

清涧县交通工程质量技术服务站 2023年单位决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

我单位主要职责：参与交通运输公路的规划、勘察设计等工作；辅助县交通局开展农村公路工程项目的质量检测工作；参与交通工程质量检查工作；参与全县农村公路建设工程的交工、竣工验收工作。

（二）内设机构

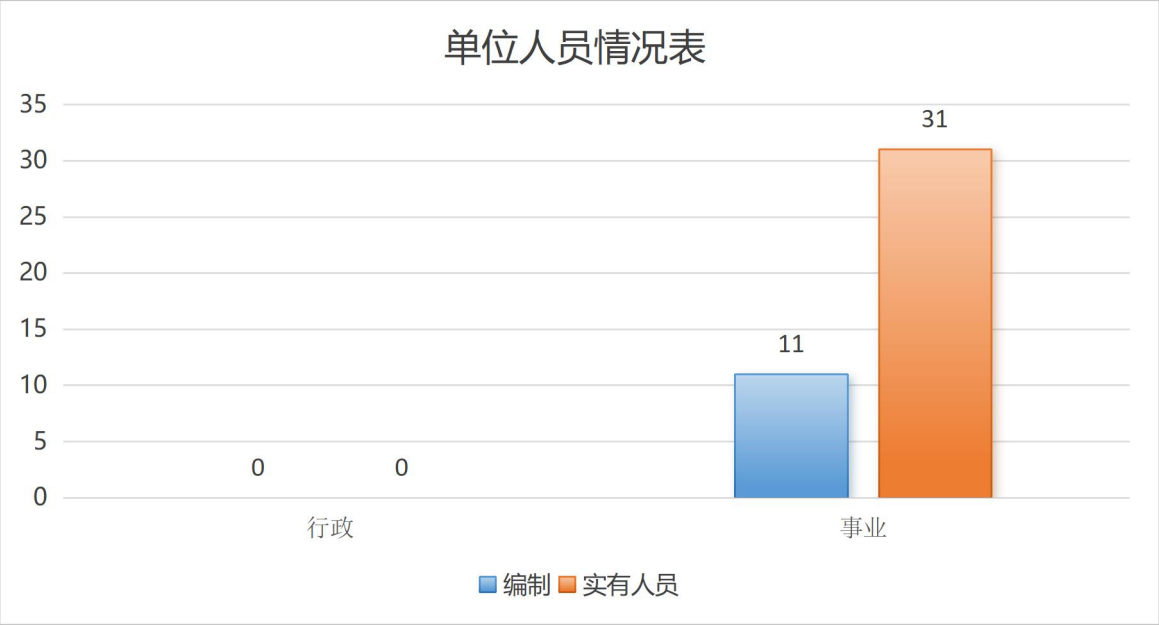
单位内设政秘科、财务科、综合规划科。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

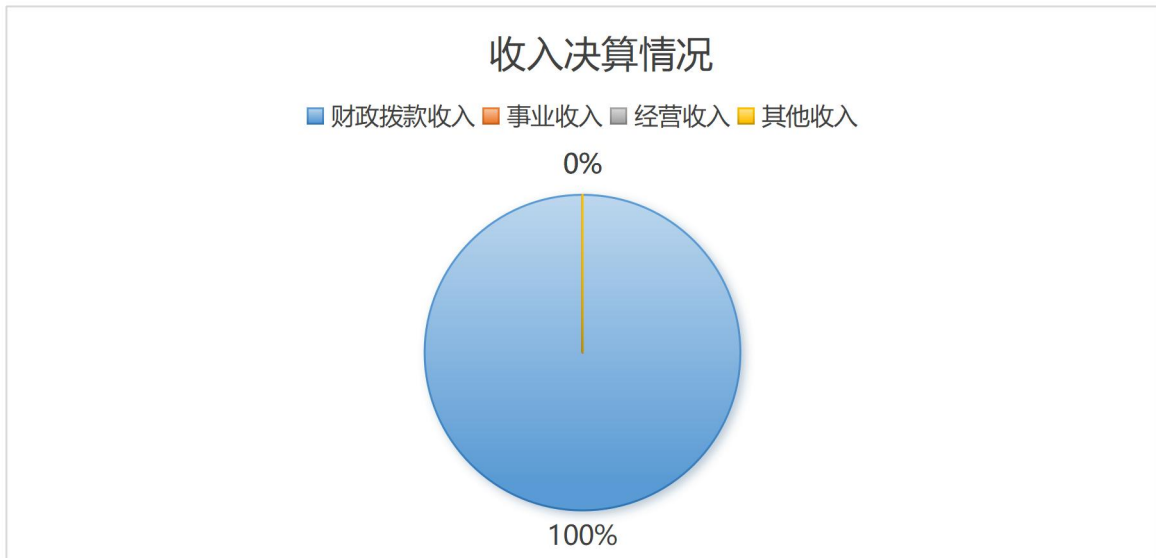
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 426.30 万元，与上年相比收入、支出总计增加 43.76 万元，增长 11.44%。主要是工资福利收支增加。



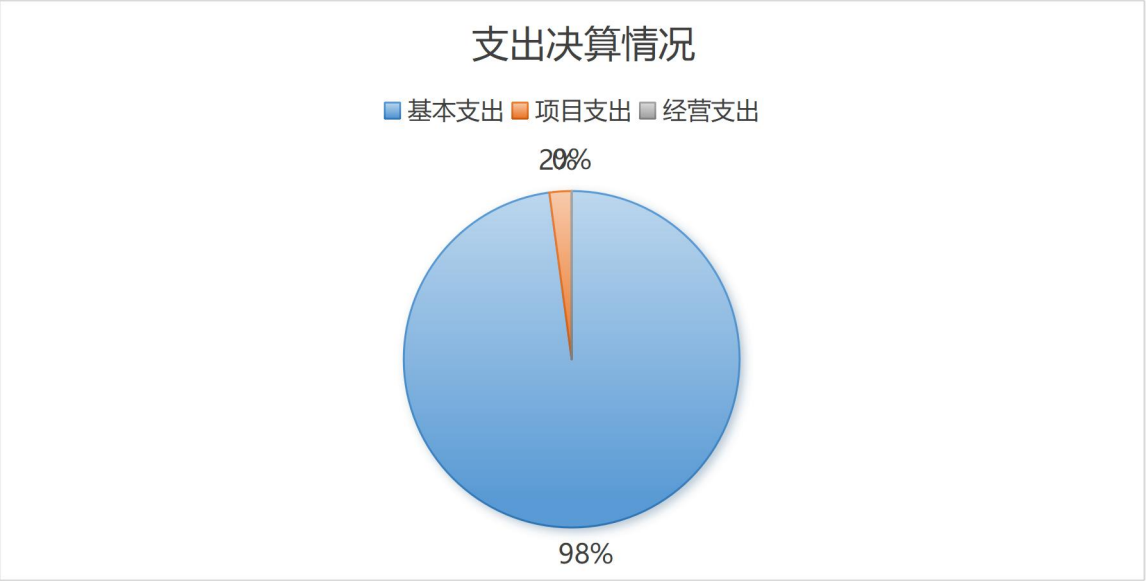
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 426.30 万元，其中：财政拨款收入 426.30 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 426.30 万元，其中：基本支出 417.26 万元，占 97.88%；项目支出 9.04 万元，占 2.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



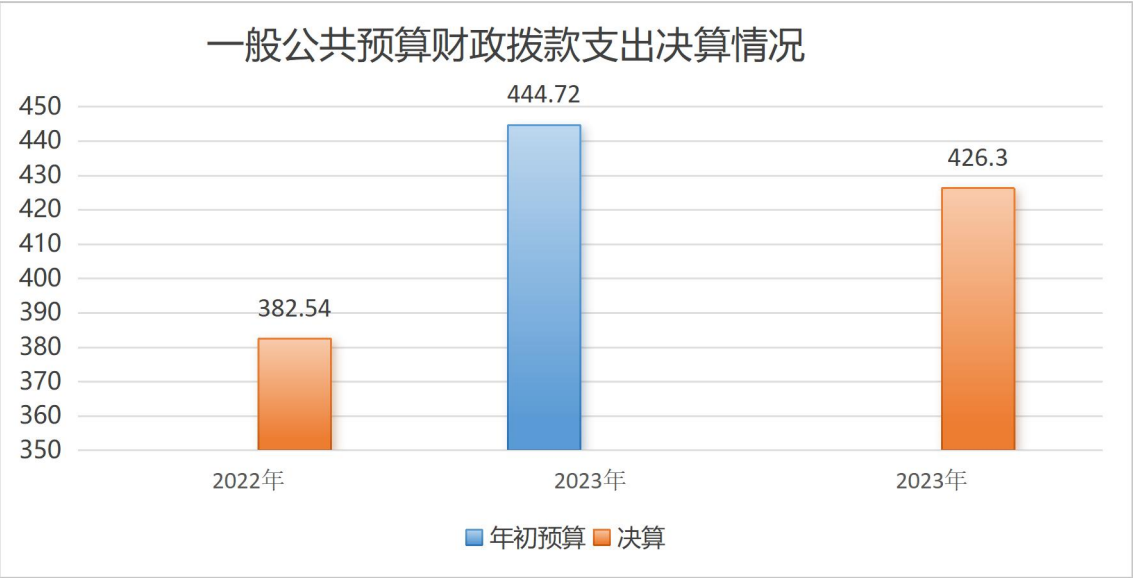
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 426.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 43.76 万元，增长 11.44%。主要原因是工资增长及其引起各项保险、住房公积金等增长。

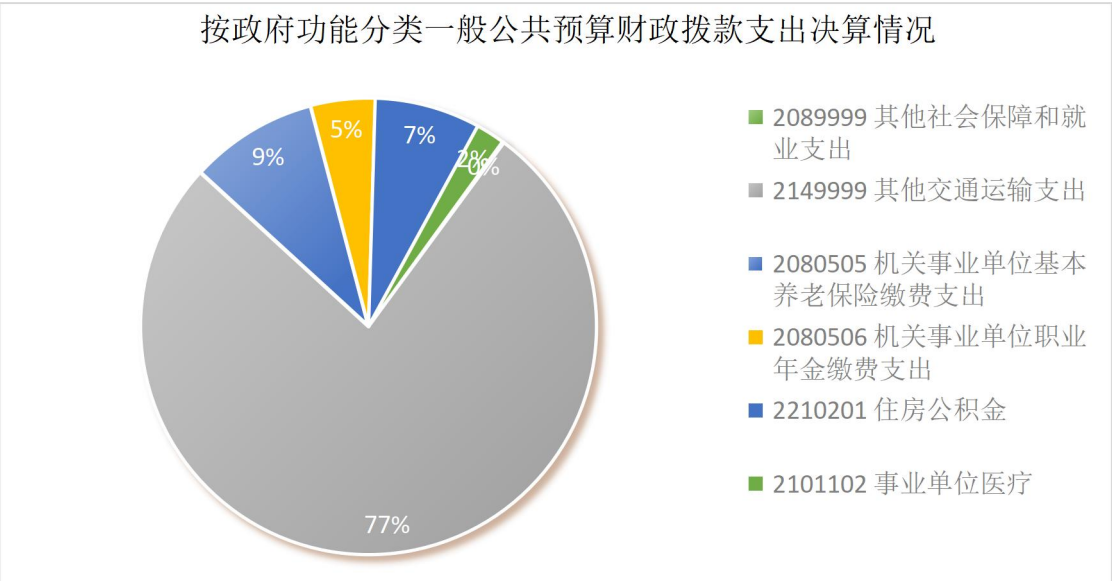


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 444.72 万元，支出决算 426.30 万元，完成年初预算的 95.86%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.76 万元，增长 11.44%，主要原因是工资增长及其引起各项保险、住房公积金等增长。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业（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 38.73 万元，支出决算 38.87 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险计算基数增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 19.36 万元，支出决算 19.44 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金计算基数增长。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 9.37 万元，支出决算 8.71 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时工资基数过高。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 32.31 万元，支出决算 31.93 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时工资基数过高。

6. 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 344.43 万元，支出决算 326.85 万元，完成年初预算的 94.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时工资数预计过高。

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 417.26 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 413.84 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.43 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中不涉及一级项目的绩效自评结果。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 92 分,全年预算数 444.72 万元,执行数 426.30 万元,完成预算的 95.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2023 年围绕全县交通运输事业发展及监管工作,以建设人民满意交通为出发点和落脚点,以提升交通运输监管队伍素质能力为主线,以维护交通运输市场秩序为目标,聚焦攻坚任务,做到监管增效能、重点有突破、队伍提素质、管理严标准、安全稳形势。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县交通工程质量技术服务站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员及公 用经费	保障单位人员工资及 日常正常运转	435.18	435.18		417.26	417.26		—	95.88%	—
	任务 2	项目支出	发放协管员工资	9.54	9.54		9.04	9.04		—	94.76%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			444.72	444.72		426.30	426.30		10	95.86%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障单位人员积极工作，单位正常运转，工作及时高效完成。 2、辅助交通运输局完成公路建设。						1、保障单位人员积极工作，单位正常运转，工作及时高效完成。 2、辅助交通运输局完成公路建设。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	支出大类			>3 类		>3 类		5	5	
		质量指标	各项支出标准内执行			100%		100%		10	10	
			各项工作计划按时完成率			100%		98%		10	9	
			时效指标	开展日常工作			全年		全年		8	8
		各项业务及时办结率			100%		100%		9	9		
		成本指标	全年实际支付额			444.42 万元		426.30 万元		8	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低日常运行经费，提高工作效率			80%		80%		10	9	
		社会效益指标	单位正常运转保障，保障居民公共交通出行安全性			100%		100%		10	9	
		可持续影响指标	建立长效机制			逐步建立		逐步建立		10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			90%		90%		10	10	
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0912-5222043）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 清涧县交通工程质量技术服务站

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	426.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.82
	9		九、卫生健康支出	39	8.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	326.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	426.30	本年支出合计	57	426.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	426.30	总计	60	426.30

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

编制单位：清涧县交通工程质量技术服务站

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	426.30	426.30					
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82					
20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	8.71	8.71					
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71					
214	交通运输支出	326.85	326.85					
21499	其他交通运输支出	326.85	326.85					
2149999	其他交通运输支出	326.85	326.85					
221	住房保障支出	31.93	31.93					
22102	住房改革支出	31.93	31.93					
2210201	住房公积金	31.93	31.93					

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

编制单位：清涧县交通工程质量技术服务站

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	426.30	417.26	9.04			
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82				
20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	8.71	8.71				
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71				
214	交通运输支出	326.85	317.81	9.04			
21499	其他交通运输支出	326.85	317.81	9.04			
2149999	其他交通运输支出	326.85	317.81	9.04			
221	住房保障支出	31.93	31.93				
22102	住房改革支出	31.93	31.93				
2210201	住房公积金	31.93	31.93				

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

编制单位：清涧县交通工程质量技术服务

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	426.30	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	58.82	58.82		
	9		九、卫生健康支出	41	8.71	8.71		
	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	326.85	326.85		
	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	31.93	31.93		
	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	426.30	本年支出合计	59	426.30	426.30		
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	426.30	总计	64	426.30	426.30		

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

编制单位：

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	426.30	417.26	9.04
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82	
20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
214	交通运输支出	326.85	317.81	9.04
21499	其他交通运输支出	326.85	317.81	9.04
2149999	其他交通运输支出	326.85	317.81	9.04
221	住房保障支出	31.93	31.93	
22102	住房改革支出	31.93	31.93	
2210201	住房公积金	31.93	31.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制单位：

单位：万元

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	411.91	302	商品和服务支出	3.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.94	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		413.84	公用经费合计					3.43

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

编制单位：

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0							
决算数	0							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

清涧县交通运输事业发展中心

2023 年单位整体绩效支出自评报告

一、单位概况

（一）主要职责

我单位主要职责是参与交通运输公路的规划、勘察设计等工作；协助县交通局开展农村公路工程项目的质量监测工作；参与交通工程质量检查工作；参与全县农村公路建设工程的交、竣工验收工作；负责机动车维修检测和道路运输车辆服务工作；协助交通局开展道路运输市场的宏观调控及营运车辆的管理工作；协助交通运输局受理客货运输服务质量的投诉及调查处理工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理运行、维护及应用业务的推广；承担邮政业日常运行安全监测、预警的事务性工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；承担重点地区、重点部位通信安全的特殊保障的事务性工作；配合邮政业安全生产监督检查的实施工作以及邮政业安全教育、培训、宣传工作；接受榆林市邮政业安全中心的业务指导。

（二）机构设置及人员情况

清涧县交通运输事业发展中心内设办公室、财务室、业务科室、水运股、货运股、客运股、邮政股等。截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；

实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。

二、绩效目标完成情况

（一）目标设定

年初制定了明确的绩效目标，包括发展中心 2023 年人员类及公用经费等规范使用目标。

（二）总体目标完成情况

2023 年，在县委、县政府、县交通运输局的正确指导下，我中心坚持依法监管、为民服务的工作理念，为打造一支业务过硬、形象良好、服务优先的新交通运输监管队伍，进一步优化交通运输营商环境；开展行业专项整治行动，持续规范客、货、水和邮政业运输市场等交通运输行业经营秩序。具体包含：

一是组织全体人员召开整治工作动员部署会，明确职责分工，细化整治任务，严明管理纪律，设立举报热线，指派专人负责，并在微信公众号发布征集线索通告。

二是开展自查自纠，梳理出监管不到位、为民服务意识不强两方面两个问题，针对问题制定了的学习整改计划，并开展落实，截止目前已组织开展集中法治学习 8 次。

三是开展法制宣传。在秀延广场、汽车站等处发放法制宣传资料 6500 份、一次性水杯 1500 个、购物袋 200 余个、纯净水 10 箱等物品，设立展板，播放宣传片。

四是畅通举报投诉途径。主动接受群众监督，对于群众反

映的问题即接即办，及时调查核实并反馈处理结果，确保做到件件能解决、事事有回应。建立投诉举报台账登记制度。

五是深入践行执法为民理念。对高频投诉事项和问题，予以重点关注。截止目前，受理百姓问政、12345、12328、县长信箱、电话投诉共 50 条，已全部办结，回访率 100%。

六是推进大调研大走访活动持续走深。我中心深入企业、从业人员、社区群众中，听取解决企业、从业人员、群众反映最强烈的问题，积极与省、市、县财政等相关部门沟通协调，及时拨付公交补贴、客车补贴、出租运营补贴，协调解决因运营成本高，市场低迷，油价居高不下，无加气站等因素，导致出租从业者经营者经营困难。

七是道路运输。通过道路运输市场专项整治行动和日常巡查，结合年度质量信誉考核和企业信用等级评价，督促客运企业、出租企业、货运企业、维修企业、驾培企业、公交企业、机动车监测企业落实好主体责任，检查企业 38 家，出的工作人员 330 人次，逐步规范了道路运输行业运营秩序和经营行为，使道路运输行业逐步进入良性循环轨道。

八是水路运输。我中心对辖区水域进行调查摸底，不定期组织工作人员深入辖区重点水域进行巡查，检查港口、码头、船舶 32 次，责令整改企业 1 家，对水路交通违法行为及时制止，加大对“三无”船舶的整治力度。

九是公路超限。一是联合县农村公路养护站开展各类涉路违法行为的道路检查。二是加大对源头装载企业日常监管，有效的遏制了破坏公路超限超载行为。三是开展科技平台治超工作，协同九里山超限站，平台处理超限超载货车信息，严格落实“黑名单”制度，对相关涉事企业负责人开展约谈等，截止目前共受理违法抄告单 39 份，黑名单雷管 12 份，已全部反馈处理。

十是邮政业。对辖区内的快递、物流等企业进行了全面摸排，根据市中心文件要求派送 5 名工作人员进行了执法培训。本年度共检查邮政企业 13 家，组织消防、邮政业从业人员消防演练 1 次，查出违规操作企业 1 家，并作出立即整改处理。

十一是安全生产工作。一是督促企业按时完成“两类人员”培训考试工作，做到应考尽考；二是组织运输企业集中开展安全生产培训学习；三是开展安全生产大排查。根据县交通运输局对全县交通运输行业安全生产工作安排部署，我中心配合各检查组开展行业安全大排查，对全县客运、公交、出租、水运、邮政业等企业开展摸排，同时对辖区内公交、出租、客车、船舶进行安全检查，可以现场整改的，当场责令整改落实；无法现场整改的，限期完成整改。四是开展安全生产宣传活动，在汽车站点设点宣传，出租车广告屏、公交站牌广告宣传、拉横幅、发放宣传资料等物品，同时吸引我县网红参与安全知识问答宣

传工作。

（三）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标：我单位 2023 年资金支出大类包含人员类支出、公用经费支出以及项目支出。

（2）质量指标：各项支出都在标准内执行以及各项工作按计划完成，有效保障我单位工资社保及单位日常工作正常运行和相关工作及时完成。

（3）时效指标：全年日常工作正常进行，涉及资金支付都及时支付，各项业务办结率 100%。

（4）成本指标：我单位全年预算 444.72 万元万元，截至 23 年底完成年初预算的 95.86%。严格按照相关规定执行。

2. 效益指标

（1）社会效益指标：单位正常运转，保障居民公共交通出行安全。

（2）降低日常运行经费，提高工作效率。

（3）可持续影响指标：建立长效机制。

3. 满意度指标

职工满意度和群众满意度都达预期目标。

三、预算执行情况

（一）预算编制

预算编制科学合理，充分考虑了中心的工作任务和实际需求。预算项目涵盖了人员经费、办公经费、专项业务经费等方面，确保了中心各项工作的顺利开展。

（二）预算执行

严格按照预算执行，加强经费管理，提高资金使用效益。全年预算执行率达到 95.86%，基本实现了收支平衡。各项经费支出合理规范，未出现违规使用资金的情况。

四、绩效自评情况

（一）自评工作组织情况

1. 成立绩效自评工作领导小组，中心主任为组长，副主任为副组长，办公室和财务人员为组员，明确职责分工。

2. 制定绩效自评工作方案，确定自评范围、方法和时间安排。

（二）绩效自评得分情况

根据绩效自评指标体系，中心对 2023 年工作进行了全面自评。经自评，中心绩效自评得分为 92 分，绩效等级为优秀。

（三）存在的问题及改进措施

1、存在的问题

机构运转不畅。主要是因为中心一般工作人员严重不足，导致工作无法开展，暂时由原运管所人员开展各项工作，并且职工工作积极性不高，工作效率低，导致监管工作难以正常开

展。

工作任务重。2020 年事业单位改革至今年 9 月，我县未成立交通运输事业发展中心，至今人员变动工作不完善，导致我中心工作无法实施。

2、整改措施

（1）加强学习。坚持全面系统学、及时跟进学、联系实际学，在原有的基础上不断提高，运用科学理论武装头脑，指导实践、推动工作能力。

（2）积极争取省、市、县培训指标，力争所有工作人员都能够进行专业、系统的监管业务培训，继续开展大调研、大走访活动，通过实地走访，看企业发展状况、听从业人员心声、听群众迫切关心的问题，提升监管服务能力水平。