

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 岚县交通运输事业发展中心

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	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	16
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、县有关交通运输的法律法规和方针政策。

(二)承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、水路运输、货运物流业发展、驾培行业及汽车租赁行业管理的事务性工作。承担机动车维修、营运车辆综合性能检测行业的事务性管理工作。

(三)承担交通运输行业发展研究、政策评估、引导与规范工作。

(四)承担交通运输市场运行监测的事务性工作;承担道路运输等行业信用体系建设和服务质量检测评估的相关工作。

(五)协助开展交通运输行业安全生产和应急处置的相关工作。

(六)承担道路运输票证统筹、统计分析、信息化和数字化建设以及智慧运输体系建设等工作。

(七)完成县交通运输局交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

(一)综合股 负责中心机要、档案、保密、信访、宣传等日常工作;组织协调综合性文件、报告的起草和重要会议、活动;负责中心党建、群团和精神文明建设工作;负责中心人员工资福利发放、财务预决算、固定资产管理、政府采购等财务管理工作;承担国家规定的月、季、年度交通运输统计报表的编制、分析工作。

(二)客货运输事业部 配合做好全县客运(包括旅游客运人、货

运、物流、客运汽车客运站、汽车(客运)租赁行业管理的事务性工作及相关行业质量信誉考核工作;参与三类、四类班线客运车辆、旅游客运车辆、危险货物运输(车辆年度审验事务性工作;协助做好节假日、紧急道路运输、指令性计划运输的具体事务性工作;【开展货运行业新业态研究,协助做好行业引导、规范工作;】{承担全县公路水路运输(客运)安全生产的事务性工作及相关行业质量信誉考核工作};做好汽车客运站客票、旅游车辆包租牌的统筹使用;负责全县重点营运车辆(客运)联网联控平台的运行。

(三)运输发展部 【配合做好全县货运(包括货运、物流、汽车(货运)租赁行业管理的事务性工作及相关行业质量信誉考核工作;】 【开展货运行业新业态研究,协助做好行业引导、规范工作】负责全县重点营运车辆(货运)联网联控平台的运行。

承担机动车维修、机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训机构行业管理的事务性工作,以及相关行业质量信誉考核工作;开展行业新业态研究,参与制定驾培市场发展规划。承担全县码头、渡口、航道及通航设施养护和水运工程项目前期技术服务工作;承担全县航道航标、通信导航等航务保障技术服务工作;承担航区划分、船舶技术鉴定的辅助性事务工作;承担全县公路水路运输(货运)安全生产的事务性工作及相关行业质量信誉考核工作;承担水路运输数据统计工作。

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：岚县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	349.81	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	67.50	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	417.31
	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	417.31	本年支出合计	58	417.31
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	417.31	总计	62	417.31

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。



支出决算表

公开03表

部门名称：岚县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		417.31	167.38	249.93			
214	交通运输支出	417.31	167.38	249.93			
21401	公路水路运输	349.81	167.38	182.43			
2140102	一般行政管理事务	12.08	2.22	9.86			
2140112	公路运输管理	165.17	165.17				
2140199	其他公路水路运输支出	172.57		172.57			
21498	超长期特别国债安排的支出	67.50		67.50			
2149899	其他交通运输支出	67.50		67.50			

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：岚县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	349.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.50	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	417.31	349.81	67.50	
	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	417.31	本年支出合计	59	417.31	349.81	67.50	
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	417.31	总计	64	417.31	349.81	67.50	

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

部门名称：岚县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		349.81	167.38	182.43
214	交通运输支出	349.81	167.38	182.43
21401	公路水路运输	349.81	167.38	182.43
2140102	一般行政管理事务	12.08	2.22	9.86
2140112	公路运输管理	165.17	165.17	
2140199	其他公路水路运输支出	172.57		172.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

165.17	
	172.57

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚县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	139.31	302	商品和服务支出	3.35	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	53.06	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.26	30202	印刷费	0.30	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	34.55	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	14.52	30206	电费	0.30	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	5.91	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	9.63	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.38	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	24.73	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	22.51	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	2.22	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	0.56	31010	安置补助				
人员经费合计		164.03	公用经费合计								3.35

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：岚县交通运输事业发展中心      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			67.50	67.50		67.50	
214	交通运输支出		67.50	67.50		67.50	
21498	超长期特别国债安排的支出		67.50	67.50		67.50	
2149899	其他交通运输支出		67.50	67.50		67.50	

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：岚县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：岚县交通运输事业  
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





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417.31万元，支出总计417.31万元。与上年相比，收入总计增加417.31万元，支出总计增加417.31万元，主要原因是本单位为2024年度新成立单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计417.31万元，其中：  
财政拨款收入417.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计417.31万元，其中：  
基本支出167.38万元，占比40.11%；  
项目支出249.93万元，占比59.89%。

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417.31万元，支出总计417.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加417.31万元，财政拨款支出总计增加417.31万元。主要原因是本单位为2024年度新成立单位。

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349.81万元，占本年支出合计的83.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.81万元，主要原因是本单位为2024年度新成立单位。

（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349.81万元，主要用于以下方面：  
交通运输支出(类)349.81万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算177.92万元，支出决算349.81万元，完成年初预算的196.61%。其中：

交通运输支出年初预算177.92万元，支出决算349.81万元，完成年初预算的196.61%，用于单位人员工资、社会保险、2024年城市交通发展奖励资金、2024年度中央农村道路客运补助资金、单位运转经费等。  
较上年决算增加349.81万元，主要原因是本单位为2024年度新成立单位。

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167.38万元，其中：  
人员经费164.03万元，主要包括单位人员工资及社会保险

公用经费3.35万元，主要包括福利费

。

**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67.50万元、支出总计67.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加67.50万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加67.50万元，主要原因是超长期特别国债安排的支出（其他交通运输支出）。

**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**

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：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

**（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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

**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（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2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。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0辆。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7个，涉及资金24.92万元：7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

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。

无

#### 第五部分 附件

办公设备购置费（补充经费）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		办公设备购置费（补充经费）									
主管部门及代码		047-岚县交通运输局					预算单位	047002-岚县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		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	1.93	1.93	1.89	1.89	0	100	10			
	市县区财政资金	1.93	1.93	1.89	1.89	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					
	保障工作单位的正常运转，提高工作效率。					保障工作单位的正常运转，提高工作效率，已完成预期目标。					
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	购买办公桌椅数	≤个	≤30个	≤30个		20	20		
		质量指标	购买办公设备、	==%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	按时支付办公		按时支付	达成预期指标		10	10		
		成本指标	24年新增固定资产	≤元	≤19300元	≤18900元		10	10		
	效益指标（满意度指标）	可持续性影响	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30		
		服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，全年预算数18900元，全年执行数18900元，执行率							
		产出情况		：购买办公设备、家具质量达到100%，达到预期，自评分10分。3、时效指标：按时支付办公设备购置费达到预期，自评分10分。4、							
		效益情况		可持续性影响指标：保障单位正常运转，自评分30分。							
		满意度情况		通过现场询问等形式，对单位职工满意度进行调查，满意度98%，自评分10分。							
	主要经验做法		财政资金使用情况；二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“全年预算数”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预算数，“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。

单位补充公用经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		单位补充公用经费									
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位		047002-岚县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		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	3.11	3.11	2.838	2.838	0	100	10			
	市市区财政拨款	3.11	3.11	2.838	2.838	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					
	维护交通运输事业发展中心的日常工作的正常运营和工作需要。					维护交通运输事业发展中心的日常工作的正常运营和工作需要，已完成预期目标。					
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	办公用品、耗材	≥2种	≥20种	≥20种		20	20		
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	单位运转经费支付及时性	按时支付	达成预期指标			10	10		
		成本指标	单位运转总成本	≤31100元	≤28379.19元			10	10		
	效益指标	可持续性影响	持续保障单位日常工作顺利运转	持续保障	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥98%	≥98%			10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实现和预算执行情况		维护交通运输事业发展中心的日常工作的正常运营和工作需要，全年预算数28379.19元，全年执行数28379.19元。							
		产出情况		数量指标：购买办公用品的质量合格率100%达到预期，自评10分。3、时效指标：单位运转经费在规定时间内支付达到预期，自评10分。							
		效益情况		社会效益指标：保障单位日常工作顺利运转，自评30分。							
		满意度情况		通过现场询问等形式，对单位职工满意度进行调查，满意度98%，自评10分。							
	主要经验做法		财政资金使用情况：一是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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预算数，“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。

单位水电取暖费（补充经费）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		单位水电取暖费（补充经费）								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047002-岚县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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10		
	市县区财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	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				
	维护交通运输事业发展中心的日常工作的正常运营和工作需要。					维护交通运输事业发展中心的日常工作的正常运营和工作需要，已完成预期目标。				
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	用水量	≥吨	≥1000吨	≥1000吨		10	10	
			用电量	≥度	≥2000度	≥2000度		10	10	
		质量指标	水电供给覆盖率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
			水电供给及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	水费总成本	≤元	≤1000元	≤1000元		5	5	
			电费总成本	≤元	≤4000元	≤4000元		5	5	
	效益指标	可持续性指标	建立健全有效制度		健全	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		1、维护交通运输事业发展中心的日常工作的正常运营和工作需要，全年预算数5000元，全年执行数5000元。						
		产出情况		指标：水电供给覆盖率100%，达到预期，自评值10分。3、时效指标：水电供给及时率达到100%，达到预期，自评值10分。4、成本指标：水费总成本≤1000元，达到预期，自评值5分。电费总成本≤4000元，达到预期，自评值5分。						
		效益情况		可持续性影响指标：建立健全有效的预算管理制度，自评值30分。						
		满意度情况		通过现场询问等形式，对单位职工满意度进行调查，满意度98%，自评值10分。						
	主要经验做法		财政资金使用效益；二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、							
	项目运行中存在的问题及原因分析		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。