

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市交通运输事业发展中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	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、宣传贯彻执行国家和省、市有关农村公路养护、测量及非法超限超载治理工作的方针政策、规范标准、法律法规。
- 2、负责列养公路的路况检评、路况调查和技术指导工作，负责组织农村公路的测量工作。
- 3、负责全市县乡道路日常养护工作。
- 4、负责市治理非法超限超载车辆工作领导小组的日常工作。
- 5、完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

怀仁市交通运输事业发展中心内设科室共5个。分别是：

- 1、办公室
- 2、道路养护一组
- 3、道路养护二组
- 4、治超股
- 5、测量设计股

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：怀仁市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	645.44	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	29.94
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	29.79	八、社会保障和就业支出	39	18.48
	9		九、卫生健康支出	40	1.38
	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	622.73
	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	2.42
	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	675.23	本年支出合计	58	674.95
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	0.48	年末结转和结余	60	0.75
	30			61	
总计	31	675.70	总计	62	675.70

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：怀仁市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		675.23	645.44					29.79
206	科学技术支出	29.94	29.94					
20605	科技条件与服务	29.94	29.94					
2060599	其他科技条件与服务支出	29.94	29.94					
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48					
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48					
2080502	事业单位离退休	13.40	13.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38					
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38					
214	交通运输支出	623.00	593.22					29.79
21401	公路水路运输	623.00	593.22					29.79
2140102	一般行政管理事务	0.27	0.27					
2140112	公路运输管理	608.46	578.67					29.79
2140199	其他公路水路运输支出	14.28	14.28					
221	住房保障支出	2.42	2.42					
22102	住房改革支出	2.42	2.42					
2210201	住房公积金	2.42	2.42					

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：怀仁市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		674.95	81.36	593.59			
206	科学技术支出	29.94		29.94			
20605	科技条件与服务	29.94		29.94			
2060599	其他科技条件与服务支出	29.94		29.94			
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48				
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48				
2080502	事业单位离退休	13.40	13.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	1.38	1.38				
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38				
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38				
214	交通运输支出	622.73	59.08	563.65			
21401	公路水路运输	622.73	59.08	563.65			
2140102	一般行政管理事务	0.27	0.27				
2140112	公路运输管理	608.18	58.81	549.37			
2140199	其他公路水路运输支出	14.28		14.28			
221	住房保障支出	2.42	2.42				
22102	住房改革支出	2.42	2.42				
2210201	住房公积金	2.42	2.42				

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：怀仁市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	645.44	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	29.94	29.94		
	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	18.48	18.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1.38	1.38		
	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	593.22	593.22		
	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	2.42	2.42		
	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	645.44	本年支出合计	59	645.44	645.44		
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	645.44	总计	64	645.44	645.44		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市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	33.30	302	商品和服务支出	3.87	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	11.98	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.45	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	8.74	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	3.39	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.69	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	1.38	30208	取暖费		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	1.24	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.42	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	14.68	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	13.40	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	1.29	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		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		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		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	2.99	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		47.98	公用经费合计								3.87

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：怀仁市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							

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：怀仁市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：怀仁市交通运输事业
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
2.99		2.99		2.99		2.99		2.99		2.99	

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：怀仁市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
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	1
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。

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675.70万元，支出总计675.70万元。与上年相比，收入总计减少359.74万元，下降34.74%，支出总计减少359.74万元，下降34.74%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入比上年减少152.77万元，其他收入比上年减少198.69万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计675.23万元，其中：

财政拨款收入645.44万元，占比95.59%；

其他收入29.79万元，占比4.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计674.95万元，其中：

基本支出81.36万元，占比12.05%；

项目支出593.59万元，占比87.95%。

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645.44万元，支出总计645.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少152.77万元，下降19.14%；财政拨款支出总计减少152.77万元，下降19.14%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入比上年减少152.77万元。

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645.44万元，占本年支出合计的95.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少152.77万元，下降19.14%。主要原因是2024年我单位自收自支人员经费列入年初预算项目支出，使的本年项目支出比上年增加293.44万元，但基本支出比上年减少446.21万元，一般公共预算财政拨款支出整体比上年下降152.77万元。

（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645.44万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)29.94万元，占比4.64%；

社会保障和就业支出(类)18.48万元，占比2.86%；

卫生健康支出(类)1.38万元，占比0.21%；

交通运输支出(类)593.22万元，占比91.91%；

住房保障支出(类)2.42万元，占比0.37%。

（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645.57万元，支出决算645.44万元，完成年初预算的99.98%。其中：

科学技术支出年初预算30.00万元，支出决算29.94万元，完成年初预算的99.80%，用于治理非法超限超载车辆监控平台设备更换及可替代国产设备。较上年决算增加29.94万元，主

要原因是治理非法超限超载车辆监控平台设备更换及可替代国产设备。

社会保障和就业支出年初预算18.59万元，支出决算18.48万元，完成年初预算的99.41%，用于单位在职职工的养老保险、职业年金单位缴费支出，以及离退休人员的取暖费支出。较上年决算减少58.12万元，下降75.87%，主要原因是2024年自收自支人员工资福利费全部纳入项目支出。

卫生健康支出年初预算1.40万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的98.57%，用于单位在职职工的医疗保险、大额医疗互助保险单位缴费支出。较上年决算减少19.75万元，下降93.47%，主要原因是2024年自收自支人员工资福利费全部纳入项目支出。

交通运输支出年初预算593.13万元，支出决算593.22万元，完成年初预算的100.02%，用于自收自支人员的工资福利费支出，治超平台及治超站点的升级改造支出。较上年决算减少104.87万元，下降15.02%，主要原因是2024年一次性项目支出比上年减少。

住房保障支出年初预算2.46万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的98.37%，用于单位在职职工的住房公积金单位缴费支出。较上年决算增加0.03万元，增长1.26%，主要原因是随着职工工资福利的增涨，住房公积金基数也随着增涨。

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51.85万元，其中：

人员经费47.98万元，主要包括工资福利支出33.3万元（其中：基本工资11.98万元、津贴补贴2万元、资金0.45万元、绩效工资8.74万元、养老保险缴费3.39万元、职业年金缴费1.69万元、医疗保险缴费1.38万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金2.42万元）；对个人和家庭的补助支出14.68万元（其中：退休费13.4万元、生活补助1.29万元）；

公用经费3.87万元，主要包括商品和服务支出3.87万元，其中：办公费0.89万元、公务用车运行维护费2.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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2.99万元，支出决算2.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是：公务活动减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2024年无因公出国（境）费年初预算，故本年无此项经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2024年无公务用车购置费年初预算，故本年无此项经费支出；

公务用车运行维护费支出2.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是：公务活动减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2024年无公务接待费年初预算，故本年无此项经费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位2024年无因公出国（境）费年初预算，故本年无此项经费支出。

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：我单位2024年无公务用车购置费年初预算，故本年无此项经费支出。

3、公务用车运行维护费支出2.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：单位的日常公务活动等。资金的支出主要是车辆的日常维修费、燃料费、过路费、检测费、保险费。

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，主要是我单位2024年无公务接待费年初预算，故本年无此项经费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位2024年无公务接待费年初预算，故本年无此项经费支出。

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1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金593.59万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。

无

第五部分 附件

自收自支人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				自收自支人员经费								
主管部门及代码				044-怀仁市交通运输局				预算单位		044002-怀仁市交通运输事业发展中心		
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:		485.648	485.648	485.648	484.417	1.231	99.75	9.97
市区县财政资金		485.648	485.648	485.648	484.417	1.231	99.75	9.97				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	严格按照自收自支人员的各项工资福利待遇标准及时发放工资					全年资金使用率为99.75%，工资及各项社会保险的发放和缴纳严格按照财务规定执行，全年无拖欠工资情况。						
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	自收自支人员	=人	=49人	=49人	20	20				
		质量指标	薪酬发放准确率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	薪酬发放及时率		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	其他工资福利经费	=万元	=486万元	=484.42万元	10	10				
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分							99.97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金全部由财政保障，资金到位率100%，全年执行率99.75%，圆满完成了各项指标。项目资金的拨付遵循严格的财务管理制度，所有支出均需经过审批流程，确保资金使用的合法合规。								
		产出情况及分析		产出指标：确保所有自收自支人员工资按时足额发放，各项社会保险足额缴纳。无超预算支出的情况。								
		效益情况及分析		效益指标：通过合理的薪酬福利体系，保障了日常工作正常开展，提升了员工工作积极性。								
		满意度情况及分析		满意度指标：自收自支人员中，95%以上对工资福利发放表示满意。								
	主要经验做法		在项目执行过程中，我们要不断地注意指标的完成情况，质量的提升情况。为接下来的工作和发展制定具体的改进计划。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进度监控和调整机制不健全，无法及时应对项目中的变化，导致进度延误。									
下一步改进措施及管理建议		加强自身的管理能力，完善管理制度，提高资源利用效率。										

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。

治理超限超载车辆工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		治理超限超载车辆工作经费									
主管部门及代码		044-怀仁市交通运输局					预算单位	044002-怀仁市交通运输事业发展中心			
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：		15	15	15	14.276	0.724	95.18	9.52	
		市辖区财政资金		15	15	15	14.276	0.724	95.18	9.52	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依托联合执法集中整治优势，采取定点与巡查相结合的方式，对我市重点整治路段进行不间断巡查，确保我市治超工作顺利推进。					推进联合执法制度化、常态化。组建由公路、交警组成的联合执法队伍开展流动治超，有效地打击了非法超限超载行为。					
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	治超督查次数	≥次	≥36次	≥40次	20	20			
		质量指标	货运车辆超限超载率	≤%	≤1%	≤1%	10	10			
		时效指标	治超督查及时性		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	工作经费控制金额	≤万元	≤15万元	≤14.28万元	10	10			
	效益指标	社会效益	对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度		明显	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	对建立健全全市治超体系的可影响程度		明显	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
	总 分							99.52	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目严格按照预算管理和财务管理的各项规章制度实施。全年预算资金10.2万元，实际执行数为9.67万元，执行率94.75%。							
		产出情况及分析		数量指标：全年上路巡查160余次，圆满完成了年初指标。质量指标：有力地保障了人民生命财产的安全。时效指标：对重点路段的不间断巡查，全年未发生安全事故。成本指标：未出现超预算支出的情况。							
		效益情况及分析		生态效益指标：通过对道路运输易脱落、扬撒物的监管，有效降低环境污染率。可持续影响指标：通过对超限超载车辆的治理，保障了公路使用寿命。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：公众对治超工作非常满意。							
	主要经验做法		有效科学地使用专项资金，保障了交通运输业的安全稳定，使的群众出行更舒适、便捷、安全。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目库建设不完善，没有长远的项目规划。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务培训，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。								

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。

治超平台提质及道路养护经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		治超平台提质及道路养护经费							
主管部门及代码		044-怀仁市交通运输局			预算单位		044002-怀仁市交通运输事业发展中心		
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:	30	30	30	29.94	0.06	99.8	9.98
	市县区财政资金	30	30	30	29.94	0.06	99.80	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步完善治超长效监管机制，综合运用法律、行政、经济等手段和各种技术措施，围绕源头监管、路面执法两个重点，努力做好治理公路货车超限超载违法行为工作落实。				进一步完善治超长效监管机制，综合运用法律、行政、经济等手段和各种技术措施，围绕源头监管、路面执法两个重点，努力做好治理公路货车超限超载违法行为工作落实。				
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	治超监管平台	=套	=1套	=1套	10	10	
			融雪剂储备量	=吨	=50吨	=50吨	10	10	
		质量指标	治超监管平台设备合格率	=%	=100%	=100%	5	5	
			融雪剂质量合格率	=%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	及时完成设备更换和物质储备		2024年10月底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费指标控制额	≤万元	≤30万元	≤29.94万元	10	10	
	效益指标	社会效益	治超监管工作和道路安全保障度		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							99.98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目严格按照预算管理和财务管理的各项规章制度实施。全年预算资金30万元，实际执行数为29.94万元，执行率99.8%。					
		产出情况及分析		数量指标：对将部分设备更换为国产设备，对治超平台进行了提质改造。储备融雪剂50余吨。质量指标：治超平台改造及储备物质的验收合格率均达100%。时效指标：各项工作均在规定时间内圆满完成。成本指标：未出现超预算支出的情况。					
		效益情况及分析		生态效益指标：通过对道路运输易脱落、扬撒物的监管，有效降低了环境污染，保障了人民生命财产的安全。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：90%的治超工作人员感到满意。					
		主要经验做法		有效科学地使用专项资金，保障了交通运输业的安全稳定，使的群众出行更舒适、便捷、安全。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目库建设不完善，没有长远的项目规划。					
		下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务培训，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。					

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。

陈家堡治超站点升级改造项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			陈家堡治超站点升级改造项目							
主管部门及代码			044-怀仁市交通运输局				预算单位	044002-怀仁市交通运输事业发展中心		
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:			65	65	65	64.953	0.047
市辖区财政资金			65	65	65	64.953	0.047	99.93	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	开展路面执法检查行动，联合治超站点执法人员和公安交警对超限超载车辆进行打击治理，切实强化对道路运输超限超载违法行为的监管。						开展路面执法检查行动，联合治超站点执法人员和公安交警对超限超载车辆进行打击治理，切实强化对道路运输超限超载违法行为的监管。			
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	升级改造治超路面卡点	=个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工程及时完工率		2024年11月前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	经费指标控制额	≤万元	≤65万元	≤64.95万元	10	10		
	效益指标	社会效益	有力提升治超站点的工作效率		提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分								99.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		项目的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。项目全年预算65万元，预算实际执行64.95万元，执行率99.93%。						
		产出情况与分析		数量指标：升级改造治超路面卡点一个，与实际相符；质量指标：工程验收合格率达到100%；时效指标：在规定时间内完成了卡点的升级改造。成本指标：实际投入数小于预算指标数。						
		效益情况与分析		社会效益指标：有效规范了我市道路运输秩序，提升了站点治超工作效率；						
		满意度情况与分析		满意度指标：治超工作人员非常满意。						
	主要经验做法		牢固树立“平安责任重于泰山”的理念，单位负责人经常组织有关人员深入各治超站点指导工作，落实各项规章制度，确保运输生产安全。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理工作重视不够，只重视项目资金支出而忽略了项目资金绩效管理工作。							
下一步改进措施及管理建议		将项目绩效考核工作列入单位考核工作的日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作的地位。								

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。