永济市运输事业发展中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

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

仅供内部审核

仅供内部审核

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。目前，我单位共设科室15个，分别是办公室、财务统计室、党建办、法制安全办、海事办、城市客运办、业务大厅、巡视督察室、客运巡查中队、货运巡查中队、维修巡查中队、驾培巡查中队、快递物流巡查中队、城市客运巡查中队、源头治超办。

人员情况。我单位现有职工153人，2023年退休8人。

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：永济市运输事业发展中心　　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	925.13	一、一般公共服务支出	32	0.02
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	17.00
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	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	878.12
	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	

仅供内部审核

	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**	**925.13**	**本年支出合计**	**58**	**925.13**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**925.13**	**总计**	**62**	**925.13**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市运输事业发展中心　　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		925.13	925.13					
201	一般公共服务支出	0.02	0.02					
20132	组织事务	0.02	0.02					
2013202	一般行政管理事务	0.01	0.01					
2013299	其他组织事务支出	0.01	0.01					
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00					
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00					
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00					
214	交通运输支出	878.12	878.12					
21401	公路水路运输	878.12	878.12					
2140112	公路运输管理	788.60	788.60					
2140199	其他公路水路运输支出	89.52	89.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市运输事业发展中心　　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		925.13	496.38	428.76			
201	一般公共服务支出	0.02		0.02			
20132	组织事务	0.02		0.02			
2013202	一般行政管理事务	0.01		0.01			
2013299	其他组织事务支出	0.01		0.01			
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00				
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00				
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00				
210	卫生健康支出	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00				
214	交通运输支出	878.12	449.38	428.74			
21401	公路水路运输	878.12	449.38	428.74			
2140112	公路运输管理	788.60	449.38	339.22			
2140199	其他公路水路运输支出	89.52		89.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市运输事业发展中心　　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	925.13	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02		
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	17.00	17.00		
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	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	878.12	878.12		
	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**	**925.13**	**本年支出合计**	**59**	**925.13**	**925.13**		
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**	**925.13**	**总计**	**64**	**925.13**	**925.13**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市运输事业发展中心　　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		925.13	496.38	428.76
201	一般公共服务支出	0.02		0.02
20132	组织事务	0.02		0.02
2013202	一般行政管理事务	0.01		0.01
2013299	其他组织事务支出	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00	
210	卫生健康支出	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
214	交通运输支出	878.12	449.38	428.74
21401	公路水路运输	878.12	449.38	428.74
2140112	公路运输管理	788.60	449.38	339.22
2140199	其他公路水路运输支出	89.52		89.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市运输事业发展中心　　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**	476.36	**302**	**商品和服务支出**	3.02	**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	324.92	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	120.00	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	1.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.44	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	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**	17.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	17.00	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		493.36	**公用经费合计**								3.02

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：永济市运输事业发展中心　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

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：永济市运输事业发展中心　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市运输事业发展中心　　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

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

仅供内部审核

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　　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	4.34
货物	2	0.34
工程	3	
服务	4	4.00
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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925.13万元，支出总计925.13万元。与上年相比，收入总计减少307.38万元，下降24.94%，支出总计减少307.38万元，下降24.94%。主要原因是2024年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金减少306.74万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计925.13万元，其中：

财政拨款收入925.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计925.13万元，其中：

基本支出496.38万元，占比53.65%；

项目支出428.76万元，占比46.35%。

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925.13万元，支出总计925.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少307.38万元，下降24.94%；财政拨款支出总计减少307.38万元，下降24.94%。主要原因是2024年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金减少306.74万元。

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925.13万元，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307.38万元，下降24.94%。主要原因是2024年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金减少306.74万元。

（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925.13万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.02万元，占比0.00%；

社会保障和就业支出(类)17.00万元，占比1.84%；

卫生健康支出(类)30.00万元，占比3.24%；

交通运输支出(类)878.12万元，占比94.92%。

（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576.60万元，支出决算925.13万元，完成年初预算的160.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.02万元，用于物流党委党员教育培训工作。较上年决算增加0.02万元，主要原因是上年度无此项目预算，本年度增加了此项目。

社会保障和就业支出年初预算17.00万元，支出决算17.00万元，完成年初预算的100.00%，用于发放退休人员取暖费补贴。较上年决算增加17.00万元，主要原因是上年度无此项目预算。

卫生健康支出年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工医疗保险。较上年决算增加30.00万元，主要原因是上年度无此项目预算。

交通运输支出年初预算529.60万元，支出决算878.12万元，完成年初预算的165.81%，用于人员经费、公用经费、源头治超和农村道路客运补贴等。较上年决算减少354.39万元，下降28.75%，主要原因是2024年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金减少306.74万元。

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496.38万元，其中：

人员经费493.36万元，主要包括工资福利支出476.36万元，对个人和家庭的补助17万元；

公用经费3.02万元，主要包括商品和服务支出3.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，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，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，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，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，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（境）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，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

仅供内部审核

仅供内部审核

（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4.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是一般业务用车；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

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金925.13万元：4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”。

附件：二级项目绩效自评表

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（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。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	人员类项目、公用经费项目						
主管部门	永济市交通运输局			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	496.38	496.38	496.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	496.38	496.38	496.38	—	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，保障单位日常运转。	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，保障单位日常运转。

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	保障离休人员数量	0 人	0 人	3	3	
			保障退休人员数量	50 人	50 人	3	3	
			保障在职人员数量	161 人	161 人	3	3	
			保障公务用车运维数量	≥0 辆	0 辆	3	3	
			购置办公设备数量	≥0 台（套）	0 台（套）	5	5	
			举办培训班次	≥0 次	0 次	1.5	1	
			召开会议次数	≥0 次	0 次	1.5	1	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	4	4	
			办公设备验收合格率	≥99%	≥99%	3	3	
			召开会议必要性	必要	必要	1	1	
			培训合格率	＞95%	＞95%	1	1	
			培训课程安排合理性	合理	合理	1	1	
		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	6	6	
			按计划完成培训	≥90%	≥90%	2	2	
			按计划召开会议	≥90%	≥90%	2	2	
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	2	2	
			行政参公单位公务用车运维费	≤40000 元/车年	≤40000 元/车年	2	2	
			事业单位公务用车运维费	≤23000 元/车年	≤23000 元/车年	2	2	
			三、四类会议标准	≤360 元/人天	≤360 元/人天	2	2	
			培训费标准	≤400 元/人天	≤400 元/人天	2	2	
	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	4	3	
			确保各项日常工作正常开展	100%	100%	4	4	
			工作效能提升程度	逐步提升	逐步提升	4	4	
			保障单位正常运转	保障	保障	3	3	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴及时准确到位，保障单位日常的正常运转。
		效益情况及分析	带动单位工作人员工作积极，工作效能提升。
		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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年运管成品油税费改革转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">107-永济市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市运输事业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>259.22</td><td>259.22</td><td>259.22</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>259.22</td><td>259.22</td><td>259.22</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024 年市县运管机构经费，保障运管机构正常运转。</td><td colspan="4">2024 年市县运管机构经费，保障运管机构正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>运管机构人员</td><td>161 人</td><td>161 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员机构经费保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>人员工资发放及时性</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人员支出</td><td>按标准</td><td>按标准</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>对经济发展促进作用</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动单位人员工作积极性</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>促进交通事业发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>道路运输各个职能部门满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目绩效分析</td><td rowspan="3">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">达到既定目标，社会效益显著。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">项目实施过程中，制定了专项管理制度，产出各项指标合格。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">极大的改善了道路运输行业的稳定。</td></tr>
</table>

		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

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年中央农村道路客运补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">107-永济市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市运输事业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>89.52</td><td>89.52</td><td>89.52</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>89.52</td><td>89.52</td><td>89.52</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于提升我市农村客运安全营运水平和服务质量，促进农村经济发展。</td><td colspan="4">用于提升我市农村客运安全营运水平和服务质量，促进农村经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持农村客运车辆</td><td>9 辆</td><td>9 辆</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>费改税补助</td><td>14.14 万元</td><td>14.14 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>涨价补助</td><td>75.38 万元</td><td>75.38 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对经济发展的促进作用</td><td>促进</td><td>促进</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>安全营运水平和服务质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>车辆符合环保要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进农村客运</td><td>促进</td><td>促进</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>改善群众出行服务满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="5">项目实施和预算执行情况良好。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="5">保障农村车辆正常运行。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	保障农村车辆的正常运行。
		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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年货运源头治超经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">107-永济市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市运输事业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">永济市运输事业发展中心 2023 年依据省政府 301 号令的规定，依法对政府公示的 18 家货运源头企业进行监督巡查。做到每月巡查不少于 4 次，重点企业一日多查，并对报停歇业的源头治超企业坚持不定期复查。通过高密度的巡查，高频率的宣传，严格的执法，确保了我市货运源头治超工作稳定开展。由于监管的是货运源头企业，分布区域较广，路程较长，在日常监管过程中，需派出较多人次的执法人员，巡查车辆的油料及日常维护费用也很大。现申请 2024 年度源头治超经费 80 万元，用于确保我市货运源头治超工作正常运转。</td><td colspan="4">永济市运输事业发展中心 2023 年依据省政府 301 号令的规定，依法对政府公示的 18 家货运源头企业进行监督巡查。做到每月巡查不少于 4 次，重点企业一日多查，并对报停歇业的源头治超企业坚持不定期复查。通过高密度的巡查，高频率的宣传，严格的执法，确保了我市货运源头治超工作稳定开展。由于监管的是货运源头企业，分布区域较广，路程较长，在日常监管过程中，需派出较多人次的执法人员，巡查车辆的油料及日常维护费用也很大。确保了我市货运源头治超工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检查货运源头企业</td><td>≥15 家</td><td>≥15 家</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>超限率控制率</td><td>≤1%</td><td>≤1%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成</td><td>按期</td><td>按期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>检查货运企业成本</td><td>≤150</td><td>≤150</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>车辆维修降低率</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>降低交通事故发生率</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能减排比上年能耗下降</td><td>≥3.5%</td><td>≥3.5%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满</td><td>服务源头企业满意度</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

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	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