

长 治 市 屯 留 区 交 通 运 输 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- (一)贯彻执行国家及省市关于交通运输的法律法规和方针政策。
- (二)承担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，指导全区交通运输规划和管理。
- (三)组织定并监督实施全区公路、水路行业规划和标准。参与拟定全区物流业发展战略和规划，并监督实施。负责全区农村公路、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。组织实施并监督监管全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责全区城乡客运及有关设施规划与管理工作，负责全区出租车行业管理工作；承担全区水路运输及航道管理工作。
- (五)承担水上安全监管责任，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、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶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。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。承担全县水上安全监管工作。
- (六)提出全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市、区财政性资金安排意见；执行公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
- (七)承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施；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。负责全区交通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。负责农村道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)负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。
- (九)承担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。负责全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
- (十)指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展合作与交流。
- (十一)承担全区渔船检验和监督管理职责。
- (十二)完成区委区政府交办的其他任务。
- (十三)职能调整。将区交通运输局路政大队、区道路运输管理所、区城市客运管理办公室、区交通建设工程质量监督站等局属事业单位承担的路政、道路运输、城市

客运、交通建设质量监督、地方海事等方面的行政监督、行政许可、行政裁决等行政职能划归区交通运输局机关。

(十四)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。

(十五)有关职责分工。河道采砂管理《山西省河管理条例》和《山西省矿业权公开出让暂行规定》的规定执行。由水利局牵头，会同区自然资源局、区交通运输局等部门，负责河道采砂管理工作。

## 二、机构设置情况

长治市屯留区交通运输局现有股(室)中心共13个，分别为:办公室、党建办公室、综合党务办公室、财统股、人教股、综合运输股、质量安全监督股、公路规划股、公路建设股、道路运输服务中心、养护中心、治超信息办公室、驻汽车站安监室。

## 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：长治市屯留区交通运输局

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	18,544.94	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	3,138.27	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	85.71
	9		九、卫生健康支出	40	26.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,035.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	18,463.92
	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	46.78
	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	1,103.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21,683.21	<b>本年支出合计</b>	58	21,761.03
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	212.91	年末结转和结余	60	135.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,896.12	<b>总计</b>	62	21,896.12

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：长治市屯留区交通运输局

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		21,683.21	21,683.21					
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71					
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71					
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93					
210	卫生健康支出	26.35	26.35					
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35					
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00					
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35					
212	城乡社区支出	2,035.00	2,035.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,035.00	2,035.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2,035.00	2,035.00					
214	交通运输支出	18,386.10	18,386.10					
21401	公路水路运输	17,765.91	17,765.91					
2140101	行政运行	335.09	335.09					
2140102	一般行政管理事务	105.28	105.28					
2140104	公路建设	14,873.90	14,873.90					
2140106	公路养护	693.95	693.95					
2140112	公路运输管理	88.53	88.53					
2140199	其他公路水路运输支出	1,669.15	1,669.15					
21406	车辆购置税支出	233.00	233.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	233.00	233.00					
21499	其他交通运输支出	387.19	387.19					
2149999	其他交通运输支出	387.19	387.19					
221	住房保障支出	46.78	46.78					
22102	住房改革支出	46.78	46.78					
2210201	住房公积金	46.78	46.78					
229	其他支出	1,103.27	1,103.27					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,103.27	1,103.27					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,103.27	1,103.27					
---------	-------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--

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：长治市屯留区交通运输局

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		21,761.03	642.23	21,118.80			
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71				
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71				
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93				
210	卫生健康支出	26.35	26.35				
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35				
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35				
212	城乡社区支出	2,035.00		2,035.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,035.00		2,035.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2,035.00		2,035.00			
214	交通运输支出	18,463.92	483.39	17,980.53			
21401	公路水路运输	17,843.73	483.39	17,360.34			
2140101	行政运行	335.09	335.09				
2140102	一般行政管理事务	125.28		125.28			
2140104	公路建设	14,931.72		14,931.72			
2140106	公路养护	693.95		693.95			
2140112	公路运输管理	88.53		88.53			
2140199	其他公路水路运输支出	1,669.15	148.30	1,520.85			
21406	车辆购置税支出	233.00		233.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	233.00		233.00			
21499	其他交通运输支出	387.19		387.19			
2149999	其他交通运输支出	387.19		387.19			
221	住房保障支出	46.78	46.78				
22102	住房改革支出	46.78	46.78				
2210201	住房公积金	46.78	46.78				
229	其他支出	1,103.27		1,103.27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,103.27		1,103.27			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,103.27		1,103.27			
---------	-------------------------	----------	--	----------	--	--	--

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：长治市屯留区交通运输局

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	18,544.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,138.27	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	85.71	85.71		
	9		九、卫生健康支出	41	26.35	26.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,035.00		2,035.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	18,443.92	18,443.92		
	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	46.78	46.78		
	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	1,103.27		1,103.27	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	21,683.21	<b>本年支出合计</b>	59	21,741.03	18,602.76	3,138.27	
年初财政拨款结转和结余	28	57.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	57.82		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				
<b>总计</b>	32	21,741.03	<b>总计</b>	64	21,741.03	18,602.76	3,138.27	

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出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：长治市屯留区交通运输局

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		18,602.76	642.23	17,960.53
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71	
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71	
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	
210	卫生健康支出	26.35	26.35	
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	
214	交通运输支出	18,443.92	483.39	17,960.53
21401	公路水路运输	17,823.73	483.39	17,340.34
2140101	行政运行	335.09	335.09	
2140102	一般行政管理事务	105.28		105.28
2140104	公路建设	14,931.72		14,931.72
2140106	公路养护	693.95		693.95
2140112	公路运输管理	88.53		88.53
2140199	其他公路水路运输支出	1,669.15	148.30	1,520.85
21406	车辆购置税支出	233.00		233.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	233.00		233.00
21499	其他交通运输支出	387.19		387.19
2149999	其他交通运输支出	387.19		387.19
221	住房保障支出	46.78	46.78	
22102	住房改革支出	46.78	46.78	
2210201	住房公积金	46.78	46.78	

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：长治市屯留区交通运输局

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	599.72	302	商品和服务支出	18.62	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	237.16	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	50.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.42	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	148.30	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	64.61	30206	电费	4.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.93	30207	邮电费	0.70	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	26.35	30208	取暖费		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		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	0.25	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.78	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	0.70	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	23.90	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	0.02	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	14.47	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	9.43	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	2.50	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		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		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		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	5.73	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	0.86	31010	安置补助				
人员经费合计		623.62	公用经费合计								18.62

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：长治市屯留区交通运输局

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			3,138.27	3,138.27		3,138.27	
212	城乡社区支出		2,035.00	2,035.00		2,035.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,035.00	2,035.00		2,035.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,035.00	2,035.00		2,035.00	
229	其他支出		1,103.27	1,103.27		1,103.27	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,103.27	1,103.27		1,103.27	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,103.27	1,103.27		1,103.27	

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：长治市屯留区交通运输局

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：长治市屯留区交通运输局

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区交通运输局

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	52.92
货物	2	8.06
工程	3	44.86
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	18.62
(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	9
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	9
(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21,896.12万元，支出总计21,896.12万元。与上年相比，收入总计增加12,648.93万元，增长136.79%，支出总计增加12,648.93万元，增长136.79%。主要原因是本年项目资金收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21,683.21万元，其中：  
财政拨款收入21,683.21万元，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21,761.03万元，其中：  
基本支出642.23万元，占比2.95%；  
项目支出21,118.80万元，占比97.05%；  
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21,741.03万元，支出总计21,741.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12,651.51万元，增长139.19%；财政拨款支出总计增加12,651.51万元，增长139.19%。主要原因是本年本单位项目资金收入增加。

#### 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18,602.76万元，占本年支出合计的85.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,152.24万元，增长120.14%。主要原因是本年本单位项目资金支出增加。

##### （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18,602.76万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)85.71万元，占比0.46%；  
卫生健康支出(类)26.35万元，占比0.14%；

交通运输支出(类)18,443.92万元,占比99.15%;

住房保障支出(类)46.78万元,占比0.25%。

### (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7,830.28万元,支出决算18,602.76万元,完成年初预算的237.57%。其中:

1. 社会保障和就业支出 年初预算0万元,支出决算85.7万元,完成年初预算的%,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少94.8万元,下降52.5%。主要原因是人员减少养老保险和职业年金缴费支出减少。
2. 卫生健康支出年初预算0万元,支出决算26.3万元,完成年初预算的%,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比减少24.3万元,下降48%。主要原因是人员减少医保缴费支出减少。
3. 交通运输支出年初预算7830.2万元,支出决算18443.9万元,完成年初预算的235.5%,主要用于旅游路、“四好农村路”项目支出。与上年相比增加10494.4万元,增长132%。主要原因是旅游路、“四好农村路”项目资金支出增加。
4. 住房保障支出年初预算0万元,支出决算46.8万元,完成年初预算的%,主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比减少41.3万元,下降46.8%。主要原因是人员减少住房公积金支出减少。

### 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642.24万元,其中:

人员经费623.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费18.62万元,主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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3,138.27万元、支出总计3,138.27万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,499.27万元,增长391.12%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,499.27万元,增长391.12%。主要原因是本年政府性基金收入增加。

### 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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

## （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：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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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

2023年机关运行经费支出18.62万元，比2022年减少10.09万元，下降35.14%，主要原因人员编制数量减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额52.92万元，其中：政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出44.86万元、政府采购服务支出0万元。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9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0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9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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市屯留区交通运输局组织对2023年度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30个，资金6064.4万元，其中一般公共预算项目支出4029.4万元、政府性基金预算项目支出2035万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：四好农村路监理费、疫情防控核酸监测、农村公路养护资金项目自评等级均为“优”。本部门未开展重点绩效评价。

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

## 2019年四好农村路项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2019年四好农村路项目							
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局			预算单位	403001-长治市屯留区交通运输局			
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:	973	973	973	973	0	100	10	
	市区财政资金	973	973	973	973	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了满足当地群众更好的出行,改善路面通行状况,修建总里程162.0.2公里,总投资17137.5万元,				2019年四好农村路项目建设162.0.2公里,项目已完成				
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	公路建设里程数	=162公里	=162公里	=162公里	20	20	
		质量指标	建设工程验收符	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	建设工程完成及	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在设计批复	控制	控制	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	周边地区交通路	完善	完善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥90%	≥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		四好农村路项目建设162.0.2公里,项目已完成。县级预算9,730,000.00元,预算执行完毕,预算执行					
		产出情况		制在设计批复范围内,有效改善了群众的出行条件,有力地推动了农村产业结构调整和农村经济发展,有效提高农村运输能力,解					
		效益情况		发展,提升基本公共服务水平,完善路网体系,提升公路安全水平,适应未来一定时期内交通需求,能够带来良好的生态效					
		满意度情况		受益群众满意度达到90%以上					
	主要经验做法		路网,增强城乡互动,加快城乡一体化建设进程,助力乡村全面振兴,以实实在在的民生工程,促进周边乡村社会经济快速						
	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		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。



## 2020年四好农村路监理费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2020年四好农村路监理费							
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局			预算单位	403001-长治市屯留区交通运输局			
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:	18.8	18.8	18.8	18.8	0	100	10	
市县区财政资金	18.8	18.8	18.8	18.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	山西安汇通监理公司监理 G208—新西村等16条路卢苗苗改造工程。				该项目已完成				
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	监理道路条数	=3条	=3条	=3条	20	20	
		质量指标	监理质量合规	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时完成任务	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置指标,以后工作中将合理设置指标值
	效益指标	社会效益指标	保障道路施工质	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	≥92%	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		该项目已完工。县级预算188,000.00元,预算执行完毕,预算执行率100%。					
		产出情况及分析		设计批复范围内,有效改善了群众的出行条件,有力地推动了农村产业结构调整 and 农村经济发展,有效提高农村运输能力,解决农					
		效益情况及分析		,提升基本公共服务水平,完善交通路网体系,提升公路安全水平,适应未来一定时期内交通需求,能够带来良好的生态效益和					
		满意度情况及分析		受益群众满意度达到92%以上。					
	主要经验做法		增强城乡互助,加快城乡一体化建设进程,助力乡村全面振兴,以实实在在的民生工程,促进周边乡村社会经济快速发展,						
	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		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。

## 环漳泽湖路面改造工程资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		环漳泽湖路面改造工程资金								
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局			预算单位	403001-长治市屯留区交通运输局				
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:	5	5	5	5	0	100	10	
		市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据区委、区政府安排，为迎接好“2021中国·长治环漳泽湖马拉松赛”及2021年山西省第七次旅游发展大会。经设计单位勘测设计，我单位根据设计要求，共投入125.9万元资金对环湖路6条机耕路及小南村煤矿路面实施改造，以确保环湖马拉松赛及第七次旅游发展大会的顺利召开。				该项目已完成					
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	路面改造条数	=6条	=6条	=6条	20	20		
		质量指标	改造路面符合标	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	改造路面完工及	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	控制在设计批复	控制	控制	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完善交通路网体	完善	完善	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥92%	≥92%	≥92%	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		该项目已完工。县级预算50,000.00元，预算执行完毕，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		设计批复范围内，有效改善了群众的出行条件，有力地推动了农村产业结构调整 and 农村经济发展，有效提高农村运输能力，解决农						
		效益情况及分析		，提升基本公共服务水平，完善交通路网体系，提升公路安全水平，适应未来一定时期内交通需求，能够带来良好的生态效益和						
		满意度情况及分析		受益群众满意度达到92%以上。						
	主要经验做法		增强城乡互动，加快城乡一体化建设进程，助力乡村全面振兴，以实实在在的民生工程，促进周边乡村社会经济快速发展，							
	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		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。

# 经开区余吾片区纵二路改扩建工程项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		经开区余吾片区纵二路改扩建工程								
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局				预算单位	403001-长治市屯留区交通运输局			
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:	60.163	60.163	60.163	60.163	0	100	10		
	市县区财政资金	60.163	60.163	60.163	60.163	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	屯留经济技术开发区余吾工业区纵二路改扩建工程全长 1.845公里，路基宽 15米，采用二级技术标准建设，沥青混凝土路面，设计时速40公里每小时				屯留经济技术开发区余吾工业区纵二路改扩建工程全长 1.845公里，该项目已完成。					
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	公路新建里程	1.85公里	=1.85公里	=1.85公里	20	20		
		质量指标	公路建设质量	达100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	建设工程完成及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	控制在设计批复	控制	控制	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完善交通路网	完善	完善	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥92%	≥92%	≥92%	10	10			
总分								100	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		里程全长1.845公里，该项目已完工。县级预算601,626.00元，预算执行完毕，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		设计批复范围内，有效改善了群众的出行条件，有力地推动了农村产业结构调整 and 农村经济发展，有效提高农村运输能力，解决农						
		效益情况及分析		，提升基本公共服务水平，完善交通路网体系，提升公路安全水平，适应未来一定时期内交通需求，能够带来良好的生态效益和						
		满意度情况及分析		受益群众满意度达到92%以上。						
	主要经验做法		增强城乡互动，加快城乡一体化建设进程，助力乡村全面振兴，以实实在在的民生工程，促进周边乡村社会经济快速发展，							
	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		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。

## 农村公路养护资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农村公路养护资金								
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局				预算单位		403001-长治市屯留区交通运输局		
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:	50	50	50	50	0	100	10	
		市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	农村公路养护经费，旨在健全区、乡、村三级农村公路管养网络；提高农村公路养护覆盖率；改善农村公路技术状况(MQI)；提高农村公路绿化率；加强农村公路日常养护和大中修工程建设。路网养护县道111.278公里、乡道327.917公里、村道428.846公里。					项目按期完成，加强了农村公路日常养护和大中修工程建设。路网养护县道111.278公里、乡道327.917公里、村道428.846公里。				
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	农村公路养护里程	≥852公里	≥852公里	≥852公里	20	20		
		质量指标	道路养护考核达	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	农村公路养护及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位里程道路维护	下降	下降	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	方便	方便	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥92%	≥92%	≥92%	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		项目按期完成，县级预算50万元，预算执行50万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		工程按期完成，实际进度符合建设进度计划及总工期要求的。						
		效益情况及分析		社会效益显著，改善了农村交通出行条件，完善了路网结构，提高了农村招商引资能力；改善了农民生产生活条件；为村民日常出行						
		满意度情况及分析		受益群众满意度达到92%以上。						
	主要经验做法		持续织密农村路网，增强城乡互动，加快城乡一体化建设进程，助力乡村全面振兴，以实实在在的民生工程，促进周边乡村							
	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		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。

# 三个一批重点村社监督治理工作道路硬化工程项目支

## (2023年度)

项目名称		三个一批重点村社监督治理工作道路硬化工程								
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局				预算单位		403001-长治市屯留区交通运输局		
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:	621.97	621.97	621.97	621.97	0	100	10	
		市县区财政资金	621.97	621.97	621.97	621.97	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	三个一批重点村社监督治理工作道路硬化工程；第一阶段峪里村、郭庄村、牛家脑村等村道路硬化养护工程项目共涉及3个村，其中：金家庄-峪里线项目全长2.597km，路面宽度7.5m，该路段也是2023年上级下达我区具备条件建制村通双车道的建设任务，第二阶段丰直镇西丰庄村、路村乡西连村、麟峰街道亮泽头村三个村的道路硬化任务。					已完成三个一批重点村社监督治理工作道路硬化工程。				
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	三个一批治理村	=6个	=6个	=6个	20	20		
		质量指标	治理硬化符合标	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成任务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	控制在设计批复	控制	控制	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护稳定建设村	维护	维护	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目已完工。县级预算6,219,700.00元，预算执行完毕，预算执行率100%。							
	产出情况及分析		设计批复范围内，有效改善了群众的出行条件，有力地推动了农村产业结构调整 and 农村经济发展，有效提高农村运输能力，解决农							
	效益情况及分析		，提升基本公共服务水平，完善交通路网体系，提升公路安全水平，适应未来一定时期内交通需求，能够带来良好的生态效益和							
	满意度情况及分析		受益群众满意度达到92%以上。							
	主要经验做法		增强城乡互助，加快城乡一体化建设进程，助力乡村全面振兴，以实实在在的民生工程，促进周边乡村社会经济快速发展，							
	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		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。

# 山西驼牛网络科技有限公司纳税奖补市级资金项目支

(2023年度)

项目名称		山西驼牛网络科技有限公司纳税奖补市级资金								
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局			预算单位		403001-长治市屯留区交通运输局			
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:	372	372	372	372	0	100	10	
		市县区财政资金	372	372	372	372	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为支持新一代新兴信息服务产业发展，按照平台企业实际缴纳税收区级留成增量部分的90%予以财政资金奖励。按照平台企业实际缴纳税收区级留成增量部分的90%予以财政资金奖励。				项目已完成。					
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	符合补贴企业	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	奖补企业符合规	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时补贴到位	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补贴标准	=372万元	=372万元	=372万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	支持新一代新兴	支持	支持	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	92	92	达成预期指标	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		项目已完成，县级预算372万元，预算执行372万元，预算执行率100%。						
		产出情况		预算执行按时完成，实际进度符合要求。						
		效益情况		快速发展，为支持新一代新兴信息服务产业发展，适应未来一定时期内交通需求，能够带来良好的生态效益和健康可持续发展。						
		满意度情况		受益群众满意度达到92%以上。						
	主要经验做法		有效促进了全区经济快速发展，为支持新一代新兴信息服务产业发展。							
	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		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。

# 山西驼牛网络科技有限公司纳税奖补资金项目支出绩 (2023年度)

项目名称		山西驼牛网络科技有限公司纳税奖补资金									
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局				预算单位	403001-长治市屯留区交通运输局				
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:	245.185	245.185	245.185	245.185	0	100	10		
	市县区财政资金	245.185	245.185	245.185	245.185	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为支持新一代新兴信息服务产业发展，经屯留区常委会议、及政府常务会议通过，并根据《屯留区支持新兴信息服务产业发展奖励措施》规定：平台企业当年营业收入达到3亿元且带动实体公司营业收入达1亿元后，按照平台企业实际缴纳税收区级留成增量部分的90%予以财政资金奖励。屯留区级留成税款(不含教育费附加、地方教育附加)2,724,272.40元的90%核算，并根据《屯留区支持新					项目已完成。					
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	符合补贴企业	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	奖补企业符合规	符合	符合	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时补贴到位	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置指标值，以后工作中合理设置各项指标		
	效益指标	社会效益指标	支持新一代新兴	支持	支持	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指	收益群众满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10				
总分								95	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		项目已完成，县级预算2,451,845.16元，预算执行2,451,845.16元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		预算执行按时完成，实际进度符合要求。							
		效益情况及分析		经济快速发展，为支持新一代新兴信息服务产业发展，适应未来一定时期内交通需求，能够带来良好的生态效益和健康可持续发展的							
		满意度情况及分析		受益群众满意度达到92%以上。							
	主要经验做法		有效促进了全区经济快速发展，为支持新一代新兴信息服务产业发展。								
	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		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。

# 屯留县城-老爷山-屯绛水库旅游路资金项目支出绩效

## (2023年度)

项目名称		屯留县城-老爷山-屯绛水库旅游路资金							
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局			预算单位	403001-长治市屯留区交通运输局			
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:	245	245	245	245	0	100	10	
	市县区财政资金	245	245	245	245	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	路线起点位于屯留县城北侧，路线总体走向由南向北中间经过老爷山，分别沿县道红官线、老柳线、乡道西都嫌、庙儿脚至梨树庄村村道路，上跨G309线，终点于屯绛水库，全长45.263公里，沥青混凝土路面，总投资35762万元。				建设里程全长45.263公里，该项目已完工。				
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	公路建设里程数	=45公里	=45公里	=45公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按时	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	
	效益指标	社会效益指标	促进当地旅游发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥92%	≥92%	≥92%	10	10		
总分								95	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	建设里程全长45.263公里，该项目已完工。县级预算2,450,000元，预算执行完毕，预算执行率100%。						
		产出情况及分析	在设计批复范围内，有效改善了群众的出行条件，有力地推动了农村产业结构调整和农村经济发展，有效提高农村运输能力，解						
		效益情况及分析	发展，提升基本公共服务水平，完善交通路网体系，提升公路安全水平，适应未来一定时期内交通需求，能够带来良好的生态效						
		满意度情况及分析	受益群众满意度达到92%以上。						
	主要经验做法	路网，增强城乡互动，加快城乡一体化建设进程，助力乡村全面振兴，以实实在在的民生工程，促进周边乡村社会经济快速发							
	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	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。

## 新能源纯电动出租车申请购车及充电补贴项目支出绩 (2023年度)

项目名称		新能源纯电动出租车申请购车及充电补贴							
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局			预算单位	403001-长治市屯留区交通运输局			
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:	72	72	72	72	0	100	10	
市县区财政资金	72	72	72	72	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2019年至今更新新能源纯电动出租车42辆,每车需补贴2.4万元				项目已完成。				
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	补贴出租车数量	=42辆	=42辆	=42辆	20	20	
		质量指标	补贴车辆符合性	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制补贴标准内	控制	控制	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进环境保护	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥92%	≥92%	≥92%	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		项目已完成,县级预算72万元,预算执行72万元,预算执行率100%。					
		产出情况及分析		项目按期完成,实际进度符合计划要求。					
		效益情况及分析		项目实施后社会效益显著,保障了出租车更新换代,改善交通出行条件。					
		满意度情况及分析		受益群众满意度达到92%以上。					
	主要经验做法		项目的实施,加快交通运输业城乡一体化建设进程。						
	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		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。

## 疫情防控核酸检测临时停车场建设维护费项目支出绩 (2023年度)

项目名称		疫情防控核酸检测临时停车场建设维护费								
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局			预算单位	403001-长治市屯留区交通运输局				
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:	92	92	92	92	0	100	10	
		市县区财政资金	92	92	92	92	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为进一步做好屯留区高速路口疫情防控工作，按照区委、区政府、要求，我局承担了南庄疫情防控核酸检测临时停车场建设和日常维护工作，				项目已按期完成。					
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	建设维护核酸检	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	建设维护符合标	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	建设维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	控制在合同金额	控制	控制	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强疫情防控	加强	加强	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	相关人员满意率	≥92%	≥92%	≥92%	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		项目已完成，县级预算92万元，预算执行92万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		工程按期完成，实际进度符合建设进度计划及总工期要求的。						
		效益情况及分析		项目实施后社会效益显著，我局承担着全区交通场站重点人员点对点转运工作统筹协调和后勤保障任务，保障了疫情防控。						
		满意度情况及分析		受益群众满意度达到92%以上。						
	主要经验做法		项目实施后社会效益显著，我局承担着全区交通场站重点人员点对点转运工作统筹协调和后勤保障任务，保障了疫情防控。							
	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		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。

## 疫情防控转运补助经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		疫情防控转运补助经费							
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局			预算单位		403001-长治市屯留区交通运输局		
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:	86.686	86.686	86.686	86.419	0.267	99.69	9.97
	市县区财政资金	86.686	86.686	86.686	86.419	0.267	99.69	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	我局承担着全区交通场站重点人员点对点转运工作统筹协调和后勤保障任务，包括屯留东寨“点对点”转运站、长治高铁东站、长治高铁南站、襄垣站、长治飞机场“点对点”和4个高速卡口人员的转运工作。				完成了全区交通场站重点人员点对点转运工作统筹协调和后勤保障任务，包括屯留东寨“点对点”转运站、长治高铁东站、长治高铁南站、襄垣站、长治飞机场“点对点”和4个高速卡口人员的转运工作。				
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	点多点转运站场	=9个	=9个	=9个	20	20	
		质量指标	方便快捷及时转	方便	方便	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时转运	及时	及时	期指标并具	10	10	
		成本指标	严格按照标准控	=866859	=866859元	=866859元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强疫情防控	加强	加强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10		
总分								99.97	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目已按期完成，实际进度符合建设进度计划及总工期要求的。					
		产出情况		工程按期完成，实际进度符合建设进度计划及总工期要求的。					
		效益情况		点对点转运工作统筹协调和后勤保障任务，包括屯留东寨“点对点”转运站、长治高铁东站、长治高铁南站、襄垣站、长治飞机场					
		满意度情况		受益群众满意度达到92%以上。					
	主要经验做法		项目实施后社会效益显著，保障了疫情防控。						
	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		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。