

山西省交通建设中心
2024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 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

根据晋编办字[2020]19号《关于山西省交通运输厅所属事业单位机构编制调整的通知》文件精神，由山西省交通质量安全监督局、山西省交通运输厅公路交通工程定额站、山西省交通运输厅重点公路工程建设办公室3个事业单位经费按人员划转及职能整合情况划转至新组建单位山西省交通建设中心，公益一类事业单位。主要职责：承担公路、水路、民航机场及综合运输枢纽等重点工程建设的质量检测鉴定、定额造价、安全评价等的技术支撑保障工作。

二、机构设置情况

本单位山西省交通建设中心，内设综合办公室、党群工作部、项目建设服务部、工程质量服务部、工程安全服务部、市场服务部、技术服务部、民航枢纽服务部、工程造价服务部九个部室。正处级建制，核定自收自支编制40人，临时编制25人。

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：山西省交通建设中心

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	1521.55	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	101.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1401.17
	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	
	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	1521.55	本年支出合计	58	1502.43
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	19.12
	30			61	
总计	31	1521.55	总计	62	1521.55

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：山西省交通建设中心

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		1521.55	1521.55					
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27					
20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27					
2080502	事业单位离退休	55.80	55.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47					
214	交通运输支出	1420.28	1420.28					
21401	公路水路运输	1420.28	1420.28					
2140199	其他公路水路运输支出	1420.28	1420.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省交通建设中心

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		1502.43	1153.55	348.88			
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27				
20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27				
2080502	事业单位离退休	55.80	55.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47				
214	交通运输支出	1401.17	1052.28	348.88			
21401	公路水路运输	1401.17	1052.28	348.88			
2140199	其他公路水路运输支出	1401.17	1052.28	348.88			

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：山西省交通建设中心 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	1521.55	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	101.27	101.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1401.17	1401.17		
	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				
	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	1521.55	本年支出合计	59	1502.43	1502.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	19.12	19.12		
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	1521.55	总计	64	1521.55	1521.55		

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支出决算表

公开05表

部门名称：山西省交通建设中心

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		1502.43	1153.55	348.88
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27	
20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27	
2080502	事业单位离退休	55.80	55.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47	
214	交通运输支出	1401.17	1052.28	348.88
21401	公路水路运输	1401.17	1052.28	348.88
2140199	其他公路水路运输支出	1401.17	1052.28	348.88

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：山西省交通建设中心

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	1001.72	302	商品和服务支出	84.67	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	268.42	30201	办公费	15.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.50	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	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	335.56	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	91.15	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	67.76	30207	邮电费	2.00	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	45.33	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	11.26	30209	物业管理费	1.60	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	14.08	30211	差旅费	3.84	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	88.49	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	49.94	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	67.16	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	63.16	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	16.47	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	27.07	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	11.57	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	6.25	31010	安置补助				
人员经费合计		1068.88	公用经费合计								84.67

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。

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：山西省交通建设中心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：山西省交通建设中心

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
11.57		11.57		11.57		11.57		11.57		11.57	

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：山西省交通建设中心

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	150.87
货物	2	1.98
工程	3	
服务	4	148.89
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	4
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	2
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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	4

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1,521.55万元，支出总计1,521.55万元。与上年相比，收入总计减少123.17万元，下降7.49%，支出总计减少123.17万元，下降7.49%。主要原因是按工作实际缩减了交通建设服务费、质量检测鉴定机构服务费等项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,521.55万元，其中：
财政拨款收入1,521.55万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,502.43万元，其中：
基本支出1,153.55万元，占比76.78%；
项目支出348.88万元，占比23.22%。

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1,521.55万元，支出总计1,521.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少123.17万元，下降7.49%；财政拨款支出总计减少123.17万元，下降7.49%。主要原因是按工作实际缩减了交通建设服务费、质量检测鉴定机构服务费等项目经费。

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1,502.43万元，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减少142.29万元，下降8.65%。主要原因是按工作实际缩减了交通建设服务费、质量检测鉴定机构服务费等项目经费。

（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1,502.43万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)101.27万元，占比6.74%；
交通运输支出(类)1,401.17万元，占比93.26%。

（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1,516.89万元，支出决算1,502.43万元，完成年初预算的99.05%。其中：

社会保障和就业支出年初预算97.60万元，支出决算101.27万元，完成年初预算的103.76%，用于新增5名退休人员的绩效补贴。较上年决算增加9.02万元，增长9.78%，主要原因是新增5名退休人员的绩效补贴。

交通运输支出年初预算1,419.29万元，支出决算1,401.17万元，完成年初预算的98.72%，用于单位运转支出。较上年决算减少151.30万元，下降9.75%，主要原因是按工作实际缩减了交通建设服务费、质量检测鉴定机构服务费等项目经费。

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1,153.55万元，其中：

人员经费1,068.88万元，主要包括工资福利支出1001.72万元，其中：基本工资268.42万元、津补贴28.22万元、奖金1.50万元、绩效工资335.56万元、养老91.15万元、职业年金67.76万元、医疗45.33万元、公务员补助11.26万元、其他社会保障缴费14.08万元、住房公积金88.49万元、其他工资福利支出49.94万元；对个人和家庭补助支出67.16万元，其中：退休63.16万元、奖励金4万元；

公用经费84.67万元，主要包括商品和服务支出84.67，其中：办公费15.83万元、手续费0.05万元、邮电费2万元、物业管理费1.60万元、差旅费3.84万元、工会经费16.47万元、福利费27.07万元、公务用车维护费11.57万元、其他商品和服务支出6.25万元

。

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11.57万元，支出决算11.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.40万元，增长61.37%，主要原因是：部分车辆因车况老旧，本年维修及保养费用较去年增加3.76万元；同时本年燃油费因业务需求也有所增加，增加0.57万元；其他，车险费、通行费增加0.07万元。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）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出11.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.40万元，增长61.37%，主要原因是：部分车辆因车况老旧，本年维修及保养费用较去年增加3.76万元；同时本年燃油费因业务需求也有所增加，增加0.57万元；其他，车险费、通行费增加0.07万元；

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出11.57万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：差旅、机要通讯、维修维护、保险费、燃油费、通行费。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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150.87万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.89万元。政府采购授予中小企业合同金额148.06万元，占政府采购支出总额的98.14%。其中：授予小微企业合同金额24.94万元，占政府采购支出总额的16.53%。

（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4辆。其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是改革后保留车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金352.80万元，12个项目自评等级为"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（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。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十五、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

第五部分 附件

交通运输产品质量抽查委托试验项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			交通运输产品质量抽查委托试验										
主管部门及代码			213-山西省交通运输厅					预算单位		213304-山西省交通建设中心			
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:	60	60	60	57.9	2.1	96.5	9.65			
			省级财政资金	60	60	60	57.9	2.1	96.50	9.65	竞争性谈判结余资金		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成省厅年度工作目标任务中的考核内容,完成好质量提升年行动的工作任务,提高公路工程建设质量管理和控制水平,提升工程质量,创建省级、部级品质工程项目,推动绿色公路建设。						全年目标按年初要求全部完成。						
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	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	高速公路工程质量抽查数	=种类	=266种类	=266种类		20	20				
		质量指标	质量抽查合格率	=%	=99%	=99%		10	10				
		时效指标	抽查及时性		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	填报时漏填,以后将认真填报			
	效益指标	社会效益	提高公路工程建设质量		提高	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	保障单位日常工作开展情况		保障	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	=%	=99%	=99%		10	10					
总 分									94.65	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		执行达96.5%,完成年初制定目标。									
		产出情况		无									
		效益情况		无									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

(2024年度)

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。

山西省交通重点工程数据服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			山西省交通重点工程数据服务									
主管部门及代码			213-山西省交通运输厅					预算单位		213304-山西省交通建设中心		
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:	7	7		7	7	0	100	10	
			省级财政资金	7	7		7	7	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	满足实际工作中对交通重点工程工作管理的需要，并能根据实际要求提供必要的数据分析、专家咨询、设备租赁等保障性服务						满足实际工作中对交通重点工程工作管理的需要，并能根据实际要求提供必要的数据分析、专家咨询、设备租赁等保障性服务					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	分析图例	≥个	≥100个	≥100个		10	10			
			收集相关数据量	≥条	≥200条	≥200条		5	5			
			设备投入数	=台	=15台	=15台		5	5			
		质量指标	可执行性		贴合实际	达成预期指标		5	5			
			数据完整	>完整性%	>95完整性%	>95完整性%		2.5	2.5			
			结果合理性		至少1条	达成预期指标		2.5	2.5			
		时效指标	分析时间	=个月	=3个月	=3个月		5	5			
			建议时间	=个工作日	=5个工作日	=5个工作日		2.5	2.5			
			数据收集时间	=个月	=5个月	=5个月		2.5	2.5			
		成本指标	对相关数据利用率和模型进	=元/人.天	=500元/人.天	=500元/人.天		5	5			
			对重点工程数据进行收集	=元/人.天	=500元/人.天	=500元/人.天		2.5	2.5			
			结合分析结果，提出工作	=元/人.天	=500元/人.天	=500元/人.天		2.5	2.5			
		效益指标	经济效益	直接及效益：降低人工间接经济效益：提高管理	降低	达成预期指标		5	5			
	社会效益		提高重点工程性管理更加规范	规范	达成预期指标		5	5				
			更好为交通重点工程工作服务	提升	达成预期指标		5	5				
	可持续影响		有力支撑我省交通行业重点	持续	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况	满足实际工作中对交通重点工程工作管理的需要，并能根据实际要求提供必要的数据分析、专家咨询、设备租赁等保障性服务									
		产出情况及分析	无									
		效益情况及分析	无									
		满意度情况及分析	满意									
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

山西省公路工程材料设备指导价格数据采集服务与信
息出版项目支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称		山西省公路工程材料设备指导价格数据采集服务与信息出版										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅					预算单位		213304-山西省交通建设中心			
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:		17	17	17	17	0	100	10		
		省级财政资金		17	17	17	17	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	准确、及时出版《山西公路工程造价信息》，按照十一个地市分别发布主材价格，发布材料价格与市场价不发生大的偏差。					准确、及时出版《山西公路工程造价信息》，按照十一个地市分别发布主材价格，发布材料价格与市场价不发生大的偏差。						
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	材料价格信息印刷数量	=本	=1200本	=1200本		20	20			
		质量指标	印刷信息合格率	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
		时效指标	材料价格信息印刷时间	=月前	=12月前	=12月前		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	填报时漏填，下次认真填报		
	效益指标	社会效益	为山西省公路工程造价提供保障	提供		达成预期指标		15	15			
	可持续影响	保障山西省公路工程工作正	保障		达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥%	≥99%	≥99%		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		按照年初目标任务，圆满完成。								
		产出情况		无								
		效益情况		无								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		无									
	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。

乡村振兴帮扶资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡村振兴帮扶资金									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位		213304-山西省交通建设中心			
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:	15	15	15	15	0	100	10		
		省级财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	建立健全防止返贫动态监测和帮扶工作机制,防止出现大规模返贫,围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕的总要求,不断提高帮扶村的发展水平和群众的生活水平。					建立健全防止返贫动态监测和帮扶工作机制,防止出现大规模返贫,围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕的总要求,不断提高帮扶村的发展水平和群众的生活水平。					
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	帮扶村个数	≥个	≥1个	≥1个		20	20		
		质量指标	落实帮扶举措		落实	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目实施及时性		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	项目无成本	
	效益指标	经济效益	脱贫人口收入		不低于当地贫困线	达成预期指标		10	10		
		社会效益	农村建设水平		较上一年提高	达成预期指标		10	10		
		生态效益	乡村环境		较上一年改善	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	农村建设项目		统筹推进农村经济	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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		建立健全防止返贫动态监测和帮扶工作机制,防止出现大规模返贫,围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕的总要求,不断提高帮扶村的发展水平和群众的生活水平。							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		无								
	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。

在岗不在编人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		在岗不在编人员经费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅				预算单位		213304-山西省交通建设中心			
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:	50	50	50	49.31	0.69	98.62	9.86		
		省级财政资金	50	50	50	49.31	0.69	98.62	9.86	支付结余	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我中心8名长期借调人员费用。自1995年单位组建连同人档案案同时进入单位，与原单位脱离工作联系。迄今已逾25年，多年来，由于编制限制，工作关系一直不能理顺，原单位业已不存在，人员经费一直是在我单位项目中进行解决					我中心8名长期借调人员费用。自1995年单位组建连同人档案案同时进入单位，与原单位脱离工作联系，迄今已逾25年，多年来，由于编制限制，工作关系一直不能理顺，原单位业已不存在，人员经费一直是在我单位项目中进行解决					
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	人数	=1人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	经费发放准确率	=%	=99%	=99%		10	10		
		时效指标	单位工作时间		长期	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	不涉及成本项	
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常开展		正常	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	建立健全长效管理机制		长期	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度		满意	达成预期指标		10	10		
总分									91.86	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我中心3名长期借调人员费用。自1995年单位组建连同人档案案同时进入单位，与原单位脱离工作联系，迄今已逾25年，多年来，由于编制限制，工作关系一直不能理顺，原单位业已不存在，人员经费一直是在我单位项目中进行解决							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		无								
	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。

造价审查业务聘请专家及委托咨询费用项目支出绩效
 自评报告
 （2024年度）

项目名称			造价审查业务聘请专家及委托咨询费用										
主管部门及代码			213-山西省交通运输厅					预算单位		213304-山西省交通建设中心			
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:		20	20	20	19.9	0.1	99.5	9.95		
			省级财政资金		20	20	20	19.9	0.1	99.50	9.95	按中标价支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	科学、合理、准确、高效地完成省厅下达的审查任务。2024年审查项目集中送审阶段，以及路线长，投资大，规模复杂的重点工程项目预算审查。					科学、合理、准确、高效地完成省厅下达的审查任务。2024年审查项目集中送审阶段，以及路线长，投资大，规模复杂的重点工程项目预算审查。							
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	工程概预算审查数量	=项次	=120项次	=120项次		20	20				
		质量指标	工程概预算审查合格率	=%	=99%	=99%		10	10				
		时效指标	工程审查及时率		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	单位概预算审查费用	=万元	=0.41万元	=0.41万元		10	10				
	效益指标	社会效益	为工程概预算提供依据		有效	达成预期指标		15	15				
	可持续影响	保障单位工作正常运转		保障	达成预期指标		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	=%	=99%	=99%		10	10				
总 分								99.95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		科学、合理、准确、高效地完成省厅下达的审查任务。2024年审查项目集中送审阶段，以及路线长，投资大，规模复杂的重点工程项目预算审查。									
		产出情况		无									
		效益情况		无									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		无										
	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。

质量检测鉴定机构服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		质量检测鉴定机构服务										
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅					预算单位		213304-山西省交通建设中心			
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:		84	84		84	83.214	0.786	99.06	9.91	
		省级财政资金		84	84		84	83.214	0.786	99.06	9.91	竞争性谈判结余资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成省厅年度工作目标任务中的考核内容,完成好质量提升年行动的工作任务,提高公路工程建设质量管理和控制水平,提升工程质量,创建省级、部级品质工程项目,推动绿色公路建设。					按照要求完成好质量提升年行动的工作任务,提高公路工程建设质量管理和控制水平,提升工程质量,创建省级、部级品质工程项目,推动绿色公路建设。						
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	鉴定委托数量	=项	=50项	=50项		20	20			
		质量指标	鉴定委托合格率	=%	=99%	=99%		10	10			
		时效指标	鉴定委托及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	按合同执行		合同执行	达成预期指标		10	10			
	效益指标	经济效益	建设工程事故导致经济损失		降低	达成预期指标		10	10			
		社会效益	增强质量鉴定服务能力		增强	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	建立健全长效管理机制		建立健全	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=%	=99%	=99%		10	10			
	总 分								99.91		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		按照要求完成好质量提升年行动的工作任务,提高公路工程建设质量管理和控制水平,提升工程质量,创建省级、部级品质工程项目,推动绿色公路建设。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法 <td colspan="7">无</td>		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="7">无</td>		无									
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="7">无</td>		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。

档案咨询服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		档案咨询服务费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅					预算单位		213304-山西省交通建设中心		
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：	6	6	6	5.955	0.045	99.25	9.92			
	省级财政资金	6	6	6	5.955	0.045	99.25	9.92	按照实际业务情况，结余451元		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对单位形成的文书、专业、实物、电子等档案进行整理归档,根据完成档案收集清点、鉴定整理、数字化等相关工作的数量确定					对单位形成的文书、专业、实物、电子等档案进行整理归档,根据完成档案收集清点、鉴定整理、数字化等相关工作的数量确定					
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	体系建设项目完成数	=项	=10项	=10项		10	10		
			服务类项目完成数	=项	=10项	=10项		10	10		
		质量指标	建设类项目验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
			服务类项目评审合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	建设类项目完成及时率	=%	=100%	=100%		5	5		
			服务类项目完成及时率	=%	=100%	=100%		5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	漏项，改正		
	社会效益指标	加强管理规范化		加强	达成预期指标		15	15			
	可持续影响指标	建立健全档案管理工作		建立、健全	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	=%	=98%	=98%		10	10			
总 分								94.92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		对单位形成的文书、专业、实物、电子等档案进行整理归档,根据完成档案收集清点、鉴定整理、数字化等相关工作的数量确定							
		产出情况与分析		无							
		效益情况与分析		无							
		满意度情况与分析		满意							
	主要经验做法		无								
	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。

交通建设服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交通建设服务费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅					预算单位		213304-山西省交通建设中心		
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：		35	35	35	35	0	100	10	
		省级财政资金		35	35	35	35	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照交通运输部、省厅及省交通建设中心的相关办法、意见和要求，以及建设中心内部管理制度和措施来确保项目顺利实施。严格按照交通运输部信用评价办法，对在我省从事试验检测和监理的企业进行综合评价，用于信用评价的失信行为信息采集每年至少1次且要覆盖到评价标准的所有项。严格按照国务院、交通运输部相关管理办法，认真贯彻落实中央指示、批示精神，按照交通运输部、省委省政府和省厅有关要求实施安全检查服务工作。					按照交通运输部、省厅及省交通建设中心的相关办法、意见和要求，以及建设中心内部管理制度和措施来确保项目顺利实施。严格按照交通运输部信用评价办法，对在我省从事试验检测和监理的企业进行综合评价，用于信用评价的失信行为信息采集每年至少1次且要覆盖到评价标准的所有项。严格按照国务院、交通运输部相关管理办法，认真贯彻落实中央指示、批示精神，按照交通运输部、省委省政府和省厅有关要求实施安全检查服务工作。					
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	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	公路工程质量检查数	==%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	公路工程质量达标率	==%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	公路工程质量检查及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	工程质量检查服务成本	=万元	=0.66万元	=0.66万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障公路建设项目顺利通车		长期	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	安全保障制度		长期	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	==%	=100%	=100%		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		按照交通运输部、省厅及省交通建设中心的相关办法、意见和要求，以及建设中心内部管理制度和措施来确保项目顺利实施。严格按照交通运输部信用评价办法，对在我省从事试验检测和监理的企业进行综合评价。根据监管实际情况，用于信用评价的失信行为信息采集每年至少1次且要覆盖到评价标准的所有项。严格按照国务院、交通运输部相关管理办法，认真贯彻落实中央指示、批示精神，按照交通运输部、省委省政府和省厅有关要求实施安全检查服务工作。						
产出情况及分析			无								
效益情况及分析			无								
满意度情况及分析			满意								
主要经验做法		无									
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。

公路水运试验检测职业资格考试费用项目支出绩效自
评表
(2024年度)

项目名称			公路水运试验检测职业资格考试费用										
主管部门及代码			213-山西省交通运输厅					预算单位		213304-山西省交通建设中心			
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:		36	36	36	35.825	0.175	99.51	9.95		
			省级财政资金		36	36	36	35.825	0.175	99.51	9.95	支付结余	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	公路水运试验检测职业资格考试（列入国家职业资格目录）						公路水运试验检测职业资格考试（列入国家职业资格目录）						
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	报考人数科目次	=人/科次	=6000人/科次	=6000人/科次		20	20				
		质量指标	组织开始完成度		完成	达成预期指标		10	10				
		时效指标	交通部统一安排		统一	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	不涉及成本项			
	效益指标	社会效益	提升交通运输从业人员专业		提高	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	满足专业技术人员职称晋升		满足	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标		10	10				
总 分									94.95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公路水运试验检测职业资格考试（列入国家职业资格目录）									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		无										
	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。

质量检测仪器设备维护项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			质量检测仪器设备维护										
主管部门及代码			213-山西省交通运输厅					预算单位		213304-山西省交通建设中心			
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		1.8	1.8		1.8	1.78	0.02	98.89	9.89	
			省级财政资金		1.8	1.8		1.8	1.78	0.02	98.89	9.89	支付结余
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按照仪器设备保养维护要求,定期进行维护,根据使用过程中的状况随时安排维护						按照仪器设备保养维护要求,定期进行维护,根据使用过程中的状况随时安排维护						
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	运维专用设备数量	=台(套)	=50台(套)	=50台(套)		20	20				
		质量指标	专用设备维护合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	专用设备维护及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	单位运维成本	≤万元	≤0.1万元	≤0.1万元		10	10				
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障度		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10				
	总分								99.89	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照仪器设备保养维护要求,定期进行维护,根据使用过程中的状况随时安排维护									
		产出情况		无									
		效益情况		无									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		无										
	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。