

永 济 市 运 输 事 业 发 展 中 心

2 0 2 3 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 2023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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第二部分 2023年部门决算表.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职能。贯彻落实运输事业发展工作的方针政策、法律法规和市委、市政府工作安排；协助拟定全市公路水路运输、城市客运等行业发展政策、规划；配合做好全市公路水路运输、城市客运等行业管理工作；配合做好全市交通运输行业节能减排工作；负责全市公路水路运输、城市客运等行业统计分析、发展预测工作；协助指导全市航道养护的事务性工作；协助指导全市交通运输行业信息化工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

机构情况。我单位根据具体工作需要对内设科室进行了调整，便于更好的衔接沟通及工作推进，目前，我单位共设科室12个，分别是办公室、财务统计室、党建办、法制安全办、综合办、人事办、业务大厅、巡视督察室、客运办、货运办、维修驾培办、源头治超办。

人员情况。我单位现有职工161人，2023年死亡1人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：永济市运输事业发展中心

2023年度

公开01表
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	1,232.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,232.51

	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	1,232.51	本年支出合计	58	1,232.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,232.51	总计	62	1,232.51

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

部门名称：永济市运输事业发
展中心

2023年度

公开
02表
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		1, 232. 51	1, 232. 51					
214	交通 运输 支出	1, 232. 51	1, 232. 51					
21401	公路 水路 运输	836. 25	836. 25					
2140112	公路 运输 管理	836. 25	836. 25					
21499	其他 交通 运输 支出	396. 26	396. 26					
2149901	公共 交通 运营 补助	396. 26	396. 26					

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：永济市运输事业发展
中心 2023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		1, 232. 51	496. 55	735. 96			
214	交通运 输支出	1, 232. 51	496. 55	735. 96			
21401	公路水 路运输	836. 25	496. 55	339. 70			
2140112	公路运 输管理	836. 25	496. 55	339. 70			
21499	其他交 通运输 支出	396. 26		396. 26			
2149901	公共交 通运营 补助	396. 26		396. 26			

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
金额单位：万元

部门名称：永济市运输事业
业发展中心 2023年度

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	1,232.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8		八、社会 保障和就 业支出	40				
	9		九、卫生 健康支出	41				
	10		十、节能 环保支出	42				
	11		十一、城 乡社区支 出	43				
	12		十二、农 林水支出	44				
	13		十三、交 通运输支 出	45	1, 232. 51	1, 232. 51		
	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	1, 232. 51	本年支出合计	59	1, 232. 51	1, 232. 51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 232. 51	总计	64	1, 232. 51	1, 232. 51		

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支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

部门名称：永济市运输事业发
展中心

2023年度

公开05表
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		1,232.51	496.55	735.96
214	交通运输支出	1,232.51	496.55	735.96
21401	公路水路运输	836.25	496.55	339.70
2140112	公路运输管理	836.25	496.55	339.70
21499	其他交通运输支出	396.26		396.26
2149901	公共交通运营补助	396.26		396.26

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
金额单位：万元

部门名称：永济市运输事业发展中心
2023年度

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	493.36	302	商品和服务支出	3.19	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	276.36	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	178.00	30205	水费	0.10	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	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	30.00	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会 保险费		30239	其他交 通费用		31008	物资 储备		39999	其他支 出	
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				
			30299	其他商 品和服务 支出		31010	安置 补助				
人员经费合计		493. 36	公用经费合计								3. 19

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
单位:万
元

部门名称: 永济市运输事
业发展中心
2023年度

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和
结余情况。
说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

部门名称：永济市运输事业发展中心 2023年度

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
金额单位:万元

部门名称:永济市运输事业发展中心

2023年度

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市运输事业发展中心 2023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	5.71
货物	2	0.23
工程	3	
服务	4	5.48
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	3
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	3
（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。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,232.51万元，支出总计1,232.51万元。与上年相比，收入总计减少354.05万元，下降22.32%，支出总计减少354.05万元，下降22.32%。主要原因是2023年减少运管所养老保险1项目420.66万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,232.51万元，其中：

财政拨款收入1,232.51万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,232.51万元，其中：

基本支出496.55万元，占比40.29%；

项目支出735.96万元，占比59.71%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,232.51万元，支出总计1,232.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少354.05万元，下降22.32%；财政拨款支出总计减少354.05万元，下降22.32%。主要原因是2023年减少了运管所养老保险1项目。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,232.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少354.05万元，下降22.32%。主要原因是2023年减少了运管所养老保险1项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,232.51万元，主要用于以下方面：交通运输支出(类)1,232.51万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算835.82万元，支出决算1,232.51万元，完成年初预算的147.46%。其中：

交通运输支出年初预算835.82万元，支出决算1232.51万元，完成年初预算的147.46%，主要用于人员经费、公用经费、源头治超和农村客运、出租车油价补助等。较2022年决算减少354.04万元，减少22.31%，主要原因是：本年减少运管所养老保险1项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出496.55万元，其中：

人员经费493.36万元，主要包括工资福利支出493.36万元；

公用经费3.19万元，主要包括商品和服务支出3.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.71万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.48万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是一般办公业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1232.56万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年运输管理费增长性补助						
主管部门		永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市运输事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.1	2.1	2.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金		2.1	2.1	2.1	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年运输管理费增长性补助，保障单位各项工作正常运转及人员工资正常发放。				保障了单位各项工作正常运转及人员工资正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保障在职人员数量	162 人	162 人	10	10	
			保障退休人员数量	51 人	51 人	10	10	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	10	9	
		时效指标	工资奖金、津贴等是否发放及时	及时发放	及时发放	10	9	
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	劳动单位工作人员积极性	逐步提高	逐步提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否按照规定按标准发放津补贴	是	是	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度高	满意度高	10	9	
总分						100	95	
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	项目实施和预算执行情况良好。					
		产出情况 分析	保障单位各项工作正常运转及人员工资正常发放。					
		效益情况 分析	提高单位工作人员的工作积极性。					

		满意度情况及 分析	工作人员满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		货运源头治超经费						
主管部门		永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市运输事业发展中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		80	80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		80	80	80	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对政府公示的 13 家货运源头企业进行监督巡查				对政府公示的 13 家货运源头企业进行了监督巡查			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	检查货运源头企业	≥15 家	≥15 家	20	18	
		质量指标	超限率控制率	≤1%	≤1%	10	9	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	检查货运企业成本	≤150 元/家/ 天	≤150 元/家/ 天	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	车辆维修降低率	≥40%	≥40%	10	9	
		社会效益 指标	降低交通事故发生率	≥20%	≥20%	10	9	
		生态效益 指标	节能减排比上年能耗 下降	≥3.5%	≥3.5%	10	9	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%	10	10	
	总分					100	94	
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	项目实施和预算执行情况良好。					
		产出情况及 分析	能够按时监督检查货运源头企业。					
		效益情况及 分析	车辆维修率降低、节能减排下降。					

		满意度情况及 分析	服务对象满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村客运、城市交通发展奖励资金						
主管部门		永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市运输事业发展中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		195.46	195.46	195.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持永济市 9 辆农村客运车辆，306 辆出租车行业健康、稳定、安全发展，为人民群众提供便利的出行服务。				保障永济市 11 辆农村客运车辆，306 辆出租车行业健康、稳定、安全发展，为人民群众提供便利的出行服务			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	支持农村客运车辆	9 辆	9 辆	10	10	
			支持巡游出租车数量	306 辆	306 辆	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	农村客运补贴	35.17 万元	35.17 万元	5	5	
			城市交通发展奖励	160.29 万元	160.29 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	安全运营水平和服务质量	提高	提高	8	6	
		生态效益指标	车辆符合环保要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	促进农村客运、出租车行业可持续发展	促进	促进	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众出行服务满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	93	
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。					
		产出情况及分析	保障农村车辆、出租车正常运行。					

		效益情况及 分析	保障农村车辆、出租车车辆的正常运行。
		满意度情况及 分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村客运、城市交通发展奖励资金						
主管部门		永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市运输事业发展中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200.8	200.8	200.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持永济市 11 辆农村客运车辆，306 辆出租车行业健康、稳定、安全发展，为人民群众提供便利的出行服务。				保障永济市 11 辆农村客运车辆，306 辆出租车行业健康、稳定、安全发展，为人民群众提供便利的出行服务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	支持农村客运车辆	11 辆	11 辆	10	10	
			支持出租车数量	306 辆	306 辆	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			补助资金发放及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	农村客运补贴	31 万元	31 万元	5	5	
			城市交通发展奖励	169.8	169.8	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益 指标	安全运营水平和服务质量	提高	提高	8	7	
		生态效益 指标	车辆符合环保要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响 指标	促进农村客运、出租车行业可持续发展	促进	促进	7	6	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	改善群众出行服务满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	94	
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	项目实施和预算执行情况良好。					
		产出情况及分析	保障农村车辆、出租车正常运行。					
		效益情况及分析	促进农村客运、出租车行业可持续发展。					

		满意度情况及 分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年运输管理费增长性补助						
主管部门		永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市运输事业发展中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		259.22	259.22	259.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持地方交通原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展，保障单位各项工作正常运转及人员工资正常发放。				保障了单位各项工作正常运转及人员工资正常发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	经费涵盖人数	162 人	162 人	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	10	9	
		时效指标	按时完成年度目标	按时	按时	10	9	
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	5	5	
			日常管理成本	≤22 万元	≤22 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高道路运输部门职能	提高	提高	10	9	
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	带动	带动	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放工资及津补贴	是	是	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	94	
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析	达到既定目标，社会效益显著。					
		产出情况及分析	项目实施过程中，制定了专项管理制度，产出各项指标合格。					

		效益情况及 分析	极大的改善了道路运输行业的稳定。
		满意度情况及 分析	单位工作人员满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人员及公用经费类项目						
主管部门		永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市运输事业发展中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	496.6	496.6	496.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	496.6	496.6	496.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	保障退休人员数量	51 人	51 人	4		
			保障在职人员数量	162 人	162 人	4		
			保障公务用车运维数量	≥0 辆	≥0 辆	3		
			购置办公设备数量	≥0 台 (套)	≥0 台 (套)	3		
			举办培训班次	≥1 次	≥1 次	3		
			召开会议次数	≥0 次	≥0 次	3		
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	2		
			办公设备验收合格率	≥99%	≥99%	2		
			召开会议必要性	必要	必要	2		
			培训合格率	>95%	>95%	2		
			培训课程安排合理性	合理	合理	2		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	及时发放	4		
			按计划完成培训	≥90%	≥90%	3		
			按计划召开会议	≥90%	≥90%	3		
		成本指标	人员支出	按标准	按标准			
			行政参公单位公务用车运维费	≤ 40000 元/车 年	≤ 40000 元/车 年			
			事业单位公务用车运维费	≤ 23000 元/车 年	≤ 23000 元/车 年			
			三、四类会议标准	≤360 元/人 天	≤360 元/人 天			

			二类会议标准	≤400元/人天	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天	≤500元/人天			
			培训费标准	≤400元/人天	≤400元/人天			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	逐步提高			
			确保各项日常工作正常开展	100%	100%			
			工作效能提升程度	逐步提升	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障	保障			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	满意度高	10		
	总分					100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析						
		产出情况及分析						
		效益情况及分析						
		满意度情况及分析						

	主要经验做法	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及管理建议	