

朔州市朔城区交通运输事业发展中心

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输的方针政策、法律法规。
- （二）负责全区治超工作的组织协调、指导相关部门的治超工作，督促相关单位落实治超领域安全责任。
- （三）负责全区农村公路及其附属设施的养护工作。
- （四）负责化庄公路超限检测站。
- （五）负责全区交通运输行业发展事务性工作。
- （六）承担区交通运输局机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位设置5个股室，分别是：1、秘书股；2、治超事务股；3、道路养护股；4、运输事务股；5、化庄公路超限检测站。

职能如下：

- 1、秘书股，负责本单位文电、会务、机要、档案、保密、信访、政务公开、新闻宣传和内部规章制度建设及党建工作。
- 2、治超事务股，组织、协调治超相关成员单位按职责分工开展治超工作；负责治超信息化平台的搭建及运行、维护工作；负责治超相关培训和宣传工作。
- 3、道路养护股，负责全区农村公路及附属设施的日常养护及自然灾害预防、应急抢修、抢险、抢通等相关工作。
- 4、运输事务股，负责对全区交通运输行业、生产经营单位和个体经营单者的分类指导，调解服务质量纠纷。做好道路运输业生态环保、节能减排等事务性工作。

5、化庄公路超限检测站，负责收集、整理、上报有关超限检测数据和工作动态信息；加强对站点的管理及业务人员的教育和岗位培训；抓好安全应急工作。

我单位为二级单位,上级单位为朔州市朔城区交通运输局。
本次决算公开为本单位决算。

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：朔州市朔城区交通运输事业发展中心 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	1948.43	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	9.16
	9		九、卫生健康支出	40	3.72
	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	1926.99
	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	8.56
	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	1948.43	本年支出合计	58	1948.43
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	1948.43	总计	62	1948.43

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：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

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		1948.43	1948.43					
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16					
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16					
210	卫生健康支出	3.72	3.72					
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72					
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72					
214	交通运输支出	1926.99	1926.99					
21401	公路水路运输	1926.99	1926.99					
2140103	机关服务	196.31	196.31					
2140104	公路建设	457.60	457.60					
2140106	公路养护	1273.08	1273.08					
221	住房保障支出	8.56	8.56					
22102	住房改革支出	8.56	8.56					
2210201	住房公积金	8.56	8.56					

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：朔州市朔城区交通运输事业发展中心 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		1948.43	88.36	1860.07			
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16				
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16				
210	卫生健康支出	3.72	3.72				
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
214	交通运输支出	1926.99	66.92	1860.07			
21401	公路水路运输	1926.99	66.92	1860.07			
2140103	机关服务	196.31	66.92	129.39			
2140104	公路建设	457.60		457.60			
2140106	公路养护	1273.08		1273.08			
221	住房保障支出	8.56	8.56				
22102	住房改革支出	8.56	8.56				
2210201	住房公积金	8.56	8.56				

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：朔州市朔城区交通运输事业
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	1948.43	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	9.16	9.16		
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72		
	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	1926.99	1926.99		
	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	8.56	8.56		

	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	1948.43	本年支出合计	59	1948.43	1948.43		
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	1948.43	总计	64	1948.43	1948.43		

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：朔州市朔城区交通运输事业发展中心 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		1948.43	88.36	1860.07
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
214	交通运输支出	1926.99	66.92	1860.07
21401	公路水路运输	1926.99	66.92	1860.07
2140103	机关服务	196.31	66.92	129.39
2140104	公路建设	457.60		457.60
2140106	公路养护	1273.08		1273.08
221	住房保障支出	8.56	8.56	
22102	住房改革支出	8.56	8.56	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

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	85.79	302	商品和服务支出	2.57	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	33.58	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.69	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	24.20	30205	水费	0.30	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	9.16	30206	电费	1.50	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	0.02	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	3.72	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	0.88	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.56	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		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		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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		85.79	公用经费合计								2.57

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。

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：朔州市朔城区交通运输事业发展中心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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区交通
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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区交通运输事业发展中心

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	1
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	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,948.43万元，支出总计1,948.43万元。与上年相比，收入总计增加1,050.69万元，增长117.04%，支出总计增加1,050.69万元，增长117.04%。主要原因是公路养护资金转移支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,948.42万元，其中：
财政拨款收入1,948.42万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,948.42万元，其中：
基本支出88.36万元，占比4.53%；
项目支出1,860.07万元，占比95.47%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,948.43万元，支出总计1,948.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,050.69万元，增长117.04%；财政拨款支出总计增加1,050.69万元，增长117.04%。主要原因是公路养护资金转移支出增加。

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1,948.43万元，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增加1,050.69万元，增长117.04%。主要原因是公路养护资金转移支出增加。

（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1,948.43万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)9.16万元，占比0.47%；
卫生健康支出(类)3.72万元，占比0.19%；
交通运输支出(类)1,926.99万元，占比98.90%；
住房保障支出(类)8.56万元，占比0.44%。

（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818.14万元，支出决算1,948.43万元，完成年初预算的238.15%。其中：

社会保障和就业支出年初预算9.76万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的93.85%，用于在职人员2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加9.16万元，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出归类在社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算3.96万元，支出决算3.72万元，完成年初预算的93.94%，用于在职人员2024年度事业单位医疗保险缴费支出。较上年决算增加3.72万元，主要原因是本年度

事业单位医疗保险缴费支出归类在卫生健康支出。

交通运输支出年初预算795.65万元，支出决算1,926.99万元，完成年初预算的242.19%，用于2024年化庄治超站运行费用129.39万元；朔城区农村公路养护支出1730.67万元。较上年决算增加1,029.25万元，增长114.65%，主要原因是农村公路养护转移支出增加。

住房保障支出年初预算8.78万元，支出决算8.56万元，完成年初预算的97.49%，用于在职人员2024年度住房公积金缴费支出。较上年决算增加8.56万元，主要原因是本年度住房公积金缴费支出归类在住房保障支出。

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88.36万元，其中：

人员经费85.79万元，主要包括基本工资39.27万元、绩效工资24.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.16万元、职工基本医疗保险缴费3.72万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金8.56万元；

公用经费2.57万元，主要包括办公费0.75万元、水电费1.82万元。

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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位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：无。
- 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：无。
- 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：无。
- 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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是小型面包车。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

我单位2024年二级项目绩效自评9个，涉及资金1860.07万元，自评结果为：9个项目自评等级为“优”。

附件：绩效评价表

2、其他需要说明的事项

本单位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

2024年化庄站房屋及卸货场地租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年化庄站房屋及卸货场地租赁费										
主管部门及代码			040-朔州市朔城区交通运输局					预算单位		040002-朔州市朔城区交通运输事业发展中心			
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：		9.21	9.21	9.21	9.21	0	100	10		
			市县区财政资金		9.21	9.21	9.21	9.21	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按期支付租赁费用						已经按期支付完成租赁费用						
	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	产出指标	数量指标	租赁场地个数	2	2	达成预期指标	20	20	无				
		质量指标	符合办公条件	99	99	达成预期指标	10	10	无				
		时效指标	付款期	1	1	达成预期指标	10	10	无				
		成本指标	成本节约率	≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比	10	10	无				
	效益指标	经济效益指标	安全效益率	提高94百分比	提高95百分比	提高95百分比	10	10	无				
		社会效益指标	道路安全	提高94百分比	提高90百分比	提高90百分比	10	10	无				
		生态效益指标	无	提高1元	提高1元	提高1元	5	5	无				
		可持续影响指标	可持续性	提高1可持续	提高1可持续	提高1可持续	5	5	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	提高1满意	提高1满意	提高1满意	5	5	无				
		其他满意度	提高1满意	提高1满意	提高1满意	5	5	无					
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		化庄站两个场地租赁已经按期按合同支付完毕。									
		产出情况		1、数量指标1项。租赁办公用房1处，租赁卸货场地1处，目标完成。2、质量指标1项保障办公用房和卸货场地符合相关政策标准。100%达标。3、时效指标1项一年内按照合同同期付款，2024年底前按照合同全部完成付款。4、成本指标1项租赁化庄检测站办公用房和卸货场地，年初预算支出9.21万元，全部支出。									
		效益情况		1、社会效益指标1项保障化庄超限检测站办公用房和卸货场地需求，为超限检测人员办公和执行任务提供合适的工作环境。2、可持续影响指标1项持续扩大超限检测服务范围，提供良好的路权环境。									
		满意度情况		满意度指标1项化庄超限检测站房屋使用满意度提升，满意度为95%									
	主要经验做法		2024年度该项资金执行规范，较好的完成了各项绩效指标，达到了预期效果。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：设施老旧，设备需要升级维护，资金存在缺口。应急预算额不足。										
	下一步改进措施及管理建议		预算编制优化，除了场地租赁，需增加设施维护预算。合同条款新增不可抗力条款。										

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。

2024年化庄站治超运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年化庄站治超运行经费									
主管部门及代码			040-朔州市朔城区交通运输局				预算单位	040002-朔州市朔城区交通运输事业发展中心				
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：		9.2	9.2	9.2	9.2	0		100	10
			市区财政资金		9.2	9.2	9.2	9.2	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按期支付租赁费用					已经按期支付完成租赁费用						
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	平均月用电量	12000	2	达成预期指标	20	20	无			
		质量指标	保证正常电量使用	99	99	达成预期指标	10	10	无			
		时效指标	付款年限	1	1	达成预期指标	10	10	无			
		成本指标	成本节约率	≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比	10	10	无			
	效益指标	经济效益指标	安全效率	提高90百分比	提高95百分比	提高95百分比	10	10	无			
		社会效益指标	道路安全	提高90百分比	提高90百分比	提高90百分比	10	10	无			
		生态效益指标	无	提高1无	提高1无	提高1无	5	5	无			
		可持续影响指标	可持续性	提高1可持续	提高1可持续	提高1可持续	5	5	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	提高1满意	提高1满意	提高1满意	5	5	无			
		其他满意度	提高1满意	提高1满意	提高1满意	5	5	无				
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		站地理位置位于朔南线与洗朔线交汇处，站内布局合理，分我站严格遵循相关文件精神，站管理的在职工作人员12人，实行24小时轮流上岗制度确保全天候对过往货运车辆进行检测，资金到位9.2万用于站内全年电费支出。支出执行率100%。								
		产出情况及分析		1、数量指标1项。平均月用电量1.2万度，目标完成。2、质量指标1项保障站内用电正常，100%达标。3、时效指标1项按月支付完成全年支付，支付率100%。4、成本指标1项化庄站全年用电支出，年初预算支出9.2万元，支出率真100%。								
		效益情况及分析		1、社会效益指标1项改善周边路况，为周边群众出行安全提供保障。2、可持续影响指标1项持续扩大超限检测服务范围，提供良好的路权环境。								
		满意度情况及分析		满意度指标2项对面向货车司机运输企业家满意度提升，满意度为95%，面向周边居民满意度提升，满意度为96%								
	主要经验做法		2024年度该项资金执行规范，较好的完成了各项绩效指标，达到了预期效果。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：1.资金缺口，主要是设备维护不足，维护资金依赖财政，配套资金难以落实；2、维护不足：老旧设备需维护更新，站点运行安全存在隐患。									
	下一步改进措施及管理建议		争取上级专项补助以及同级财政配套资金支持，以维护年老检测设备，定共用排查设备状态，排除安全隐患。									

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。

2024年化庄工作人员工资、烤火费及社保项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年化庄工作人员工资、烤火费及社保									
主管部门及代码			040-朔州市朔城区交通运输局				预算单位	040002-朔州市朔城区交通运输事业发展中心				
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：		115.46	115.46	115.46	110.97	4.480434	96.12	9.61	退休2人
			市县区财政资金		115.46	115.46	115.46	110.97	4.480434	96.12	9.61	退休2人
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按期发放						化庄站工作人员工资及社保已按时按期及时发放和缴纳到位。					
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	化庄站临时工	18	18	达成预期指标	20	20				
		质量指标	全部发放	100	100	达成预期指标	10	10				
		时效指标	当年发放率	100	100	达成预期指标	10	8				
		成本指标	人工节约率	99	99	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提高交通道路安全	提高98百分比	提高98百分比	提高98百分比	10	10				
		社会效益指标	节约道路安全损失	提高98百分比	提高98百分比	提高98百分比	10	10				
		生态效益指标	提高人民生活幸福感和获得感	提高98百分比	提高98百分比	提高98百分比	5	5				
		可持续影响指标	可持续影响	99	99	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大民众满意度	提高1满意	提高1满意	提高1满意	5	5				
		其他满意度	提高1满意	提高1满意	提高1满意	5	5					
总分							90	88	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		化庄站工作人员工资及社保已按时按期及时发放和缴纳到位。								
		产出情况及分析		1、数量指标1项2024年化庄站工作人员共18名，目标完成。2、质量指标1项保障化庄站工作人员工资及社保等，正常发放和缴纳，完成率100%3、时效指标1项一年内在按期支付工资，及时缴纳社保，完成率100%4、成本指标1项化庄站工作人员工资及社保按年初预算支出，完成率96.12%，偏差原因是退休2人。								
		效益情况及分析		1、社会效益指标1项保障了检测站正常运行，保障了路权出行效果。2、可持续影响指标1项持续扩大影响路面出行环境。								
		满意度情况及分析		满意度指标1项化庄站工作人员满意度大大提升，满意度99%。								
	主要经验做法		合理预算化庄工作人员的工资及社保费用等，按时支付人员工资，及时缴纳社保费等。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：上报年初预算与实际审批有点偏差。原因分析：社保政策预估有偏差									
	下一步改进措施及管理建议		合理预算化庄工作人员的工资及社保费等。									

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。

朔州市转移支付朔城区 (2024年农村公路日常养护) 绩效自评表

转移支付(项目)名称			2024年农村公路日常养护				
上级主管部门			朔城区交通运输局		资金使用单位	朔州市朔城区交通运输事业发展中心	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额	166			
			其中：中央财政资金	166	166	100%	
			地方财政资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	依据实际情况科学分配		无	
			下达及时性	资金下达及时，及时支付		无	
			拨付合规性	符合财务规章制度及实际情况		无	
			使用规范性	专款专用		无	
			执行准确性	按财政评审进度及审计报告支付		无	
			预算绩效管理情况	各项支出按照预算绩效情况有序进行		无	
			支出责任履行情况	按流程、专人负责审批		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	一般农村公路建设项目，按期实施完成				一般农村公路建设项目，实施完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护县道		197.219公里	197.219公里	
			农村公路日常养护乡道		758.315公里	758.315公里	
			农村公路日常养护村道		635.765公里	635.765公里	
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	
			完工项目验收合规率		100%	100%	
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	
		成本指标	控制在设计批复范围内		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到了促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	
			安全文明施工		提升	提升	
			交通路网体系		提升	提升	
		生态效益指标	农村公路日常养护符合环评审批要求		符合	符合	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求		符合	符合	
	后期运营管护		提升	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	

2023年成品油税增长性补助（农村公路养护工程省级补助）绩效自评表

转移支付(项目)名称			2023年成品油税增长性补助(农村公路养护工程省级补助)				
上级主管部门			朔城区交通运输局		资金使用单位	朔州市朔城区交通运输事业发展中心	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额	475	441.67926	93%	
			其中：省级财政资金	475	441.67926	93%	
			地方财政资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	依据实际情况科学分配		无	
			下达及时性	资金下达及时，及时支付		无	
			拨付合规性	符合财务规章制度及实际情况		无	
			使用规范性	专款专用		无	
			执行准确性	按财政评审进度及审计报告支付		无	
			预算绩效管理情况	各项支出按照预算绩效情况有序进行		无	
			支出责任履行情况	按流程、专人负责审批		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	一般农村公路建设项目，按期实施完成				一般农村公路建设项目，实施完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护县道		9.226公里	9.226公里	
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	
			完工项目验收合规率		100%	100%	
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	
		成本指标	控制在设计批复范围内		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到了促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	
			安全文明施工		提升	提升	
			交通路网体系		提升	提升	
		生态效益指标	农村公路日常养护符合环评审批要求		符合	符合	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求		符合	符合	
			后期运营管护		提升	提升	
	满意指标	服务对象	受益群众满意度		≥95%	≥95%	

2024年交通运输领域项目资金（第三批农村公路养护工程省级补助）绩效自评表

转移支付(项目)名称			2024年交通运输领域项目资金(第三批农村公路养护工程省级补助)				
上级主管部门			朔城区交通运输局		资金使用单位	朔州市朔城区交通运输事业发展中心	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
			年度资金总额	161	161	100%	
			其中：省级财政资金	161	161	100%	
			地方财政资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	依据实际情况科学分配		无	
			下达及时性	资金下达及时，及时支付		无	
			拨付合规性	符合财务规章制度及实际情况		无	
			使用规范性	专款专用		无	
			执行准确性	按财政评审进度及审计报告支付		无	
			预算绩效管理情况	各项支出按照预算绩效情况有序进行		无	
			支出责任履行情况	按流程、专人负责审批		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	一般农村公路建设项目，按期实施完成				一般农村公路建设项目，实施完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护县道		45.234公里	45.234公里	
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	
			完工项目验收合规率		100%	100%	
			时效指标	按期完成投资		100%	100%
		成本指标	控制在设计批复范围内		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到了促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	
			安全文明施工		提升	提升	
			交通路网体系		提升	提升	
		生态效益指标	农村公路日常养护符合环评审批要求		符合	符合	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求		符合	符合	
			后期运营管护		提升	提升	
	满意指标	服务对象	受益群众满意度		≥95%	≥95%	

2024年交通运输领域项目资金（第二批农村公路养护工程省级补助）绩效自评表

转移支付(项目)名称			2024年交通运输领域项目资金(第二批农村公路养护工程省级补助)				
上级主管部门			朔城区交通运输局		资金使用单位	朔州市朔城区交通运输事业发展中心	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
			年度资金总额	326	296.6	91%	
			其中：省级财政资金	326	296.6	91%	
			地方财政资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	依据实际情况科学分配		无	
			下达及时性	资金下达及时，及时支付		无	
			拨付合规性	符合财务规章制度及实际情况		无	
			使用规范性	专款专用		无	
			执行准确性	按财政评审进度及审计报告支付		无	
			预算绩效管理情况	各项支出按照预算绩效情况有序进行		无	
			支出责任履行情况	按流程、专人负责审批		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	一般农村公路建设项目，按期实施完成				一般农村公路建设项目，实施完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护县道		45.234公里	45.234公里	
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	
			完工项目验收合规率		100%	100%	
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	
		成本指标	控制在设计批复范围内		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到了促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	
			安全文明施工		提升	提升	
			交通路网体系		提升	提升	
		生态效益指标	农村公路日常养护符合环评审批要求		符合	符合	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求		符合	符合	
			后期运营管护		提升	提升	
	满意指标	服务对象	受益群众满意度		≥95%	≥95%	

朔州市转移支付朔城区(一般农村公路建设项目)绩效自评表

转移支付(项目)名称			一般农村公路建设（2024年农村公路养护工程支出）				
上级主管部门			朔城区交通运输局		资金使用单位	朔州市朔城区交通运输事业发展中心	
资金投入情况 （万元）				全年预 算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额	426	420.4008	99%	
			其中：中央财政资金	426	420.4008	99%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	依据实际情况科学分配		无	
			下达及时性	资金下达及时，及时支付		无	
			拨付合规性	符合财务规章制度及实际情况		无	
			使用规范性	专款专用		无	
			执行准确性	按财政评审进度及审计报告支付		无	
			预算绩效管理情况	各项支出按照预算绩效情况有序进行		无	
			支出责任履行情况	按流程、专人负责审批		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	一般农村公路建设项目，按期实施完成				一般农村公路建设项目，实施完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	X089 朔城区一只泥泉线		26.8公里	26.8公里	
			Y079 上泉关-陡沟线		4.605公里	4.605公里	
			C067 安庄-洗朔线		3.131公里	3.131公里	
			C122 大忻线-杨涧线		4.694公里	4.694公里	
			C215 福善庄一小岱堡		3.007公里	3.007公里	
			C222 安庄村路 3		0.941公里	0.941公里	
			C231 安庄村路		1.645公里	1.645公里	
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	
			完工项目验收合规率		100%	100%	
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	
		成本指标	控制在设计批复范围内		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到了促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	
			安全文明施工		提升	提升	
			交通路网体系		提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求		符合	符合	
后期运营管护			提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%		
说明	无						

2024年成品油税费改革转移支付绩效自评表

转移支付(项目)名称			2024年成品油税费改革转移支付					
上级主管部门			朔城区交通运输局		资金使用单位	朔州市朔城区交通运输事业发展中心		
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
			年度资金总额		245		100%	
			其中：省级财政资金		245		100%	
			地方财政资金					
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施	
			分配科学性		依据实际情况科学分配			无
			下达及时性		资金下达及时，及时支付			无
			拨付合规性		符合财务规章制度及实际情况			无
			使用规范性		专款专用			无
			执行准确性		按财政评审进度及审计报告支付			无
			预算绩效管理情况		各项支出按照预算绩效情况有序进行			无
			支出责任履行情况		按流程、专人负责审批			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	一般农村公路建设项目，按期实施完成				一般农村公路建设项目，实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护县道		1598.511公里	1598.511公里		
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%		
			完工项目验收合规率		100%	100%		
		时效指标	按期完成投资		100%	100%		
		成本指标	控制在设计批复范围内		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到了促进作用		明显	明显		
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升		
			安全文明施工		提升	提升		
			交通路网体系		提升	提升		
		生态效益指标	农村公路日常养护符合环评审批要求		符合	符合		
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求		符合	符合		
			后期运营管护		提升	提升		
	满意指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%		