

高平市道路运输管理局

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.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
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

1. 贯彻执行国家及省、市有关道路运输方针、政策、法规，执行上级道路运输管理机构制定的有关规章、规范、标准和细则，依法行使道路运输行业行政管理工作。
2. 制定道路运输行业发展规划，统筹协调指导辖区道路运输企业及维修、运输场（站）的布局以及产业技术、运力结构的调整。
3. 做好道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训及源头治超、汽车租赁、城乡物流、从业人员培训、站场管理及道路运输相关业务的行业行政管理。
4. 配合有关部门组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，根据政府指令做好战备、救灾、抢险等物资和大批量货物运输的组织指挥工作；组织实施重点节假日旅客集散运输工作。
5. 负责全市道路运输企业安全监管及安全隐患排查整治，并对相关企业实行质量信誉考核。
6. 抓好队伍建设，建立健全内部监督制约机制，搞好干部职工思想政治及党风廉政建设、政风行风建设、运管文化建设、精神文明建设等工作。
7. 协调处理社会各界及人民群众对本辖区道路运输行业的投诉举报和来信来访。
8. 承办上级主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置情况

本单位内设十二个科室：办公室、财务室、党办、治超办、票统科、客运科、货运科、维修科、驾管科、纪检监察室、工会、后勤办公室。

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：高平市道路运输管理局

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	4,719.47	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		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	82.52
	9		九、卫生健康支出	40	27.10
	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	4,569.97
	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	39.89
	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	4,719.47	本年支出合计	58	4,719.47
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	4,719.47	总计	62	4,719.47

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：高平市道路运输管理局

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		4,719.47	4,719.47					
208	社会保障和就业支出	82.52	82.52					
20805	行政事业单位养老支出	82.52	82.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	27.10	27.10					
21007	计划生育事务	0.05	0.05					
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04					
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44					
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61					
214	交通运输支出	4,569.97	4,569.97					
21401	公路水路运输	4,232.87	4,232.87					
2140112	公路运输管理	392.21	392.21					
2140199	其他公路水路运输支出	3,840.66	3,840.66					
21499	其他交通运输支出	337.10	337.10					
2149999	其他交通运输支出	337.10	337.10					
221	住房保障支出	39.89	39.89					
22102	住房改革支出	39.89	39.89					
2210201	住房公积金	39.89	39.89					

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：高平市道路运输管理局

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		4,719.47	535.10	4,184.37			
208	社会保障和就业支出	82.52	82.52				
20805	行政事业单位养老支出	82.52	82.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	27.10	27.10				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04				
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44				
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61				
214	交通运输支出	4,569.97	385.59	4,184.37			
21401	公路水路运输	4,232.87	385.59	3,847.28			
2140112	公路运输管理	392.21	385.59	6.62			
2140199	其他公路水路运输支出	3,840.66		3,840.66			
21499	其他交通运输支出	337.10		337.10			
2149999	其他交通运输支出	337.10		337.10			
221	住房保障支出	39.89	39.89				
22102	住房改革支出	39.89	39.89				
2210201	住房公积金	39.89	39.89				

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：高平市道路运输管理局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,719.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	82.52	82.52		
	9		九、卫生健康支出	41	27.10	27.10		
	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	4,569.97	4,569.97		
	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	39.89	39.89		
	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	4,719.47	本年支出合计	59	4,719.47	4,719.47		
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	4,719.47	总计	64	4,719.47	4,719.47		

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：高平市道路运输管理局

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		4,719.47	535.10	4,184.37
208	社会保障和就业支出	82.52	82.52	
20805	行政事业单位养老支出	82.52	82.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	27.10	27.10	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04	
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	
214	交通运输支出	4,569.97	385.59	4,184.37
21401	公路水路运输	4,232.87	385.59	3,847.28
2140112	公路运输管理	392.21	385.59	6.62
2140199	其他公路水路运输支出	3,840.66		3,840.66
21499	其他交通运输支出	337.10		337.10
2149999	其他交通运输支出	337.10		337.10
221	住房保障支出	39.89	39.89	
22102	住房改革支出	39.89	39.89	
2210201	住房公积金	39.89	39.89	

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：高平市道路运输管理局

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	500.19	302	商品和服务支出	34.85	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	135.38	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.80	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	59.96	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	132.88	30205	水费	0.59	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	54.78	30206	电费	1.13	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.74	30207	邮电费	1.84	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	23.44	30208	取暖费	5.96	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	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	0.71	30211	差旅费	2.06	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	39.89	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.05	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		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	3.67	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	0.05	30229	福利费	10.28	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	4.50	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	0.18	31010	安置补助				
人员经费合计		500.25	公用经费合计								34.85

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：高平市道路运输管理局

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							

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：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

部门名称：高平市道路运输管理局

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：高平市道路运输管理局

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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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：高平市道路运输管理局

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	0.88
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.88
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	5
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	5
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4,719.47万元，支出总计4,719.47万元。与上年相比，收入总计增加364.98万元，增长8.38%，支出总计增加364.98万元，增长8.38%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,719.47万元，其中：

财政拨款收入4,719.47万元，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4,719.47万元，其中：

基本支出535.10万元，占比11.34%；

项目支出4,184.37万元，占比88.66%；

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4,719.47万元，支出总计4,719.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加364.98万元，增长8.38%；财政拨款支出总计增加364.98万元，增长8.38%。主要原因是项目资金增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,719.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加364.98万元，增长8.38%。主要原因是项目资金增加。

（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4,719.47万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)82.52万元，占比1.75%；

卫生健康支出(类)27.10万元，占比0.57%；

交通运输支出(类)4,569.97万元，占比96.83%；

住房保障支出(类)39.89万元，占比0.85%。

（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716.39万元，支出决算4,719.47万元，完成年初预算的658.79%。其中：

2023年一般公共预算财政拨款年初预算589.89万元，支出决算4719.47，完成年初预算的700.05%，其中用于单位人员经费和项目经费。较上年决算增加364.98万元，增长8.38%，主要原因是项目资金增加。

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535.10万元，其中：

人员经费500.25万元，主要包括主要包括：基本工资137.45万元，津贴补贴4.98万元，绩效工资44.15万元，22年奖励性绩效36.24万元，补发一次性奖金差额1.26万元，2022年一次性奖金16.08万元，补充绩效35.16万元，女工卫生费0.53，独生子女费0.054，烤火费14.22万元，21年目标考核奖30.6万元，22年目标考核奖29.36万元，养老保险54.78万元，医疗保险23.44万元，职业年金27.74万元，住房公积金39.89万元，工伤保险0.71万元，公务员医疗3.6万元。；

公用经费34.85万元，主要包括主要包括：电费1.13万元，水费0.59万元，邮电费1.84万元，办公费3.98万元，差旅费2.06万元，福利费10.28万元，公务用车维护费4.50万元，其他0.18万元，印刷费0.65万元，工会经费3.67万元，取暖费5.96万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.50万元，增长∞%，主要原因是：无其中：

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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出4.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加

4. 50万元，增长∞%，主要原因是：无；

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：无。

（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：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4.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：燃油费，维修费，保险。。

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0.88万元，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0.88万元。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5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5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，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金110.58万元，成品油增长补助资金项目自评等级为“优”。

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

第五部分 附件

高平市项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称	高平市财政局关于下达2023年成品油增长性补助资金支出								
主管部门	高平市交通运输事业发展中心			实施单位		高平市交通运输事业发展中心			
资金情况(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额								
	其中：中央财政资金	110.58	110.58	110.58	110.49	0.0926	99.91%		
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
单位自筹资金									
其他资金									
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
项目年度	确保各项工作顺利开展，保证治超人员工资按月及时发放到位，弥补正常工作中的资金不足。				治超人员工资按时足额发放，弥补正常工作中的资金不足。				
绩效	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	指标1:	负担治超人员工资		19人	10	10	
			指标2:	工资发的次数		12次	10	10	
		质量指标	指标1:	工资发的完成率		100%	10	10	
			指标2:	治超覆盖率		90%	10	9	
		时效指标	指标1:	工资发放时间		每月	10	10	
			指标2:	治超及时性		及时	10	10	
	成本指标	指标1:							
								

指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	保证群众的乘车安全	保证	10	10		
		社会效益指标	指标1:	提高人员的工作积	提高	10	10		
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:	道路交通事故降低	94%	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众出行满意度	95%	5	5		
			指标2:	治超人员满意度	90%	5	5		
			合计			100	97		