

2023年度  
孟州市交通运输局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 孟州市交通运输局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 孟州市交通运输局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织拟定全市综合交通运输发展或政策,组织编制综合运输体系规划,负责编制公路、水路等规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟定全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订全市物流业发展规划,拟订交通运输方面的规范性文件并监督实施;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责全市道路、水路客运及有关设施规划和管理,指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四)承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制,船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染,以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

(五)负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向,负责提出市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全市收费公路有关规费政策并监督实施。

(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公

路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责全市重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

(八)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)拟定全市交通运输行业科技政策监督实施。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

(十)负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

(十一)负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十二)组织协调全市交通战备工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十四)有关职责分工。

## 二、机构设置

我部门内设机构2个,包括:孟州市道路运输服务中心、孟州市交通运输综合行政执法大队。

从决算单位构成看,我部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市交通运输局本级。
2. 孟州市道路运输服务中心。
3. 孟州市交通运输综合行政执法大队。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市交通运输局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,157.71	一、一般公共服务支出	32	47.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.64
	9		九、卫生健康支出	40	82.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,835.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,157.71	<b>本年支出合计</b>	58	5,157.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,157.71	<b>总计</b>	62	5,157.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：孟州市交通运输局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,157.71	5,157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,835.15	4,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,618.30	4,618.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,161.43	2,161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,065.12	2,065.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：孟州市交通运输局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,157.71	984.96	4,172.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.21	0.00	47.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.21	0.00	47.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.21	0.00	47.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.57	69.33	13.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,835.15	722.85	4,112.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,618.30	722.85	3,895.45	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	108.25	107.80	0.45	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,161.43	0.00	2,161.43	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,065.12	615.05	1,450.07	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	118.15	0.00	118.15	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	113.30	0.00	113.30	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市交通运输局

2023年度

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	5,157.71	一、一般公共服务支出	33	47.21	47.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.64	128.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.57	82.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,835.15	4,835.15	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.14	64.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,157.71	<b>本年支出合计</b>	59	5,157.71	5,157.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,157.71	<b>总计</b>	64	5,157.71	5,157.71	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,157.71	984.96	4,172.75
201	一般公共服务支出	47.21	0.00	47.21
20199	其他一般公共服务支出	47.21	0.00	47.21
2019999	其他一般公共服务支出	47.21	0.00	47.21
208	社会保障和就业支出	128.64	128.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.47	106.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.17	22.17	0.00
210	卫生健康支出	82.57	69.33	13.24
21004	公共卫生	13.24	0.00	13.24
2100409	重大公共卫生服务	13.24	0.00	13.24
21011	行政事业单位医疗	69.33	69.33	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00
2101102	事业单位医疗	64.20	64.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
214	交通运输支出	4,835.15	722.85	4,112.30
21401	公路水路运输	4,618.30	722.85	3,895.45
2140101	行政运行	108.25	107.80	0.45
2140104	公路建设	2,161.43	0.00	2,161.43
2140106	公路养护	270.00	0.00	270.00
2140109	交通运输信息化建设	13.50	0.00	13.50
2140199	其他公路水路运输支出	2,065.12	615.05	1,450.07
21406	车辆购置税支出	118.15	0.00	118.15

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	113.30	0.00	113.30
2140699	车辆购置税其他支出	4.85	0.00	4.85
21499	其他交通运输支出	98.70	0.00	98.70
2149999	其他交通运输支出	98.70	0.00	98.70
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00
2210201	住房公积金	64.14	64.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：孟州市交通运输局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	945.21	302	商品和服务支出	17.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	509.69	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.82	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.47	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.40	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.37	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	967.38					公用经费合计	17.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市交通运输局

2023年度

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
0.62	0.00	0.15	0.00	0.15	0.47	0.62	0.00	0.15	0.00	0.15	0.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,157.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,352.32万元，下降58.77%，主要原因是：减少2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金、2019年车辆购置税收入补助地方等项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,157.71万元，其中：财政拨款收入5,157.71万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,157.71万元，其中：基本支出984.96万元，占19.10%；项目支出4,172.75万元，占80.90%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,157.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,352.32万元，下降58.77%，主要原因是：减少2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金、2019年车辆购置税收入补助地方等项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,157.71万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

6,925.36万元，下降57.31%，主要原因是：减少2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金、2019年车辆购置税收入补助地方等项目支出。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,157.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.21万元，占0.92%；社会保障和就业（类）支出128.64万元，占2.49%；卫生健康（类）支出82.57万元，占1.60%；交通运输（类）支出4,835.15万元，占93.75%；住房保障（类）支出64.14万元，占1.24%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,557.34万元，支出决算为5,157.71万元，完成年初预算的144.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为64.21万元，支出决算为47.21万元，完成年初预算的73.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大定路南延土地租金年底未及时清算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.14万元，支出决算为106.47万元，完成年初预算的621.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局下属单位孟州市道路运输服务中心、孟州市交通运输综合行政执法大队，在2023落实全供待遇，在2023年6月追加基本养老保险缴费支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.56万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的163.50%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是我局下属单位孟州市道路运输服务中心、孟州市交通运输综合行政执法大队，在2023落实全供待遇，在2023年6月追加其他行政事业单位养老支出预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的66.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是集中隔离点工作人员补助等资金年底未及时清算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的64.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10-12月医疗保险单位部分年底未及时清算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.21万元，支出决算为64.20万元，完成年初预算的219.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局下属单位孟州市道路运输服务中心、孟州市交通运输综合行政执法大队，在2023落实全供待遇，在2023年6月追加事业单位医疗预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的208.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局下属单位孟州市道路运输服务中心、孟州市交通运输综合行政执法大队，在2023落实全供待遇，在2023年6月追加其他行政事业单位医疗支出预算。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为126.13万元，支出决算为108.25万元，完成

年初预算的85.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  
在职人员2022年度一次性奖、2023年10-12月机关人员工伤保险、  
医疗保险个人部分等资金年底未及时清算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设  
（项）。年初预算为424.85万元，支出决算为2,161.43万元，完  
成年初预算的508.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  
追加孟州市北环路西延工程（BT模式）项目工程款、大定路北  
段工程资金、工程款等项目预算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护  
（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为270.00万元，完成  
年初预算的100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化  
建设（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为13.50万元，完  
成年初预算的54.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  
局综合交通运输指挥中心融合平台软件开发费年底未及时清  
算。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运  
输支出（项）。年初预算为2182.37万元，支出决算为2,065.12万  
元，完成年初预算的94.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要  
原因是孟州市道路运输服务中心、孟州市交通运输综合行政执法  
大队部分经费年底未及时清算。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用  
于农村公路建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为  
113.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加农  
村公路危桥改造和安防工程车购税、车辆购置税收入补助地方等

项目预算。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加淘汰国三柴油货车补助资金预算。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为377.40万元，支出决算为98.70万元，完成年初预算的26.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度农村客运和出租出等行业价格补助资金、2019年城乡道路客运成品油补助等资金财政未清算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为64.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加我局下属单位孟州市道路运输服务中心、孟州市交通运输综合行政执法大队2023年住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出984.96万元，其中：人员经费967.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费17.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.15万元，完成预算的100.00%，占24.19%；公务接待费支出决算0.47万元，完成预算的100.00%，占75.81%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.15万元。主要用于海事处公务用车运行维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.47万元，支出决算数为0.47万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.47万元，主要用于日常公务接待。2023年共接待国内来访团组18个、来宾98人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出17.57万元，与上年度相比，减少106.58万元，下降85.85%，主要原因是：本年决算机关运行经费不包含执法工作经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额96.33万元，其中：政府采购货物支出96.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门开展2023年度绩效管理全过程跟踪监控工作，通过对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，切实提升绩效运行监控质效，确保绩效目标如期保质保量实现，同时我部门组织开展部门整体支出绩效自评，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,157.71万元，其中基本支出984.96万元；项目支出4,172.75万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5157.71万元，其中政府预算资金5157.71万元。部门整体支出绩效自评结果为93.34分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度6个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度北环路西延土地租金、大定路南延土地租金、国防公路建设工役制人员救助、交通执法工作经费、孟州市城乡道路一体化补助资金、孟州市交通运输局执法体制改革富余人员工资共6个项目开展部门评价。评价结果是2个项目评价等级为优，1个项目评价等级为良，3个项目评价等级为中，0个项目评价等级为差。绩效评价得分为93.34分，等级为良。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业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。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年09月									
部门(单位)名称		孟州市交通运输局							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	3557.34	10724.26	5157.71	10	48.09%	5.34		
	资金来源:(1)财政拨款	3557.34	10724.26	5157.71	-	48.09%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
预期目标			实际完成情况						
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大会议精神,深化党建引领作用,全力推进交通发展工作,全面提升运输服务水平,奋力开创交通运输事业新局面。		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化党建引领作用,统筹推进交通发展,全力推进交通项目建设,全面提升运输服务水平,奋力开创交通运输事业新局面。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
1、推进高质量转型发展	认真总结取得的成绩及经验,紧紧围绕黄河流域生态保护和高质量发展战略、中部地区崛起战略、《交通强国建设纲要》、“郑焦一体化”等争取规划尽早出台,确保更多规划项目纳入国家、省、市的盘子,引导好我市交通运输业高质量发展。			认真总结取得的成绩及经验,紧紧围绕黄河流域生态保护和高质量发展战略、中部地区崛起战略、《交通强国建设纲要》、“郑焦一体化”等争取规划尽早出台,确保更多规划项目纳入国家、省、市的盘子,引导好我市交通运输业高质量发展。					
2、深化改革激发行业发展的动力和活力	全力推进综合执法改革和“放管服”改革以及出租车行业改革。			全力推进综合执法改革和“放管服”改革以及出租车行业改革。					
3、全力推进平安交通建设	一是夯实安全责任。健全安全生产责任清单、权力清单和督查清单,强力推进企业安全生产标准化建设,诚信体系建设,持续开展主要负责人安全生产述职工作,狠抓安全责任落实。二是加强重点领域安全监管。强化重点营运车辆联网联控,狠抓旅游包车、道路客运车辆、危运车辆监管。三是深入开展扫黑除恶专项斗争,净化行业发展环境。			一是夯实安全责任。健全安全生产责任清单、权力清单和督查清单,强力推进企业安全生产标准化建设,诚信体系建设,持续开展主要负责人安全生产述职工作,狠抓安全责任落实。二是加强重点领域安全监管。强化重点营运车辆联网联控,狠抓旅游包车、道路客运车辆、危运车辆监管。三是深入开展扫黑除恶专项斗争,净化行业发展环境。					
4、全面加快绿色生态发展	一是在建设上做到绿色环保。在使用绿色环保材料,建设绿色环保材料,建设绿色公路。二是在运输上实现绿色环保。积极推广新能源车辆,倡导广大群众乘坐公交、绿色出行。三是治污上促进绿色环保。按照“全路无垃圾,车辆无扬尘”的要求,强化车辆源头、货运源头、路面治理,联合执法、从业人员教育管控工作。			一是在建设上做到绿色环保。在使用绿色环保材料,建设绿色环保材料,建设绿色公路,大力推进绿色廊道建设。二是在运输上实现绿色环保。积极推广新能源车辆,倡导广大群众乘坐公交、绿色出行。三是治污上促进绿色环保。按照“全路无垃圾,车辆无扬尘”的要求,强化车辆源头、货运源头、路面治理,联合执法、从业人员教育管控工作。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤10%	201.47%	1	0	1914.70	2023年有追加预算资金	
		结转结余率	≤10%	51.91%	1	0	419.10	部分资金年底未支出清算	
		“三公经费”控制率	≤100%	65%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	节能减排及大气污染防治	>90%	90%	9	9	0.00		
		安全生产无事故	>90%	90%	8	8	0.00		
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	>90%	90%	8	8	0.00		
		社会效益	>90%	90%	10	10	0.00		
	满意度	经济效益	>90%	90%	10	10	0.00		
		服务对象满意度	>90%	95%	7	7	0.00		
		社会公众满意度	>90%	95%	8	8	0.00		
总分					100	93.34			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年国防公路建设工役制人员救助						
主管部门		孟州市交通运输局		实施单位			孟州市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.01	6	2.06	10	34.33 %	3.43	
	财政拨款	6.01	6	2.06	-	34.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	拨付合规, 未出现违规情况。			5	5		
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩			5	5		
年度总体目标	预期目标	本项目预计切实帮助国防工役制人员解决2023年生活困难问题。			实际完成情况			
					国防工役制人员2023年年内生活困难问题得到解决。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均月补贴成本	=122元	95.3元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人员数量	=41人	35人	10	8.54	-14.63	工役制群体人员自然死亡。
	质量指标	工役制群体补贴覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为工役制工人带来实际收入增长额	每人每月122元	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	降低信访项目存量	=1起	1起	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工役制工人群体对政策满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.97		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年交通执法工作经费						
主管部门		孟州市交通运输局		实施单位		孟州市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	209	209	112.25	10	53.71 %	5.37	
	财政拨款	209	209	112.25	-	53.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	推进交通运输综合行政执法更加规范化，查处各类违法案件不低于350件，确保车辆超限率低于1%，维护路产路权，保障人民群众出行安全。						
	实际完成情况	交通运输综合行政执法更加规范化，查处各类违法案件不低于350件，确保车辆超限率低于1%，维护路产路权，保障人民群众出行安全。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行情况	≥90%	53.71%	10	5.97	-40.32	执法经费未支付到位
产出指标	数量指标	查处源头企业每月巡查	≥2次	2次	5	5	0.00	
		查处货运违法案件数	≥410件	590件	8	7.36	13.90	增大治超力度
		查处客运违法案件数	≥35件	41件	7	7	0.00	
	质量指标	投诉举报办理	≥95%	100%	5	5	0.00	
时效指标	货运车辆超限任务完成及时性打击违法行为	≥95%	96%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	车辆超限率	<1%	1%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.7		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年孟州市城乡道路一体化补助资金						
主管部门		孟州市交通运输局		实施单位			孟州市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360	360	343.67	10	95.46%	9.55	
	财政拨款	360	360	343.67	-	95.46%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按照预算编制和资金管理方法的要求合理安排			5	5		
	拨付合规性	经财政审核后,国库集中拨付			5	4	拨付滞后,建议及时拨付	
	使用规范性	按照专项资金使用办法要求,未挪用调整使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理,并开展绩效监控和评价			5	5		
年度总体目标	预期目标	实现孟州市城乡客运一体化,方便群众出行。			实际完成情况			
					已实现村村通客车,百姓出行便利;新能源车占比95%,大大减少了环境污染			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆保险	=60万	5万	2	2	0.00	
		缴纳社保费	=65万	10.9万	2	0.34	-83.23	资金有限
		发放职工工资金额	=200万	322.26万	4	3.29	31.13	资金有限
		车辆维修	=35万	5.51万	2	0.31	-84.26	资金有限
产出指标	数量指标	3. 车辆维修	≥50辆	7辆	2	0.28	-86.00	资金有限
		1. 发放职工工资金额	≥6个月	11个月	4	2.78	53.33	资金有限
		2. 缴纳社保费	≥3个月	2个月	2	1.33	-33.33	资金有限
		4. 车辆保险	≥50辆	18辆	2	0.72	-64.00	资金有限
	质量指标	达到国家安全标准率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	当年	95%	10	9.5	-5.00	资金有限
效益指标	经济效益指标	实现收入数	=150万	151.2万	9	9	0.00	
	社会效益指标	方便群众出行,实现村村通公交	显著	96%	8	7.68	-4.00	个别车辆停运
	生态效益指标	新能源客车有效降低大气污染	显著	95%	8	7.6	-5.00	车辆使用年限较长,车况质量下降
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.38		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年孟州市交通运输局执法体制改革富余人员工资						
主管部门		孟州市交通运输局		实施单位		孟州市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	69.76	69.75	29.49	10	42.28 %	4.23	
	财政拨款	69.76	69.75	29.49	-	42.28 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	2	资金紧张,存在有未清算的资金,导致未能及时	
	使用规范性				5	5	严格按照下达预算的科目和项目执行	
	预算绩效管理情况				5	5	入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放工资,保持队伍稳定,提高执法工作效率。			由于财政资金紧张,未能及时拨付,导致执行率过低。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=69.76万元	29.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	42.27%	10	4.45	-55.51	由于财政资金紧张,未能及时拨付,导致执行率过低。
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	42.27%	15	6.34	-57.73	由于财政资金紧张,未能及时拨付,导致执行率过低。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	42.27%	5	2.22	-55.51	由于财政资金紧张,未能及时拨付,导致执行率过低。
总分					100	74.24		