序开展,提升了财务管理工作						
		满意度情况		受益对象满意度达到100%						
	主要经验做法		细化了项目绩效目标,真实反映了预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位对项目管理的重视程度有待进一步提高,少数部门对绩效评价工作的认识不足,重视不够,存在无项目执行过程记录照片的情况,没有进行专门的项目管理。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目绩效目标,确实能够真实反映预期使用效果,确保资金申请与绩效目标设定同步推进,并将绩效目标作为开展绩效评价工作的重要依据。							

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	213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		72.6	72.6	72.6	72.6	0	100	10	
省级财政资金		72.6	72.6	72.6	72.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障办公区域睡、电、暖费用及时支付,人员、物资安全,物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新。					办公用房面积:12500平方米;楼内门岗值守人员:10人;公共场所安全系数:100%;公共场所整洁率:100%;工程验收合格率:100%;工程竣工及时性:及时;设备维修及时性:100%;控制预算批复金额内:控制;保障单位正常业务开展:保障;保障单位环境整洁:保障;后勤服务管理健全性:健全;职工满意度:≥98%;预算执行率:100%				
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	物业服务面积	=平方米	=13271.38平方米	=13271.38平方米	4	4		
			绿化管理面积	=平方米	=13271.38平方米	=13271.38平方米	4	4		
			安保人数	=人	=5人	=5人	4	4		
			保洁人数	=人	=6人	=6人	4	4		
			物业服务对象数量	=人	=85人	=85人	4	4		
		质量指标	常规物业服务能力	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
			突发事件服务能力	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	环境卫生保洁		及时	达成预期指标	4	4		
			安防管理服务		及时	达成预期指标	3	3		
			公共设施设备维修处理		及时	达成预期指标	3	3		
		成本指标	物业综合服务费	≤元/平方米	≤6元/平方米	≤6元/平方米	2	2		
			环境卫生保洁服务费	≤元/平方米	≤12元/平方米	≤12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	≤16元/平方米	2	2		
			房屋及公共设施设备维护费	≤元/平方米	≤20元/平方米	≤20元/平方米	2	2		
			绿化养护服务费	≤元/平方米	≤12元/平方米	≤12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	7.5	7.5		
			单位安防水平		提高	达成预期指标	7.5	7.5		
			室外绿化环境		提高	达成预期指标	7.5	7.5		
		可持续影响	长效管理制度措施		建立健全	达成预期指标	7.5	7.5		
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							100	优		

# 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	
项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	根据合同按月支付资金，严格按预算执行。预算执行率100%。
		产出情况及分析	日常保洁人员配备到位数6人，日常安保人员配备到位数6人，公共场所整洁率100%，设备维修及时。
		效益情况及分析	保障单位正常业务开展，保障单位环境整洁，建立健全后勤服务管理。
		满意度情况及分析	职工满意度100%。
		主要经验做法	无
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 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	213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		3.76	3.76	3.76	3.76	0	100	10
省级财政资金		3.76	3.76	3.76	3.76	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障一线执法人员人身安全,保障执法巡查工作正常开展。				因高速公路巡查执法工作的高危性,为有执法证的一线执法人员共52人交纳意外伤害险。共缴纳41600万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买保险份数	=份	=52份	=52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		
	控制在预算批复金额内			控制	达成预期指标	5	5			
	效益指标	社会效益	为执法人员提供安全保障		提供	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	保险断档期	<天	<0天	<0天	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	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		购买保险份数=52份;一线人员保险覆盖率:100%;保证理赔及时,保证;人均保险成本=800元/人/年;控制在预算批复金额内,控制;为执法人员提供安全保障,保障;保险断档期<0天;执法人员满意度≥99%。						
		产出情况及分析		缴纳人数:52人,缴纳金额每人800元,缴纳覆盖率达100%,缴纳及时。						
		效益情况及分析		保障职工合法权益,健全意外伤害保险管理。						
		满意度情况及分析		职工满意度100%。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 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	213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	24.63	24.63	24.63	24.63	0	100	10	
省级财政资金	24.63	24.63	24.63	24.63	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过开展各类综合执法业务,有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务。				组织各类检查次数≥1500次;有效完成检查任务,有效;按时完成各类检查,及时;按时完成各类检查,及时;控制在预算批复金额内,控制;保障人民群众生命财产安全,保障;提高道路运输服务水平,提高;有效规范道路运输行业市场秩序,有效;社会公众满意度≥96%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织各类检查	≥次	≥1500次	≥1500次	10	10	
			重大案件查处数	≥件	≥12件	≥12件	10	10	
		质量指标	年度检查次数	≥次	≥17000次	≥17000次	10	10	
		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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填写成本指标,下半年填报完整
	效益指标	社会效益	保障人民群众生命财产安全安全		保障	达成预期指标	10	10	
			提高道路运输服务水平		提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	规范道路运输行业市场秩序		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								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	保证日常专项执法和重大案件费用,按时间、案件、预算执行到位。预算执行率100%。						
	产出情况	开展日常巡查,专项巡查工作,巡查及时。							
	效益情况	交通违法事件降低,路产路权维护到位,建立健全高速公路巡查制度。							
	满意度情况	受益对象满意度100%。							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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	213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	10	10	10	10	0	100	10		
省级财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	在加快推进基层执法站所标准化,要统筹布局规划建设综合执法站所,现有站所要进一步优化布局、完善功能;强化综合执法装备建设,积极推进现代化执法装备配备,提高执法效率,增强执法能力;加强综合执法形象建设,加快实现交通运输综合执法统一执法标志。				完成基础管理制度建设,完成;标识制定数量≥200个;覆盖站所数量≥2个;执法标志统一率,100%;及时完成“四基四化”工作,及时;预算控制数≤20万;强化综合执法规范化建设,强化;站所进一步优化,优化;服务对象满意度≥96%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	标识制定数量	≥个	≥200个	≥200个	10	10		
			覆盖站所数量	≥个	≥2个	≥2个	10	10		
		质量指标	统一执法标志	=%	=100%	=100%	5	5		
			基础管理制度建设		完成	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	未填写成本指标,下年度填报完整		
	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%	≥96%	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		安排基层执法队伍、站所、基础管理制度、工作信息化等的支出。预算执行率100%。						
		产出情况及分析		执法检查场所覆盖率100%。						
		效益情况及分析		维护单位执法人员形象,单位规范化建设。						
		满意度情况及分析		受益对象满意度100%。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 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	213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		2	2	2	2	0	100	10	
省级财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	积极发挥内部审计作用,规范并提高财务管理水平,有效提升财审人员业务技能。				一季度末预算执行率(%):30;二季度末预算执行率(%):50;三季度末预算执行率(%):70;实现基层单位财务集中管理覆盖率:100;财政资金使用合理:合理;年底资金全部使用:100;保障单位运转正常:正常;违规使用资金:0;职工满意度:≥90%;预算执行率:100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	提供财务服务次数	=次	=10次	=10次	20	20		
		质量指标	编制预算、决算、财报,内控制度健全		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	预算控制数	≤元	≤20000元	≤20000元	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	30		
	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							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%。						
		产出情况及分析		实现基层单位财务集中管理覆盖率100%,财政资金合理使用,年底资金全部使用。						
		效益情况及分析		保障单位运转正常,无违规使用资金。						
		满意度情况及分析		职工满意度100%。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 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	213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	0	100	10	
省级财政资金	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1、印刷执法文书及相应执法案卷资料；2、因业务变更制作新的宣传版面；3、制作专项活动条幅；4、保障支队及下属4各大队互联网畅通。					制作宣传版面数≥4个；单位办公楼网络覆盖=100%；宣传横幅制作数≥4条；办公室网速≥100M；印刷资料达标率≥98%；印刷资料及时性，及时；网络故障处理及时，及时；版面条幅宣传职能到位，到位；网络满足日常办公需要，满足；保障单位印刷服务制度健全，健全；保障单位工作正常开展，保障；服务对象满意度≥96%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传横幅制作数	≥条	≥4条	≥4条	7	7		
			制作宣传版面数	≥个	≥4个	≥4个	6	6		
			单位办公楼网络覆盖	=%	=100%	=100%	7	7		
		质量指标	印刷资料达标率	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
			办公室网速	≥M	≥100M	≥100M	5	5		
		时效指标	印刷资料及时性		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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标		
	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	7.5	7.5		
			网络满足日常办公需要		满足	达成预期指标	7.5	7.5		
		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	7.5	7.5		
			保障单位工作正常开展		保障	达成预期指标	7.5	7.5		
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								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		根据实际情况及时支付资金；按规定预算列支。预算执行率100%。						
		产出情况及分析		印刷执法文书及案卷资料，制作宣传横幅、对外宣传版面数，印刷资料及时，互联网畅通。						
		效益情况及分析		提升职工业务水平，版面条幅宣传到位，建立健全保障单位印刷服务制度，网络畅通，保障单位工作正常开展。						
		满意度情况及分析		职工满意度100%。						
	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							

## 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	213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	4	4	4	4	0	100	10	
省级财政资金	0	4	4	4	4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过订阅各类报刊,举办多种形式的普法宣传活动及聘请法律顾问,促进交通综合执法业务的顺利开展。					报刊订阅份数:50份;普法宣传次数:≥4次;法律顾问服务次数:≥25次;普法宣传覆盖率:100%;如期完成普法任务:如期;法律法规宣传的及时性:及时;控制在预算批复金额内:控制;增强机关人员的法律知识:增强;使机关人员持续接受法制教育:持续;机关人员满意度≥96%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	报刊订阅份数	=份	=50份	=50份	7	7		
			法律顾问服务次数	≤次	≤25次	≤25次	6	6		
			普法宣传次数	≥次	≥4次	≥4次	7	7		
		质量指标	普法任务完成率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	如期完成普法任务		如期	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	未填写成本指标,下年度填报完整		
	效益指标	经济效益	确保资金使用的合规		有效	达成预期指标	7.5	7.5		
			确保合同签订的合规		有效	达成预期指标	7.5	7.5		
		社会效益	增强机关人员的法律知识		提高	达成预期指标	7.5	7.5		
		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	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥%	≥96%	≥96%	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	订阅报刊,聘用法律顾问,由具备一定法律知识和工作经验的法律顾问来处理法律事务。执行率100%。							
		产出情况	我方所涉及的法律方面的事务得到解决。宣传工作达标率100%,宣传活动完成及时,报刊订阅完成。							
		效益情况	保障单位正常订阅报刊,建立健全常态化宣传机制。提高单位职工法律维权意识,建立健全单位法律法规制度。							
		满意度情况	受益对象满意度100%。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

## 涉改人员经费项目支出绩效自评表

(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	213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		127.67	127.67	127.67	127.67	0	100
省级财政资金		127.67	127.67	127.67	127.67	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	有效维持单位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。				单位对协勤人员满意度:90%;人员聘用数(人):25;聘用人员资格达标率:100%;人员聘用及时性:及时;人均工作人员聘用成本:55000;预算执行率:100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉改人员数量	=人	=25人	=25人	20	20	
		质量指标	服务人员质量合格		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资标准	≤万元/人/年	≤5.5万元/人/年	≤5.5万元/人/年	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	服务单位满意度	≥%	≥96%	≥96%	5	5	
工作人员满意度			≥%	≥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		按月发放聘用人员劳务费,缴纳各类保险。预算执行率100%。					
		产出情况及分析		聘用人员25人,人均成本55000元。					
		效益情况及分析		聘用人员工作考核通过率90%。					
		满意度情况及分析		聘用人员工作考核通过率90%。					
	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	213301012-山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		16.51	16.51	16.51	16.51	0	100	10	
省级财政资金		16.51	16.51	16.51	16.51	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证食品安全、卫生以及公共场合防疫工作。				食堂供餐次数(每天):3;职工用餐人数(人):56;食堂开饭及时率(%):100;服务投诉率≤1%;防疫检测登记,登记;食品安全事故率=0;厨余垃圾处理,保护生态环境,保障生态有序循环,保障;控制在预算批复金额内,控制;保证食品安全卫生,保障;职工满意度≥96%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	就餐人数	=人	=56人	=56人	10	10		
			就餐次数		早、中、晚	达成预期指标	10	10		
		质量指标	防疫检测登记		登记	达成预期指标	3	3		
			食品安全事故率	=%	=0%	=0%	4	4		
			服务投诉率	≤%	≤1%	≤1%	3	3		
		时效指标	按时开餐		及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	预算控制数	≤万元	≤16.51万元	≤16.51万元	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	≥%	≥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		按照实际就餐人数予以补贴食堂支出。预算执行率100%。						
		产出情况及分析		职工用餐人数56人,提供3餐。食堂卫生合格率100%,食堂开饭及时。						
		效益情况及分析		保障职工正常用餐,健全食堂管理制度。						
		满意度情况及分析		受益对象满意度100%。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 一线执法人员人身意外险项目支出绩效自评表

(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	偏差原因分析及改进措施	
		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		
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	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		
	按照预算批复数执行			是	达成预期指标	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		
		可持续影响	保险断档期	=天	=0天	=0天	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	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		该项目达到预期目标,执行率100%。						
		产出情况		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		保障执法人员工作安全。						
		满意度情况		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。

# 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	偏差原因分析及改进措施
			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		
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	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		
		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	预算控制数	≤元	≤414700元	381902.42	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	安全生产跟踪机制健全性		健全	达成预期指标	6	6		
			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	服务对象满意度	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		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。

# 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	偏差原因分析及改进措施	
	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		
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	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	统一执法标志		100%	达成预期指标	5	5	
			基础管理制度建设		完成	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。

# 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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2	2	2	1	1	50
省级财政资金		2	2	2	1	1	50.00	5.00	
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	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。

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	偏差原因分析及改进措施
		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		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网线条数	≥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	
		可持续影响	网络持续通畅		持续	达成预期指标	10	10	
			保障单位印刷基础办公制度健全		保障	达成预期指标	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							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。

## 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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		0	4	4	4	4	0	100	10
省级财政资金		0	4	4	4	4	0	100.00	10.00	
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	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	经济效益	确保资金使用的合规		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	自评结果分析	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	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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		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	208.464	0.926	99.56	9.96			
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	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	服务单位满意度	≥%	≥96%	≥98%	5	5				
		工作人员满意度	≥%	≥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。

## 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	偏差原因分析及改进措施
		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
省级财政资金		26.84	26.84	26.84	23.675	3.165	88.21	8.82	
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	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	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	
			服务投诉率	≤%	≤1%	≤0%	3	3	
		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	≥%	≥96%	≥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		食堂卫生达标,开饭及时,成本控制在预算批复内。					
		效益情况		食堂运行正常,满足工作人员就餐需求。					
		满意度情况		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。

# 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)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		71	71	71	71	71	0	100	10	
省级财政资金		71	71	71	71	71	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		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			
			安保人数	≥人	≥15人	≥15人	4	4			
			保洁人数	≥人	≥15人	≥15人	4	4			
			物业服务对象数量	=人	=141人	=141人	4	4			
		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		
		时效指标		环境卫生保洁		及时	达成预期指标	3	3		
				安放管理服务		及时	达成预期指标	3	3		
				公共设施设备维修处理		及时	达成预期指标	4	4		
	成本指标		物业综合服务费	≤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			
			秩序维护及安放管理服务	≤元/平方米	≤16元/平方米	≤10元/平方米	2	2			
			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			
			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			
		可持续影响	长效管理制度措施		建立健全	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							100	优			
自评结论	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。								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	达到预期效果。
		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。

# 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	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		25.2	25.2	25.2	25.2	0	100	10	
省级财政资金		25.2	25.2	25.2	25.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
保障办公区域水电暖费用及时支付, 人员、物资安全, 物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新。					将物业管理费用于安排办公用房物业综合服务、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、秩序维护等内容的支出。					
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	绿化养护服务面积	=m²	=12167.84m²	=12167.84m²	5	5		
			环境卫生保洁服务	=m²	=12167.84m²	=12167.84m²	5	5		
			房屋及公共设施设备维修维护	=m²	=19656.77m²	=19656.77m²	5	5		
			物业服务对象数量(单位实有人数)	=人	=147人	=147人	5	5		
		质量指标	公共场所整洁率	=%	=100%	=100%	5	5		
			常规物业服务能力		良好	达成预期指标	5	5		
		时效指标	环境卫生保洁服务能力		良好	达成预期指标	2	2		
			安防管理服务		良好	达成预期指标	3	3		
			公共设施设备维修处理		良好	达成预期指标	5	5		
		成本指标	环境卫生保洁服务费	≤元/m²	≤12元/m²	≤12元/m²	3	3		
	房屋及公共设施设备维修维护费		≤元/m²	≤20元/m²	≤20元/m²	5	5			
	绿化养护服务费		≤元/m²	≤12元/m²	≤12元/m²	2	2			
	效益指标	社会效益	办公卫生环境		提高	达成预期指标	5	5		
			单位安防水平		提高	达成预期指标	5	5		
保障单位正常业务开展				提高	达成预期指标	10	10			
可持续影响		后勤服务管理健全性		健全	达成预期指标	5	5			
	物业长效管理制度措施		建立健全	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	≥%	≥96%	≥96%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		保障办公区域水电暖费用及时支付, 人员、物资安全, 物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新。							
	产出情况		保障单位卫生、整洁、安全, 为单位正常办公和交通事业发展提供后勤保障。							
	效益情况		根据合同按月支付资金, 严格按预算执行。							
	满意度情况		按单位管理合同和制度, 保证资金支付到位, 工作环境舒适安全。							

## 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
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。

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	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		34.8	34.8	34.8	34.8	0	100	10
省级财政资金		34.8	34.8	34.8	34.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障办公区域水电暖费用及时支付,人员、物资安全,物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新。				将物业管理费用于安排办公用房物业综合服务、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、秩序维护等内容的支出。					
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	物业服务面积	=m <sup>2</sup>	=12167.84m <sup>2</sup>	=12167.84m <sup>2</sup>	4	4		
			环境卫生保洁服务	=m <sup>2</sup>	=12167.84m <sup>2</sup>	=12167.84m <sup>2</sup>	4	4		
			房屋及公共设施设备维修维护	=m <sup>2</sup>	=12167.84m <sup>2</sup>	=12167.84m <sup>2</sup>	4	4		
			支队门岗值守	=人	=2人	=2人	4	4		
			物业服务对象数量(单位实有人数)	=人	=150人	=150人	4	4		
		质量指标	公共场所整洁率	=%	=100%	=100%	5	5		
			常规物业服务能力		良好	达成预期指标	5	5		
		时效指标	环境卫生保洁服务面积		及时	达成预期指标	2	2		
			安防管理服务		及时	达成预期指标	3	3		
			公共设施设备维修处理		及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	环境卫生保洁服务	≤元/m <sup>2</sup>	≤12元/m <sup>2</sup>	≤12元/m <sup>2</sup>	2	2			
		房屋及公共设施设备维修维护费	<元/m <sup>2</sup>	<20元/m <sup>2</sup>	<20元/m <sup>2</sup>	5	5			
		支队门岗值守薪资	=万/年	=4.5万/年	=4.5万/年	3	3			
	效益指标	社会效益	办公卫生环境		提高	达成预期指标	5	5		
单位安防水平				提高	达成预期指标	10	10			
保障单位正常业务开展				保障	达成预期指标	5	5			
可持续影响		后勤服务管理健全性		健全	达成预期指标	5	5			
	物业长效管理制度措施		建立健全	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	≥%	≥96%	≥96%	10	10			
总分							100	优		
项目自评结果	项目实施和预算执行情况		保障办公区域水电暖费用及时支付,人员、物资安全,物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新。							
	产出情况		保障单位卫生、整洁、安全,为单位正常办公和交通事业发展提供后勤保障。							
	效益情况		根据合同按月支付资金,严格按预算执行。							

# 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	
绩效分析	年初	满意度情况及分析	按单位管理合同和制度，保证资金支付到位，工作环境舒适安全。
		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保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保险							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		6.8	6.8	6.8	6.627	0.173	97.46
省级财政资金		6.8	6.8	6.8	6.627	0.173	97.46	9.75	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在履行高速公路综合行政执法职责的同时,保障我单位一线执法人员的人身安全				我单位一线执法人员的人身安全得到保障,严格履行高速公路综合行政执法职责。				
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	一线执法人员人数	=人	=85人	=85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人身安全保障制度		健全	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	增强执法人员上路执法安全保护意识		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							99.75	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在履行高速公路综合行政执法职责的同时,保障我单位一线执法人员的人身安全					
		产出情况及分析		确保我单位一线执法人员的人身安全得到保障					
		效益情况及分析		及时支付预算资金,确保一线执法人员人身意外保险及时投保。					
		满意度情况及分析		一线执法人员满意					
	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	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	33.19	33.19	33.19	33.189	0.001	100	10	
省级财政资金	33.19	33.19	33.19	33.189	0.001	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过开展各类综合执法业务,有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务目标1:确保高速公路综合执法日常巡逻每周全线双向巡查两次目标2:确保面对突发事件能及时到达现场处理(出警及时)目标3:确保疫情防控工作落实到位,保障一线执法人员人身安全目标4:全年无安全生产责任事故目标5:开展安全教育培训目标,更换过期消防器材				通过开展各类综合执法业务,确保面对突发事件能及时到达现场处理,全年无安全生产责任事故,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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展高速公路综合执法日常巡逻	≥次	≥104次	≥1022次	4	4	
			开展全市高速专项督导检查次数	≥次	≥12次	≥612次	4	4	
			重大案件查处数	≥个	≥10个	≥14个	4	4	
			安全生产培训人次	=人次	=94人次	=94人次	4	4	
			安全生产培训场次	≥场	≥6场	≥8场	4	4	
		质量指标	巡查工作达标率	=%	=100%	=100%	3	3	
			安全工作达标率	=%	=100%	=100%	5	5	
			督察工作达标率(%)	=%	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	巡查及时性		及时	达成预期指标	3	3	
			培训完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
	高速专项督导工作完成及时性			及时	达成预期指标	2	2		
	成本指标	法治视频制作费单个	<元	<5000元	<5000元	5	5		
		控制在预算批复金额内		控制	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益	路产路权维护到位		到位	达成预期指标	5	5	
			保障人民群众生命财产安全		保障	达成预期指标	5	5	
			提高道路运输服务水平		提高	达成预期指标	5	5	
			单位员工安全生产意识提升情况		有效提升	达成预期指标	5	5	
可持续影响		规范道路运输行业市场秩序		有效	达成预期指标	2	2		
		健全高速公路巡查制度		健全	达成预期指标	3	3		
健全安全工作管理机制		健全	达成预期指标	5	5				
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 情况分析	单位的主要职能是高速道路巡查、保护路产路权、排除道路安全隐患、路政案件查处，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	为路政专项执法工作正常开展提供保障。
		效益情况及分析	保证日常执法工作和重大案件费用，按实际、案件、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。

# 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	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	20	20	20	20	0	100	10
	省级财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在加快推进基层执法站所标准化,要统筹布局规划建设综合执法站所,现有站所要进一步优化布局、完善功能;强化综合执法装备建设,积极推进现代化执法装备配备,提高执法效率,增强执法能力,加强综合执法形象建设,加快实现交通运输综合执法统一执法标志。				完成一线执法场所标志标识改造及部分大队“五小工程”建设。				
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	粉刷改造执法场所	=个	=2个	=2个	10	10	
			标识定制数量	≥个	≥10个	≥10个	10	10	
		质量指标	统一执法标志	=%	=100%	=100%	5	5	
			基础管理制度建设		完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完工及时性		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	未填报成本指标,下年编报绩效指标更精准
	效益指标	社会效益	强化综合执法规范化建设		强化	达成预期指标	10	10	
			提高执法效益		提高	达成预期指标	5	5	
			站所进一步优化		优化	达成预期指标	5	5	
可持续影响		执法场所外观标识统一		统一	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%	≥96%	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	加强综合执法形象建设,实现交通运输综合执法标志统一。						
		产出情况及分析	完成一线执法场所标志标识改造及部分大队“五小工程”建设。						
		效益情况及分析	及时支付预算资金,确保四基四化建设顺利完成。						
		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	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2	2	2	2	0	100
省级财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	积极发挥内部审计作用,规范并提高财务管理水平,有效提升财审人员业务技能。				财务管理水平有效提升,全年未发现违规问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供财务服务次数	≥次	≥12次	≥12次	20	20	
		质量指标	编制预算、决算、财报,内控报告		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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未填报,下年绩效指标不再发生漏填
	效益指标	社会效益	提高财务管理水平		提高	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							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发展,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。

## 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	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		8.2	8.2	8.2	8.2	0	100
省级财政资金		8.2	8.2	8.2	8.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1:支付机关联通互联专费2.5万元目标2:支付机关政务网费0.96万元目标3:支付机关移动网络线路费4.68万元				及时缴纳互联网费,保障单位互联网畅通,满足办公需要				
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	保障单位办公室网络覆盖	=%	=100%	=100%	5	5	
			支付机关联通互联专费2.5万元	=万元	=2.5万元	=2.5万元	5	5	
			支付机关政务网费	=万元	=0.96万元	=0.96万元	5	5	
			支付机关移动网络线路费	=万元	=4.68万元	=4.68万元	5	5	
	质量指标	时效指标	各办公室网速	>M	>10M	>10M	10	10	
			网络故障处理及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	各办公室网络成本(元)	≤元	≤800元	≤800元	10	10
	效益指标	社会效益	提升职工业务水平		提升	达成预期指标	10	10	
			满足日常办公外网需要		满足	达成预期指标	10	10	
可持续影响		保障单位网络服务畅通		畅通	达成预期指标	10	10		
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		及时缴纳互联网费,保障单位互联网畅通,满足办公需要					
		产出情况		单位互联网畅通					
		效益情况		1、根据实际情况及时支付资金;2、按规定预算完成支付					
		满意度情况		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。

## 聘用人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		聘用人员经费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			预算单位	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		295	295	295	295	0	100
省级财政资金		295	295	295	295	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 按合同支付协勤人员工资目标2: 按标准支付协勤人员社保				按合同支付协勤人员工资, 按标准支付协勤人员社保				
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	人员聘用数(人)	=人	=59人	=59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	人均工作人员聘用成本	=元	=50000元	=50000元	10	10	
	效益指标	社会效益	聘用人员工作考核通过率(%)	≥%	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位对协勤人员满意度	≥%	≥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		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。

## 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	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	3	3	3	3	0	100	10		
省级财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过订阅各类报刊,举办多种形式的普法宣传活动及聘请法律顾问,促进交通综合执法业务的顺利开展				通过订阅各类法制报刊,举办多种形式的普法宣传活动及聘请法律顾问,促进交通综合执法业务的顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	报刊订阅份数	≥份	≥60份	≥60份	10	10		
			法律顾问服务次数	≥次	≥12次	≥12次	5	5		
			普法宣传次数	≥次	≥20次	≥20次	5	5		
		质量指标	纠纷事件处理率	=%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	法律援助审批及时性		及时	达成预期指标	3	3	
				如期完成普法任务		完成	达成预期指标	5	5	
		法律法规宣传及时性			及时	达成预期指标	2	2		
		成本指标	每件订阅报刊成本	≤元	≤200元	≤200元	5	5		
			每个服务案件成本	≤元	≤2000元	≤2000元	5	5		
	效益指标	经济效益	确保资金使用合规		有效	达成预期指标	3	3		
			确保合同签订合规		合规	达成预期指标	5	5		
			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	2	2		
		社会效益	保障单位正常订阅报刊等		保障	达成预期指标	5	5		
			提高单位职工法律维权意识		提高	达成预期指标	5	5		
可持续影响		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	5	5			
	建立健全常态化宣传机制		健全	达成预期指标	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	1、为应对交通运输综合行政执法的需要,面对行政复议、行政诉讼问题日益增多,单位对外签订合同需专业人士审核,特申请该经费聘请法律顾问 2、根据改革后工作需要制作宣传板报、宣传挂图、新闻媒介以及宣传图册、订阅各类报刊。							
		产出情况及分析	为路政执法提供法律咨询和援助,保障公共设施和单位利益不受损失。							
		效益情况及分析	单位与专业的律师事务所签订法律咨询合同,律师按合同内容为路政执法提供法律咨询和援助,保障公共设施和单位利益不受损失。							
		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							

# 普法经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	普法经费	
	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	213301013-山西省高速公路综合行政执法总队长治支队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		36.59	36.59	36.59	36.59	0	100	10
省级财政资金		36.59	36.59	36.59	36.59	0	100.00	10.00		
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				保障职工用餐正常。保障食堂工作人员开支,预算执行率达到100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	职工用餐人数(人)	=人	=98人	=98人	10	10		
			食堂供餐次数(每天)	=次	=3次	=3次	10	10		
		质量指标	食堂卫生合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	食堂开饭及时率		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人均食堂工作人员聘用成本(元)	=元	=3300元	=3300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	受益对象满意度	≥%	≥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		根据高速公路综合行政执法职能需求,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,保证正常工作日和节假日食堂运转						
		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。