晋城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

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

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责是：（一）贯彻执行党中央、省委和市委对交通运输事业发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输事业发展的集中统一领导。（二）负责为交通运输主管部门履行职责提供决策支持及技术性、辅助性保障工作。（三）承担全市公路水路运输及城市客运、站场、物流、汽车租赁、维修检测、驾驶员培训、共享单车等相关的辅助性工作。承担市场供求状况、服务质量、监测、评估、考核的具体事务性工作；开展行业新业态研究、引导、规范工作；协助制定行业发展规划。（四）完成市交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位下设办公室、党群发展室、政策研究室、人事教育科、财务科、安全科、客运事业发展科、货运事业发展科、机动车保障服务科、机动车驾驶员培训服务科、从业人员教育服务科、大数据服务中心、城市公共交通服务科、地方海事服务科十四个科室。

仅供内部审核

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：晋城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	1649.89	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	71.55	八、社会保障和就业支出	39	177.01
	9		九、卫生健康支出	40	82.55
	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	1317.92
	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	115.75
	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**	**1721.45**	**本年支出合计**	**58**	**1693.22**
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	28.22
	30			61	
总计	**31**	**1721.45**	**总计**	**62**	**1721.45**

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城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		1721.45	1649.89					71.55
208	社会保障和就业支出	177.01	177.01					
20805	行政事业单位养老支出	177.01	177.01					
2080502	事业单位离退休	57.77	57.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.24	119.24					
210	卫生健康支出	82.55	82.55					
21007	计划生育事务	2.49	2.49					
2100799	其他计划生育事务支出	2.49	2.49					
21011	行政事业单位医疗	80.05	80.05					
2101102	事业单位医疗	55.04	55.04					
2101103	公务员医疗补助	25.02	25.02					
214	交通运输支出	1346.14	1274.59					71.55
21401	公路水路运输	1153.61	1082.06					71.55
2140112	公路运输管理	1153.61	1082.06					71.55
21499	其他交通运输支出	192.53	192.53					
2149999	其他交通运输支出	192.53	192.53					
221	住房保障支出	115.75	115.75					
22102	住房改革支出	115.75	115.75					
2210201	住房公积金	115.75	115.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城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		1693.22	1413.41	279.81			
208	社会保障和就业支出	177.01	177.01				
20805	行政事业单位养老支出	177.01	177.01				
2080502	事业单位离退休	57.77	57.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.24	119.24				
210	卫生健康支出	82.55	82.55				
21007	计划生育事务	2.49	2.49				
2100799	其他计划生育事务支出	2.49	2.49				
21011	行政事业单位医疗	80.05	80.05				
2101102	事业单位医疗	55.04	55.04				
2101103	公务员医疗补助	25.02	25.02				
214	交通运输支出	1317.92	1038.11	279.81			
21401	公路水路运输	1125.39	1038.11	87.28			
2140112	公路运输管理	1125.39	1038.11	87.28			
21499	其他交通运输支出	192.53		192.53			
2149999	其他交通运输支出	192.53		192.53			
221	住房保障支出	115.75	115.75				
22102	住房改革支出	115.75	115.75				
2210201	住房公积金	115.75	115.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城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	1649.89	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	177.01	177.01		
	9		九、卫生健康支出	41	82.55	82.55		
	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	1274.59	1274.59		
	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	115.75	115.75		

	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**	**1649.89**	**本年支出合计**	**59**	**1649.89**	**1649.89**		
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**	**1649.89**	**总计**	**64**	**1649.89**	**1649.89**		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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		1649.89	1370.08	279.81
208	社会保障和就业支出	177.01	177.01	
20805	行政事业单位养老支出	177.01	177.01	
2080502	事业单位离退休	57.77	57.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.24	119.24	
210	卫生健康支出	82.55	82.55	
21007	计划生育事务	2.49	2.49	
2100799	其他计划生育事务支出	2.49	2.49	
21011	行政事业单位医疗	80.05	80.05	
2101102	事业单位医疗	55.04	55.04	
2101103	公务员医疗补助	25.02	25.02	
214	交通运输支出	1274.59	994.77	279.81
21401	公路水路运输	1082.06	994.77	87.28
2140112	公路运输管理	1082.06	994.77	87.28
21499	其他交通运输支出	192.53		192.53
2149999	其他交通运输支出	192.53		192.53
221	住房保障支出	115.75	115.75	
22102	住房改革支出	115.75	115.75	
2210201	住房公积金	115.75	115.75	

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**	1165.48	**302**	**商品和服务支出**	144.33	**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	344.84	30201	办公费	42.08	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	383.26	30205	水费	3.28	**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	119.24	30206	电费	3.26	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	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	55.04	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	25.02	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	3.23	30211	差旅费	2.95	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	115.75	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.55	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	75.00	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**	60.26	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	57.77	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		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	17.68	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.49	30229	福利费	24.14	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	6.50	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	1.20	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	40.08	31010	安置补助				
人员经费合计		1225.75				**公用经费合计**					144.33

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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

仅供内部审核

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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市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
6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城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	5.73
货物	2	
工程	3	
服务	4	5.73
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	
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	5
（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。

仅供内部审核

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1,721.45万元，支出总计1,721.45万元。与上年相比，收入总计增加15.99万元，增长0.94%，支出总计增加15.99万元，增长0.94%。主要原因是财政代管户其他收入增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,721.45万元，其中：

财政拨款收入1,649.89万元，占比95.84%；

其他收入71.55万元，占比4.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,693.22万元，其中：

基本支出1,413.41万元，占比83.47%；

项目支出279.81万元，占比16.53%。

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1,649.89万元，支出总计1,649.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少55.57万元，下降3.26%；财政拨款支出总计减少55.57万元，下降3.26%。主要原因是在职人员转退休等人员变动，导致人员经费的减少。

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1,649.89万元，占本年支出合计的97.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.57万元，下降3.26%。主要原因是在职人员转退休等人员变动，导致人员经费的减少。

（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1,649.89万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)177.01万元，占比10.73%；

卫生健康支出(类)82.55万元，占比5.00%；

交通运输支出(类)1,274.59万元，占比77.25%；

住房保障支出(类)115.75万元，占比7.02%。

（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1,525.90万元，支出决算1,649.89万元，完成年初预算的108.13%。其中：

社会保障和就业支出年初预算177.01万元，支出决算177.01万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工养老保险、职业年金的缴纳。较上年决算增加59.33万元，增长50.42%，主要原因是落实当年国家和我省有关政策，养老保险、职业年金缴纳及基数进行调整并进行及时补缴。

卫生健康支出年初预算82.94万元，支出决算82.55万元，完成年初预算的99.53%，用于干部职工日常医疗保险金的缴纳。较上年决算增加1.44万元，增长1.78%，主要原因是落实当年国家和我省有关政策，医疗保险及公务员医疗补助进行调整。

交通运输支出年初预算1,150.20万元，支出决算1,274.59万元，完成年初预算的110.81%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算减少115.40万元，下降8.3%，主要原因是在职人员转退休等人员变动，导致人员经费的减少。

住房保障支出年初预算115.75万元，支出决算115.75万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少0.93万元，下降0.8%，主要原因是落实当年国家和我省有关政策，住房公积金基数进行调整。

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1,370.08万元，其中：

人员经费1,225.75万元，主要包括其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费144.33万元，主要包括其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工医疗保险缴费、津贴补贴等。

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6.50万元，支出决算6.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.86万元，下降30.56%，主要原因是：本年度落实厉行节约，过紧日子要求，燃油费、维修费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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费用；

公务用车运行维护费支出6.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.86万元，下降30.56%，主要原因是：本年度落实厉行节约，过紧日子要求，燃油费、维修费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出。

仅供内部审核

3、公务用车运行维护费支出6.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：公务活动车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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5.73万元，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5.73万元。政府采购授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的37.70%。其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的37.70%。

（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5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是公务用车。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

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金110.97万元：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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

仅供内部审核

道路运输车辆动态信息公共服务运营、维护项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	道路运输车辆动态信息公共服务运营、维护							
主管部门及代码	224-晋城市交通运输局				预算单位	224004-晋城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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	46.31	46.31	44.609	44.609	0	100	10	
	市县区财政资	46.31	46.31	44.609	44.609	0	100.00	10.00	该项目合同为跨年签订，次年月底支付合同总价的10%

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为我单位提供相应的道路运输车辆动态信息公共服务、维护技术支持服务，项目总金额约30万元，平台工作人员24小时在岗，对“两客一危”重点营运车辆实时动态信息进行监测，每日、每周进行统计分析，每月进行汇总，便于时时掌握营运车辆动态信息。道路运输车辆动态信息公共服务平台运行率达到100%，实现建设和维护道路运输车辆动态信息公共服务平台。通过对重点营运车辆动态信息的时时监控，及时掌握路况、车况，提高了车辆运营的经济效益，减少了安全事故的发生。	万次。每日对市级重点营运车辆监控联网联控系统平台进行台账登记、每周进行统计分析，每月进行统计分析汇总。通过联网联控系统平台（铁上）对企业动态监控平台查岗和抽查平台内车辆在线离线情况、车辆行驶轨迹情况的方式，发现“两客一危”道路运输企业监控平台在岗情况及重点营运车辆运行过程中的问题，及时反馈给企业。全年12月，每天24小时对“两客一危”重点营运车辆情况进行实时动态监控。该项目的实施，便于实时掌握两客一危重点营运车辆动态信息，为道路运输车辆安全、高效行驶提供了保障，为相关部

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆动态信息公	＝人	＝8人	＝8人		20	20	
		质量指标	道路运输车辆动	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	动态信息监控时		24小时	达成预期指标		5	5	
			第一次支付时间		2024年7月	达成预期指标		2	2	
			第二次支付时间		2024年11月	达成预期指标		2	2	
			运营维护时间		全年	达成预期指标		5	5	
		成本指标	维护费用	≤元	≤465100元	≤446095.5元		10	10	
	效益指标	社会效益	减少事故发生		减少	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目当年下达预算46.31万元，实际执行44.61万元，执行率为 96.33% 。该项目合同为跨年签订，次年支付合同总价的10%。该项目是通过联网联控系统平台（铁上）对企业动态监控平台查岗和抽查平台内车辆在线离线情况、车辆行驶轨迹情况的方式，发现“两客一危”道路运输企业监控平台在岗情况及重点营运车辆运行过程中的问题，及时反馈给企业。全年12月，每天24小时对“两客一危”重点营运车辆情况进行实时动态监控。
	产出情况及分析	2024年6月与山西北斗瑞森科技有限公司单位签订服务合同，由其委派8名驻场人员负责：1、每日对市级重点营运车辆监控联网联控系统平台运行情况进行台账登记、每周进行统计分析，每月进行统计分析汇总。每周对全市货运车辆上网数量、在线数等动态情况数据进行报送至我单位大数据服务科，全年共计完成信息报送52次。2、全年根据系统的运行情况及时对出现的进行处理，保障系统的正常运行，动态信息正常运行率的达到100%。该项目合同为跨年签订，4月、6月支付上年尾款共15.91万元，7月支付第一次款项12.76元，10月支付第二次款项15.95万元，剩余尾款于2025年4月支付。2024年对“两客一危”重点营运车辆进行查岗，共计5.6万次，相应次数3.55万次。
	效益情况及分析	通过规范卫星定位装置及系统平台的安装和使用行为，保持车辆运行实时在线，有利于更好发挥动态监控系统对车辆运营过程的监督作用，有效防范车辆超速形式和驾驶员疲劳驾驶等违法行为，进一步预防和减少道路交通事故。
	满意度情况及分析	该项目每日通过平台对企业动态监控平台查岗和抽查平台内在线离线情况等，发现“两客一危”道路运输企业监控平台在岗情况等问题及时反馈给企业。通过规范卫星定位装置及系统平台的安装和使用行为，保持车辆运行实时在线，有利于更好发挥动态监控系统对车辆运营过程的监督作用，有效防范车辆超速形式和驾驶员疲劳驾驶等违法行为，进一步预防和减少道路交通事故。群众满意率达90%。
主要经验做法		和专业有资质的企业合作，制定详细的道路运输车辆动态信息报送程序，保证信息报送人员在8人以上，每天24小时对动态车辆实行检测跟踪，使我们随时掌握两客一危重点营运车辆的动态信息。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目每日通过平台对企业动态监控平台查岗和抽查平台内在线离线情况等，发现“两客一危”道路运输企业监控平台在岗情况等问题及时反馈给企业。但是企业所属车辆超速情况全省排名仍然靠后。原因分析由于部分道路运输企业安全管理人及从业人员的安全意识不够强，且整改不及时，造成部分企业车辆超速通报较多，安全防范工作需要进一步提升。
下一步改进措施及管理建议		进一步加强企业安全教育，压实企业安全责任，开展企业宣讲活动等，提高企业安全管理人员及从业人员的业务水平和安全发展理念，从意识上'从要我安全"向"我要安全"转变，思想指导行动，进一步防范车辆超速行驶和驾驶员的疲劳驾驶等违法问题，进而减少行驶车辆超速通报，减少安全事故发生的概率，做好安全防范工作。

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。

仅供内部审核

电路改造项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	电路改造								
主管部门及代码	224-晋城市交通运输局				预算单位	224004-晋城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
		目标申报数	预算调制数						
	资金总额：	18	18	18	18	0	100	10	
	市县区财政资	18	18	18	18	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年完成对办公楼部分楼层电路、电线的改造。更新老旧电路，消除因电路造成的安全隐患达90%以上，提升职工满意度，为全体职工营造安全的工作环境。	2024年完成对办公楼1.4.5层楼电路、电线的改造。更新老旧电路，消除因电路造成的安全隐患达90%以上，提升职工满意度，为全体职工营造安全的工作环境。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	PVC线槽	≥米	≥160米	≥160米		5	5	
			PVC线管	≥米	≥1300米	≥1300米		5	5	
			控制箱	≥个	≥5个	≥5个		5	5	
			铜线	≥万米	≥1.4万米	≥1.4万米		5	5	
		质量指标	消除电路安全	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	完工及验收时		2024年9月	未完成预期指标且偏差较大		2	0	8月份完工及完成验收
			开工时间		2024年7月	达成预期指标		2	2	
			款项支付时间		2024年10月	未完成预期指标且偏差较大		2	0	8月份财务科及时完成支付。
			评议时间		2024年7月	达成预期指标		4	4	
		成本指标	改造费用	≤元	≤180000元	≤180000元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升工作环境		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									96	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目预减18万元，已支付18万元，执行率达100%。根据单位内控制度，7月召开评议小组会，同山西鑫辰建设工程有限责任公司签订合同，该项目于7月进行开工，对办公楼1.4.5层楼电电路改造，本着不影响正常办公用电的要求边安装边拆除，确保正常办公，进行拆除旧电路、线槽铺设、电线电缆铺设、开关插座配电箱安装、接地系统安装、电器系统调试等。工程完成验收合格后，8月份财务科及时完成支付。
	产出情况及分析	7月召开评议小组会，同山西鑫辰建设工程有限责任公司签订合同，合同金额18万，该项目于7月进行开工，对办公楼1.4.5层楼电电路改造，根据（办公楼电路改造方案）改造内容包括拆除施工图纸，因地制宜拆除旧电线、电线等电器设备，重新安装及铺设控制箱5个，铜线约1.4万米、PVC线槽约160米；PVC线管约1300米；开关、插座安装，接地系统安装，电器系统调试、补漆等工作；严格按照施工图纸和技术规范进行施工，8月份完成改造并通过验收，办公室牵头负责改造项目，施工方确保施工质量符合要求，加强对施工材料和设备的质量检查，工程合格后验收，经实用电安全性和可靠性。财务科根据合同于7月份支付8万元，8月份为验收合格后尾款10万元。
	效益情况及分析	老旧电路的改造提升工作环境的安全性，以满足办公楼日益增长的用电要求，使得全员安全生产得到有力的保障。
	满意度情况及分析	办公楼部分楼层电路、电线的改造。更新老旧电路，消除因电路造成的安全隐患达90%以上，为全体职工营造安全的工作环境，满意率达90%以上。
	主要经验做法	根据晋城市交通运输事业发展中心固定资产管理办法）、《晋城市交通运输事业发展中心工作职责》及2025年晋城市办公设施安全隐患大排查活动。文明施工，按照进程及时开工建设，验收合格，财务足额支付款项，为广大职工提供安全有力的办公环境。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目建设日程相对较慢，因在办公场所进行电路改造，为保障职工正常办公，会结合办公时间进行工程进度。
	下一步改进措施及管理建议	结合办公时间，在周末进行集中保质保量进行。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调制数”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，“预算调制数”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，取预算调制数；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。

仅供内部审核

抚恤金及遗属补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	抚恤金及遗属补助								
主管部门及代码	224-晋城市交通运输局				预算单位	224004-晋城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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	8.43	8.43	8.43	8.43	0	100	10	
	市县区财政资	8.43	8.43	8.43	8.43	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照《晋城市事业单位工作人员死亡待遇审核表》《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》的要求，对去世职工一人家属及时发放抚恤金和补助金共计84240.6元，保证遗属的基本生活，使得职工及家属满意。	按照《晋城市事业单位工作人员死亡待遇审核表》《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》 的要求，对单位去世职工1人家属发放抚恤金额69648.6元，补发2023年遗属补助7296元、2024年7488元，共14784元，总合计：84432.6元。抚恤金及遗属补助的发放保证遗属的基本生活，使得职工家属满意。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	＝人	＝1人	＝1人		20	20	
		质量指标	补助足额发放率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	抚恤金和遗属补助发放时间		2024年6月	未完成预期指标且效果较差		10	0	10月份人教科《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》审批后，财务科及时足额支付
		成本指标	发放金额	＝元	＝84240.6元	＝84432.6元		10	7.5	2024年遗属补助由原7296元提升至7488元
	效益指标	社会效益	保证职工遗属的基本生活		保证	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工及家属满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									87.5	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目年初预算8.43万元，实际执行8.4432万元，超出预算部分使用在职人员一般公用经费支付，执行率达100%。按照《晋城市事业单位工作人员死亡待遇审核表》《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》 的要求， 对去世职工一人家属及时发放抚恤金、24年遗属补助，补发23年遗属补助，保证遗属的基本生活，使得职工及家属满意。
	产出情况及分析	按照《晋城市事业单位工作人员死亡待遇审核表》《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》 的要求， 4月份对去世职工一人家属及时发放抚恤金和2023年补助金共计76944.6元，10月份付24年遗属补助7488元，抚恤金和遗属补助足额发放率为100%，保证遗属的基本生活，使得职工及家属满意。
	效益情况及分析	抚恤金及遗属补助的及时足额发放保证遗属的基本生活，使得职工家属满意。
	满意度情况及分析	抚恤金及遗属补助的发放保证遗属的基本生活，职工家属满意100%。
主要经验做法		财务科按照《晋城市事业单位工作人员死亡待遇审核表》《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》金额及时足额发放。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年遗属补助由原7296元提升至7488元，未进行足额预算，没有和人教科及时做好沟通协调，及时审批及时发放。
下一步改进措施及管理建议		和人教科做好沟通协调，财务科按照《晋城市事业单位工作人员死亡待遇审核表》《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》金额做好足额预算，及时足额发放。

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。

仅供内部审核

山西运政管理系统及平台项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	山西运政管理系统及平台									
主管部门及代码	224-晋城市交通运输局					预算单位	224004-晋城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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	28.23	28.23	6.887	6.887	0	100	10		
	市县区财政资	28.23	28.23	6.887	6.887	0	100.00	10.00	在11月份之后，同山西大鹏商贸有限公司签订合同，对综合系统及计算机网络考试系统及机房进行升级改造，金额共189850元，因市财政局应急会审制度暂缓支	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过运维人员及时对13个系统和平台的运营及维护，保证各系统和平台平稳运行，完成逐步更新和升级，保障客货维驾等各项业务数据反馈更及时，更全面，使得各项网上业务的顺利开展，提升从业人员及企业的满意度。	2024年，运维人员每月定期对13个系统进行维护，将发现的问题及时解决，保障系统及平台100%在线正常运行。网上办理业务便民利民，坚持让信息多跑路、让群众少跑路的原则，平台上跨省通办业务全市共办理事项95721件，完成押运员诚信考核1720人；共组织各类考试15场，参加考试人员653人，道路运输企业主要负责人和安全管理员安全考核考核人数449人；网上申领旅游客车标志牌16420张；推进汽车维修电子档案系统建设，全市251家维修企业全部注册安装"山西省汽车维修电子健康档案系统"，并实现数据联网上传，等等，该项目的实施便于客货维驾等业务科室各项业务数据反馈更及时，更全面，平台网上业务的顺利开展。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维系统数量	=个	=13个	=13个		10	10	
			运维系统次数	≥次	≥12次	≥12次		10	10	
		质量指标	各运政系统平稳运行率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	系统运维时间		每月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	13个项目	≤万元	≤28.23万元	≤6.89万元		10	5	剩余未执行是因为款项支付时间在11月份之后，同山西大鹏商贸有限公司签订合同
	效益指标	社会效益	保障系统内信息的及时性、准确性		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	从业人员及企业满意度	≥%	≥90%	≥90%		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及分析	该项目当年下达预算28.23万元，实际执行6.89万元。执行率为24.4%，剩余未执行是因为款项支付时间在11月份之后，同山西大鹏商贸有限公司签订合同，对综合系统及计算机网络考试系统及机房进行升级改造，金额共189850元，因市财政局应急会审制度暂缓支付，于2025年支付剩余款项。该项目是由大数据服务中心牵头，客货维驾等业务科室具体使用系统平台，使用过程中出现问题报至大数据服务中心，由其进行维护，从而保证各项网上业务的顺利开展。
		产出情况及分析	该系统和平台分别由客、货、维、驾、从业人员等业务科室，通过13个系统及平台工作，全年在线，为道路运输人员及企业办理各项业务，并每月定期对系统进行维护。（2023年6月同山西北斗储森科技有限公司签订系统、平台运维合同，全年由该公司负责派出1名运维人员对山西运政管理系统及平台进行运维，运维涉及1、山西运政管理系统2、交通运输基本名录库信息管理系统3、交通运输企业一套表联网直报系统4、全国道路货运车辆公共监管与服务平台5、旅游客车标志牌网上申领管理系统　6、山西省汽车电子健康档案信息服务网　7、机动车维修竣工出厂合格证管理系统　8、I/M业务综合数据管理平台　9、山西省驾驶培训监管服务平台　10、道路运输从业人员（押运员）管理信息系统11、山西省道路运输从业人员（驾驶员）管理信息系统12、全国道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理服务平台13、山西省网络货运监测系统共计13个系统，运维内容具体包括及时在线调试，保证各系统和平台平稳运行，完成逐步更新和升级，全年共计完成12次的运维，各运政系统100%运行平稳，根据实际发生4月份支付运维服务费4.75万元、7月份支付系统耗材费2.13万元。关于网络系统升级改造项目于11月开展项目询价活动，12月13日山西大鹏商贸有限公司签订合同并及时对综合系统包括不限于内存、主板、处理器、硬盘、光纸、千兆数据收发器等及计算机网络考试系统、机房进行升级改造，等共计约20万元，次年2月通过验收。因11月市级财政局应急会审制度暂缓支付，剩余款项于2025年支付。
		效益情况及分析	通过运维人员及时对13个系统和平台的运营及维护，保证各系统和平台平稳运行，完成逐步更新和升级，保障客货维驾等各项业务数据反馈更及时、更全面、更准确，使得各项网上业务的顺利开展。
		满意度情况及分析	系统平台主要用于：办理道路普通货物运输（以下简称普通货运）驾驶员从业资格网上申请。道路运输从业人员（旅客运输、普通货运、危货运输驾驶员，危货运输押运人员、装卸管理人员）从业资格证补发、换发、变更、注销。普通货运、危货运输车辆道路运输证补发、换发、注销。道路运输驾驶员网上诚信（信誉）考核。国际道路运输行车许可证申领。机动车维修经营网上备案（变更）和注销。旅游客车标志牌的网上申领。道路运输证IC卡的申领。《交通运输基本名录库》、《交通运输企业联网直报》《交通运输行业月报》等各类月报、季报、年报。企业主要负责人和安全管理人员的考试。驾培机构网上备案（变更）和注销。网络货运平台企业线上能力认定申请等等业务工作。系统的正常运行，有效方便群众网上办理业务，少跑路，从业人员及企业满意度达90%。
	主要经验做法		由大数据服务中心牵头，客货维驾等业务科室具体使用系统平台，使用过程中出现问题报至大数据服务中心，由其进行维护，从而保证各项网上业务的顺利开展。该系统和平台分别由客、货、维、驾、从业人员等业务科室，通过13个系统及平台工作，全年在线，为道路运输人员及企业办理各项业务，并每月定期对系统进行维护。根据维护情况进行维护费的支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标的设定有待进一步优化。中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出。预算执行绩偏低，全年没有进行准确的统筹规划，且支付不够及时，11月份之后，因市财政局应急会审制度暂缓支付，剩余款项于2025年支付。
	下一步改进措施及管理建议		下一步对绩效目标的设定进行进一步优化，提高预算编制的精细化，更加科学合理的制定绩效目标，根据认真研判和实际情况进行年初值的设定，使得资金使用更加高效合理。

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。

仅供内部审核

应急演练费用及行业人员培训项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	应急演练费用及行业人员培训								
主管部门及代码	224-晋城市交通运输局			预算单位	224004-晋城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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10	10	9.357	9.357	0	100	10	
	市县区财政资	10	10	9.357	9.357	0	100.00	10.00	剩余未执行原因是第四次安全教育培训工作于11月27日开班培训，该月份财政局因应急会审暂缓支付，所以未完成及时支付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过开展安全生产应急演练、宣传教育、道路运输行业单位干部职工、从业人员培训等工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，坚持安全第一，预防为主，持续树牢安全红线意识，坚持"十抓安全"总要求，推动安全生产责任落实，切实提高风险隐患排查整改质量，切实提升发现和解决问题的强烈意愿和能力水平，以年度安全主题为策划活动内容，进一步提升安全意识和避险逃生能力。	2024年认真贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，按照上级部门对安全生产工作决策部署，针对重点领域、重点场所、重大假日、重要会议及活动等实际、制定方案、组织开展安全生产综合、专项督导巡查。全年组织4次道路运输企业安全教育培训工作；分别于春运期间、3月、6月、7月、11月开展入企宣传、宣讲活动；6月开展"安全生产月"活动；推动安全生产责任落实，切实提高风险隐患排查整改质量，切实提升发现和解决问题的强烈意愿和能力水平，以年度安全主题为策划活动内容，进一步提升安全意识和避险逃生能力。

	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥次	≥4次	≥4次		10	10	
			宣传教育次数	≥次	≥12次	≥12次		10	10	
		质量指标	推动安全生产		推动	达成预期指标		10	10	
		时效指标	安全生产月活		2024年6月	达成预期指标		5	5	
			宣传教育及培		全年	达成预期指标		5	5	
		成本指标	行业从业人员	≤元	≤100000元	≤93570.65元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升发现问题		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	行业从业人员	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	[illegible]重要论述，按照上级部门对安全生产工作决策部署，针对重点领域、重点场所、重大假日、重要会议及活动等实际、制定方案、组织开展安全生产综合、专项督导巡查。全年组织4次道路运输企业安全教育培训工作；分别于春运期间、3月、6月、7月、11月开展入企宣传、宣讲活动；6月开展"安全生产月"活动；推动安全生产责任落实，切实提高风险隐患排查整改质量，切实提升发现和解决问题的强烈意愿和能力水平，以年度安全主题为策划活动内容，进一步提升安全意识和避险逃生能力。剩余未执行原因是第四次安全教育培训工作于11月27日开班培训，该月[illegible]
		产出情况及分析	会议及活动等实际、制定方案、组织开展安全生产综合、专项督导巡查。全年督导巡查企业119家，出动人员506次，发现一般隐患248条，全年宣传教育次数12次，分别于春运期间、3月、6月、7月、11月开展入企宣传、宣讲活动。全年4次组织全市道路运输企业安全教育培训工作，分别是3月道路运输企业"两类人员"进行专题教育培训，4月采取线上线下同步直播方式对驾驶员健康专题教育培训，9月、11月邀请相关专家开展安全教育培训；6月按照上级要求结合道路运输领域安全工作，通过印发及制作安全宣传资料发放至运输企业，发放学习书籍至中心各科室及运输企业并开展集中学习，6月16日在物贸广场开展主题活动，开展"畅通生命通道"应急演练活动等方式开展"安全生产月"活动；通过全年开展服务指导工作、组织开展两类人员安全考核工作、重大节日安全工作、道路运输企业安全教育培训工作、入企宣传宣讲工作、"警[illegible]
		效益情况及分析	坚持统筹发展和安全，坚持安全第一，预防为主，持续树牢安全红线意识，坚持"十抓安全"总要求，通过开展安全、宣传教育、道路运输行业单位干部职工、从业人员培训等工作，推动安全生产责任落实，切实提高风险隐患排查整改质量，切实提升发现和解决问题的强烈意愿和能力水平，增强道路运输安全应急处置能力，确保我市重点时段道路运输安全生产形式稳定。
		满意度情况及分析	该项目通过入企宣传教育、道路运输行业单位干部职工、从业人员培训等工作。安全科牵头组织从从业人员心理上及技能上专题培训进一步提升全市道路运输企业负责人及从业人员的安全意识，提高妥善处置相关问题的能力，行业从业人员满意达85%，保障人民群众生命财产安全，维护道路运输行业平稳发展。
	主要经验做法		由中心安全科牵头，客货维驾等相关业务科室配合，按照上级部门对安全生产工作决策部署，制定方案、组织开展安全生产综合、专项督导巡查，增强道路运输安全应急处置能力，确保我市重点时段道路运输安全生产形式稳定。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在开展对全市道路运输行业主要负责人和安全管理人员安全考核这项工作中，通过率为43.75%，原因分析为管理人员安全知识欠缺和安全意识不足。
	下一步改进措施及管理建议		强化培训考核，助力安全服务，做好帮扶指导工作，开展企业宣讲活动等，提高企业安全管理人员及从业人员的业务水平和安全发展理念，从意识上'从要我安全"向"我要安全"转变，思想指导行动，减少安全事故发生的概率，做好安全防范工作。

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。