

吉 县 道 路 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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、参与制定全县综合交通运输发展规划，承担全县公路水路运输、通用机场、道路货运、物流快递、道路客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁行业管理的 service 性工作及其现场勘验和国家标准、技术规范符合性核查的服务保障工作。

2、承担船舶检验、登记的审核技术性工作：承担全县航道、航标设置与维护、航道通航条件影响评价审核技术保障、通信导航等航务服务保障工作；承担全县海事、船舶检验等技术性服务保障工作。

3、承担客运、货运运输车辆营运证件的配发及年度审验工作。

4、指导交通运输培训机构业务工作；组织实施运输行业从业人员培训、文明建设、诚信考核及质量信誉考核工作。

5、承担运输行业战备物资运输保障及应急救援的服务性工作。

6、承担全县交通运输信息化建设、管理、运行的 service 性工作。

7、负责制定路长管理制度和考核办法，督促落实总路长、县级路长的工作部署和问题处置；负责乡（镇）路长履职考核，强化激励问责；开展巡查督查，受理有关举报和投诉；定期向总路长、县级路长汇报有关情况；协助推进乡（镇）农村公路管理体系规范化建设，推广县统一执法、乡村协助执法的工作方式；组织开展农村公路路域环境综合整治，提高广大群众爱路护路意识；定期开展公路技术状况评定，建立和完善养护管理信息系统和技术状况统计更新制度；推进道路养护改革，督促落实日常养护经费和人员；牵头组织开展农村公路养护考核，督促落实公路养护巡查和桥隧日常检查，注重预防性养护，延长公路、桥梁使用寿命；大力推广成熟的养护工程施工工艺和施工设备，提升养护机械化水平；推进城乡客运一体化建设，完善县、乡、村物流网络体系建设，畅通农产品进城和工业品下乡的双向流通渠道。

8、完成县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位内设四个股室：综合股；综合运输股；机动车维修与驾驶员培训管理股；路长制执行股。无下属机构。

人员情况： 单位在职人员47人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县道路运输事业发展中心

2023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	1037.70	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	20.48	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	71.13
	9		九、卫生健康支出	40	68.15
	10		十、节能环保支出	41	2.36
	11		十一、城乡社区支出	42	20.48
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	871.01
	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	25.05
	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	1058.18	本年支出合计	58	1058.18
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	1058.18	总计	62	1058.18

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：吉县道路运输事业发展中心

2023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		1058.18	1058.18					
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13					
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42					
210	卫生健康支出	68.15	68.15					
21004	公共卫生	48.76	48.76					
2100409	重大公共卫生服务	48.76	48.76					
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39					
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39					
211	节能环保支出	2.36	2.36					
21103	污染防治	2.36	2.36					
2110301	大气	2.36	2.36					
212	城乡社区支出	20.48	20.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.48	20.48					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.48	20.48					
214	交通运输支出	871.01	871.01					
21401	公路水路运输	709.46	709.46					
2140106	公路养护	140.51	140.51					
2140112	公路运输管理	568.95	568.95					
21499	其他交通运输支出	161.55	161.55					
2149901	公共交通运营补助	161.55	161.55					
221	住房保障支出	25.05	25.05					
22102	住房改革支出	25.05	25.05					
2210201	住房公积金	25.05	25.05					

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：吉县道路运输事业发展中心

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		1058.18	538.66	519.53			
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13				
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42				
210	卫生健康支出	68.15	19.39	48.76			
21004	公共卫生	48.76		48.76			
2100409	重大公共卫生服务	48.76		48.76			
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39				
211	节能环保支出	2.36		2.36			
21103	污染防治	2.36		2.36			
2110301	大气	2.36		2.36			
212	城乡社区支出	20.48		20.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.48		20.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.48		20.48			
214	交通运输支出	871.01	423.10	447.92			
21401	公路水路运输	709.46	423.10	286.36			
2140106	公路养护	140.51		140.51			
2140112	公路运输管理	568.95	423.10	145.85			
21499	其他交通运输支出	161.55		161.55			
2149901	公共交通运营补助	161.55		161.55			
221	住房保障支出	25.05	25.05				
22102	住房改革支出	25.05	25.05				
2210201	住房公积金	25.05	25.05				

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：吉县道路运输事业发展中心 2023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	1037.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.48	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	71.13	71.13		
	9		九、卫生健康支出	41	68.15	68.15		
	10		十、节能环保支出	42	2.36	2.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.48		20.48	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	871.01	871.01		
	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	25.05	25.05		
	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	1058.18	本年支出合计	59	1058.18	1037.70	20.48	
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	1058.18	总计	64	1058.18	1037.70	20.48	

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：吉县道路运输事业发展中心

2023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		1037.70	538.66	499.04
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	
210	卫生健康支出	68.15	19.39	48.76
21004	公共卫生	48.76		48.76
2100409	重大公共卫生服务	48.76		48.76
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	
211	节能环保支出	2.36		2.36
21103	污染防治	2.36		2.36
2110301	大气	2.36		2.36
214	交通运输支出	871.01	423.10	447.92
21401	公路水路运输	709.46	423.10	286.36
2140106	公路养护	140.51		140.51
2140112	公路运输管理	568.95	423.10	145.85
21499	其他交通运输支出	161.55		161.55
2149901	公共交通运营补助	161.55		161.55
221	住房保障支出	25.05	25.05	
22102	住房改革支出	25.05	25.05	
2210201	住房公积金	25.05	25.05	

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：吉县道路运输事业发展中心

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	523.70	302	商品和服务支出	12.45	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	93.99	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	97.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.30	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	18.44	30205	水费		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	89.72	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.42	30207	邮电费	0.60	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	19.26	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	2.81	30211	差旅费	1.03	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.05	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	0.54	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	142.93	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	2.51	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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	2. 42	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	0. 02	30227	委托业务费	0. 20	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	0. 46	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	0. 07	30229	福利费	3. 61	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	2. 60	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	1. 07	31010	安置补助				
人员经费合计		526. 21	公用经费合计								12. 45

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：吉县道路运输事业发展中心

2023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			20.48	20.48		20.48	
212	城乡社区支出		20.48	20.48		20.48	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		20.48	20.48		20.48	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		20.48	20.48		20.48	

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：吉县道路运输事业发展中心

2023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：吉县道路运输事业发展中心

2023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
2.88		2.60		2.60	0.28	2.88		2.60		2.60	0.28

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：吉县道路运输事业发展中心

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	1.79
货物	2	0.33
工程	3	
服务	4	1.46
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	5
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	5
（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

2023年度收入总计1,058.18万元，支出总计1,058.18万元。与上年相比，收入总计增加19.45万元，增长1.87%，支出总计增加19.45万元，增长1.87%。主要原因是本年度新增上级下达的农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，所以收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,058.18万元，其中：

财政拨款收入1,058.18万元，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1,058.18万元，其中：

基本支出538.66万元，占比50.90%；

项目支出519.53万元，占比49.10%；

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1,058.18万元，支出总计1,058.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19.45万元，增长1.87%；财政拨款支出总计增加19.45万元，增长1.87%。主要原因是本年度新增上级下达的农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，所以财政拨款收支总计增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,037.70万元，占本年支出合计的98.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.97万元，增长7.56%。主要原因是本年度新增上级下达的农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（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1,037.70万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)71.13万元，占比6.85%；

卫生健康支出(类)68.15万元，占比6.57%；

节能环保支出(类)2.36万元，占比0.23%；

交通运输支出(类)871.01万元，占比83.94%；

住房保障支出(类)25.05万元，占比2.41%。

（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1,284.83万元，支出决算1,037.70万元，完成年初预算的80.77%。其中：

社会保障和就业支出年初预算为70.89万元，支出决算为71.13万元，完成年初预算的103%，用于在职人员养老保险缴费支出。较2022年决算增加64.45万元，增长430%，增长主要原因是上年度养老保险64.45万元在交通运输科目中列支，本年度在社会保障和就业中列支。

卫生和健康支出年初预算为21.58万元，支出决算为68.15万元，完成年初预算的316%，用于在职人员医疗保险缴费支出和支付2022年疫情防控交通检测站物资设施费用和疫情防控后续工作费用。较2022年决算增加48.99万元，增长222%，主要原因是上年度在职人员医疗保险缴费支出在交通运输科目中列支，本年度在社会保障和就业中列支。

交通运输支出年初预算为104.74万元，支出决算161.55元，完成年初预算154%，用于60岁以上老年人免费乘坐公交补助资金、巡游出租车成品油价改革财政补助资金和农村客运成品油价格补助资金、农村公路日常养护，较2022年决算增加42.15元，增长154%，主要原因是本年度新增上级下达的农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。

住房保障支出年初预算为26.81万元元，支出决算为25.05万元，完成年初预算93%，用于在职人员住房保障支出，较2022年决算增加19.09万元，增长320%，主要原因是在职人员住房保障支出19.09万元在交通运输科目中列支，今年在住房保障支出中列支。

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538.66万元，其中：

人员经费526.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各项社保缴费、生活补助等；

公用经费12.45万元，主要包括办公费、商品和服务费、维修维护费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计20.48万元、支出总计20.48万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少53.52万元，下降72.32%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少53.52万元，下降72.32%。主要原因是上年度农村

公路养护资金由我单位支付，本年度部分农村公路养护资金调整由乡镇支付，所以政府性基金预算财政拨款收支总计减少。

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2.88万元，支出决算2.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.00万元，下降51.02%，主要原因是：2022年疫情防控工作结束，公务用车使用频率下降；机构改革后，执法职能划转至交通运输局执法大队，执法车辆暂停使用，三公经费支出减少。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.28万元，下降55.78%，主要原因是：2022年疫情防控工作结束，公务用车使用频率下降；机构改革后，执法职能划转至交通运输局执法大队，执法车辆暂停使用，三公经费支出减少；

公务接待费支出0.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.28万元，增长∞%，主要原因是：2022年属于疫情防控阶段，所以无公务接待支出。

（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：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2.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：本单位职能工作检查考核等公务活动所需车辆的燃油费、维修费、审验费、过路费。
- 4、公务接待费支出0.28万元，共接待7批次，48人次。国内接待费0.28万元，共接待7批次，48人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待市道路运输中心路长制交叉检查组考核农村公路日常养护、市道路运输中心客运企业考核和驾校管理培训等；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1.79万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政

府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.46万元。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5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5辆，其他用车主要是日常工作用车；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9个，涉及资金377.11万元：9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。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我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：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

2022年度农村公路日常养护资金(临财建[2023]9号)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年度农村公路日常养护资金(临财建[2023]9号)									
主管部门及代码		041-吉县交通运输局					预算单位	041002-吉县道路运输事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(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:		204830	204830	204830	204830	0	100	10	
		市县区财政资金		204830	204830	204830	204830	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	全年各乡镇及村党组织养护人员进行农村公路养护作业,保障农村公路安全畅通。						该项目已按要求及时完成。				
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		疏通涵洞	6道	6道	6道	5	5			
			整修路肩	500平方米	500平方米	500平方米	5	5			
			清扫路面	2347平方米	2347平方米	2347平方米	5	5			
		质量指标	好路率	≥80%	≥80%	≥80%	5	5			
		时效指标	开工时间	2023年1月	2023年1月	2023年1月	10	10			
			完工时间	2023年112月	2023年112月	2023年112月	5	5			
			投入使用时间	2023年1月	2023年1月	2023年1月	5	5			
			路面工程	119830元	119830元	119830元	5	5			
			排水工程	85000元	85000元	85000元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	提高周边农民每亩收入	≥350元	≥350元	≥350元	10	10			
		社会效益指标	项目覆盖贫困村自然村个数	=75个	=75个	=75个	10	9			
			受益群众人数	≥12000人	≥12000人	≥12000人	10	8			
	满意度指标	服务对象满意度	项目群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	7			
总分							100	94			
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		该项目涉及全县8个乡镇的乡村公路,其中:乡道344.32公里,村道784.34公里。。年底已按预算执行要求全部实施。							
		产出情况及分析		乡镇负责乡村公路的保养和维护,养护队伍的管理,保障乡村公路的畅通,方便群众出行。满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行							
		效益情况及分析		满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行							
		满意度情况及分析		该项目有效实施后极大满足了群众出行方便程度及出行安全率。							
	主要经验做法		无刘伟峰								
	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。

2021年中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金(临财建[2023]202号)
项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金(临财建[2023]202号)							
主管部门及代码			041-吉县交通运输局				预算单位	041002-吉县道路运输事业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	604,065	604,065	604,064	604,065	0	100	10
			其中:中央财政资金	604,065	604,065	604,064	604,065	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障本县出租车成品油价格改革财政补助资金,退坡资金,农村客运成品油价格补助资金分配及时到位。						支持我县12辆农村客运车辆、60辆出租车、稳定、安全发展。			
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	支持我县农村客运车辆	≥12辆	≥12辆	≥12辆	10	10		
			支持我县出租车数量	≥60辆	≥60辆	≥60辆	10	10		
		质量指标	补助资金发放达标性	达标	达标	达标	10	10		
			时效指标	补助资金发放及时性	合规	合规	合规	10	10	
		成本指标	农村客运补贴资金	346600	346600	346600	5	5		
			城市交通发展奖励资金(出租部分)	257465	257465	257465	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	促进	5	5		
		社会效益指标	安全营运水平和服务质量	提升	提升	提升	5	5		
		生态效益指标	车辆符合环保要求	符合	符合	符合	5	5		
		可持续影响指标	保障农村客运通车覆盖率	≥90%	≥90%	≥88%	5	4		
			促进出租车行业可持续发展	促进	促进	促进	10	10		
	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	≥94%	≥94%	≥90%	10	8		
总分							100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年度中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。						
		产出情况		保障本县出租车成品油价格改革财政补助资金,退坡资金,农村客运成品油价格补助资金分配及时到位。						
		效益情况		支持我县12辆农村客运车辆、60辆出租车、健康、稳定、安全发展。						
		满意度情况		收益企业及人群十分满意						
	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。

2022年度中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金(临财建[2023]693号)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金(临财建[2023]693号)							
主管部门及代码							预算单位			
项目资金预算安排及执行进度(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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:			647,877	647,877	647,877	647,877	0
其中:中央财政资金			647,877	647,877	647,877	647,877	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2022年度中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。						2022年度中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。			
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	支持我县农村客运车辆	≥12辆	≥12辆	≥12辆	10	10		
			支持我县出租车数量	≥60辆	≥60辆	≥60辆	10	10		
			支持我县公交车数量	≥40辆	≥40辆	≥40辆	5	5		
		质量指标	补助资金发放达标性	达标	达标	达标	5	5		
			补助资金发放及时性	合规	合规	合规	5	5		
		成本指标	农村客运补贴资金	339100元	339100元	339100元	5	5		
			城市交通发展奖励资金(公交部分)	131001元	131001元	131001元	5	5		
			城市交通发展奖励资金(出租部分)	177776元	177776元	177776元	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	促进	5	5		
		社会效益指标	安全营运水平和服务质量	提升	提升	提升	5	5		
		生态效益指标	车辆符合环保要求	符合	符合	符合	10	8		
		可持续影响指标	保障农村客运通车覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
			促进出租车行业可持续发展	促进	促进	促进	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥94%	≥94%	≥90%	10	8		
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		保障我县出租车成品油价格改革财政补助资金,退坡资金,农村客运成品油价格补助资金分配及时到位。						
		产出情况		支持我县12辆农村客运车辆、60辆出租车、40辆公交车企业健康、稳定、安全发展。						
		效益情况		保障我县出租车成品油价格改革财政补助资金,退坡资金,农村客运成品油价格补助资金分配及时到位。						
		满意度情况		收益企业得到补贴后,营销利润降低,收益人群方便程度增加。						
	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。

2023年交通运输领域项目资金(第三批)用于2023年交通一卡通互联互通全覆盖建设补助资金(晋财建[2023]61号)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年交通运输领域项目资金(第三批)用于2023年交通一卡通互联互通全覆盖建设补助资金(晋财建[2023]61号)								
主管部门及代码			041-吉县交通运输局				预算单位	041002-吉县道路运输事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(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		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:								
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金		185,600	185,600	185,600	185,600	0	100	0
			市县(区)财政资金								
			县(区)财政资金								
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	支持交通一卡通互联互通全覆盖,进一步提升城市公共交通服务质量,为人民群众提供更安全、更便捷、更高效的都市客运服务						支持交通一卡通互联互通全覆盖,进一步提升城市公共交通服务质量,为人民群众提供更安全、更便捷、更高效的都市客运服务				
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	交通一卡通互联互通补助县(市)个数	≥9个	≥9个	≥9个	10	10			
			交通一卡通互联互通补助补贴车辆数	≥426辆	≥426辆	≥426辆	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	5	5			
			验收合格率	100%	100%	100%	5	5			
		时效指标	按时间节点完成	是	是	是	5	5			
	成本指标	刷卡器具	2100元/套	2100元/套	2100元/套	5	2	该项目因为待接公交公司债务原因未实施			
		系统	10万元/套	10万元/套	10万元/套	5	3	该项目因为待接公交公司债务原因未实施			
		PSAM卡	40元/张	40元/张	40元/张	5	3	该项目因为待接公交公司债务原因未实施			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	促进	5	5			
		社会效益指标	进一步扩大交通一卡通互联互通覆盖范围	扩大	扩大	扩大	10	10			
			提升城市公共交通服务质量	提升	提升	提升	5	5			
		生态效益指标	促进绿色交通建设	促进	促进	促进	5	5			
		可持续影响指标	适应未来一定期限内交通需求	使用	使用	使用	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	8	该项目因为待接公交公司债务原因未实施		
总 分							100	91			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支持交通一卡通互联互通全覆盖,进一步提升城市公共交通服务质量,为人民群众提供更安全、更便捷、更高效的都市客运服务							
		产出情况		无							
		效益情况		支持交通一卡通互联互通全覆盖,进一步提升城市公共交通服务质量,为人民群众提供更安全、更便捷、更高效的都市客运服务							
		满意度情况		支持交通一卡通互联互通全覆盖,进一步提升城市公共交通服务质量,为人民群众提供更安全、更便捷、更高效的都市客运服务							
	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。

2023年交通运输领域项目资金(第一批)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年交通运输领域项目资金(第一批)										
主管部门及代码			041-吉县交通运输局					预算单位	041002-吉县道路运输事业发展中心				
项目资金预算安排及执行进度(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:	403104.48	403104.48	403104.48	403104.48	0	100	10			
市县区财政资金													
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	全年各乡镇及村委组织养护人员进行农村公路养护作业,保障农村公路安全畅通。							该项目已按要求及时完成。					
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	清理碎石土方	77立方米	77立方米	77立方米	5	5					
			挖基土方	400平方米	400平方米	400平方米	5	5					
			修补排水沟	38.43米	38.43米	38.43米	5	5					
			清理排水沟	83米	83米	83米	5	5					
			整修路肩	106平方米	106平方米	106平方米	5	5					
			清扫路面	3475平方米	3475平方米	3475平方米	5	5					
		质量指标	好路率	≥80%	≥80%	≥80%	3	2					
			时效指标	开工时间	2023年1月	2023年1月	2023年1月	2	2				
		完工时间		2023年112月	2023年112月	2023年112月	5	5					
		投入使用时间	2023年1月	2023年1月	2023年1月	3	3						
	成本指标	路基工程	75000元	75000元	75000元	2	2						
		路面工程	168000元	168000元	168000元	3	3						
		排水工程	160104.48元	160104.48元	160104.48元	2	2						
	效益指标	经济效益指标	提高周边农民经营收入	≥350元	≥350元	≥350元	10	10					
		社会效益指标	项目覆盖贫困村自然村个数	=75个	=75个	=75个	10	10					
			受益群众人数	≥12000人	≥12000人	≥12000人	10	8					
	满意度指标	服务对象满意度	项目群众满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8					
	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		该项目涉及全县8个乡镇的乡村公路,其中:乡道344.32公里,村道784.34公里。。年底已按预算执行要求全部实施。									
		产出情况		乡镇负责乡村公路的保养和维护,养护队伍的管理,保障乡村公路的畅通,方便群众出行,满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行									
		效益情况		满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行									
		满意度情况		该项目有效实施后极大满足了群众出行方便程度及出行安全率。									
	主要经验做法		无刘伟峰										
	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。

晋财建[2022]171号提前下达2023年成品油税增长性补助资金(市县运管机构经费)项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财建[2022]171号提前下达2023年成品油税增长性补助资金(市县运管机构经费)							
主管部门及代码							预算单位			
项目资金预算安排及执行进度(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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		1,238,300	1,238,300	1,238,300	1,238,300	0	100
省级财政资金		1,238,300	1,238,300	1,238,300	1,238,300	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据省运管处相关规定立项,保证2023年正常运转						根据省运管处相关规定立项,保证2023年正常运转			
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	道路运输管理工作人员	40人	40人	40人	10	10		
			零运程数减少率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
			服务出行人员	≥20000人次	≥20000人次	≥20000人次	10	8		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	10	10		
			时效指标	按时完成年度目标	100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	运管增长性补助资金	≤123.83万元	≤123.83万元	≤123.83万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	道路运输效率	提高	提高	提高	15	14		
		社会效益指标	公路安全水平	提高	提高	提高	15	13		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	≥98%	≥90%	10	7		
总分							100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据省运管处相关规定立项,保证2023年正常运转						
		产出情况		根据省运管处相关规定立项,保证2023年正常运转						
		效益情况		无						
		满意度情况		单位人员福利待遇提高,满意度提高						
	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							

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。

疫情防控应急处置期间隔离转运车辆所需费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控应急处置期间隔离转运车辆所需费用								
主管部门及代码			041-吉县交通运输局				预算单位	041002-吉县道路运输事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(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		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		192,670	192,670	192,670	192,670	0	100	10
			其中:中央财政资金		192,670	192,670	192,670	192,670	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按要求完成县疫情防控领导小组成立了隔离转运工作专班,负责处置疫情期 间隔离、医护人员转运、核酸样本转运等工作。					按要求完成县疫情防控领导小组成立了隔离转运工作专班,负责 处置疫情期 间隔离、医护人员转运、核酸样本转运等工作。					
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	调动转运车辆次数	≥300次	≥300次	≥300次	5	4			
			转运人员人数	≥5000人	≥5000人	≥5000人	5	4			
			转运需集中隔离人员	≥500人	≥500人	≥500人	5	4			
		质量指标	转运车辆及时率	100%	100%	100%	5	5			
			核酸样本转运及时率	>95%	>95%	>95%	5	5			
			集中隔离人员转运率	100%	100%	96%	3	3			
		时效指标	应急处置开始时间	2022年11月24日	2022年11月24日	2022年11月24日	2	2			
			应急处置结束时间	2022年12月8日	2022年12月8日	2022年12月8日	5	5			
		成本指标	转运车辆费用	174500元	174500元	174500元	5	5			
			集中隔离工作人员餐费	8380元	8380元	8380元	5	5			
			集中隔离工作人员费用	9790元	9790元	9790元	5	5			
	社会效益指标	转运工作人员感染情况	防控期间无转运工作人员感染	防控期间无转运工作人员感染	防控期间无转运工作人员感染	10	10				
		本土感染人员	防控期间无感染人员	防控期间无感染人员	防控期间无感染人员	10	10				
		需集中隔离人员隔离率	100%	100%	99%	10	8				
	满意度指标	服务对象满意度指标	防控期间本土群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	3	3			
			转运工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	3	3			
			集中隔离人员满意度	≥95%	≥95%	≥88%	4	3			
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		按要求完成县疫情防控领导小组成立了隔离转运工作专班,负责处置疫情期 间隔离、医护人员转运、核酸样本转运等工作。							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		按要求完成县疫情防控领导小组成立了隔离转运工作专班,负责处置疫情期 间隔离、医护人员转运、核酸样本转运等工作。							
	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。

2020年度巡游出租汽车成品油价改革财政补助资金和2020年度农村客运成品油价格补助资金(临财建[2021]634号结转)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2020年度巡游出租汽车成品油价改革财政补助资金和2020年度农村客运成品油价格补助资金(临财建[2021]634号结转)							
主管部门及代码		041-吉县交通运输局				预算单位	041002-吉县道路运输事业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(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	
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	364050	364050	364050	364050	0	100	10
		其中:中央财政资金	364050	364050	364050	364050	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2020年度临汾市出租汽车成品油价改革财政补助资金、退坡资金、农村客运成品油价格补助资金分配					及时发放本县出租汽车成品油价改革财政补助资金、退坡资金、农村客运成品油价格补助资金。			
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	本县公交车考核结果	良好	良好	良好	20	20	
		质量指标	本县公交车运行率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	本县公交车每年开始运行时间	1月1日	1月1日	1月1日	10	10	
		成本指标	公交车退坡资金奖励	364050元	364050元	364050元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少公交车运行利润率	≥10%	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	促进减少城市拥堵	促进	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	城区空气质量	有所提升	有所提升	有所提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	
总分						100	97		
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		2020年度临汾市出租汽车成品油价改革财政补助资金、退坡资金、农村客运成品油价格补助资金分配					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		及时发放本县出租汽车成品油价改革财政补助资金、退坡资金、					
	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。

疫情防控交通检测站物资设施等费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		疫情防控交通检测站物资设施等费用							
主管部门及代码		041-吉县交通运输局			预算单位	041002-吉县道路运输事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金来源:	294,969.17	294,969.17	294,969.17	294,969.17	0	100	10
		其中:中央财政资金	294,969.17	294,969.17	294,969.17	294,969.17	0	100	10
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照县委疫情防控指挥部的安排,2021年12月21日至2022年12月16日,我县负责资金疫情防控卡口的设置和运行,联合卫健、公安等部门在小南河出口、县口南出口、晋陕黄河大桥设置检测站长期值班值守,联合卫健、公安交警等部门在晋陕黄河、晋陕、马连沟设置检测站长期值班值守,为严格落实疫情防控措施,坚决守好“第一防线”。				按照县委疫情防控指挥部的安排,2021年12月21日至2022年12月16日,我县负责资金疫情防控卡口的设置和运行,联合卫健、公安等部门在小南河出口、县口南出口、晋陕黄河大桥设置检测站长期值班值守,联合卫健、公安交警等部门在晋陕黄河、晋陕、马连沟设置检测站长期值班值守,为严格落实疫情防控措施,坚决守好“第一防线”。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	购置消毒设备	4套	4套	4套	2	2		
		使用消毒用品	20余件	20余件	20余件	2	2		
		消毒人员出工次数	≥1000余次	≥1000余次	≥1000余次	2	2		
		防疫站点配套设施	100余件	100余件	100余件	2	2		
		打印复印单据	上万份	上万份	上万份	2	2		
		搭建活动帐篷	6顶	6顶	6顶	2	2		
		搭建活动帐篷配套设施	20套	20套	20套	2	2		
		使用物资管理台账本种记录	9册	9册	9册	2	2		
		质量指标	快速检测准确率	≥95%	≥95%	≥95%	3	3	
			物资配备及时率	≥90%	≥90%	≥90%	3	3	
	中疾控、疾控中心物资配备及时率		≥95%	≥95%	≥95%	3	3		
	物资管理台账本种记录及时率		≥95%	≥95%	≥95%	3	3		
	时效指标		快速检测准确率	20天	20天	20天	3	2	
		疫情防控交通检测站物资设备使用时间	2022年12月16日	2022年12月16日	2022年12月16日	3	3		
		疫情防控交通检测站物资设备开始使用时间	2021年12月21日	2021年12月21日	2021年12月21日	3	2		
		成本指标	交通检测站物资采购打印复印费用	65125元	65125元	65125元	2	2	
			防疫物资采购费用	126237元	126237元	126237元	3	3	
	物资管理台账本种记录费用		3600元	3600元	3600元	3	3		
	县中疾控、疾控中心物资管理台账本种记录费用		59989.17元	59989.17元	59989.17元	2	2		
快速检测准确率	21018元		21018元	21018元	3	3			
社会效益指标	内部感染人数	本县无感染人员	本县无感染人员	本县无感染人员	15	12			
	快速检测人员	本县无	本县无	本县无	15	15			
	全县人民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	3	3			
	参与疫情防控工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	3	2			
社会效益指标	所有收支记录人员满意度	≥95%	≥95%	≥92%	4	3			
合 计					100	91			
项目绩效分析	项目绩效分析	项目支出和预算执行情况分析	按照县委疫情防控指挥部的安排,2021年12月21日至2022年12月16日,我县负责资金疫情防控卡口的设置和运行,联合卫健、公安等部门在小南河出口、县口南出口、晋陕黄河大桥设置检测站长期值班值守,联合卫健、公安交警等部门在晋陕黄河、晋陕、马连沟设置检测站长期值班值守,为严格落实疫情防控措施,坚决守好“第一防线”。						
		产出情况	坚决守好“第一防线”,保障日常疫情防控工作要求。						
		数量情况	按照县委疫情防控指挥部的安排,2021年12月21日至2022年12月16日,我县负责资金疫情防控卡口的设置和运行,联合卫健、公安等部门在小南河出口、县口南出口、晋陕黄河大桥设置检测站长期值班值守,联合卫健、公安交警等部门在晋陕黄河、晋陕、马连沟设置检测站长期值班值守,为严格落实疫情防控措施,坚决守好“第一防线”。						
		质量情况	按照县委疫情防控指挥部的安排,2021年12月21日至2022年12月16日,我县负责资金疫情防控卡口的设置和运行,联合卫健、公安等部门在小南河出口、县口南出口、晋陕黄河大桥设置检测站长期值班值守,联合卫健、公安交警等部门在晋陕黄河、晋陕、马连沟设置检测站长期值班值守,为严格落实疫情防控措施,坚决守好“第一防线”。						
	项目绩效分析	主要风险点	无						
		项目支出中存在的突出问题及原因分析	无						
	下一步改进措施及建议	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”的数据取自“目标申报数”,如果年初预算未调整,则取预算编制数;如果有调整,则取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。