稷山县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.....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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）为维护运输市场秩序提供管理保障。

（二）道路运输经营许可与资质管理。

（三）道路运输从业人员资质管理。

（四）道路运输经营监督与违章经营处罚。

（五）道路运输质量纠纷调节。

（六）道路运输行业调查与统计。

二、机构设置情况

稷山县交通运输事业发展中心在编70人。我单位共设置内设机构8个，分别是：党办、办公室、监察室、财务室、安全法制办、客运办、货运办、交通战备维驾办。

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：稷山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	1042.36	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	561.90	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	147.17
	9		九、卫生健康支出	40	37.07
	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	858.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	561.90
	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**	**1604.26**	**本年支出合计**	**58**	**1604.26**
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	0.01
	30			61	
总计	**31**	**1604.26**	**总计**	**62**	**1604.26**

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：稷山县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		1604.26	1604.26					0.01
208	社会保障和就业支出	147.17	147.17					
20805	行政事业单位养老支出	147.17	147.17					
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80					
210	卫生健康支出	37.07	37.07					
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07					
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					
214	交通运输支出	858.12	858.11					0.01
21401	公路水路运输	653.17	653.16					0.01
2140199	其他公路水路运输支出	653.17	653.16					0.01
21499	其他交通运输支出	204.95	204.95					
2149901	公共交通运营补助	204.95	204.95					
215	资源勘探工业信息等支出	561.90	561.90					
21598	超长期特别国债安排的支出	561.90	561.90					
2159802	制造业	561.90	561.90					

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：稷山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		1604.26	835.17	769.09			
208	社会保障和就业支出	147.17	147.17				
20805	行政事业单位养老支出	147.17	147.17				
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80				
210	卫生健康支出	37.07	37.07				
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07				
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
214	交通运输支出	858.11	650.93	207.19			
21401	公路水路运输	653.16	650.93	2.24			
2140199	其他公路水路运输支出	653.16	650.93	2.24			
21499	其他交通运输支出	204.95		204.95			
2149901	公共交通运营补助	204.95		204.95			
215	资源勘探工业信息等支出	561.90		561.90			
21598	超长期特别国债安排的支出	561.90		561.90			
2159802	制造业	561.90		561.90			

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：稷山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	1042.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	561.90	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	147.17	147.17		
	9		九、卫生健康支出	41	37.07	37.07		
	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	858.11	858.11		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	561.90		561.90	
	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**	**1604.26**	**本年支出合计**	**59**	**1604.26**	**1042.36**	**561.90**	
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**	**1604.26**	**总计**	**64**	**1604.26**	**1042.36**	**561.90**	

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：稷山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		1042.36	835.17	207.19
208	社会保障和就业支出	147.17	147.17	
20805	行政事业单位养老支出	147.17	147.17	
2080502	事业单位离退休	11.94	11.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80	
210	卫生健康支出	37.07	37.07	
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07	
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
214	交通运输支出	858.11	650.93	207.19
21401	公路水路运输	653.16	650.93	2.24
2140199	其他公路水路运输支出	653.16	650.93	2.24
21499	其他交通运输支出	204.95		204.95
2149901	公共交通运营补助	204.95		204.95

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：稷山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**	795.15	**302**	**商品和服务支出**	27.91	**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	342.36	30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.65	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	199.21	30205	水费	1.50	**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	89.43	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	45.80	30207	邮电费	0.50	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	36.33	30208	取暖费	2.00	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	5.61	30211	差旅费	0.76	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	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	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	9.17	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**	12.10	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	11.94	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	0.66	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	0.17	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	5.59	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		807.25	**公用经费合计**								27.91

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：稷山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			561.90	561.90		561.90	
215	资源勘探工业信息等支出		561.90	561.90		561.90	
21598	超长期特别国债安排的支出		561.90	561.90		561.90	
2159802	制造业		561.90	561.90		561.90	

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：稷山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：稷山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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县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.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	
（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。

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1,604.26万元，支出总计1,604.26万元。与上年相比，收入总计减少109.76万元，下降6.4%，支出总计减少109.76万元，下降6.4%。主要原因是退休人员增加，在职人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,604.26万元，其中：

财政拨款收入1,604.26万元，占比0%；

其他收入0.01万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,604.26万元，其中：

基本支出835.17万元，占比52.06%；

项目支出769.09万元，占比47.94%。

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1,604.26万元，支出总计1,604.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少109.76万元，下降6.4%；财政拨款支出总计减少109.76万元，下降6.4%。主要原因是退休人员增加。

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1,042.36万元，占本年支出合计的64.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少671.66万元，下降39.19%。主要原因是退休人员增加。

（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1,042.36万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)147.17万元，占比14.12%；

卫生健康支出(类)37.07万元，占比0%；

交通运输支出(类)858.11万元，占比0%。

（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871.79万元，支出决算1,042.36万元，完成年初预算的119.57%。其中：

社会保障和就业支出年初预算146.08万元，支出决算147.17万元，完成年初预算的100.75%，用于人员保险。较上年决算增加14.88万元，增长11.25%，主要原因是基数提高。

卫生健康支出年初预算37.07万元，支出决算37.07万元，完成年初预算的100.00%，用于人员保险。较上年决算减少62.27万元，下降62.68%，主要原因是人员减少。

交通运输支出年初预算688.63万元，支出决算858.11万元，完成年初预算的124.61%，用于人员工资及经费。较上年决算减少624.29万元，下降42.11%，主要原因是人员减少。

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835.16万元，其中：

人员经费807.25万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，养老保险，医疗保险，职业年金，退休费，医疗费补助；

公用经费27.91万元，主要包括办公费，水电费，维修费，差旅费，取暖费，劳务费，工会经费，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561.90万元、支出总计561.90万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加561.90万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加561.90万元，主要原因是增加老旧营运货车报废更新补贴。

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年编报单位整体绩效目标，涉及资金871.79万元。

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。

本单位无其他解释说明。

第五部分 附件

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024年度）

填报单位（盖章）　　时间：2025年4月17日　　金额单位：　万元

部门基本信息								
单位名称	稷山县交通运输事业发展中心							
人员编制数	80	实有人数	80	绩效管理人员	1			
年度收入决算				年度支出决算				
财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计		
1604.256344			1604.256344	835.167544	769.0888	1604.256344		
三公经费决算支出				项目完成情况				
公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目			
					个数	金额		
					4	769.0888		
部门职能职责概述	1.维护道路客运，货运运输市场秩序提供管理保障，道路运输客运经营许可与资质管理 2.道路客运和货运运输从业人员资质管理；道路客运和货运运输质量纠纷调解；3.道路客运和货运运输行业调差与统计。							

绩效指标	一级指标		三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	农村客运公司数	3个	3个		
			城市交通企业数	2个	2个		
			电池更换	23辆	0	23辆	公交公司暂不更换电池
			柴油货车报废	32辆	70辆	38辆	车辆年限到，强制报废
			货车更新	10辆	34辆	24辆	政策好，更新需求大
			遗属人员数	4人	4人		
			在职人员人数	80人	80人		
			办公用电	1年	1年		
			办公用水	1年	1年		
			退休人数	28人	28人		
			差旅次数	≤10次	10次		
			工会人数	47人	47人		
			办公经费	80人	80人		
			取暖人数	47人	47人		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%		
		时效指标	完成年限	2024年	2024年		
		成本指标	补助农村客运公司金额	118.7万元	118.7万元		
			补助城市交通企业金额	86.25万元	86.25万元		
			电池更换	96.6万元	0	96.6万元	公交公司暂不更换电池
			柴油货车报废	100万元	312.5万元	212.5万元	车辆年限到，强制报废
			货车更新	96.43万元	249.4万元	152.97万元	政策好，更新需求大
			遗属人员补助	2.5536万元	2.2388万元	0.3148万元	因去世停发
			退休人员费用	11.9376万元	11.9376万元		
			在职人员费用	786.1433万元	786.1433万元		
			用电费用	1万元	1万元		
			工会会费	5.5894万元	5.5894万元		
			办公经费	14.4172万元	14.4172万元		
			取暖费	2万元	2万元		
			邮电费	0.5万元	0.5万元		
			劳务费	0.659万元	0.659万元		
			其他工资	9.1736万元	9.1736万元		
			维修费	1.4897万元	1.4897万元		
			用水费用	1.5万元	1.5万元		
			差旅费用	0.7576万元	0.7576万元		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显		
		社会效益	保障单位正常运转	保障	保障		
		生态效益	促进就业	提高	提高		
		可持续影响	对经济发展的持续影响	明显	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		
			职工满意度	≥95%	95%		

注：上述表格中的空行全部删除

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年度城市交通发展奖励资金						
主管部门	稷山县交通局			实施单位	稷山县交通运输事业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	86.25	86.25	86.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	企业数	2个	2个	20	20	
		质量指标	保障车辆正常运行	达标	达标	10	10	
		时效指标	支出时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	中天出租公司	67.47万元	67.47万元	5	5	
			城市公交公司	18.78万元	18.78万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2023年中央农村道路客运补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">稷山县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县交通运输事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目资金</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="3">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>118.7</td><td>118.7</td><td>118.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><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="3"></td><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="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村客运公司数</td><td>3个</td><td>3个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">促进城市公共交通事业健康稳定可持续发展</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支出时间</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">通运公司</td><td>34.519452万元</td><td>34.519452万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">定制客运公司</td><td>77.79294万元</td><td>77.79294万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">新万通公司</td><td>6.387608万元</td><td>6.387608万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升社会效益</td><td>提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年新能源城市公交车及动力电池更新补贴、老旧营运货车报废更新补贴						
主管部门	稷山县交通局			实施单位	稷山县交通运输事业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	293.03	293.03	561.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	电池更换	23辆	0	5	0	公交公司暂不更换电池
			柴油货车报废	32辆	70辆	5	5	车辆年限到，强制报废
			货车更新	10辆	34辆	5	5	政策好，更新需求大
		质量指标	保障新能源公交车及动力电池更新提标和交通领域老旧营运货车报废	达标	达标	10	10	
		时效指标	支出时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	电池更换	96.6万元	0	0	0	公交公司暂不更换电池
			柴油货车报废	100万元	312.5万元	5	5	车辆年限到，强制报废
			货车更新	96.43万元	249.4万元	5	5	政策好，更新需求大
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	15	15	
		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	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						90	90	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	交通运输事业发展中心遗属补助						
主管部门	稷山县交通局			实施单位	稷山县交通运输事业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2.5536	2.5536	2.2388	10	88%	8.77
	其中：当年财政拨款				—		—
	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

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（50分）	数量指标	遗属人员数	4人	4人	10	10	
		质量指标	保障单位遗属人员正常生活	达标	达标	10	10	
		时效指标	支出时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	候姣花	0.6384万元	0.6384万元	5	5	
			高回仙	0.6384万元	0.3236万元	5	4.4	该人去世，停止发放补助
			陈三娇	0.6384万元	0.6384万元	5	5	
			王俊秀	0.6384万元	0.6384万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障单位遗属人员生活可持续	保障	保障	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	98.2	