

晋城市城区交通运输局

2023年度部门决算公开

# 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.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

晋城市城区交通运输局是晋城市城区人民政府组成部门之一，是城区的交通运输行政主管部门，承担的主要职责是

- (一)贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策。
- (二)承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划。指导全区交通运输枢纽规划和管理。
- (三)组织拟定并监督实施全区公路、水路行业规划。参与拟定全区物流业发展规划，并监督实施。指导全区农村公路、水路行业有关体制改革工作。
- (四)承担全区道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导汽车租赁行业工作。承担全区水路运输及航道管理工作。
- (五)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶、渔船及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救援、通信导航、船舶、渔船与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全区水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。
- (六)负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向，以及国家、省、市、区级财政性资金安排意见，按省政府、市政府、区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；执行公路、水路有关规费政策并监督实施。
- (七)承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全区交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责农村公路和重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。
- (八)按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；参与全区高速公路及干线公路网的协调工作；承担国防动员交通战备有关工作。
- (九)指导全区交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
- (十)区交通运输局的执法职责按市委有关改革部署实施。
- (十一)指导全区交通运输行业职工队伍建设。负责全区交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展合作与交流。
- (十二)承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(十三)将所属事业单位承担的行政职能划归局机关。

(十四)完成区委区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。从制度安排上激发市场主体的活力,促进交通运输系统职能转变,加强综合运输体系建设组织协调,推进交通运输体制改革。

(十六)有关职责分工。

1.与有关部门节能降耗职责的分工。区发展和改革委员会(区能源局)负责全区节能减排综合协调工作,具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作,负责公共机构节能工作。市生态环境局城区分局负责全区污染减排工作。区工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。区住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。区交通运输局具体负责交通运输节能工作。

2.与区行政审批服务管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由区行政审批服务管理局负责,划转事项涉及的事中事后监管职能由区交通运输局负责。区交通运输局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况,区行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制,签署合作备忘录,确保审管职能无缝衔接。

## 二、机构设置情况

区交通运输局设下列内设机构:

(一)办公室 组织协调局机关日常工作。承办综合性报告、文件的起草工作;负责有关重要会议、活动的组织;承办局机关文秘、政务信息、督查、机要、信访、文书档案、保密、社会治安综合治理、值班等工作;负责年度目标责任制考核和建议、提案办理工作;指导全区交通运输行业信息化建设和新闻宣传工作;负责局机关行政、后勤、固定资产管理工作。负责局机关及所属单位的人事劳资、机构编制管理工作;负责机关党建和党风廉政建设;负责妇女和计划生育工作;承担交通运输行业干部职工教育培训、职业资格制度建设、技术职称、职业技能等相关工作;负责机关离退休人员管理服务工作,指导所属单位离退休人员管理服务工作;承担有关智力引进和对外劳务合作工作;承担有关外事工作;指导全区交通运输行业人才队伍建设工作。组织并监督实施公路、水路安全生产应急预案;指导全区交通运输行业安全生产和应急处置体系建设;承担交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作;负责危险化学品道路、水路运输的安全监督管理工作;依法组织或参与有关事故调查处理工作;组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输;指导全区交通防汛、防疫、防震、防灾、消防等工作,协调全区突发公共事件交通运输保障工作。研究提出全区交通运输行业发展政策、体制改革与结构调整方案并组织实施;拟定全区交通运输行业法制宣传教育规划和工作计划,并组织实施;负责行业诚信体系建设工作;承办交通运输规范性文件的合法性审核及备案工作;承办相关行政执法、行政应诉和行政赔偿工作;负责交通运输行业行政执法行为监督;承办交通运

输行政处罚 案件的法制审核及备案工作负责交通运输行政执法人员培训和资格审查, 行政执法 证件核发, 执法文书、执法车辆及服装的监督管理工作;承担交通运输综合行政执法 工作监督指导和重大案件查处。 负责交通运输发展资金的筹集、管理和使用;负责专项资金、决算、外汇、信贷以及 利用外资等有关财务工作;负责局机关财务收支、预决算的编制工作和政府采购工 作;负责局机关国有资产管理工 作;指导全区交通运输行业的财务和审计工作, 承担 所属企事业单位财务收支、预算内外资金、固定资产投资项 目、交通费收、交通基础设施建设资金使用等行业内部审计工作;负责外部审计的协调配合工作。

(二)公路管理股(规划股) 组织拟定全区农村公路交通基础设施建设、维护的相关制度并监督实施;负责全区农 村公路建设市场监管工作;维护农村公路建设市场平等竞争秩序;负责全区农村公路 建设的工程造价和竣工验收;负责全区农村公路的养护管理, 拟定养护年度计划和工 作目标, 并监督实施;参与农村公路中长期发展规划的拟定工作;指导农村公路交通 安全设施建设工作;参与全区高速公路及干线公路网运行协调工作;参与质量安全事 故调查工作。 组织编制全区综合运输体系规划, 承担有关协调工作;组织编制公路、水路行业规 划、中长期发展规划和专项规划;参与拟 定物流业发展规划;承担客运站场等交通重 点工程动态信息并参与有关协调工作;承担交通运输行业招商引资工作;承担有关规 划和建设项目可行性研究前期工作审核;提出我区交通运输有关专项资金安排建议, 负责交通建设项目年度计划的编制;负责 全区交通运输行业统计、信息工作。

(三)综合运输管理股 参与拟定全区综合运输体系发展规划, 承担综合运输体系建设 与发展的协调工作;指 导全区公路、水路运输和汽车租赁管理工作, 拟定相关制度 并监督实施;参与公路、 水路运输事故调查工作;承担全区公路和水路运输及渔船检 验行业监督管理工作;承 担全区汽车租赁监督管理工作;承担物流市场有关管理工 作;承担交通枢纽、运输场 站、水路工程的初步设计审核、建设和运营管理工作;承 担综合运输体系科技开发、 成果推广、环境保护、节能减排监督管理工作。 区国 防动员委员会交通战备办公室(简称区交通战备办)承担区国防动员委员会交通 战备 的日常工作, 挂靠区交通运输局。负责组织、管理、指导全区交通战备工作。

## 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：晋城市城区交通运输局

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	3121.28	一、一般公共服务支出	32	60.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.28	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	312.44
	9		九、卫生健康支出	40	40.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	85.81
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2564.09
	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	64.20
	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	3127.56	本年支出合计	58	3127.56
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	3127.56	总计	62	3127.56

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：晋城市城区交通运输局

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		3127.56	3127.56					
201	一般公共服务支出	60.16	60.16					
20199	其他一般公共服务支出	60.16	60.16					
2019999	其他一般公共服务支出	60.16	60.16					
208	社会保障和就业支出	312.44	312.44					
20805	行政事业单位养老支出	161.21	161.21					
2080501	行政单位离退休	22.54	22.54					
2080502	事业单位离退休	58.05	58.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83					
20899	其他社会保障和就业支出	151.23	151.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	151.23	151.23					
210	卫生健康支出	40.86	40.86					
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86					
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63					
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60					
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64					
212	城乡社区支出	85.81	85.81					
21203	城乡社区公共设施	79.54	79.54					
2120303	小城镇基础设施建设	79.54	79.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.28	6.28					
2120804	农村基础设施建设支出	6.28	6.28					
214	交通运输支出	2564.09	2564.09					
21401	公路水路运输	2483.25	2483.25					
2140101	行政运行	115.12	115.12					
2140104	公路建设	1758.04	1758.04					
2140106	公路养护	174.63	174.63					
2140112	公路运输管理	433.46	433.46					
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00					
21499	其他交通运输支出	80.84	80.84					
2149999	其他交通运输支出	80.84	80.84					
221	住房保障支出	64.20	64.20					
22102	住房改革支出	64.20	64.20					
2210201	住房公积金	64.20	64.20					

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：晋城市城区交通运输局

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		3127.56	831.76	2295.80			
201	一般公共服务支出	60.16	60.16				
20199	其他一般公共服务支出	60.16	60.16				
2019999	其他一般公共服务支出	60.16	60.16				
208	社会保障和就业支出	312.44	153.59	158.85			
20805	行政事业单位养老支出	161.21	153.59	7.61			
2080501	行政单位离退休	22.54	15.94	6.60			
2080502	事业单位离退休	58.05	57.03	1.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83				
20899	其他社会保障和就业支出	151.23		151.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	151.23		151.23			
210	卫生健康支出	40.86	40.86				
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86				
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63				
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60				
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64				
212	城乡社区支出	85.81		85.81			
21203	城乡社区公共设施	79.54		79.54			
2120303	小城镇基础设施建设	79.54		79.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.28		6.28			
2120804	农村基础设施建设支出	6.28		6.28			
214	交通运输支出	2564.09	512.95	2051.14			
21401	公路水路运输	2483.25	512.95	1970.30			
2140101	行政运行	115.12	79.49	35.63			
2140104	公路建设	1758.04		1758.04			
2140106	公路养护	174.63		174.63			
2140112	公路运输管理	433.46	433.46				
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00			
21499	其他交通运输支出	80.84		80.84			
2149999	其他交通运输支出	80.84		80.84			
221	住房保障支出	64.20	64.20				
22102	住房改革支出	64.20	64.20				
2210201	住房公积金	64.20	64.20				

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：晋城市城区交通运输局

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	3121.28	一、一般公共服务支出	33	60.16	60.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.28	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	312.44	312.44		
	9		九、卫生健康支出	41	40.86	40.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	85.81	79.54	6.28	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2564.09	2564.09		
	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	64.20	64.20		
	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	3127.56	本年支出合计	59	3127.56	3121.28	6.28	
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	3127.56	总计	64	3127.56	3121.28	6.28	

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支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：晋城市城区交通运输局

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		3121.28	831.76	2289.52
201	一般公共服务支出	60.16	60.16	
20199	其他一般公共服务支出	60.16	60.16	
2019999	其他一般公共服务支出	60.16	60.16	
208	社会保障和就业支出	312.44	153.59	158.85
20805	行政事业单位养老支出	161.21	153.59	7.61
2080501	行政单位离退休	22.54	15.94	6.60
2080502	事业单位离退休	58.05	57.03	1.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	
20899	其他社会保障和就业支出	151.23		151.23
2089999	其他社会保障和就业支出	151.23		151.23
210	卫生健康支出	40.86	40.86	
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	
212	城乡社区支出	79.54		79.54
21203	城乡社区公共设施	79.54		79.54
2120303	小城镇基础设施建设	79.54		79.54
214	交通运输支出	2564.09	512.95	2051.14
21401	公路水路运输	2483.25	512.95	1970.30
2140101	行政运行	115.12	79.49	35.63
2140104	公路建设	1758.04		1758.04
2140106	公路养护	174.63		174.63
2140112	公路运输管理	433.46	433.46	
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00
21499	其他交通运输支出	80.84		80.84
2149999	其他交通运输支出	80.84		80.84
221	住房保障支出	64.20	64.20	
22102	住房改革支出	64.20	64.20	
2210201	住房公积金	64.20	64.20	

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：晋城市城区交通运输局

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	692.09	302	商品和服务支出	60.95	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	181.03	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	66.40	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	200.37	30205	水费	1.62	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	79.50	30206	电费	3.09	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.83	30207	邮电费	1.60	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	40.47	30208	取暖费	4.27	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	0.36	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.21	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.20	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	4.10	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	7.57	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	78.72	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	72.97	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	

晋城市城区交通运输局2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金	5.75	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	8.52	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	14.73	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	8.61	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	5.16	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		770.81	公用经费合计								60.95

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：晋城市城区交通运输局

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			6.28	6.28		6.28	
212	城乡社区支出		6.28	6.28		6.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.28	6.28		6.28	
2120804	农村基础设施建设支出		6.28	6.28		6.28	

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：晋城市城区交通运输局

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：晋城市城区交通运输局

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
8.61		8.61		8.61		8.61		8.61		8.61	

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：晋城市城区交通运输局

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	44.66
货物	2	1.20
工程	3	
服务	4	43.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	13.82
(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	12
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	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。

### 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3,127.56万元，支出总计3,127.56万元。与上年相比，收入总计减少434.30万元，下降12.19%，支出总计减少434.30万元，下降12.19%。主要原因是本年度项目经费减少，故2023年度收入与支出总计下降。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,127.56万元，其中：  
财政拨款收入3,127.56万元，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3,127.56万元，其中：  
基本支出831.76万元，占比26.59%；  
项目支出2,295.80万元，占比73.41%；  
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3,127.56万元，支出总计3,127.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少434.30万元，下降12.19%；财政拨款支出总计减少434.30万元，下降12.19%。主要原因是本年度项目经费减少，故2023年度财政拨款收入与支出总计下降。

#### 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3,121.28万元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少427.25万元，下降12.04%。主要原因是本年度项目经费减少，故2023年度一般公共预算财政拨款支出总计下降。

##### （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3,121.28万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)60.16万元，占比1.93%；

社会保障和就业支出(类)312.44万元，占比10.01%；

卫生健康支出(类)40.86万元，占比1.31%；

城乡社区支出(类)79.54万元，占比2.55%；

交通运输支出(类)2,564.09万元，占比82.15%；

住房保障支出(类)64.20万元，占比2.06%。

### (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2,615.26万元，支出决算3,121.28万元，完成年初预算的119.35%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.00万元，支出决算60.16万元，完成年初预算的∞%，用于保障单位正常运转的基本支出，较上年决算增加60.16万元，增长∞%，主要原因是本年度新增一般公共服务支出类基本支出；社会保障和就业支出年初预算177.62万元，支出决算312.44万元，完成年初预算的175.90%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出，较上年决算增加212.52万元，增长212.69%，主要原因是本年度新增社会保障和就业支出类项目经费；卫生健康支出年初预算35.09万元，支出决算40.86万元，完成年初预算的116.45%，用于行政事业单位医疗保险缴费支出，较上年决算增加12.54万元，增长44.25%，主要原因是本年度新增公务员医疗补助支出和医疗保险缴费基数增长；城乡社区支出年初预算69.54万元，支出决算79.54万元，完成年初预算的114.38%，用于小城镇基础设施建设类项目支出，较上年决算减少1331.50万元，下降93.95%，主要原因是本年度城乡社区支出类项目经费减少；交通运输支出年初预算2263.90万元，支出决算2564.09万元，完成年初预算的113.26%，用于交通运输支出类项目支出，较上年决算增加1141.06万元，增长80.19%，主要原因是本年度交通运输支出类项目经费增加；住房保障支出年初预算69.12万元，支出决算64.20万元，完成年初预算的92.88%，用于单位人员住房公积金缴费支出，较上年决算增加12.82万元，增长24.96%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

### 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831.76万元，其中：

人员经费770.81万元，主要包括基本工资181.03万元，津贴补贴49.35万元，奖金66.40万元，绩效工资200.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.50万元，职业年金缴费1.83万元，职工基本医疗保险缴费40.47万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金64.20万元，其他工资福利支出7.57万元，退休费72.97万元，抚恤金5.75万元；

公用经费60.95万元，主要包括办公费8.68万元，水费1.62万元，电费3.09万元，邮电费1.60万元，取暖费4.27万元，物业管理费0.36万元，差旅费0.21万元，维修（护）费4.10万元，工会经费8.52万元，福利费14.73万元，公务用车运行维护费8.61万元，其他交通费用5.16万元。

## 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6.28万元、支出总计6.28万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少7.04万元，下降52.87%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少7.04万元，下降52.87%。主要原因是本年度农村基础设施建设支出类项目经费减少，故2023年度政府性基金预算财政拨款收入下降。

## 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8.61万元，支出决算8.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.42万元，下降46.29%，主要原因是：本部门“三公”经费财政拨款支出全部为公务用车运行维护费支出，上年度疫情期间，本部门公务用车主要是输送人员，维修维护费用、车辆加油较多，导致公务用车运行维护费支出较大，本年度公务用车次数较上年度有所减少，在保障机关正常运行、严控“三公经费”支出基础上，本年度较上年度减少7.42万元；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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.42万元，下降46.29%，主要原因是：上年度疫情期间，本部门公务用车主要是输送人员，维修维护费用、车辆加油较多，导致公务用车运行维护费支出较大，本年度公务用车次数较上年度有所减少，故公务用车运行维护费支出下降；

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：本部门无公务接待费支出。

### （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8.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆车，主要用于：驾校巡查、公路巡查等所需车辆的燃料费、维修费、车检费、保险费和过桥过路费等。

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，主要是接待本年度无国内接待；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

年度无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出13.82万元，比2022年减少5.96万元，下降30.13%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，本年度维修（护）、印刷、差旅、公务用车使用等次数减少，故机关运行经费下降。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额44.66万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.46万元。政府采购授予中小企业合同金额42.92万元，占政府采购支出总额的96.10%。其中：授予小微企业合同金额42.92万元，占政府采购支出总额的96.10%。

### （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12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12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0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金2213.94万元，其中一般公共预算项目支出2207.66万元、政府性基金预算项目支出6.28万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”，2个项目未实施。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加快项目建设，加快资金落实（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

本部门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。
- 本部门无其他名词解释。

## 第五部分 附件

## 2018年以来道路建设工程尾款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2018年以来道路建设工程尾款									
主管部门及代码		118-晋城市城区交通运输局				预算单位		115001-晋城市城区交通运输局			
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:	200	200	200	199.95	0.05	99.98	10			
市县区财政资金	200	200	200	199.95	0.05	99.98	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2018年交通局承建的多项道路工程早已完工,改善了道路环境,2023年卷尾支付工程尾款。					及时支付2018年交通局承建的多项道路工程尾款,保障农民工权益,反应工程进度,加速资金周转,促进合作关系。					
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	涉及道路数	—9条	—9条	—9条	20	20			
		质量指标	道路竣工验收情况	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	道路工程完工时间	2018年底	2018年底	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未填报成本指标		
		社会效益指标	改善道路环境	改善	改善	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	保障农民工权益	保障	保障	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目由公路科组织实施,本年下达年初预算金额2000000元,实际到位2000000元,到位率100%,实际支出金额1999500元,预算执行率为99.98%,截止2023.4.23结余500元。								
		产出情况及分析	今年下达用于支付项目尾款的资金已全部及时支付,2023年1月支付——①2018年城乡道路建设工程尾款一标25万(已输入支付未上待附传来审核),二标25万,工程造价27042.68元,②2020年百乡千万村美丽农村路及整县推进道路建设工程尾款一标10万,工程造价21945元,工程造价测量费8055元,2023年2月支付——①2020年百乡千万村美丽农村路及整县推进道路建设工程尾款二标5万元(含京西大街风貌整治工程尾款一标10万,二标绿化10万,三标工程30万,晋东山区片区内共一标同安道路提升改造工程20万)②晋南公路文峰社区施工维修工程尾款37502元(已结算),二标补测款12000元,晋南公路提升改造工程补测费14400元,晋南公路提升改造工程尾款9580元③晋南公路文峰社区道路及色音寺产能改造尾款一标10万,二标3万,一标工程造价40000元,二标工程造价20000元,清单编制及招标控制价费20295元,投标保证金38830元,设计费40350.32元(追回重转),测绘测量费8000元,2023年3月支付——道路路占地补偿款12.35万元,2023年4月支付——晋水苑社区道路工程尾款106000元,截止2023.4.23结余500元。								
		效益情况及分析	保障农民工权益,改善当地农村公路交通状况和道路通行能力,减少了交通隐患,符合生态环境要求,坚持以人为本,为群众出行提供安全保障。								
		满意度情况及分析	该项目完成后,满意度指标从完成情况来看,群众满意度达到93%,与原订目标持平,满意度指标基本达到了年度目标。								
	主要做法	及时支付工程尾款,保障农民工权益;坚持以人为本。									
	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	强化建设市场监管,保障质量监管检测能力;加强学习,接受社会监督。									

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,如果是年初预算未调整,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。



## 县乡公路养护项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县乡公路养护									
主管部门及代码		115-晋城市城区交通运输局					115001-晋城市城区交通运输局				
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(剩)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	35.65	35.65	35.65	35.65	0	100	10			
市市区财政资金	35.65	35.65	35.65	35.65	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	交通局公路科定期、不定期的检查,做好农村公路日常保洁工作每年进行一次星级评比,路面清洁、干净、无扬尘,对道路边的乱堆乱放、防撞墩、防护墩及各种警示标志,保持干净完好设施等。					完成城区境内省道及主要乡道67.564公里的全年保洁任务、垃圾收集及运输等服务,保障周边居民生活出行,改善农村公路通行环境,提升农村交通新形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	道路长度	=67.56公里	=67.56公里	=67.56公里	20	20			
		质量指标	乡级道路养护村庄覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	道路养护时间	全年	全年	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5			
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析		交通局公路科组织实施,定期、不定期的检查,本年下半年初预算金额356500元,实际到位356500元,到位率100%,实际支出金额356500元,预算执行率为100%。								
	产出情况及分析		4-12月委托晋城市新海商贸有限公司,1-3月委托晋城市晋水物业管理有限公司对城区境内省道及主要乡道67.564公里的不定期保洁任务、垃圾收集及运输等服务,为全年实施工作,1-3月支付89124元,4-12月支付267376元,共支付资金356500元,2023年11月已结余全部支付,执行率100%,公路科检查道路保洁情况,合格100%。								
	效益情况及分析		农村公路环境面貌得到了明显改善,实现农村公路路域环境面貌,切实改善农村公路通行环境,提升农村交通新形象。								
	满意度情况及分析		该项目完成,满意度指标从完成情况来看,群众满意度达到91%,与原订目标持平,满意度指标基本达到了年度目标。								
	主要经验做法		日常养护与隐患排查:县乡公路管理部门通过开展公路大检查、隐患排查、路边安全隐患等日常工作,确保公路干净整洁,同时,对发现的公路安全隐患进行集中整改,包括清理路障、设置护栏、清理塌方等,确保公路安全畅通;隐患排查与养护考核:推进农村公路隐患排查与养护考核,推进农村公路隐患排查与考核,推进农村公路隐患排查与考核,通过“七小一”管理机制,即县交通局由主管部门负责统筹县农村公路管养及隐患排查,确保农村公路管养有人管、隐患排查有人管,每月通过农村公路日常巡查情况和隐患排查考核情况对第三方养护企业进行考核打分,排名结果以公示文件的方式下发到各乡镇及企业,并与管养经费支付挂钩;市场化养护与管养分离:根据市场化养护标准,将县农村公路除“一拖三”外其他公路,按照“管养分离+市场化养护”“机械化养护+机械化养护”“机械化养护+机械化养护”等多种模式,同时,应县交通运输局牵头,多部门共同参与,构建县、乡、村三级“牌子效应、管养分离、以管为目”的管养模式,确保管养与管养分离,将农村公路管养资金及管养机构运行经费列入一般公共预算,同时,积极推行农村公路与信息化深度融合,探索推动智慧交通建设,不断提升信息化管理水平,提高道路养护质量,强化日常养护与隐患排查;多部门协同管养:多部门协同管养,构建县、乡、村三级管养“责任体系”,实现了“路长制”全覆盖,大力推进市场化和社会化养护管养模式,形成各级、各部门、社会群众合力齐抓共管的工作格局。								
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		强化道路巡查,保障管养质量;加强行业、群众社会监督;									

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数中的项目资金总额中的年度资金,“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,如按年初预算未调整,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”选择预算编制数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		115-晋城市城区交通运输局				预算单位		115001-晋城市城区交通运输局			
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	绩效分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	6.442	6.442	6.442	6.442	0	100	10			
市市区财政资金	6.442	6.442	6.442	6.442	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证我局困难遗属人员基本生活保障。					遗属补助2023年每月及时按时发放, 遗属取遗费2023年11月已全部发放, 通过发放遗属补助, 保障了遗属人员的基本生活					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	分值	得分	绩效分析及改进措施		
	数量指标	支出	遗属补助发放人数	=4名	=4名	=4名	20	20			
			遗属补助发放完成率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			取遗费发放完成率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			遗属补助发放时间	每月	每月	达成预期指标	5	5			
			遗属取遗费发放时间	每年11月	每年11月	达成预期指标	5	5			
	成本指标	成本指标	未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未填报成本指标				
	效益指标	社会效益	保障遗属人员基本生活	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
	总分								95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目由局机关人事科组织实施, 本年下达年初预算金额64416元, 实际到位64416元, 到位率100%, 实际支出金额64416元, 预算执行率为100%。									
	产出情况及分析	遗属补助2023年每月及时按时发放, 遗属取遗费2023年11月已全部发放, 保障困难遗属人员基本生活保障, 按4名遗属补助人员发放遗属补助及取遗费, 遗属补助标准为每人标准544/月, 取遗费标准为3260元/年/人, 遗属补助和取遗费发放完成率为100%, 合计发放补助49296元和取遗费15120元。									
	效益情况及分析	及时按时发放遗属人员生活补助, 保障遗属人员基本生活。									
	满意度情况及分析	该项目完成度, 满意度指标从完成情况来看, 遗属满意度达到95%。									
	主要经验做法	及时按时发放遗属人员生活补助。									
	项目推进中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及意见建议	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绩效表。  
 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。

### 综合业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合业务费											
主管部门及代码		115-晋城市城区交通运输局				预算单位		115001-晋城市城区交通运输局					
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(转)数		得分		绩效目标及改进措施		
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	结转(转)数	执行率	得分						
	资金总额:	20	20	19.295	19.295	0	100	10					
	市委区政府资金	20	20	19.295	19.295	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成值							
	全年及时发放临时人员工资、完成消防设备设施、服务隐患排查工作、保证机关各项工作的正常运转					1.及时支付各项办公经费,保障单位内部工作的正常运转;2.支付办公及见习岗的人员工资,支付2022年4-12月的欠发工资,保障职工的正常工作;3.办公经费设备设施维护2022年1月完工验收,2022年6月以前支付工程款,保证机关各项工作的正常运转;4.2022年6月签订的购房合同,2022年7月部分陆续到账,2022年6月以前支付款项,余下的陆续到账。							
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	绩效目标分析及改进措施					
			数量指标	公益、见习岗人员	—22名	—22名	—22名	10	10				
				安全隐患数量	—4处	—4处	—4处	10	10				
			质量指标	工资发放完成率	—100%	—100%	—100%	3	3				
				隐患治理率	—100%	—100%	—100%	4	4				
			产出指标	办公大楼消防设备设施合格率	—100%	—100%	—100%	3	3				
				时效指标	工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	3	3			
			隐患治理时间		2022年5月	2022年5月	达成预期指标	4	4				
			成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	未填报成本指标			
			效益指标	社会效益	提高办公效率	提高	提高	达成预期指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10						
总分							95	优					
项目绩效分析	项目资金预算安排及执行情况分析		该项目由办公室组织实施,本年下达年初预算金额00000元,实际到位200000元,到位率100%,实际支出金额92771.2元,预算执行率为96.39%。										
	产出情况分析		1.及时支付各项办公经费8991.1元,2022年12月全部支付费用;2.支付办公及见习岗临时人员工资,付临时人员2022年4-12月工资45445元,2022年1-3月工资34474元(包括欠发2022年4-12月的工资及2022年应发的工资等);2022年2月支付,付临时人员2022年4-12月工资784元;2022年9月支付,及时支付2022年4-12月的欠发工资;工资发放完成率100%;3.办公经费设备设施维护2022年1月完工验收,办公经费设备20000元,2022年12月全部支付,单位向维保单位支付维修费用2000元;2022年6月支付,办公大楼消防设备设施合格率100%;4.安全隐患治理率100%;5.有隐患安全隐患治理人员判定及处理设备,交通标志人员判定100%;6.2022年3月支付,2022年5月签订的购房合同,陆续治理率100%。										
	效益情况分析		提高办公效率,保障单位正常运转。										
	满意度情况分析		该项目完成,满意度指标从完成情况来看,职工满意度达99%,与预计目标相符,满意度指标基本达到了年度目标。										
	主要结论总结		1.及时支付临时人员工资,保障职工正常运转;2.工资按时发放,办公经费设备设施维护项目及时验收和报账,项目法人、设计、施工、监理、监理单位监理单位名称和主要负责人姓名,接受社会监督,项目安排专人负责管理,保证工程按期顺利实施;3.及时支付各项办公经费,保障单位内部工作的正常运转。										
	项目运行中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及建议		强化绩效考核,保障资金使用绩效,加强行业,接受社会监督。										

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: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”是指预算执行数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 晋城市城区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2018年城乡道路建设修复工程							
主管部门	晋城市交通运输局			实施单位	晋城市城区交通运输局			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	70.00	70.00	70.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	70.00	70.00	70.00	100.00%	10	10.00	
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	完成6条城乡周边公路的修复硬化，改善居民出行条件，提升城市面貌			该项道路工程2018年底完工，本项目2023.11.24支付2018年城乡道路建设修复工程款第二标段32万元，第一标段38万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	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分)	已修建道路里程	8361米	8361米	10	10	
			已修建道路数量	6条	6条	10	10	
		质量指标 (10分)	资金支付达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金支付时间	2023年11月	2023年11月	10	10	
	成本指标 (10分)	一标段支付资金	38万	38万	5	5		
		二标段支付资金	32万	32万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市环境面	提升	提升	15	15	
			改善居民出行条	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
合计						100	100	

## 晋城市城区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2020年“百乡千村美丽新农村”及环保整治破损道路修复工程							
主管部门	晋城市交通运输局			实施单位	晋城市城区交通运输局			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	37.00	37.00	37.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	37.00	37.00	37.00	100.00%	10	10.00	
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	完成18条城乡周边农村公路的新建及改建工程，保障居民出行便利，降低交通事故发生率，提升农村环境面貌			2020年“百乡千村美丽新农村”及环保整治破损道路修复工程，核定建设路线总长8.4公里，2023年9月完工，2023年11月支付资金。公路已投入使用，保障了居民出行便利，降低了交通事故发生率，提升了农村环境面貌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	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分)	新建改建道路长度	8.4公里	8.4公里	10	10	
			新建改建道路数量	18条	18条	10	10	
		质量指标 (10分)	道路硬化率	100%	100%	5	5	
			道路验收情况	合格	合格	5	5	
		时效指标 (10分)	工程完工时间	2023年9月	2023年9月	10	10	
			成本指标 (10分)	项目资金	37万	37万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升农村面貌	提升	提升	15	15	
			保障居民出行便捷	保障	保障	15	15	
		生态效益 指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			合计			100	100	

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称								2023年车辆购置税补助资金							
主管部门				晋城市交通运输局		实施单位		晋城市城区交通运输局							
资金情况 (万元)			年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析						
	年度资金总额			862.00	0.00	0.00%	10	0.00	1.南村西區-南高线道路工程还未修建致资金未拨付, 2.寺底-河东村路道路工程2023年底才修建完工, 2023年还未支付, 3.核桃窠-南畔道路工程2023年底才修建完工, 2023年还未支付, 4.牛匠-申匠道路改造工程计划2024年10月开始修建, 故也未支付。						
	其中: 中央资金			243.00	0.00	0.00%	4	0.00							
	省级资金			383.00	0.00	0.00%	3	0.00							
	市级资金			236.00	0.00	0.00%	3	0.00							
	区级资金					=DIV/0!									
	其他资金					=DIV/0!									
年度总体目标				总体目标				全年实际完成情况							
提升农村公路品质, 保障行车安全, 改善农村出行条件, 提高公路服务水平。				1.寺底-河东村路道路工程, 道路长度1.79公里, 2023年12月完工验收; 2.核桃窠-南畔道路工程, 道路长度1.02公里, 2023年12月完工验收。完工道路均已投入使用, 保障了行车安全, 改善了农村公路条件, 提升了公路服务水平。3.南村西區-南高线道路工程, 道路长度2.5公里, 未开始实施; 4.牛匠-申匠道路改造工程, 道路长度7.49公里, 未开始实施。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	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分)	该项目道路总长度	12.8公里	2.81公里	10	2	1.南村西區-南高线道路工程, 2023年5月完成前期初设可研, 区政府10月24号会议通过确定予以实施, 后经与泽州县国土资源局对接后, 发现该道路建设需占用基本农田、一般耕地, 要办理土地使用手续(难度较大), 待办理完土地手续后才能进行立项; 2.牛匠-申匠道路改造工程, 2023年5月完成前期初设可研, 区政府10月24号会议通过确定予以实施, 现正在办理前期手续, 还未正式开始施工。 1.南村西區-南高线道路工程, 2023年5月完成前期初设可研, 区政府10月24号会议通过确定予以实施, 后经与泽州县国土资源局对接后, 发现该道路建设需占用基本农田、一般耕地, 要办理土地使用手续(难度较大), 待办理完土地手续后才能进行立项; 2.牛匠-申匠道路改造工程, 2023年5月完成前期初设可研, 区政府10月24号会议通过确定予以实施, 现正在办理前期手续, 还未正式开始施工。							
			该项目涉及道路数	4条	1条	10	5								
		质量指标 (10分)	完工道路验收合格率	验收完成	已全部验收合格	5	5								
			已完工道路投入使用率	100%	100%	5	5								
			时效指标 (10分)	寺底-河东村路道路工程完工时间	2023年12月	2023年12月	5					5			
		核桃窠-南畔道路工程完工时间	2023年12月	2023年12月	5	5									
	成本指标 (10分)	道路养护资金	862万元	0	10	0	1.南村西區-南高线道路工程还未修建致资金未拨付, 2.寺底-河东村路道路工程2023年底才修建完工, 2023年还未支付, 3.核桃窠-南畔道路工程2023年底才修建完工, 2023年还未支付, 4.牛匠-申匠道路改造工程计划2024年10月开始修建, 故也未支付。								
	社会效益指标	改善农村公路条件	改善	改善	15	15									
		提升公路服务水平	提升	提升	15	15									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10									
合计						100	67	1.南村西區-南高线道路工程还未修建致资金未拨付, 2.寺底-河东村路道路工程2023年底才修建完工, 2023年还未支付, 3.核桃窠-南畔道路工程2023年底才修建完工, 2023年还未支付, 4.牛匠-申匠道路改造工程计划2024年10月开始修建, 故也未支付。							

## 晋城市城区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年成品油税费改革转移支付(农村公路养护)							
主管部门	晋城市交通运输局			实施单位	晋城市城区交通运输局			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	83.00	83.00	83.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	45.00	45.00	45.00	100.00%			
	省级资金	38.00	38.00	38.00	100.00%			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	支付东武匠--洞头线、南高线挡土墙及路面修复工程；核桃麻--南畔，苗匠村，莼苇线道路修复及安全防护工程；牛浪路咱面修复工程)结算增量部分资金支付。通过对公路进行养护，确保我区公路管理清洁，保障道路安全畅通。			该项目为全年公路养护项目，全年进行连南路，洞头路，南高线，张冶线，牛浪路等30余公里的全年小修保养，确保农村公路整洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	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分)	需支付结算增量资金工程个数	3个	3个	10	10	
			农村公路养护长度	≥30公里	30公里	10	10	
		质量指标 (10分)	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			道路养护达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	道路养护时间	2023年全年	2023年全年	5	5	
			工程完工时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
	成本指标 (10分)	道路养护资金	83万元	83万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	15	15	
			农村公路清洁环境	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	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
合计						100	100	

## 晋城市城区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	白马寺山公园上山道路及白马寺广场改造工程							
主管部门	晋城市交通运输局			实施单位	晋城市城区交通运输局			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	65.00	65.00	65.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	65.00	65.00	65.00	100.00%	10	10.00	
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	2021年11月开始实施，12月底完成设计预算，2022年1月底完成政府采购竞争性磋商招标手续，2022年2-3月进行工程施工，3月底完工并进行验收，支付工程款及相关费用。2023年完成决算评审，支付工程款及相关费用，改善道路通行能力，减少了交通隐患，符合生态环境要求，坚持以人为本，为群众出行提供安全保障。			白马寺山公园上山道路及白马寺广场改造工程，核定建设路线总长1000米，2022年3月完工，该项目资金用于支付尾款，已下达资金于2023.11.24全部支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	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分)	已完工白马寺山公园上山路段长	1000米	1000米	20	20	
			资金支付达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标 (10分)						
			资金支付时间	2023年11月	2023年11月	10	10	
	时效指标 (10分)							
		成本指标 (10分)	项目资金	65万	65万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村面貌	提升	提升	15	15	
			改善道路沿线环境	改善	改善	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	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	



## 晋城市城区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	连南路文峰社区路段及人武部道路挡土墙水毁修复工程							
主管部门	晋城市交通运输局			实施单位	晋城市城区交通运输局			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10.00	
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	该项目根据晋城市城区人民政府专题工作会议纪要于2021年11月12日开始实施，11月底完成设计预算，12月底完成政府采购竞争性磋商招标手续，2022年1-2月进行工程施工，2月底完工并进行验收，支付工程款及相关费用。提升了公路运行力，减少了交通隐患，坚持以人为本，为群众出行提供安全保障。			连南路文峰社区路段及人武部道路挡土墙水毁修复工程2022年2月已完工，2023年11月支付尾款资金，已下达资金已全部支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	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分)	已完工文峰社区路段	70米	70米	20	20	
			质量指标 (10分)	资金支付达标率	100%	100%	10	10
		时效指标 (10分)	资金支付时间	2023年11月	2023年11月	10	10	
			成本指标 (10分)	项目资金	10万元	10万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社区环境	提升	提升	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	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	

## 晋城市城区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村公路养护日常养护补助支出						
主管部门		晋城市交通运输局		实施单位	晋城市城区交通运输局			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	20.00	20.00	19.66	98.30%	10	9.83	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	20.00	20.00	19.66	98.30%	10	9.83	
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	修复完善沿线交通基础设施，保障行车安全，提高公路服务水平。			该项目用于连南路、南高线、牛浪路、张冶线、洞头路、尧苇线、核桃麻-南畔等路全年日常养护工程，交通局路管科定期、不定期对全区农村公路进行安全隐患排查，每月进行一次路面路基等安全设施检查，发现问题及时维护处理。保障了行车安全，提高了公路服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	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分)	该项目涉及的道路数	7条	7条	10	10	
			该项目涉及的桥数量	1座	1座	10	10	
		质量指标 (10分)	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			乡镇道路养护村庄覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	养护时间	全年	全年	10	10	
				道路养护资金	20万元	19.66万元	10	9.83
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村公路通行环境	提升	提升	15	15	
			提升城市面貌	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	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	99.66	

## 晋城市城区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	吴王山片区岗头—翟河底道路提升改造工程							
主管部门	晋城市交通运输局			实施单位	晋城市城区交通运输局			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额		33.00	33.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金		33.00	33.00	100.00%	10	10.00	
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	改善我区道路运行状况，提升道路服务质量，满足人民群众出行需求，改善区域人居环境			提升改造吴王山片区岗头—翟河底道路，核定建设路线总长1074米。2023年9月完工，2023.11月支付资金。该道路已投入使用，改善了我区道路运行状况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	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分)	道路长度	1074米	1074米	10	10	
			硬化面积	9501.98平方米	9501.98平方米	10	10	
		质量指标 (10分)	道路硬化率	100%	100%	5	5	
			道路改造验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	资金支付时间	2023年11月	2023年11月	5	5	
			工程完工时间	2023年9月	2023年9月	5	5	
	成本指标 (10分)	项目资金	33万	33万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善我区道路运行状况	改善	改善	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	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	

## 晋城市城区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西环路——核桃窰道路改造提升工程							
主管部门	晋城市交通运输局			实施单位	晋城市城区交通运输局			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低 原因分析
	年度资金总额	45.00	45.00	45.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	45.00	45.00	45.00	100.00%	10	10.00	
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	为进一步改善我区道路运行状况，提升道路服务质量，满足人民群众出行需求，改善区域人居环境			西环路——核桃窰道路改造提升工程,核定建设路线总长2公里，2023年4月完工，2023.11.24支付项目资金，该道路投入使用后，改善了区域道路环境，提高了居民出行的便捷性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	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分)	道路长度	2公里	2公里	20	20	
			道路硬化率	100%	100%	5	5	
		质量指标 (10分)	道路验收合格率	100%	100%	5	5	
			道路完工时间	2023年4月	2023年4月	5	5	
		时效指标 (10分)	资金支付时间	2023年11月	2023年11月	5	5	
	成本指标 (10分)		项目资金	45万	45万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村面貌	提升	提升	15	15	
			保障居民出行便捷	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	