

山西省高速公路综合行政执法总队临
汾支队

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

支队主要承担本辖区高速公路路政（含治超）、承担高速公路超限运输、涉路施工许可的现场勘验、核查工作；监督指导高速公路超限检测工作。负责本辖区高速运转执法工作；负责本辖区高速公路建设、养护工程质量安全监督等执法门类的行政处罚及与之相关的行政强制、行政检查工作；参与交通工程质量安全事故和投诉举报的调查工作。承担信息化建设与管理工作；承担安全生产、应急值守和应急处置工作。负责高速公路执法行为的监督检查工作；负责高速公路执法队伍风纪纠察工作；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队内设4个职能科室和8个大队，分别是：综合科、执法科、法制科、督查科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1940.92	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	588.81	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	270.20
	9		九、卫生健康支出	40	96.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2132.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2529.73	本年支出合计	58	2499.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	30.26
	30			61	
总计	31	2529.73	总计	62	2529.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2529.73	2529.73					
208	社会保障和就业支出	270.64	270.64					
20805	行政事业单位养老支出	270.64	270.64					
2080502	事业单位离退休	90.87	90.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.92	59.92					
210	卫生健康支出	96.98	96.98					
21007	计划生育事务	6.17	6.17					
2100799	其他计划生育事务支出	6.17	6.17					
21011	行政事业单位医疗	90.81	90.81					
2101102	事业单位医疗	53.36	53.36					
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45					
214	交通运输支出	2162.11	2162.11					
21401	公路水路运输	1573.30	1573.30					
2140199	其他公路水路运输支出	1573.30	1573.30					
21462	车辆通行费安排的支出	588.81	588.81					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	588.81	588.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2499.47	1632.29	867.18			
208	社会保障和就业支出	270.20	270.20				
20805	行政事业单位养老支出	270.20	270.20				
2080502	事业单位离退休	90.43	90.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.92	59.92				
210	卫生健康支出	96.98	96.98				
21007	计划生育事务	6.17	6.17				
2100799	其他计划生育事务支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	90.81	90.81				
2101102	事业单位医疗	53.36	53.36				
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45				
214	交通运输支出	2132.29	1265.11	867.18			
21401	公路水路运输	1543.48	1265.11	278.37			
2140199	其他公路水路运输支出	1543.48	1265.11	278.37			
21462	车辆通行费安排的支出	588.81		588.81			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	588.81		588.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1940.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	588.81	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	270.20	270.20		
	9		九、卫生健康支出	41	96.98	96.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2132.29	1543.48	588.81	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2529.73	本年支出合计	59	2499.47	1910.66	588.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	30.26	30.26		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2529.73	总计	64	2529.73	1940.92	588.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1910.66	1632.29	278.37
208	社会保障和就业支出	270.20	270.20	
20805	行政事业单位养老支出	270.20	270.20	
2080502	事业单位离退休	90.43	90.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.92	59.92	
210	卫生健康支出	96.98	96.98	
21007	计划生育事务	6.17	6.17	
2100799	其他计划生育事务支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	90.81	90.81	
2101102	事业单位医疗	53.36	53.36	
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45	
214	交通运输支出	1543.48	1265.11	278.37
21401	公路水路运输	1543.48	1265.11	278.37
2140199	其他公路水路运输支出	1543.48	1265.11	278.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1358.77	302	商品和服务支出	198.50	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	456.20	30201	办公费	9.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.00	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		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	332.07	30205	水费	2.46	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	119.85	30206	电费	9.08	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	59.92	30207	邮电费	1.19	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	52.43	30208	取暖费	26.86	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	37.45	30209	物业管理费	3.90	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	22.47	30211	差旅费	17.87	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	127.81	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	98.19	30214	租赁费	2.80	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	75.02	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	14.90	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	44.07	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	7.32	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费	2.55	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.19	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.81	30229	福利费	29.79	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	39.09	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.64	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.46	31010	安置补助				
人员经费合计		1433.79	公用经费合计								198.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			588.81	588.81		588.81	
214	交通运输支出		588.81	588.81		588.81	
21462	车辆通行费安排的支出		588.81	588.81		588.81	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		588.81	588.81		588.81	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省高速公路综合
行政执法总队临汾支队

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.09		39.09		39.09		39.09		39.09		39.09	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队临汾支队

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	43.23
货物	2	1.08
工程	3	
服务	4	42.15
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	19
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	19
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,529.73万元，支出总计2,529.73万元。与上年相比，收入总计减少410.08万元，下降13.95%，支出总计减少410.08万元，下降13.95%。主要原因是根据《山西省财政厅关于下达2023年交通运输领域项目资金（第十五批）支出预算的通知》晋财建〔2023〕234-1号，2023年度追加省高速公路执法系统临汾支队2022-2023年度规范津补贴，2024年减少此项支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,529.73万元，其中：
财政拨款收入2,529.73万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,499.47万元，其中：
基本支出1,632.29万元，占比65.31%；
项目支出867.18万元，占比34.69%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,529.73万元，支出总计2,529.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少410.08万元，下降13.95%；财政拨款支出总计减少410.08万元，下降13.95%。主要原因是根据《山西省财政厅关于下达2023年交通运输领域项目资金（第十五批）支出预算的通知》晋财建〔2023〕234-1号，2023年度追加省高速公路执法系统临汾支队2022-2023年度规范津补贴，2024年减少此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,910.66万元，占本年支出合计的76.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少409.33万元，下降17.64%。主要原因是根据《山西省财政厅关于下达2023年交通运输领域项目资金（第十五批）支出预算的通知》晋财建〔2023〕234-1号，2023年度追加省高速公路执法系统临汾支队2022-2023年度规范津补贴，2024年减少此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,910.66万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)270.20万元，占比14.14%；
卫生健康支出(类)96.98万元，占比5.08%；
交通运输支出(类)1,543.48万元，占比80.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,678.15万元，支出决算1,910.66万元，完成年初预算的113.86%。其中：

社会保障和就业支出年初预算268.89万元，支出决算270.20万元，完成年初预算的100.49%，用于在职职工养老保险、职业年金、离休人员工资及离休人员公用经费、取暖补贴等支出。较上年决算增加9.63万元，增长3.7%，主要原因是在职职工转退休增加相应的离休人员的公用经费及取暖补贴增加，同时增加晋财建（2024）195号劳模等荣誉人员一次性退休补贴。

卫生健康支出年初预算99.05万元，支出决算96.98万元，完成年初预算的97.91%，用于在职职工事业单位医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等支出。较上年决算减少7.49万元，下降7.17%，主要原因是在职职工转退休相应医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金减少。

交通运输支出年初预算1,310.21万元，支出决算1,543.48万元，完成年初预算的117.80%，用于在职职工工资及单位办公运行经费等支出。较上年决算减少411.46万元，下降21.05%，主要原因是2023年度追加2022-2023年规范性补贴，2024年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,632.29万元，其中：

人员经费1,433.79万元，主要包括单位在职职工的工资福利支出、五险一金、取暖补贴及遗属、离休费等对个人和家庭补助支出；

公用经费198.50万元，主要包括支队、八个大队及11个留守单位的水电暖、办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、福利费、车辆运行经费及工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计588.81万元、支出总计588.81万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少31.01万元，下降5%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少31.01万元，下降5%。主要原因是2024年度减少专项资金集中供热项目改造经费。

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39.09万元，支出决算39.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11.52万元，增长41.78%，主要原因是：山西省高速公路综合行政执法总队调拨临汾支队5辆执法车辆增加经费。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出39.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11.52万元，增长41.78%，主要原因是：山西省高速公路综合行政执法总队调拨临汾支队5辆执法车辆增加经费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出及人次。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出39.09万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共19辆，主要用于：公务用车燃油费、保险、维修保养等车辆支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无接待人次和批次；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费用及批次。

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43.23万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.15万元。政府采购授予中小企业合同金额42.51万元，占政府采购支出总额的98.33%。其中：授予小微企业合同金额3.70万元，占政府采购支出总额的8.56%。

（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19辆。其中：其他用车19辆，其他用车主要是八个大队、隰吉工作组及支队日常高速巡查、监督检查工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金597.36万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的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和问题，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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、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。
- 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十六、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

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)	资金总额:	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
			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	部分设备未更新	
项目年度目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1: 保障财务专用设备及耗材品购置目标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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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月底前完成资质年审, 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	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								
	产出情况及分析		满足财务人员继续教育, 采购财务用品满足日常需要								
	效益情况及分析		满足财务人员继续教育, 采购财务用品满足日常需要								
	满意度情况及分析		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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			省级财政资金	9.12	9.12	9.12	7.972	1.148	87.41	8.74	部分行政专项降价提速	
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	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, 接透政务网, 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, 接透政务网, 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		及时开通自建政务专网									

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。

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	
	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	部分人员退休造成结余		
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, 保障协助人员工资保险					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉改人员数量	=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, 满足共组需要							
		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		加强劳务管理人员管理								
	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。

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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	4	4	4	4	3.984	0.016	99.59	9.96		
省级财政资金	4	4	4	4	3.984	0.016	99.59	9.96	集中采购印刷服务,节省经费		
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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	行政相对人满意,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,直传前,直传单,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。

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		
		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	部分设施未更新		
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。					保证食品安全、卫生以及公共场所防疫工作。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	就餐人数	=人	=178人	=178人			10	10	
			就餐次数	=次/天	=3次/天	=3次/天			10	10	
		质量指标	服务投诉率	<%	<3%	<0%			2	2	
			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	
			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,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)存	执行率	得分	绩效等级			
	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	部分设施未使用安保服务		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	目标1: 保障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				: 保障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						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			数量指标	预防安保服务量	≥人天(人·小时)	≥24人天(人·小时)	≥19人天(人·小时)		10	8	部分租赁房产未启用安保
			数量指标	保洁安保清理数量(机类包含至少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
			社会效益	单位内部保障程度		保障	达成预期指标		15	15	
			社会效益	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	≥%	≥98%	≥100%		10	10	
			总分								92.79
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项物业管理服务预算单位, 经报临汾支队及保障单位, 保障单位日常保洁。								
		产出情况及分析	该项物业管理服务预算单位, 经报临汾支队及保障单位, 保障单位日常保洁。								
		效益情况及分析	该项物业管理服务预算单位, 经报临汾支队及保障单位, 保障单位日常保洁。								
		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, 采购临汾支队及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	部分外勤勤点启动保障不足									
	下一步改进措施及意见建议	计划修订采购计划, 满足服务保障									

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预算中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出绩效编表。
 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		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	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:	6.72	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	6.72	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买保险份数	一份	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%	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	
		可持续性指标	保险续保期	<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		按行业标准要价采购保险服务								
	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”是指预算执行预算编制数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比照。

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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			省级财政资金	36.28	36.28	36.28	35.257	1.023	97.18	9.72	部分金额选择审核,节省经费
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责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责及上级交办的其他专项任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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	
	效益指标	成本指标	预算控制数	<万元	<36.28万元	<35.25万元			10	10	
		经济效益	减少道路经济损失		减少	达成预期指标			10	10	
			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	
社会效益		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	项目实际和预算执行情况及分析		通过开展各类综合执法业务,有效完成既定工作职责及上级交办的其他专项任务。								
	产出情况及分析		全年交通罚没499480元,路产赔付资金6509611.65元,辖区路段通行环境好转								
	效益情况及分析		保障辖区道路畅通								
	满意度情况及分析		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								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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	21301015-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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		20	20	20	20	0	100	10		
省级财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
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。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	标识制定数量	一个	=17个	=17个		10	10			
		覆盖站队数量	一处	=17处	=17处		10	10			
	质量指标	基础管理制度建设		完成	达成预期指标		5	5			
		统一执法标识	=%	=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	每名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			
		提高执法效率		是	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	>%	>90%	>100%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		实现交通执法标志统一								
	产出情况及分析		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。								
	效益情况及分析		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。								
	满意度情况及分析		职工满意度100%								
	主要经验做法		先期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		部分外勤点设施统一								
	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。