

泽州县交通运输保障服务中心

2023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.....	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.....	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

宗旨：贯彻执行党中央、省委、市委关于交通运输事业发展的方针政策部署，在履行职责的过程中坚持加强党对交通运输事业发展的集中统一领导。业务范围：负责为交通运输主管部门履行职责提供决策支持及技术性、辅助性保障工作；承担全县公路水路运输及城市客运、场站、物流、汽车租赁、维修检测、业务范围驾驶员培训等相关的辅助性工作。承担全县交通运输业经济运行分析、市场供求状况、服务质量、检测、评估、考核的具体事务性工作。开展行业新业态研究、引导、规范工作。协助制定行业发展规划。完成县交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

2022年6月1日，交通运输保障服务中心正式挂牌，现内设办公室、财务人事股、战备保障股、安全办、养护质量检验股、运输保障一股、运输保障二股、企业服务股、公路养护股、公路技术股、公路巡查股、精神文明办（档案室）、督察组十三个内设股室。

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：泽州县交通运输保障服务中心

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	3,006.57	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	414.90	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	366.68
	9		九、卫生健康支出	40	42.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	414.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,531.90
	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	65.47
	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	3,421.47	本年支出合计	58	3,421.47
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	3,421.47	总计	62	3,421.47

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：泽州县交通运输保障服务中心

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		3,421.47	3,421.47					
208	社会保障和就业支出	366.68	366.68					
20805	行政事业单位养老支出	366.68	366.68					
2080502	事业单位离退休	90.48	90.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.53	188.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.67	87.67					
210	卫生健康支出	42.52	42.52					
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52					
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90					
212	城乡社区支出	414.90	414.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	414.90	414.90					
2120804	农村基础设施建设支出	414.90	414.90					
214	交通运输支出	2,531.90	2,531.90					
21401	公路水路运输	2,416.38	2,416.38					
2140106	公路养护	1,064.86	1,064.86					
2140199	其他公路水路运输支出	1,351.52	1,351.52					
21499	其他交通运输支出	115.52	115.52					
2149999	其他交通运输支出	115.52	115.52					
221	住房保障支出	65.47	65.47					
22102	住房改革支出	65.47	65.47					
2210201	住房公积金	65.47	65.47					

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：泽州县交通运输保障服务中心

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		3,421.47	1,792.45	1,629.02			
208	社会保障和就业支出	366.68	366.68				
20805	行政事业单位养老支出	366.68	366.68				
2080502	事业单位离退休	90.48	90.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.53	188.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.67	87.67				
210	卫生健康支出	42.52	42.52				
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52				
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90				
212	城乡社区支出	414.90		414.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	414.90		414.90			
2120804	农村基础设施建设支出	414.90		414.90			
214	交通运输支出	2,531.90	1,317.78	1,214.12			
21401	公路水路运输	2,416.38	1,202.26	1,214.12			
2140106	公路养护	1,064.86		1,064.86			
2140199	其他公路水路运输支出	1,351.52	1,202.26	149.26			
21499	其他交通运输支出	115.52	115.52				
2149999	其他交通运输支出	115.52	115.52				
221	住房保障支出	65.47	65.47				
22102	住房改革支出	65.47	65.47				
2210201	住房公积金	65.47	65.47				

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：泽州县交通运输保障服务中心

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	3,006.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	414.90	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	366.68	366.68		
	9		九、卫生健康支出	41	42.52	42.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	414.90		414.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,531.90	2,531.90		
	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	65.47	65.47		
	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	3,421.47	本年支出合计	59	3,421.47	3,006.57	414.90	
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	3,421.47	总计	64	3,421.47	3,006.57	414.90	

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入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：泽州县交通运输保障服务中心

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		3,006.57	1,792.45	1,214.12
208	社会保障和就业支出	366.68	366.68	
20805	行政事业单位养老支出	366.68	366.68	
2080502	事业单位离退休	90.48	90.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.53	188.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.67	87.67	
210	卫生健康支出	42.52	42.52	
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52	
2101102	事业单位医疗	40.62	40.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	
214	交通运输支出	2,531.90	1,317.78	1,214.12
21401	公路水路运输	2,416.38	1,202.26	1,214.12
2140106	公路养护	1,064.86		1,064.86
2140199	其他公路水路运输支出	1,351.52	1,202.26	149.26
21499	其他交通运输支出	115.52	115.52	
2149999	其他交通运输支出	115.52	115.52	
221	住房保障支出	65.47	65.47	
22102	住房改革支出	65.47	65.47	
2210201	住房公积金	65.47	65.47	

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：泽州县交通运输保障服务中心

2023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	1,694.12	302	商品和服务支出	7.85	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	600.19	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.47	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	523.57	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	188.53	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	87.67	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	40.62	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	1.90	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.47	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	166.69	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	90.48	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	90.48	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	7.85	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		1,784.60	公用经费合计								7.85

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：泽州县交通运输保障服务中心

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			414.90	414.90		414.90	
212	城乡社区支出		414.90	414.90		414.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		414.90	414.90		414.90	
2120804	农村基础设施建设支出		414.90	414.90		414.90	

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：泽州县交通运输保障服务中心

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：泽州县交通运输保障服务中心

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

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：泽州县交通运输保障服务中心

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	
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	25
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	25
(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3,421.47万元，支出总计3,421.47万元。与上年相比，收入总计增加3,421.47万元，增长∞%，支出总计增加3,421.47万元，增长∞%。主要原因是我单位为事业单位改革新成立全额预算单位，上年度部分资金为主管部门拨付，决算收支为0，较上年同比增长100%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,421.47万元，其中：

财政拨款收入3,421.47万元，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3,421.47万元，其中：

基本支出1,792.45万元，占比52.39%；

项目支出1,629.02万元，占比47.61%；

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3,421.47万元，支出总计3,421.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,421.47万元，增长∞%；财政拨款支出总计增加3,421.47万元增长∞%。主要原因是我单位为事业单位改革新成立全额预算单位，上年度部分资金为主管部门拨付，决算收支为0，较上年同比增长100%。

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3,006.57万元，占本年支出合计的87.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,006.57万元，增长∞%。主要原因是我单位为事业单位改革新成立全额预算单位，上年度部分资金为主管部门拨付，决算收支为0，较上年同比增长100%。

（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3,006.57万元，主要用于以下方面：
 社会保障和就业支出(类)366.68万元，占比12.20%；
 卫生健康支出(类)42.52万元，占比1.41%；
 交通运输支出(类)2,531.90万元，占比84.21%；
 住房保障支出(类)65.47万元，占比2.18%。

（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3,350.14万元，支出决算3,006.57万元，完成年初预算的89.74%。其中：

社会保障和就业支出年初预算344.07万元，支出决算366.68万元，用于事业单位离退休90.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出188.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出87.67万元，较上年决算增加366.68万元，增长100%；卫生健康支出年初预算65.74万元，支出决算42.52万元，用于事业单位医疗相关42.52万元，较上年决算增加42.52万元，增长100%；交通运输支出年初预算2783.09万元，支出决算2531.9万元，用于公路水路运输支出2416.38万元（公路养护1064.86万元，其他公路水路运输支出1351.52万元），其他交通运输支出115.52万元，较上年决算增加2531.9万元，增长100%；住房保障支出年初预算157.24万元，支出决算65.47万元，用于住房公积金支出65.47万元。较上年决算增加65.47万元，增长100%。主要原因是我单位为机构改革新成立事业单位，上年度决算支出为0。

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1,792.45万元，其中：

人员经费1,784.60万元，主要包括工资福利支出1694.12万元，其中：基本工资600.19万元，津贴补贴19.47万元，绩效工资523.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费188.53万元，职业年金缴费87.67万元，职工基本医疗保险缴费40.62万元，其他社会保障缴费1.9万元，住房公积金65.47万元，其他工资福利支出166.69万元。对个人和家庭的补助90.48万元，其中，退休费90.48万元；

公用经费7.85万元，主要包括福利费7.85万元。

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414.90万元、支出总计414.90万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加414.90万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加414.90万元，增长∞%。主要原因是我单位为事业单位改革新成立全额预算单位，上年度部分资金为主管部门拨付，决算收支为0，较上年同比增长100%。

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车运行维护费；

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：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出国（境）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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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25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25辆，其他用车主要是其他公务用车25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

2023年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1744.54万元，8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。对于自评结果为“良”的项目，采取的改进管理措施为提高单位管理人员专业知识技能，发现问题及时整改，明确责任，合理规划支出，为项目顺利实施提供保障。

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：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。
- 无其他名词解释说明。

第五部分 附件

办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公经费								
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局				预算单位	091002-泽州县交通运输保障服务中心			
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:	49.5	49.5	49.5	23.783847	25.716163	0.48	4.8	由于支付不及时导致资金未支付完成, 请县财政规划支出, 及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证办公设备使用和安全完好, 日常办公用品充足, 促使保障服务中心各项工作有条不紊地正常开展, 圆满完成本职及上级交办的事项。					2023年度办公经费保障我单位日常办公用品使用充足, 为职工提供了舒适的办公环境, 提高了工作效率, 确保工作正常开展。				
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	办公经费使用人员	=99人	=99人	=99人	5	5		
			办公用房维护面积	≥600平方米	≥600平方米	≥600平方米	10	10		
			道路运输系统网络运行维护数量	=2个	=2个	=2个	5	5		
		质量指标	日常维修维护达标率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
			道路运输系统网络运行维护时间	全年	全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	报刊杂志费	2万元	2万元	达成预期指标	5	5		
	单位水电暖		15万元	15万元	达成预期指标	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工感受满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							94.8	优		
项目绩效分析	自评结果分析									
	项目实施和预算执行情况	结合本单位实际, 2023年度办公经费用于办公文具、办公楼水、电、暖、报纸杂志、网络通信、党建工作规范等办公必要支出, 总体执行率为48%, 共支出237838.47元, 本着节约的原则, 对所有办公经费严格把控, 经会议商定决定经费支出, 保障了单位各项工作的正常运转。								
	产出情况	本年度办公经费使用人员达99人, 维护面积≥600平方米, 对单位办公设备(含外网和道路运输系统内网)进行必要的日常维护、维修, 日常维护率达标, 同时保障了单位报刊杂志, 水暖等各零散支出达到预期指标。								
	效益情况	保障各项工作规范性建设, 按照工作职责保质保量完成各项工作, 促使县多农村公路和交通运输业经济有质的转变和提升。								
	满意度情况	职工满意度和交通运输保障服务大众满意度获得高度认可。								
	主要经验做法	进行办公用品使用规范, 对年度资金使用进行预计分配, 保障单位正常运转, 做到支出前讨论必要性, 会议审定, 公正公开, 专人负责, 领导监督, 确保单位工作有条不紊地开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	制度措施开展过程中还不够明确, 对工作开展时间规划不够明确, 存在支付不及时问题。								
下一步改进措施及管理建议	对相关业务人员加强培训, 完善制度, 按照规划有效执行。									

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。

公路养护项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		公路养护							
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局			预算单位	091002-泽州县交通运输保障服务中心			
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:	400	400	400	0	0	0	0	因养护工程的特殊性,一是路面随坏(造成安全隐患的道路)随修;二是对某段面养护在4月至9月为最佳时期,但由于最佳时间对其路面养护后需投入大量时间验收、考核、审计等工作,导致存在支付不及时问题。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成公路养护工作,进一步改善运输环境,提高行车舒适性和安全性,提高区域公路的通行能力和服务水平,全面提升沿线居民的物质精神生活质量。				完成所辖范围内的公路日常养护工作,改善了运输环境,提高行车舒适性和安全性,提高区域公路的通行能力和服务水平,全面提升沿线居民的物质精神生活质量。				
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	养护完成率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	养护合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	养护时间	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	
	效益指标	社会效益指标	保障延长公路寿命	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							85	良	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		2023年度项目资金未支出,执行率为0,但实际公路养护工作都已完成,为推进农村公路养护项目实施,保障农村公路安全畅通,年初制定农村公路养护计划,全年多次对修复性养护工程开展了工程邀请招标,并严格按照有关规定,明确责任,合理分工,为项目顺利实施提供保障。在此项目推进下,交通保障能力显著增强,但因养护工程的特殊性,一是路面随坏(造成安全隐患的道路)随修;二是对某段面养护在4月至9月为最佳时期,但由于最佳时间对其路面养护后需投入大量时间验收、考核、审计等工作,导致存在支付不及时问题。						
	产出情况及分析		实际完成率、质量达标率、均达到预期目标,全部养护里程达460公里,涵盖各县道乡道的日常养护,项目实施中日常成本的控制情况,总体层面、区域层面对于成本的控制标准统一,在养护期限内根据实际情况实施养护。						
	效益情况及分析		项目实施完成出现带动地方经济发展的实际效益,改善了公路运输环境,延长了公路使用寿命,提高了行车舒适性和安全性以及区域公路的通行能力和服务水平,具有十分重要的现实意义。						
	满意度情况及分析		社会公众或服务对象对项目实施效果高度认可。						
	主要经验做法		依法治路,明确农村公路管理的主体,逐步完善县、乡、村级农村公路管理机构、乡镇农村公路管理站和建制村村道管理议事机制。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		农村公路养护是一项长期的、连续性的工作,工作内容繁杂,点多面广,养护难度大,范围广,需投入大量时间进行验收、整改、审核,导致在项目实际执行过程中会存在一些偏差。						
	下一步改进措施及管理建议		提高单位管理人员专业知识技能,发现问题及时整改,合理规划支出,更好地为做好公路养护项目服务。						

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。

农村环境卫生长效保洁项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农村环境卫生长效保洁							
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局			预算单位	091002-泽州县交通运输保障服务中心			
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:		300	300	300	119.3403	180.6597	0.398	3.98	该项目结余资金本应于年底考核打分时对其进行支付,但由于支付进度不及时导致资金结余,应进一步合理规划支出,及时支付,保证资金使用率。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善公路运输环境,提高行车舒适性和美观性,提高区域公路的通行能力和服务水平,长期保持农村公路沿线卫生良好、生态优美、设施完善、管理有序。				完成所管辖范围内的公路日常养护工作,有效保持农村公路环境整洁面貌,进行农村人居环境整治,提升和改善了全县农村公路路域环境。				
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	保洁里程	=261公里	=261公里	=261公里	20	20	
		质量指标	保洁完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	保洁期限	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	
	效益指标	社会效益指标	保障路域环境干净整洁	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分								88.98	良
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况及分析 为营造更加美丽宜居的农村交通出行环境,促进交通基础设施与生态空间协调,我单位根据农村环境长效保洁项目需求,成立了公路养护及环境治理考核小组,并制定了考核办法,按季度对相关工作进行考核支付,进一步提升了农村环境卫生质量,本年度项目年初预算300万元,实际到位300万元,实际支出119.34万元,执行率为39.8%,预算执行率低的原因是:余款预算将用于奥美林3-4季度的环境卫生保洁、信义通环境卫生保洁款、道路破冰除雪款等,以上项目待年底考核打分后对其进行支付,但由于支付进度不及时导致资金结余。</p> <p>产出情况及分析 该项目保洁里程达261公里,保洁完成率≥90%,在保洁期限内完成全部工作,保证了路域环境的干净整洁,项目实施成本控制在预算范围内,在养护期限内根据实际情况实施养护工作。</p> <p>效益情况及分析 进一步提升了农村环境卫生质量,提高了公路服务美观性需求。</p> <p>满意度情况及分析 社会公众取服务对象对项目实施效果高度认可。</p> <p>主要经验做法 依法治路,明确农村公路管理的主体,我单位根据农村环境长效保洁项目需求,成立了公路养护及环境治理考核小组,并制定了考核办法,逐步完善县、乡、村级农村公路管理机构、乡镇农村公路管理站和建制村村道管理以养机制。</p> <p>项目管理中存在的问题及原因分析 项目管理机制还不够完善,如公路建设过程中与养护管理方缺乏良性沟通和相应责任分工不平等,影响农村交通事业的发展。</p> <p>下一步改进措施及管理建议 进一步完善项目管理机制与养护机制,加强农村公路预防性养护工作,提升农村环境卫生长效保洁资金的利用率,保障公路路面的整洁效果。</p>							

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。

市政府下放企业监管经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政府下放企业监管经费							
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局			预算单位	091002-泽州县交通运输保障服务中心			
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:		10.5	10.5	10.5	6.1317	4.3683	0.584	5.84	支付不及时,工作安排规划需要改进,加快工作完成进度。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照上级要求圆满完成各种活动(政策宣传、信用评价、质量信誉考核等相关活动),确保下放企业服务不出现空档和盲区,下放企业行业自律、平稳运行。				已对企业进行政策宣传、信用评价、质量信誉考核等相关活动,完成企业相关服务,保障下放企业行业自律、平稳运行。				
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	下放企业数量	=20个	=20个	=20个	20	20	
		质量指标	企业开展信用评价、质量信誉考核达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	企业开展信用评价、质量信誉考核及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值,但成本控制在设计批复范围内
	效益指标	社会效益指标	确保道路运输行业正常运行	确保	确保	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分								90.84	优
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目分析和预算执行情况分析 此经费用于解决好市政府下放企业开展政策宣传、信用评价、质量信誉考核及相关宣传办公耗材消耗等费用,确保下放企业健康运行,年初预算105000元整,执行数61317元,截止年底,预算执行率为58.4%。我单位为做好相关服务性工作,成立相应工作专班,深入企业,对企业进行质量信誉考核打分,存在不足之处提醒企业进行整改,并安排宣传活动,提高企业对最新政策的了解,提升企业员工的工作意识和法律意识,确保各项工作落到实处。</p> <p>产出情况分析 2023年度完成下放企业数量20个,开展企业质量信誉考核率达100%,已达成预期目标,保障了下放企业健康运行,下放企业服务不缺位,不出现空档和盲区,确保有人管、管得好。</p> <p>效益情况分析 确保下放企业经济有质的转变和提升。</p> <p>满意度情况分析 企业满意度提高,获得企业高度认可。</p>						
	主要经验做法		成立工作专班,站在企业角度,倾听企业声音,做好质量信誉考核等相关工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各服务性工作开展过程中存在偏差,执行率不够理想。						
	下一步改进措施及管理建议		提高业务工作人员的知识储备,加快完成相关工作。						

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年泽州县交通运输保障服务中心
交通运输领域农村公路建设养护项目（农村公路日常养护补助支出）项目绩效自评表

项目名称		2023年交通运输领域农村公路建设养护项目（农村公路日常养护补助支出）							
主管部门		091-泽州县交通运输局		资金使用单位	091001码-泽州县交通运输保障服务中心				
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分			
	年度资金总额:	234.00	234.00	234.00	100.00%	10.00			
	其中:中央资金								
	省级资金	234.00	234.00	234.00	100.00%				
	市级资金								
	区级资金								
其他资金									
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	改善运输环境，提高行车舒适性和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量。			完成所管辖范围内的公路日常养护工作，根据道路的损坏情况，制订合理的实施方案，做好农村公路的日常养护工作，保证道路平整，排水设施通畅，防护设施完好，对泽州县境内的县道及乡道进行养护修复，按时保质保量完成农村公路日常养护，保证道路的良好使用性能，保障当地百姓的出行畅通安全，得到了当地百姓的认可，百姓非常满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 20	公路养护里程	240公里	240公里	20	20		
			质量指标 10	养护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 10	养护期限	全年	全年	10	10		
			成本指标 10	农村公路日常养护	≤234万元	≤234万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动沿线地区经济发展	有所促进	有所促进	5	5	
	社会效益指标		改善运输环境，提高综合运输能力	≥90%	≥90%	10	10		
			生态效益指标	交通建设符合环评审批	符合	符合	5	5	
	可持续发展指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度(%)	≥95%	95%	10	10		
	合计						100	90	

2023年泽州县交通运输保障服务中心农村公路水毁抢修工程2
(泽州县农村公路水毁抢修工程第一批、第二批、第三批)项目绩效自评表

项目名称		农村公路水毁抢修工程2(泽州县农村公路水毁抢修工程第一批、第二批、第三批)						
主管部门		091-泽州县交通运输局		资金使用单位	091001码-泽州县交通运输保障服务中心			
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率(C/B×100%)	得分		
	年度资金总额:	207.0230	207.0230	207.0230	100.00%	10.00		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	207.0230	207.0230	207.0230	100.00%			
	其他资金							
总体目标		全年实际完成情况						
总体目标完成情况	<p>两次特大暴雨的侵袭,造成泽州县境内多条道路受灾,多处路基坍塌,边坡塌方、挡墙坍塌,交通中断。为了积极推进灾后道路重建工作,保证我县受灾地区居民出行安全,泽州县交通运输局根据受灾情况按轻重缓急的原则,分批次对受灾严重的道路进行抢修,保障当地百姓的出行顺畅。</p> <p>该项目分3个批次实施,工期为一年,按时保质保量完成了泽州县境内多条道路路基坍塌,边坡塌方、挡墙坍塌的情况,通过灾后道路重建工作,恢复损毁的路基、边坡塌方、挡土墙工程,分批次对受灾严重的道路进行抢修工作,保障了当地百姓的出行畅通安全,得到了当地百姓的认可,百姓非常满意。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目实施批次	3批次	3批次	20	20	
			水毁项目合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程项目水毁期限	一年	一年	10	10	
			成本指标					
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障道路通行	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度(%)	≥95%	95%	10	10	
合计						100	90	

2023年泽州县交通运输保障服务中心提前下达成品油增长性补助项目绩效自评表

项目名称		提前下达成品油增长性补助					
主管部门		091-泽州县交通运输局		资金使用单位	091001码-泽州县交通运输保障服务中心		
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率(C/B×100%)	得分	
	年度资金总额:	699.52	699.52	699.52	100.00%	10.00	
	其中:中央资金						
	省级资金	699.52	699.52	699.52	100.00%		
	市级资金						
	区级资金						
其他资金							
总体目标		全年实际完成情况					
<p>完成2023年度养护目标,改善运输环境,提高行车舒适性和安全性,提高区域公路的通行能力和服务水平,全面提升沿线居民的物质精神生活质量,确保单位各项工作正常运行。</p>		<p>完成所管辖区范围内的公路日常养护工作,公路养护里程374公里,养护合格率100%。根据道路的损坏情况,制订合理的实施方案,做好农村公路的日常养护工作,保证道路平整,排水设施通畅,防护设施完好。对泽州县境内的县道及乡道进行养护修复,按时保质保量完成农村公路日常养护,该项资金用于公路养护资金584万元,115.52万元为运营机构运行经费,用于人员经费支出。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)	数量指标 20	公路养护里程	374公里	374公里	20	20	
	质量指标 10	养护合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标 10	养护期限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	成本指标 10	路段养护成本标准	统一	统一	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障延长公路寿命	保障	保障	10	8
社会效益指标		社会认可度	≥90%	≥95%	10	7	
生态效益指标							
可持续影响指标		使用率	≥90%	≥95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度(%)	≥95%	95%	10	8	
合计					100	93	

2023年泽州县交通运输保障服务中心农村公路水毁抢修工程1
(蓄粮掌至山里泉水毁抢修工程)项目绩效自评表

项目名称		农村公路水毁抢修工程1(蓄粮掌至山里泉水毁抢修工程)						
主管部门		091-泽州县交通运输局		资金使用单位	091001码-泽州县交通运输保障服务中心			
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率(C/B×100%)	得分		
	年度资金总额:	39.8408	39.8408	39.8408	100.00%	10.00		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	39.8408	39.8408	39.8408	100.00%			
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	<p>完成蓄粮掌至山里泉路段多处路面损毁、路基塌陷,挡墙坍塌的修复。通过灾后道路重建工作,恢复损毁的路面、路基、挡土墙,保障当地百姓的出行畅通安全,为百姓创造了更高质量的生活环境。</p>		<p>该项目资金为结余资金,为2021年公路水毁项目,按两个标段实施,用时两个月,时间为2021年10月-2021年12月,起点位于蓄粮掌,终点位于山里泉,全长20公里,按时保质保质地完成了粮掌至山里泉路段多处路面损毁、路基塌陷,挡墙坍塌的情况。通过灾后道路重建工作,恢复损毁的路面、路基、挡土墙,保障当地百姓的出行畅通安全,得到了当地百姓的认可,百姓非常满意。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 20	项目标段	2个	2个	20	20	
			水毁项目合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标 10	工程项目水毁期限	2个月	2个月	10	10	
			成本指标 10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障道路通行	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地居民满意度(%)	≥95%	95%	10	10	
合计						100	90	

2023年泽州县交通运输保障服务中心农村公路养护项目绩效自评表

项目名称		农村公路养护						
主管部门		091-泽州县交通运输局		资金使用单位	091001码-泽州县交通运输保障服务中心			
资金情况 (万元)		年初资金下达数(A)	全年资金下达数(B)	全年资金执行数(C)	资金支出率(C/B×100%)	得分		
	年度资金总额:	303.3000	303.3000	303.3000	100.00%	10.00		
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	303.3000	303.3000	303.3000	100.00%			
	其他资金							
总体目标		全年实际完成情况						
总体目标完成情况	<p>为改善运输环境,提高行车舒适性和安全性,提高区域公路的通行能力和服务水平,全面提升沿线居民的物质精神生活质量,打造成“畅”、“安”、“舒”、“美”的运输环境,对泽州县境内的县道及乡道进行养护修,保持道路的良好使用性能,延长路面的使用寿命,做好农村公路的日常养护工作,对降低路面的周期养护费用具有十分重要的现实意义。</p> <p>根据道路的损坏情况,制订合理的实施方案,用时一年,完成路面养护面积5000平方米,挡土墙1500方,附属设施764米。在项目完成后采取交工验收制度进行考核,做好农村公路的日常养护工作,保证道路平整,排水设施通畅,防护设施完好,保障当地百姓的出行畅通安全,得到了当地百姓的认可,百姓非常满意。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	公路养护面积	5000平方米	5000平方米	10	10		
		数量指标 20	挡土墙	1500方	1500方	5	5	
			附属设施	764米	764米	5	5	
			质量指标 10	养护合格率	100%	100%	10	10
		时效指标 10	养护期限	一年	一年	10	10	
	成本指标 10							
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保农村公路养护	确保	确保	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	可持续影响指标						
服务对象满意度指标		当地居民满意度(%)	≥95%	95%	10	10		
合计					100	90		

2023年泽州县交通运输保障服务中心农村公路养护经费项目绩效自评表

项目名称		农村公路养护经费						
主管部门		091-泽州县交通运输局		资金使用单位	091001码-泽州县交通运输保障服务中心			
			年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	111.6000	111.6000	111.6000	100.00%	10.00	
		其中: 中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		区级资金	111.6000	111.6000	111.6000	100.00%		
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>为改善运输环境,提高行车舒适性和安全性,提高区域公路的通行能力和服务水平,全面提升沿线居民的物质精神生活质量,打造成“畅”、“安”、“舒”、“美”的运输环境,对泽州县境内的县道及乡道进行养护修复,保持道路的良好使用性能,延长路面的使用寿命,做好农村公路的日常养护工作,对降低路面的周期养护费具有十分重要的现实意义。</p>			<p>根据道路的损坏情况,制订合理的实施方案,养护里程240公里,认真做好农村公路的日常养护工作,保证道路平整,排水设施通畅,防护设施完好。用时八个月,2022年5月-2022年12月,对泽州县境内的县道及乡道进行养护修复,按时保质保量完成农村公路日常养护。保证道路的良好使用性能,保障当地百姓的出行畅通安全,得到了当地百姓的认可,百姓非常满意。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 20	公路养护里程	240公里	240公里	20	20	
		质量指标 10	养护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 10	养护期限	2022年5月—2022年12月	2022年5月—2022年12月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障道路通行	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
服务对象满意度指标		当地居民满意度 (%)	≥95%	95%	10	10		
合计						100	90	