

文水县交通运输局

2023年度部门决算公开

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.....	2
第二部分 2023年部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我部门（单位）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于交通运输工作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工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟定全县交通运输行业的发展战略建议。

（二）承担涉及全县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县综合交通运输体系规划；承担交通运输综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；指导全县交通运输枢纽规划和管理；主管全县县乡村公路的规划、测设、建设、养护、经营、使用和管理。

（三）监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担县内水路运输及航道管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。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、船舶与渡口设施安全保障及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理的有关工作；承担渔船检验和监督管理，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。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；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。指导和组织全县交通运输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。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、监控、收费、治超。

（八）指导全县公路、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）指导全县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。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（十）指导全县交通运输行业职工队伍建设。主管全县交通运输系统职工教育培训工作；指导交通运输系统的精神文明建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际合作与交流。

（十一）继续探索和完善职能有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。

（十二）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十三）承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县交通运输局进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主体的活力。促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，属独立核算全额预算的行政单位，收支严格按照国家相关规定运行，我单位位于县城西北土堂村新汽车站旁。单位现有在职人员144人，离休人员1人，退休人员70人，设以下七个内设机构：

（一）党建办公室

负责制定支部年度工作计划并组织实施，负责支部会议的会务工作和会议决定事项的落实；制定党员政治学习计划并组织实施，指导、检查党支部的政治学习；负责制定和党员发展计划，组织开展党员发展工作；负责党员组织关系管理；负责党支部的组织发展、组织生活、党员教育管理等党建工作；负责组织党员干部开展业务培训、职业道德教育和廉政教育等活动；组织开展机关工作作风检查；负责受理对机关工作作风的投诉；负责党支部印章的使用和管理；承担局领导交办的其他工作。

（二）办公室

组织协调机关工作，起草重要报告、综合性文件，承办召开会议的组织工作；承办文秘、政务信息、督查、新闻宣传、机要、保密、接待、年鉴、信访、档案和值班工作；承办机关外事工作，承担业务主管社会团体相关事务；负责办公自动化管理工作；负责机关后勤行政管理工作；负责提案、议案的办理工作。

（三）人事政策法规股

负责局属单位领导班子的建设和管理工作；承办局机关及局所属事业单位的组织人事、工资、体制、机构编制、社会保险和职工福利等工作；承办局机关及局所属事业技术职称评聘和职业技能鉴定工作；负责局机关及局所属事业单位职工教

育、职工培训；承担业务主管社会团体相关事务；指导全县交通运输人才队伍建设工作；负责局机关及局所属单位离退休人员的联络协调工作；负责局机关和局所属单位及人员的年度责任制考核。负责交通运输职业技术教育管理和交通职业技术培训。拟订全县交通运输行业发展政策、体制改革与结构调整方案并组织实施；承办交通运输规范性文件的合法性起草工作；负责交通法制宣传教育；指导全县交通运输行业法制建设；承办相关行政执法、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责交通运输行业行政执法行为监督；负责交通运输行业行政执法人员的培训、行政执法证件资格审查、执法文书、执法车辆及服装的监督管理工作；承担交通运输综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（四）安全综合运输股

拟订并监督实施公路、水路、城市客运安全生产计划和应急预案，指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设，承担交通基础设施建设和公路、水路、城市客运运输企业安全生产的监督管理工作，负责危险化学品道路水路运输安全监督管理工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，组织协调国家重点物资紧急运输、客货运输和救灾、抢险物资的运输；指导全县交通防汛、防疫、防震、消防工作；协调全县突发公共事件的交通运输保障工作。参与拟订全县综合运输体系发展战略和规划，承担综合运输体系建设与发展的协调工作；承担全县道路(含城市公交客运、出租)和水路运输市场监管，指导全县道路、水路运政管理工作，拟订相关政策、制度和标准并监督实施；组织拟订全县交通运输行业治理超限超载工作计划、制度并监督实施。负责管理和保护公路路产，宣传、贯彻、执行公路管理的法律、法规；实施对公路路政、路况巡查，对违反公路路政管理法律、法规的行为，有权制止并依法进行处罚；与土地、城建、规划等部门共同依法控制公路两侧的建筑事宜；审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其他建筑设施事宜；审批对公路的特殊占用和超过公路桥梁限载标准的车辆，并对违法者进行处罚，维护公路、公路渡口的养护和施工作业正常秩序；行使法律、法规赋予的其他职责；承担国防动员交通战备有关工作；负责渔船检验和监督管理工作。

（五）综合规划股

组织编制全县综合运输体系规划和发展战略，承担有关协调工作，组织起草公路、水路行业规划、中长期发展规划和专项规划；参与拟订物流业发展战略和规划，提出有关政策和标准，承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核，提出我县交通运输有关专项资金投资政策、资金安排建议和预算，并监督实施，承担本行业招商引资工作，负责指导交通和行业统计、信息工作；指导交通运输枢纽和场站规划。组织拟定交通运输行业科学技术、教育、信息化，环境保护，节能减排政策和交通基础设施建设，维护技术规范，规程并监督实施，编制交通运输行业科技，技术改造，技术培训中长期发展规划和年度计划。

（六）建设管理股

组织拟订交通基础设施建设，维护相关政策、制度并监督实施；承担公路、水路建设市场监管工作，维护公路、水路建设市场的平等竞争秩序，承担公路、水路工程设计审批、施工许可、工程造价、质量监督、竣工验收，指导公路、水路交通安全设施建设工作，参与公路、水路年度计划和中长期发展规划的拟订工作；承担全县农村公路新改建工程、大中修工程、铁路干扰、管线交叉和抢修恢复等项目设计监督管理工作职责；参与质量安全事故调查工作，指导农村公路建设、养护工作。

（七）行政审批股

贯彻执行《行政许可法》、《公路法》、《公路安全保护条例》、《中华人民共和国道路运输条例》、《山西省道路运输条例》等法律法规规定，坚持依法审批；负责交通行政审批项目的接件、审查、批准、办件及相关政策咨询工作；负责对县际以上客运班线行政许可征求意见函的办理；负责向准予的申请人颁发道路运输经营许可证，配发、换发、补发有关牌证；负责公示有关行政许可应当公示的内容及许可结果。

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：文水县交通运输局

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	10193.17	一、一般公共服务支出	32	9.96
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	240.85
	9		九、卫生健康支出	40	70.71
	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	166.40
	13		十三、交通运输支出	44	9553.20
	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	152.06
	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	10193.17	本年支出合计	58	10193.17
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10193.17	总计	62	10193.17

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：文水县交通运输局

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		10193.17	10193.17					
201	一般公共服务支出	9.96	9.96					
20132	组织事务	9.96	9.96					
2013201	行政运行	9.96	9.96					
208	社会保障和就业支出	240.85	240.85					
20805	行政事业单位养老支出	199.55	199.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.61	168.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93					
20806	企业改革补助	34.31	34.31					
2080699	其他企业改革发展补助	34.31	34.31					
20807	就业补助	6.99	6.99					
2080704	社会保险补贴	2.36	2.36					
2080705	公益性岗位补贴	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	70.71	70.71					
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71					
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46					
2101102	事业单位医疗	61.27	61.27					
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98					
213	农林水支出	166.40	166.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	166.40	166.40					
2130504	农村基础设施建设	38.40	38.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128.00	128.00					
214	交通运输支出	9553.20	9553.20					
21401	公路水路运输	8877.62	8877.62					
2140101	行政运行	272.17	272.17					
2140102	一般行政管理事务	1084.03	1084.03					
2140104	公路建设	6893.81	6893.81					
2140106	公路养护	124.00	124.00					
2140199	其他公路水路运输支出	503.61	503.61					
21406	车辆购置税支出	675.58	675.58					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2.58	2.58					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	673.00	673.00					
221	住房保障支出	152.06	152.06					
22102	住房改革支出	152.06	152.06					
2210201	住房公积金	152.06	152.06					

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：文水县交通运输局

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		10193.17	1632.54	8560.63			
201	一般公共服务支出	9.96		9.96			
20132	组织事务	9.96		9.96			
2013201	行政运行	9.96		9.96			
208	社会保障和就业支出	240.85	199.55	41.30			
20805	行政事业单位养老支出	199.55	199.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.61	168.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93				
20806	企业改革补助	34.31		34.31			
2080699	其他企业改革发展补助	34.31		34.31			
20807	就业补助	6.99		6.99			
2080704	社会保险补贴	2.36		2.36			
2080705	公益性岗位补贴	4.63		4.63			
210	卫生健康支出	70.71	70.71				
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71				
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	61.27	61.27				
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98				
213	农林水支出	166.40		166.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	166.40		166.40			
2130504	农村基础设施建设	38.40		38.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128.00		128.00			
214	交通运输支出	9553.20	1210.23	8342.97			
21401	公路水路运输	8877.62	1210.23	7667.39			
2140101	行政运行	272.17	197.91	74.26			
2140102	一般行政管理事务	1084.03	1012.32	71.71			
2140104	公路建设	6893.81		6893.81			
2140106	公路养护	124.00		124.00			
2140199	其他公路水路运输支出	503.61		503.61			
21406	车辆购置税支出	675.58		675.58			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2.58		2.58			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	673.00		673.00			
221	住房保障支出	152.06	152.06				
22102	住房改革支出	152.06	152.06				
2210201	住房公积金	152.06	152.06				

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：文水县交通运输局

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	10193.17	一、一般公共服务支出	33	9.96	9.96		
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	240.85	240.85		
	9		九、卫生健康支出	41	70.71	70.71		
	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	166.40	166.40		
	13		十三、交通运输支出	45	9553.20	9553.20		
	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	152.06	152.06		
	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	10193.17	本年支出合计	59	10193.17	10193.17		

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	10193.17	总计	64	10193.17	10193.17		

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：文水县交通运输局

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		10193.17	1632.54	8560.63
201	一般公共服务支出	9.96		9.96
20132	组织事务	9.96		9.96
2013201	行政运行	9.96		9.96
208	社会保障和就业支出	240.85	199.55	41.30
20805	行政事业单位养老支出	199.55	199.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.61	168.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	
20806	企业改革补助	34.31		34.31
2080699	其他企业改革发展补助	34.31		34.31
20807	就业补助	6.99		6.99
2080704	社会保险补贴	2.36		2.36
2080705	公益性岗位补贴	4.63		4.63
210	卫生健康支出	70.71	70.71	
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	61.27	61.27	
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	
213	农林水支出	166.40		166.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	166.40		166.40
2130504	农村基础设施建设	38.40		38.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128.00		128.00
214	交通运输支出	9553.20	1210.23	8342.97
21401	公路水路运输	8877.62	1210.23	7667.39
2140101	行政运行	272.17	197.91	74.26
2140102	一般行政管理事务	1084.03	1012.32	71.71
2140104	公路建设	6893.81		6893.81
2140106	公路养护	124.00		124.00
2140199	其他公路水路运输支出	503.61		503.61
21406	车辆购置税支出	675.58		675.58
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2.58		2.58
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	673.00		673.00
221	住房保障支出	152.06	152.06	
22102	住房改革支出	152.06	152.06	
2210201	住房公积金	152.06	152.06	

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：文水县交通运输局

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	1525.50	302	商品和服务支出	64.60	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	600.68	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	104.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.17	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	385.68	30205	水费	1.00	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	168.61	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.93	30207	邮电费	1.56	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	66.78	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	2.98	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	2.50	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	152.06	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	42.44	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	10.51	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	28.94	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		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	2.92	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	0.69	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	0.06	30229	福利费	21.26	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	25.49	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	9.62	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		31010	安置补助				
人员经费合计		1567.94	公用经费合计								64.60

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：文水县交通运输局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：文水县交通运输局

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：文水县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 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
25.49		25.49		25.49		25.49		25.49		25.49	

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：文水县交通运输局

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	701.47
货物	2	8.59
工程	3	551.23
服务	4	141.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	64.60
(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	28
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	3
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	24
(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10,193.17万元，支出总计10,193.17万元。与上年相比，收入总计减少153.33万元，下降1.48%，支出总计减少153.33万元，下降1.48%。主要原因是今年项目收支比去年减少，导致今年收支比去年收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,193.17万元，其中：

财政拨款收入10,193.17万元，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10,193.17万元，其中：

基本支出1,632.54万元，占比16.02%；

项目支出8,560.63万元，占比83.98%；

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10,193.17万元，支出总计10,193.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少153.33万元，下降1.48%；财政拨款支出总计减少153.33万元，下降1.48%。主要原因是今年项目收支比去年减少，导致今年收支比去年收支减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出10,193.17万元，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34.33万元，下降0.34%。主要原因是今年项目支出比去年减少，导致今年支出比去年支出减少。

（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10,193.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)9.96万元，占比0.10%；

社会保障和就业支出(类)240.85万元，占比2.36%；

卫生健康支出(类)70.71万元,占比0.69%;

农林水支出(类)166.40万元,占比1.63%;

交通运输支出(类)9,553.20万元,占比93.72%;

住房保障支出(类)152.06万元,占比1.49%。

(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8,580.92万元,支出决算10,193.17万元,完成年初预算的118.79%。其中:

1、一般公共服务支出年初预算0万元,支出决算9.96万元完成年初预算的100.00%,用于一般公共服务方面的支出。用于2023年第一书记和县内脱贫村驻村工作队生活、工作经费,较上年决算增加9.96万元,增长100.00%,主要原因是去年这个项目不是使用的这个科目。由于该项目是由中国共产党文水县委员会组织部统一做预算做一级项目储备,我单位做二级项目储备,所以年初预算里没有该项目预算;

2、社会保障和就业支出年初预算265.30万元,支出决算240.85万元完成年初预算的90.78%,用于社会保障与就业方面的支出。主要用于单位职工的养老保险和职业年金缴费支出,较上年决算199.82万元增加41.03万元。增加20.53%,主要原因是该项目用于单位职工的养老保险和职业年金缴费支出、2022年退还国有集体困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金及公益性岗位就业补助。单位职工的养老保险由于缴费基数上涨导致比上年增加15.32万元;职业年金做实缴费支出由于今年退休人员增加,导致今年职业年金做实缴费支出比去年增加10.14万元;2022年退还国有集体困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金较去年增加8.58万元;公益性岗位就业补助6.99万元;

3、卫生健康支出年初预算70.54万元,支出决算70.71万元完成年初预算的100%,用于卫生健康方面的支出。主要用于单位职工的医疗保险缴费支出,较上年决算85.84万元减少15.13万元,减少17.63%,主要原因是由于上年有疫情防控徐家镇检查站经费20.20万元,2023年没有该项费用,减少20.20万元,医疗保险缴费因缴费基数调整等因素比2022年增加5.06万元;

4、农林水支出年初预算41.08万元,支出决算166.4万元完成年初预算的400%,用于农林水事务方面的支出。主要原因是县乡村公路日常养护市级配套资金128万元为上级补助资金,没有列入年初预算。具体为:上年有打击私屠滥宰打击制假售假检查站卡口值守人员值班补助5.4万元,今年没有,比上年减少5.4万元,2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金今年38.4万元比上年161.89万元减少123.49万元,县乡村公路日常养护市级配套资金支出比上年增加128万元;

5、交通运输支出年初预算8050.66万元,支出决算9553.20万元完成年初预算的118.66%,用于交通运输支出,主要用于单位在职职工工资福利支出、离退休人员工资等其他支出、单位运行费支出、工程建设及养护支出、支付政府购买服务资金支出、2018-2020年四好农村路PPP项目支付政府可用性缺口补助等支出。较上年决

算9669.16万元减少115.96万元，减少1.20%，主要原因是今年项目支出减少，比如吕梁市“十三五”农村路网改造项目支出减少，导致今年支出比去年减少；

6、住房保障支出年初预算153.31万元，支出决算152.06万元完成年初预算的99.17%，用于单位在职职工的住房公积金缴费支出，较上年决算105.40万元增加46.67万元，增长44.28%，主要原因是今年住房公积金缴费基数增加导致缴费支出比去年增加。

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1,632.54万元，其中：

人员经费1,567.94万元，主要包括

1、工资福利支出1525.50万元，其中基本工资600.68万元，津贴补贴104.11万元，奖金11.17万元，绩效工资385.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费168.61万元，职业年金缴费30.93万元，职工基本医疗保险缴费66.78万元，公务员医疗补助缴费2.98万元，其他社会保障缴费2.5万元，住房公积金152.06万元；

2、对个人和家庭的补助42.44万元，其中离休费10.51万元，退休费28.94万元，生活补助（遗属补助）2.92万元，奖励金（独生子女费）0.06万元；

公用经费64.60万元，主要包括办公费2.49万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1.56万元，差旅费0.5万元，劳务费0.69万元，福利费21.26万元，公务用车运行维护费25.49万元，其他交通费用9.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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25.49万元，支出决算25.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加9.68万元，增长61.23%，主要原因是：今年公务用车运行维护费增加。今年因机构改革，原治超办并入我单位，调入三辆车，这三辆车2022、2023年费用都在今年支付，导致今年费用增加。

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：我单位无因公出国（境）费支出；

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费支出；

公务用车运行维护费支出25.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加9.68万元，增长61.23%，主要原因是：今年因机构改革，原治超办并入我单位，调入三辆车，这三辆车2022、2023年费用都在今年支付；

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：我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：我单位无因公出国（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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出25.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共22辆车，主要用于：机要通信用车1辆，用于各类公务活动，如差旅、巡视、检查等活动，以保障公务活动的顺利进行；执法执勤用车3辆，用于执法执勤活动；其他用车18辆，为事业单位业务用车，用于业务拓展、服务保障、资产管理等活动，以保障事业单位各项业务活动的顺利进行。

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，主要是接待我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，主要是我单位无国（境）外接待费。

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64.60万元，比2022年增加19.32万元，增长42.67%，主要原因今年因机构改革，原治超办并入我单位，导致经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额701.47万元，其中：政府采购货物支出8.59万元、政府采购工程支出551.23万元、政府采购服务支出141.65万元。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28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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3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24辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年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44个，资金13896.25万元，其中一般公共预算项目

支出13682.88万元、政府性基金预算项目支出213.3692万元、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：30个项目自评等级为“优”，14个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：我单位无自评结果为“中”和“差”的项目，涉密项目除外。

二是组织对“文水县2018-2020年四好农村路PPP项目”等“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，涉密项目除外。从评价结果来看，我单位本年度未进行部门评价。

三是组织开展了2023年度文水县交通运输局部门整体支出绩效自评，涉及资金15620.68万元，其中一般公共预算支出15407.32万元、政府性基金预算支出213.37万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。自评结果为：“优”。

从评价结果来看,2023年度预算整体执行情况良好,各项绩效目标基本达成,有计划有措施实施每个项目,提高财政资源配置效率和资金使用效益,但预算资金执行率有点偏低。主要原因为我单位公路建设项目比较多,前期手续办理比较繁琐时间较长,由于手续办理缓慢影响了工程的进展及实施情况,从而影响了资金的支付使用。改进的具体措施是以后在实施公路建设项目时尽量加快前期手续的办理,精准储备项目,尽量减少资金占用,提高财政资金使用效益。

2、其他需要说明的事项

2024年文水县四好农村路建设项目资金553万元,为上级专项资金,是提前下达的资金,由于该项目还未实施,所以资金未支付。

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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元



项目名称		2023年退还国有集体困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金						
主管部门		文水县工业和信息化局		实施单位 文水县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.313334	34.313334	34.313334	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	34.313334	34.313334	34.313334	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	于2023年3月份月底将资金拨付给每个职工。			已于2023年3月份月底将资金拨付给每个职工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 补助职工人数	11人	11人	50	15	
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	100%		15	
		时效指标	指标1: 补助退还时间	于2023年3月份月底前退回到位	于2023年3月份月底前退回到位		10	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 本次退还金额	343133.34元	343133.34元		10	
	效益指标	经济指标	指标1: 保障困难企业职工滞纳金退回到位	保障	保障	30		
		社会指标	指标1: 维护广大职工的社会权益	维护	维护		15	
		生态指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定性	≥95%	≥95%		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补助职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	评价等级		优		总分	100	95	

填表人:

单位负责人:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位 万元



项目名称		文水县交通运输局2023年日常养护						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	163.9714	419.9714	135.3637	10	0.3223	3.22	
	其中:当年财政拨款	50	50		—	0	—	
	上年结转资金	113.9714	113.9714	7.3637	—	0.0646	—	
	其他资金(上级)		256	128	—	0.5000	—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	对我县的县乡村公路进行日常养护,确保公路安全畅通整洁			对列入养护范围的公路日常养护工作正常进行,为人民创造一个安全畅通整洁的交通环境。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	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	指标1:公路养护里程	≥1192.963 公里	≥1192.963 公里	50	15	一些已完养护项目 正在准备资料进行 结算
							
		质量指 标	指标1:完工项目验收合格率	100%	100%		15	
							
	时效指 标	指标1:按期完成投资	按期	按期	8			
							
	成本指 标	指标1:成本节约率	≥0%	≥0%	10			
							
	效益指 标	经济指 标	指标1:对经济发展的促进作用	明显	明显	30	7	
							
		社会指 标	指标1:基本公共服务水平	提升	提升		8	
							
	生态指 标	指标1:开展项目符合资源节 约要求	符合	符合	7			
							
可持续 影响指 标	指标1:对路网功能的影响	改善	改善	7				
							
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标1:社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	8		
							
							
评价等级		良		总分	100	88.22		

填表人:

单位负责人:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



单位：万元

项目名称		文水县交通运输局干式吸尘车\洒水车运行经费							
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	9.918752	10	0.49594	4.96		
	其中：当年财政拨款	20	20	9.918752	——	0.49594	——		
	上年结转资金				——		——		
	其他资金				——		——		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	对我县境内路面及公路两侧环境卫生进行清理、保洁，补齐县乡重点公路保洁清扫短板，使人民群众出行更加方便，更加安全，给人民群众创造一个良好的交通环境。			对我县境内路面及公路两侧环境卫生进行清理、保洁，补齐县乡重点公路保洁清扫短板，使人民群众出行更加方便，更加安全，给人民群众创造一个良好的交通环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：运维专用设备数量	2辆	2辆	50	15		
								
			质量指标	指标1：设备完好率	100%		100%	15	
			时效指标	指标1：专用设备运维时间	2023.1.1-2023.12.31		2023.1.1-2023.12.31	10	
	效益指标	成本指标	指标1：单位运维成本	≤273.97元/辆/天	<273.97元/辆/天	30	10		
			经济指标	指标1：对经济发展的促进作用	明显		明显	6	
			社会指标	指标1：公共服务水平	提升		提升	8	
			生态指标	指标1：开展项目符合资源节约要求	符合		符合	7	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：设备维修责任机制健全	健全	健全	10	7		
								
			服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%		≥90%	8	
	评价等级		优		总分	100	90.96		

填表人：王静

单位负责人：李俊

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称		文水汽车站补贴资金							
主管部门		文水县交通运输局		实施单位	文水县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	0	10	0	0		
	其中:当年财政拨款	10	10	0	—	0	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	保障汽车站正常运转, 2月前拨付给汽车站			资金没有拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 补贴资金金额	10万元	0万元	50	10	计划在2024年将资金拨付到位	
								
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	合规				15
								
	时效指标	指标1: 资金支付及时性	≤2月	没支付	10				
								
	成本指标	指标1: 成本节约率	≥0%	≥0%	10				
								
	效益指标	经济指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	30	6		
								
		社会指标	指标1: 基本公共服务水平	提升	提升				7
								
	生态指标	指标1: 符合资源节约要求	符合	符合	7				
								
可持续影响指标	指标1: 对汽车站正常运转的保障	保障	保障	7					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9			
								
								
评价等级		良		总分	100	81			

填表人:

尹 强

单位负责人:

李 强

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元



项目名称		吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路2016年文本建设项目							
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1931	1931	1173.25	10	0.6076	6.08		
	其中：当年财政拨款	1931	1931	1173.25	—	0.6076	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	支付今年的政府购买服务资金1931万元			支付今年的政府购买服务资金1173.25万元					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：窄路面拓宽改造工程	≥9.4公里	10.059公里	50	15		
			指标2：撤并建制村硬化工程	≥2公里	1.81公里				
			指标3：县乡公路改造工程	≥1.72公里	2.056公里				
			指标4：公路养护提质改造工程	≥42.63公里	42.392公里				
			指标5：段马线至晋能企业工程	≥2.928公里	2.928公里				
			指标6：滨河北路延伸段红旗桥至开禧路基工程	≥7.528公里	7.531公里				
			指标7：公路安全生命防护工程	≥71.1公里	71.13公里				
			指标8：滨河西路工程	≥11.076公里	11.08公里				
			指标8：撤并建制村通硬化路补充合同	≥38.724公里	37.361公里				
	质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	15				
	时效指标	指标1：工程建设时间	≥3年	2016年9月至2019年12月	10				
	成本指标	指标1：平均建设成本	≤151万元/公里	105.61万元/公里	10				
	效益指标	经济指标	指标1：对经济发展的促进作用	明显	明显	30	7		
		社会指标	指标1：安全文明运营	符合	符合				
生态指标		指标1：开展项目符合环保要求	符合	符合					
可持续影响指标		指标1：外部环境可持续（沟通与协调）	妥善处理政府、监督管理部门各合作单位的关系，建立良好的沟通协调机制	妥善处理政府、监督管理部门各合作单位的关系，建立良好的沟通协调机制	7				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	4			
		指标2：相关部门满意度	≥90%	≥90%				5	
评价等级		优		总分	100	93.08			

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元



项目名称		文水县2018-2020年四好农村路PPP项目						
主管部门		文水县交通运输局			实施单位		文水县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000	3262	3000	10	0.9197	9.2	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金（包括上级资金）		262		—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成工程运营，完成绩效评价，完成运维费用的支付。			完成工程运营，完成绩效评价，完成运维费用的支付。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标1：建制村通硬化路建设里程	205.06公里	205.06公里	50	15	
			指标2：危桥改造	15座	15座			
			指标3：公路安全生命防护工程	34.14公里	34.14公里			
			指标4：公路改建工程里程	17.928公里	17.928公里			
			指标5：文水县街道整治工程	94.751公里	94.751公里			
	质量指标		指标1：验收合格率	100%	100%	15		
	时效指标		指标1：工程完工及时率	2019年3月份开工,2020年10月24日完工,2020年12月3日进入运营期	2019年3月份开工,2020年10月24日完工,2020年12月3日进入运营期	10		
	成本指标		指标1：成本费用	费用合理性	合理	4		
			指标2：平均建设成本	≤168万元/公里	<168万元/公里	3		
指标3：成本控制			以经审核确定的当年度运营维护成本或年初政府相关部门批复的预算金额为控制上限，核实实际发生运营维护成本是否超出控制上限	以经审核确定的当年度运营维护成本或年初政府相关部门批复的预算金额为控制上限，核实实际发生运营维护成本是否超出控制上限	3			

填表人：

边新宇

单位负责人：

边新宇

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元



项目名称		文水县2018-2020年四好农村路PPP项目							
绩效 指标	经济指 标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	30	6			
		指标1: 安全文明运营	是否符合安全文明	符合安全文明			2		
		社会指 标	指标2: 社会责任	荐公司在运营过程中改造的社会责任, 对社会是否产生积极或消极作用或事件			否	2	
	指标3: 重大事件配合		重大事件配合好, 交待事件能否及时完成	及时完成			2		
	生态指 标	指标1: 环境保护	项目运营对生态环境所带来的直接或间接影响	项目运营符合环境保护要求			2		
		可持续 影响指 标	指标1: 项目运营管理机制	项目运行的可持续性, 包括项目公司组织结构的合理性及稳定性等			项目运行可持续	2	
			指标2: 成本管理与监控	运营成本是否可持续			运营成本可持续	2	
	指标3: 外部环境可持续(沟通与协调)		能否妥善处理政府、监督管理部门、各合作单位的关系, 建立良好的沟通协调机制	能妥善处理政府、监督管理部门、各合作单位的关系, 建立良好的沟通协调机制			2		
	满意度 指标	服务对 象满意度 指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%			90%	10	4
			指标2: 相关部门满意度	≥90%			100%		5
.....									
评价等级		优		总分	100	93.2			

填表人:

单位负责人:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称		文水县交通运输局文水汽车站专项补助资金						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障汽车站职工的工资发放及正常运转, 消除文水汽车站的社会不稳定因素, 在2023年2月份月底前支付完毕。			将资金全部拨付给了文水汽车站, 用于文水汽车站职工的工资发放, 保障了文水汽车站的正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 发放工资人数	15人	15人	50	15	
		质量指 标	指标1: 资金使用合规性	100%	100%		15	
		时效指 标	指标1: 资金支付及时性	2023年2月份月底前支付 到位	2023年2月份月底前 支付到位		10	
		成本指 标	指标1: 补助金额	50万元	50万元		10	
	效益指 标	经济指 标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	30	7	
		社会指 标	指标1: 社会稳定性	提高	提高		7	
		生态指 标	指标1: 符合资源节约要求	符合	符合		6	
		可持续 影响指 标	指标1: 对汽车站正常运转的 保障	保障	保障		7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	评价等级		优		总分	100	96	

填表人:

印松明

单位负责人:

李华

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元



项目名称		文水县交通运输局文水县运输公司办公场所修缮资金						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	确保文水县运输公司留守工作人员、周边居民人生安全和职工档案安全。在2023年2月份月底前支付完毕。			为保证养护资金的充足到位，保证公路的日常养护工作正常进行，为人民创造一个安全畅通整洁的交通环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：围墙危墙长度	≥58米	≥58米	50	15	
			指标2：维修办公室间数	≥2间	≥2间			
		质量指 标	指标1：项目验收合格率	100%	100%		15	
			时效指 标	指标1：资金支付及时性	2023年2月份 月底前支付到 位		2023年2月 份月底前支 付到位	10
	成本指 标	指标1：维修成本	≤66708元	65000元	10			
	效益指 标	经济指 标	指标1：对经济发展的促进作用	明显	明显	30	7	
							
		社会指 标	指标1：确保文水县运输公司留守工作人员、周边居民人生安全和职工档案安全	确保	确保		7	
							
	生态指 标	指标1：实施项目符合环保要求	符合	符合	7			
							
	可持续 影响指 标	指标1：维护社会稳定性	提高	提高	6			
							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
							
							
评价等级		优		总分	100	96		

填表人：

王明

单位负责人：

王明

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元



项目名称		文水县交通运输局2022年巩固脱贫攻坚成果专项资金高车村						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		高车村民委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据工程进度进行补助资金的拨付,满足付款条件后及时将资金拨付到位,在2023年12月31日前将补助资金拨付完毕。			在2023年12月31日前将补助资金拨付完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 混凝土路面硬化道路里	≥1415米	≥1415米	50	15	
		质量指 标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	100%		15	
		时效指 标	指标1: 资金支付及时性	及时	及时		10	
		成本指 标	指标1: 高车村补助金额	≤10万元	≤10万元		10	
	效益指 标	经济指 标	指标1: 对农村经济发展的促进作用	明显	明显	30	7	
		社会指 标	指标1: 公路安全水平	提升	提升		7	
		生态指 标	指标1: 开展项目符合环保要求	符合	符合		7	
		可持续 影响指 标	指标1: 对路网功能的影响	改善	改善		6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 沿线群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	评价等级		优		总分	100	95	

填表人:

张利军

单位负责人:

张利军

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称		文水县交通运输局2022年巩固脱贫攻坚成果专项资金谢家寨村						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位 谢家寨村民委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.08	27.08	24.4	10	0.9010	9.01	
	其中:当年财政拨款	27.08	27.08	24.4	——	0.9010	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据工程进度进行补助资金的拨付,满足付款条件后及时将资金拨付到位,在2023年12月31日前将补助资金拨付完毕。			根据工程进度进行补助资金的拨付,满足付款条件后及时将资金拨付到位,在2023年12月31日前将补助资金拨付完毕。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 村内道路铺油里程	≥4公里	4.023公里	50	15	
		质量指 标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	100%		15	
		时效指 标	指标1: 资金支付及时性	及时	及时		10	
		成本指 标	指标1: 谢家寨村补助金额	≤27.08万元	24.4万元		9	
	效益指 标	经济指 标	指标1: 对农村经济发展的促进作用	明显	明显	30	7	
		社会指 标	指标1: 公路安全水平	提升	提升		7	
		生态指 标	指标1: 开展项目符合环保要求	符合	符合		7	
		可持续 影响指 标	指标1: 对路网功能的影响	改善	改善		6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 沿线群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	评价等级		优		总分	100	93.01	

填表人:

张卫华

单位负责人:

李卫华

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称		文水县交通运输局2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金章多村沿磨小组						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		章多村沿磨小组		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	4	4	4	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据工程进度进行补助资金的拨付,在2023年12月31日前将补助资金拨付完毕。			根据工程进度进行补助资金的拨付,在2023年12月31日前将补助资金拨付到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 进村道路护坡砌体数量	≥1184.91m ³	1203.51m ³	50	15	
							
		质量指 标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	100%		15	
							
	时效指 标	指标1: 工程建设时间	2022年5月1日至2022年6月20日	2022年5月1日至2022年6月20日	10			
							
	成本指 标	指标1: 本次补助资金金额	40000元	40000元	10			
							
	效益指 标	经济指 标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	30	6	
							
		社会指 标	指标1: 公路安全水平	提升	提升		7	
				指标2: 提高沿磨村民及相关人员出行安全	≥16人		≥16人	
		生态指 标	指标1: 开展项目符合资源节约要求	符合	符合		6	
.....								
可持续影响指标	指标1: 对路网功能的影响	改善	改善	6				
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 沿线群众满意度	≥90%	≥90%	10	8		
							
评价等级		优		总分	100	93		

填表人:

张印华

单位负责人:

张印华

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元



项目名称		文水县交通运输局货运从业人员疫情防控重型货车管控平台费用						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.64	38.64	38.64	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	38.64	38.64	38.64	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	做好货运企业从业人员疫情防控工作，在2023年2月份月底前将资金支付完毕。			做好货运企业从业人员疫情防控工作，在2023年2月份月底前将资金支付完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：开通监控端口数	16个	16个	50	15	
		质量指标	指标1：监控平台正常运转率	100%	100%		15	
		时效指标	指标1：端口运行时间	2022年10月20日-2023年10月28日	2022年10月20日-2023年10月28日		10	
			指标2：3个高速卡口服务时间	2022年10月25日-2022年12月7日	2022年10月25日-2022年12月7日			
		成本指标	指标1：服务费用总额	≤38.64万元	38.64万元		10	
	效益指标	经济指标	指标1：对经济发展的促进作用	明显	明显	30	7	
		社会指标	指标1：货运从业人员疫情防控工作顺利进行	保障	保障		8	
		生态指标	指标1：保障货运从业人员身体健康	保障	保障		7	
		可持续影响指标	指标1：货运行业正常运行	保障	保障		6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：货运从业人员满意度	≥80%	≥80%	10	8	
						
评价等级		优		总分	100	96		

填表人：

王晋军

单位负责人：

李永平

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称		文水县交通运输局物流保通保畅工作专班印刷费用						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.9811	2.9811	2.9811	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	2.9811	2.9811	2.9811	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	计划在2023年2月份月底前支付完毕。			在2023年2月份月底前支付完毕。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 印刷次数	16次	16次	50	15	
		质量指 标	指标1: 印刷质量	合格	合格		15	
		时效指 标	指标1: 印刷时间	7月	7月		10	
		成本指 标	指标1: 印刷费用总额	≤29811元	29811元		10	
	效益指 标	经济指 标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	30	7	
		社会指 标	指标1: 物流保通保畅工作顺利进行	保障	保障		8	
		生态指 标	指标1: 货运车辆通行畅通	保障	保障		7	
		可持续 影响指 标	指标1: 人民生活正常进行	保障	保障		7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	评价等级		优		总分	100	97	

填表人:

王瑞军

单位负责人:

王瑞军

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称		文水县交通运输局购买执法仪、对讲机项目						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.97	10	0.997	9.97	
	其中: 当年财政拨款	10	10	9.97	---	0.997	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	计划购置对讲机30台, 执法仪20台, 在购置设备合格满足支付条件时将资金及时支付到位, 在2023年底支付完毕。			购置了对讲机20台, 执法仪15台, 按合同价款在2023年底支付完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 购置对讲机数量	≥30台	20台	50	13	
			指标2: 购置执法仪数量	≥20件	15件			
		质量指标	指标1: 购置设备合格率	100%	100%		15	
			指标2: 资金使用合规性	≥95%	≥95%			
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时	及时		10	
		成本指标	指标1: 对讲机成本	≤2000元/台	2000元/台		9	
	指标2: 执法仪成本	≤2000元/台	3980元/台					
	效益指标	经济指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	30	6	
		社会指标	指标1: 保障执法的透明性	保障	保障		8	
		生态指标	指标1: 购置设备符合环保要求	符合	符合		7	
		可持续影响指标	指标1: 工作效率提升度	提升	提升		6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	评价等级		优		总分	100	91.97	

填表人:

王青军

单位负责人:

[Handwritten Signature]

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



单位：万元

项目名称		文水县交通运输局交通事故赔偿案件						
主管部门		文水县交通运输局			实施单位 文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		48.516204	48.516204	10	1.0000	10	
	其中：当年财政拨款		48.516204	48.516204	—	1.0000	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	维护社会安定，实行专款专用，及时支付。			维护社会安定，实行专款专用，将资金及时支付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：案件数量	2起	2起	50	15	
							
		质量指标	指标1：资金使用合规性	合规	合规		15	
							
	时效指标	指标1：资金支付及时性	6月30日之前	6月20日	10			
							
	成本指标	指标1：赔偿金额	485162.04元	485162.04元	10			
							
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
							
		社会指标	指标1：维护社会稳定性	维护	维护		15	
							
	生态指标	指标1：						
							
可持续发展指标	指标1：保障人民生活正常进行	保障	保障	12				
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	9		
							
评价等级		优		总分	100	96		

填表人：

李媛

单位负责人：

李媛

16

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元



项目名称		2023年第一书记和县内脱贫村驻村工作队生活、工作经费						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		11.42	9.963	10	0.8724	8.72	
	其中:当年财政拨款		11.42	9.963	—	0.8724	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	根据进度支付生活工作经费,年底前拨付完毕.			根据进度支付生活工作经费,年底前拨付完毕.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 临县第一书记和河西村工作队生活、工作经费	114200元	99630元	50	14	
			指标2: 临县第一书记和河西村工作队人员数	7人	7人			
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	100%	15		
							
		时效指标	指标1: 费用期间	2023年1-12月份	2023年1-12月份	10		
							
		成本指标	指标1: 派驻临县第一书记生活经费标准	130元/人/天	130元/人/天	10		
			指标2: 县内脱贫村驻村工作队生活经费标准	80元/人/天	80元/人/天			
			指标3: 派驻临县第一书记工作经费标准	7500元/年	7500元/年			
	效益指标	经济指标	指标1:			30	15	
		社会指标	指标1: 第一书记\驻村工作队队员生活工作保障程度	≥90%	≥90%			
		生态指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 第一书记\驻村工作队队员生活工作开展影响程度	≥90%	≥90%			14
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 第一书记\驻村工作队队员满意度	≥90%	≥90%	10	9	
							
评价等级	优			总分	100			

填表人:

单位负责人:

项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）



单位：万元

项目名称		文水县杭城污水处理厂公路改造工程							
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.9803	10.9803	10	1	10		
	其中：当年财政拨款		10.9803	10.9803	—	1	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	为支付工程尾款，完成工程项目，为文水创造良好的营商环境，计划在2023年10月31日前将工程款支付到位。			于2023年10月26日将工程款支付到施工单位创新程建设集团有限公司，为文水创造良好的营商环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：公路建设里程		3.242公里	3.242公里	50	15	
								
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%	100%		15	
								
	时效指标	指标1：工程建设时间		41天2020年3月20日-2020年4月30日	41天2020年3月20日-2020年4月30日	10			
								
	成本指标	指标1：工程建设成本		不超预算（预算批复总投资264.3447万元）	实际完成总投资219.8803万元	10			
								
	效益指标	经济指标	指标1：促进农村经济发展		促进	促进	30	6	
								
		社会指标	指标1：基本公共服务水平		提升	提升		7	
								
	生态指标	指标1：开展项目符合环保要求		符合	符合	8			
								
可持续发展指标	指标1：适应未来一定时期内交通需求		100%	100%	7				
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥80%	≥80%	10	8		
								
评价等级		优		总分	100	96			

填表人：李银堂

单位负责人：李银堂

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元



项目名称		2020年文水县贫困村道路养护提质工程						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		19.905925	19.905925	10	1	10	
	其中：当年财政拨款		19.905925	19.905925	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	为支付工程尾款，完结工程项目，为文水创造良好的营商环境。计划在2023年10月31日前将工程款和监理费支付到位。			于2023年10月26日将工程款支付到施工单位山西麟通建筑工程有限公司和监理单位山西源实达公路工程技术有限公司，为文水创造良好的营商环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：养护提质工程里程	15.042公里	15.042公里	50	15	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%		15	
		时效指标	指标1：工程建设时间	40天2020年7月21日-2020年8月29日	40天2020年7月21日-2020年8月29日		10	
		成本指标	指标1：工程建设成本	不超预算（批复预算金额632.2530万元）	实际完成投资467.035954万元。		10	
	效益指标	经济指标	指标1：促进农村经济发展	促进	促进	30	7	
		社会指标	指标1：基本公共服务水平	提升	提升		7	
		生态指标	指标1：开展项目符合环保要求	符合	符合		7	
		可持续影响指标	指标1：适应未来一定时期内交通需求	100%	100%		7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	9	
	评价等级		优		总分	100	97	

填表人：

单位负责人：



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2019年文水县四好农村路工程建设项目						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		99.576075	99.576075	10	1.0000	10	
	其中：当年财政拨款		99.576075	99.576075	---	1	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金（包括上级资金）				---		---	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	为支付工程尾款，完结工程项目，为文水创造良好的营商环境。在2023年10月31日前将工程款支付到位。			在2023年10月31日前将工程款支付到位。为文水创造良好的营商环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：养护提质改造工程里程	≥78.601 公里	78.601公里	50	7.5	
			指标2：窄路基路面拓宽改造工程里程	≥3.495 公里	3.495公里		7.5	
		质量指标	指标1：完工项目验收合格率	100%	100%		15	
			时效指标	指标1：工程建设时间	≤9月		2019年9月25日开工，2020年6月20日完工	10
		成本指标	指标1：平均建设成本	8.2782万元/公里	8.2782万元/公里		10	
	效益指标	经济指标	指标1：促进农村经济发展	促进	促进	30	7	
			社会指标	指标1：公路安全水平	提升		提升	6
		生态指标	指标1：交通建设符合环评审批要求	符合	符合		7	
			可持续影响指标	指标1：适应未来一定时期内交通需求	100%		100%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	8	
	评价等级		优		总分	100	94	

填表人：

李健宝

单位负责人：

李健宝

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



单位: 万元

项目名称	文水县交通运输局文水县滨河西路路基工程第一标段							
主管部门	文水县交通运输局			实施单位 文水县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		142.9069	142.9069	10	1	10	
	其中:当年财政拨款		142.9069	142.9069	—	1.0000	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金(包括上级资金)				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	实行专款专用,及时支付.为文水创造良好的营商环境。			实行专款专用,在年底前将全部资金拨付到位。为文水创造良好的营商环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1:公路建设里程	≥7.5公里	7.5公里	50	15	
		质量指标	指标1:完工项目验收合格率	100%	100%		15	
			指标2:资金使用合规性	100%	100%			
		时效指标	指标1:工程建设时间	2014年10月26日到2016年5月26日	2014年10月26日到2016年5月26日		10	
	成本指标	指标1:平均建设成本	≤197万元/公里	140.1876万元/公里	10			
	效益指标	经济指标	指标1:对农村经济发展的促进作用	明显	明显	30	6	
		社会指标	指标1:公路安全水平	提升	提升		6	
		生态指标	指标1:开展项目符合环保要求	符合	符合		7	
		可持续影响指标	指标1:对路网功能的影响	改善	改善		7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	9	
						
评价等级	优			总分	100	95		

填表人: 李红宝

单位负责人: [Signature]

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称		2021年文水县四好农村路建设项目						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	942	942	10	1.0000	10	
	其中: 当年财政拨款		500	500	---	1	---	
	上年结转资金	72	72	72	---		---	
	其他资金(包括上级资金)		370	370	---	1	---	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成工程建设, 按时拨付工程款。			完成工程建设, 按时拨付工程款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 县乡公路提质改造工程项目个数	≥2个	2个	50	15	
			指标2: 县乡公路提质改造工程	≥4.043公里	≥4.043公里			
			指标3: 建制村通双车道公路改造建设工程项目个数	≥6个	6个			
			指标4: 建制村通双车道公路改造建设工程	≥9.748公里	≥9.748公里			
			指标5: 小桥	2座	2座			
			指标6: 涵洞	7座	7座			
	质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	100%	15			
		指标2: 资金使用合规性	合规	合规				
	时效指标	指标1: 工程建设计划完工日期	2023年6月30日前	2023年6月30日前	10			
	成本指标	指标1: 平均建设成本	≤294.4万元/公里	≤294.4万元/公里	10			
	效益指标	经济指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	7		
		社会指标	指标1: 公路安全水平	提升	提升	30	8	
			指标2: 基本公共服务水平	提升	提升			
			指标3: 安全文明施工	安全措施到位	安全措施到位			
生态指标		指标1: 交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7			
可持续影响指标	指标1: 适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	6				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	8		
评价等级	优			总分	100	96		

填表人: 李红包

单位负责人:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称		文水县滨河东路吕梁建龙路段沥青道路第一第二标段工程						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1074.273	1074.273	10	1	10	
	其中:当年财政拨款		1074.273	1074.273	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	及时拨付由吕梁建龙实业有限公司垫付的资金,创造良好的营商环境。			将由吕梁建龙实业有限公司垫付的资金及时拨付到位,创造良好的营商环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1:公路建设里程	≥2.492公里	2.492公里	50	15	
			质量指标	指标1:项目验收合格率	100%		100%	15
		时效指标	指标2:资金使用合规性	合规	合规		10	
			指标1:资金支付及时性	及时	及时			
		成本指标	指标1:吕梁建龙实业有限公司垫付资金	1074.273万元	1074.273万元		10	
	效益指标	经济指标	指标1:促进国民经济发展	促进	促进	30	6	
		社会指标	指标1:基本公共服务水平	提升	提升		7	
		生态指标	指标1:开展项目符合环保要求	符合	符合		7	
		可持续影响指标	指标1:适应未来一定时期内交通需求	100%	100%		7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	8	
	评价等级	优			总分	100	95	

填表人:

单位负责人:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元



项目名称		文水县交通运输局文水县村庄道路整治工程								
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		664	664	10	1	10			
	其中：当年财政拨款		500	500	—	1.0000	—			
	上年结转资金	81	81	81	—		—			
	其他资金（包括上级资金）		83	83	—	1	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	完成工程建安费、监理费、设计费等费用的支付			根据工程进度支付建安费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：村庄道路整治里程	≥46.55公里	≥46.55公里	50	15			
		质量指标	指标1：完工项目验收合格率	100%	100%					
			指标2：资金使用合规性	合格	合格					
		时效指标	指标1：项目计划完成时间	2023年12月底前	2023年10月底前				10	
	成本指标	指标1：平均建设成本	≤84.8万元/公里	≤84.8万元/公里	10					
	效益指标	经济指标	指标1：对农村经济发展的促进作用	明显	明显	30	7			
		社会指标	指标1：基本公共服务水平	提升	提升					
			指标2：安全文明施工	安全措施到位	安全措施到位					
			指标3：交通网络体系	完善	完善					
		生态指标	指标1：交通建设符合环评审批要求	符合	符合				7	
		可持续影响指标	指标1：适应未来一定时期内交通需求	100%	100%				6	
	指标2：后期运营管护		有效	有效						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	9			
	评价等级		优		总分	100	96			

填表人：李健

单位负责人：李健

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元



项目名称		2022年农村公路养护工程						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	269.2708	269.2708	185	10	0.6870	6.87	
	其中：当年财政拨款	269.2708	269.2708	185	—	0.6870	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成工程建设任务，完成工程款及各项费用的支付。			完成工程建设任务，完成工程款的支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：农村公路养护工程里程	≥5.555公里	4.557公里	50	15	
							
		质量指标	指标1：完工项目验收合格率	100%	100%		15	
							
	时效指标	指标1：工程建设时间	2023年4月至2023年7月	2023年4月至2023年10月	9			
							
	成本指标	指标1：平均建设成本	≤58.44万元/公里	≤51.82万元/公里	10			
							
	效益指标	经济指标	指标1：促进农村经济发展	促进	促进	30	6	
							
		社会指标	指标1：公路安全水平	提升	提升		7	
			指标2：基本公共服务水平	提升	提升			
	生态指标	指标1：交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7			
							
可持续影响指标	指标1：适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7				
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	8		
.....								
评价等级		优		总分	100	90.87		

填表人：李红宝

单位负责人：李红宝

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元



项目名称		2023年农村公路养护工程							
主管部门		文水县交通运输局			实施单位 文水县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		294		10	0.0000	0		
	其中：当年财政拨款		294		—	0.0000	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	完成工程建设任务及建安费、监理费、设计费等费用的支付			完成工程建设任务，工程正在结算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：农村公路养护工程里程	≥3.519 公里	≥3.519 公里	50	15		2023年底时工程正在结算，2024年2月份根据工程结算已支付工程款220万元
			质量指标	指标1：完工项目验收合格率	100%		100%		
		时效指标	指标1：工程建设时间	2023年8月至2023年10月	2023年10月至2023年12月		9		
			成本指标	指标1：平均建设成本	≤92.47万元/公里		≤92.47万元/公里		
	效益指标	经济指标	指标1：促进农村经济发展	促进	促进	30	7		
			社会指标	指标1：基本公共服务水平	提升		提升		
		生态指标	指标1：交通建设符合环评审批要求	100%	100%		7		
		可持续影响指标	指标1：适应未来一定时期内交通需求	100%	100%		7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善通行服务水平群众满意度	≥70%	80%	10	9		
	评价等级		良		总分	100	87		

填表人：李仕宝

单位负责人：李仕宝

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元



项目名称		2022年文水县水毁恢复重建项目						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	124	205.29	205.29	10	1	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	124	124	124	—	1	—	
	其他资金（包括上级资金）		81.29	81.29	—	1	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	及时按合同进行工程款的支付，年底前支付完毕。			及时按合同进行工程款的支付，年底前将资金支付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：工程水毁恢复重建里程	≥36.03公里	≥36.03公里	50	15	
		质量指标	指标1：完工项目验收合格率	100%	100%		15	
		时效指标	指标1：工程建设时间	2022年9月22日-2022年11月21日	2022年9月22日-2022年11月21日		10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：工程建设成本	≤27.23万元/公里	≤27.23万元/公里	10			
	效益指标	经济指标	指标1：对经济发展的促进作用	明显	明显	30	6	
		社会指标	指标1：公路安全水平	提升	提升		7	
		生态指标	指标1：开展项目符合资源节约要求	符合	符合		7	
		可持续影响指标	指标1：适应未来一定时期内交通需求	100%	100%		6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	8	
	评价等级	优			总分	100	94	

填表人：李健

单位负责人：李健

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称		文水县交通运输局2022年文水县四好农村路建设项目						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	374	572	572	10	1.0000	10	
	其中: 当年财政拨款				---		---	
	上年结转资金	374	374	374	---	1	---	
	其他资金(包括上级资金)		198	198	---	1	---	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	计划于2023年11月30日完工, 根据工程进度计量及时支付建安费。			项目已完工, 根据工程进度计量及时支付了建安费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 其他县乡公路改造项目个数	≥3个	3个	50	15	
			指标2: 县乡公路提质改造工程里程	≥8.788公里	≥8.788公里			
			指标3: 建制村通双车道公路改造工程项目个数	≥11个	11个			
			指标4: 建制村通双车道公路改造工程里程	≥16.262公里	≥16.262公里			
	质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	合规	15			
		指标2: 完工项目验收合格率	100%	100%				
	时效指标	指标1: 按期完成投资	是	是	10			
	成本指标	指标1: 控制在设计批复范围内	控制	控制	10			
	效益指标	经济	指标1: 对农村经济发展的促进作用	明显	明显	30	7	
		社会	指标1: 基本公共服务水平	提升	提升		7	
			指标2: 安全文明施工	安全措施到位	安全措施到位			
			指标3: 交通路网体系	完善	完善			
	生态	指标1: 交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7			
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	6				
	指标2: 后期运营管护	有效	有效					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	8		
							
评价等级		优		总分	100	95		

填表人: 李红定

单位负责人: 张建平

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称	文水县2023年农村公路改造工程项目								
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	文水县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1505	0	10	0	0		
	其中: 当年财政拨款				---		---		
	其他资金(包括上级资金)		1505	0	---		---		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	按照现行标准和规范, 对项目工程及沿线设施进行建设改造, 提高道路通行能力, 为全面建成小康社会创造良好的交通条件。根据工程进度及时支付工程款。			在前期工作阶段, 未进行招投标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 县乡公路提质改造工程里程	≥13.966公里		50	15	10	由于该工程在前期工作阶段, 未进行招投标, 所以不能进行支付, 在2024年完成招投标工作后, 将进行合同及时进行工程款的支付
			指标2: 建制村通双车道公路改造工程里程	≥23.922公里					
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%					
		时效指标	指标1: 工程建设时间	2023年10月至2024年5月					
			指标2: 按期完成投资	是					
	成本指标	指标1: 平均建设成本	≤130.09万元/公里						
	效益指标	经济指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显		30	7	7	
		社会指标	指标1: 基本公共服务水平	提升					
		生态指标	指标1: 交通建设符合环评审批要求	符合					
		可持续影响指标	指标1: 适应未来一定时期内交通需求	100%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥80%		10	8		
	评价等级	良			总分	100	81		

填表人: 李红宝

单位负责人: 李红宝

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称	文水县文峪河滨河东路公路工程项目								
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	文水县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		242	2.576	10	0.0106	0.11		
	其中: 当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金(包括上级资金)		242	2.576	—	0.0106	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	提升桑村产业开发区的交通状况, 进一步补充完善文水县路网结构, 保证凤城镇与开栅镇的物流运输和沿线群众的道路通行。			提升桑村产业开发区的交通状况, 进一步补充完善文水县路网结构, 保证凤城镇与开栅镇的物流运输和沿线群众的道路通行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 工程里程	≥3公里		50	10	由于该工程在前期工作阶段, 未进行招投标, 所以不能进行支付, 在2024年已进行完招投标工作了, 将根据合同及时进行工程款的支付	
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%					15
		时效指标	指标1: 工程建设时间	2023年10月至2024年5月					10
		成本指标	指标1: 平均建设成本	≤1272.8763万元/公里					10
	效益指标	经济指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显		30	6		
		社会指标	指标1: 基本公共服务水平	提升					7
		生态指标	指标1: 交通建设符合环评审批要求	符合					7
		可持续影响指标	指标1: 适应未来一定时期内交通需求	100%					7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥80%		10	8		
	评价等级	良			总分	100	80.11		

填表人:

单位负责人:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称		文水县百善路建设项目							
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		88	0	10	0	0		
	其中: 当年财政拨款				---		---		
	上年结转资金				---		---		
	其他资金(包括上级资金)		88	0	---	0	---		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	按照现行标准和规范, 对项目工程及沿线设施进行建设改造, 提高道路通行能力, 为全面建成小康社会创造良好的交通条件。			按照现行标准和规范, 对项目工程及沿线设施进行建设改造, 提高道路通行能力, 为全面建成小康社会创造良好的交通条件。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 产业路工程里程	≥2.719公里		50	10		由于该项目设计变更较大, 将该项目变更为牛家垣—南首沟道路养护工程
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%			15		
		时效指标	指标1: 工程建设时间	2023年10月至2024年5月			10		
			指标2: 按期完成投资	是			5		
		成本指标	指标1: 平均建设成本	≤727万元/公里			7		
	效益指标	经济指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显		30	6		
		社会指标	指标1: 基本公共服务水平	提升			7		
		生态指标	指标1: 交通建设符合环评审批要求	符合			7		
		可持续影响指标	指标1: 适应未来一定时期内交通需求	100%			7		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥80%		10	8		
								
	评价等级		良		总分	100	82		

填表人:

单位负责人:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元



项目名称		2023年农村公路路面自动化检测项目						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		26.4	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				---		---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金（包括上级资金）		26.4		---		---	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	支持我县农村公路自动化检测，计划检测里程600公里，提升农村公路通行服务水平，促进区域内农村经济发展。			支持我县农村公路自动化检测，实际检测里程606公里，提升农村公路通行服务水平，促进区域内农村经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：农村公路自动化检测里程	≥600公里	606公里	50	15	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	合规	合规		15	
			指标2：完工项目验收合格率	100%	100%		10	
		时效指标	指标1：按期完成投资	按期	按期		10	
	效益指标	经济指标	指标1：对农村经济发展的促进作用	促进	促进	30	7	
		社会指标	指标1：提升农村公路通行服务水平	提升	提升		7	
		生态指标	指标1：符合环评审批要求	符合	符合		7	
		可持续影响指标	指标1：促进农村公路可持续发展	促进	促进		6	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农村公路受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	8	
							
	评价等级		良		总分	100	85	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



单位：万元

项目名称		文水县交通运输局2023年市县运管机构经费						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.71	71.71	71.71	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	71.71	71.71	71.71	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	在年底前将资金支付完毕。			在年底前将资金支付完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：补助资金金额	71.71万元	71.71万元	50	15	
		质量指 标	指标1：资金使用合规性	100%	100%		15	
							
		时效指 标	指标1：资金支付时间	2023年12月 31日前	2023年12 月31日前		20	
	成本指 标	指标1：						
	效益指 标	经济指 标	指标1：提高职工工作积极性	提高	提高	30	9	
		社会指 标	指标1：职工工资保障度	100%	100%		10	
							
		生态指 标	指标1：					
	可持续 影响指 标	指标1：工作效率提升度	提升	提升	8			
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：单位人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	
.....								
评价等级		优		总分	100	95		

填表人：

邓振明

单位负责人：

赵和平

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称		2024年文水县四好农村路建设项目								
主管部门		文水县交通运输局		实施单位 文水县交通运输局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		553	0	10	0.0000	0			
	其中: 当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金(包括上级资金)		553		—	0	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	顺利实施2024年四好农村路项目, 计划2024年5月初开工, 2024年10月完工, 建设期6个月。完成工程建设任务及建安费、监理费、设计费等费用的支付。			现在项目在前期工作阶段。						
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 其他县乡公路改造项目个数	≥7个		50	15	这是2024年工程项目, 为提前下达资金, 现工程在前期阶段, 计划在2024年工程实施时, 按工程进度及时支付工程款		
			指标2: 其他县乡公路提质改造工程里程	≥8.98公里						
			指标3: 建制村通双车道公路改造工程项目个数	≥4个						
			指标4: 建制村通双车道公路改造工程里程	≥5.186公里						
			指标5: 资源路产业路项目个数	≥16个						
			指标6: 资源路产业路项目里程	≥22.256公里						
	质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规		15					
		指标2: 完工项目验收合格率	100%							
		时效指标	指标1: 按期完成投资	是			10			
	成本指标	指标1: 平均建设成本	≤137.4398万元/公里		10					
	效益指标	经济指标	指标1: 对农村经济发展的促进作用	明显		30	7			
			指标1: 基本公共服务水平	提升						
		社会指标	指标2: 安全文明施工	安全措施到位					7	
			指标3: 交通路网体系	完善						
			指标4: 公路安全水平	提升						
生态指标		指标1: 交通建设符合环评审批要求	符合		7					
可持续影响指标	指标1: 适应未来一定时期内交通需求	100%		6						
	指标2: 后期运营管护	有效								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥80%		10	8				
评价等级	良			总分	100	85				

填表人:

单位负责人:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



单位：万元

项目名称		文水县苍儿会生态经济旅游路养护项目							
主管部门		文水县交通运输局		实施单位	文水县交通运输局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		652	0	10	0.0000	0		
	其中：当年财政拨款				---		---		
	上年结转资金				---		---		
	其他资金（包括上级资金）		652		---	0	---		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	支持我县农村公路养护工程，提升农村公路通行服务水平，促进区域内农村经济发展。完成工程建设任务及建安费、监理费、设计费等费用的支付。			现在项目已进行招投标，将根据工程合同及工程量进行工程款的支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：农村公路养护工程项目数量（个）	≥1个		50	15	现工程已完成招投标，2024年按工程进度及时支付工程款	
			指标2：农村公路养护工程里程	≥48.521公里					
		质量指标	指标1：资金使用合规性	合规					
			指标2：完工项目验收合格率	合格					
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年12月31日前					10
	成本指标	指标1：平均建设成本	≤21.49万元/公里		10				
	效益指标	经济指标	指标1：对农村经济发展的促进作用	明显		30	7		
		社会指标	指标1：提升农村公路通行服务水平	提升					6
		生态指标	指标1：交通建设符合环评审批要求	符合					7
		可持续影响指标	指标1：促进我县农村公路可持续发展	100%					6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥80%		10	8		
								
	评价等级		良		总分	100	84		

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称		2020年度农村客运、出租车行业油价补助资金							
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	21.2092	21.2092	0	10	0	0		
	其中:当年财政拨款				---		---		
	上年结转资金	21.2092	21.2092		---		---		
	其他资金(包括上级资金)				---		---		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	保障我县21个常住人口不足100人的未通客车村庄的定制客运、偏远山区村庄通客车,韩村客运站设施进行维修。在2023年12月31日前支付完毕。			保障我县21个常住人口不足100人的未通客车村庄的定制客运、偏远山区村庄通客车及韩村客运站设施进行了维修。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 开通我县常住人口不足100人的未通客车村庄的定制客运、偏远山区村庄通客车	≥21村	≥21村	50	15	15	租赁费部分由于公司法人身体患病,忙于治病无法办理结算手续;客运站设施费由于施工单位年底忙于其他业务,没有进行结算。
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	合规				
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时	及时				
		成本指标	指标1: 我县常住人口不足100人的未通客车村庄的定制客运、偏远山区村庄通客车费用	≤371450元/年	≤371450元/年				
	效益指标	经济指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	30	7	7	
		社会指标	指标1: 保障未通客车村庄人们的正常出行	保障	保障				
		生态指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1: 人民群众出行条件	改善	改善				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 未通客车村庄人们的满意度	≥80%	≥80%	10	8		
	评价等级		良		总分	100	86		

填表人:

王振明

单位负责人:

李和平

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称	2022年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金									
主管部门	文水县交通运输局			实施单位 文水县交通运输局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		111.2	29.8	10	0.2680	2.68			
	其中: 当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金(包括上级资金)		111.2	29.8	—	0.2680	—			
年度	预算目标			实际完成情况						
总体目标	支持我县150辆出租车, 农村道路客运车2辆, 新能源公交车34辆, 促进出租车行业健康、稳定、安全发展, 为人民提供便利的出行服务。			支持我县150辆出租车, 农村道路客运车2辆, 新能源公交车34辆, 促进出租车行业健康、稳定、安全发展, 为人民提供便利的出行服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 农村道路客运补助车辆数	≥2辆	2辆	50	15		涨价补助未执行资金原因是我县从去年以来积极谋划公交客运“政府兜底、全民免费”惠民政策, 需要对城市公交线路进行优化调整, 资金计划用于对调整优化后的公交线路候车厅、招呼站等安装建设。已于2024年2月份支付6.764万元。	
			指标2: 补助出租车数量	≥150辆	150辆					
			指标3: 补助新能源公交车数量	≥34辆	34辆					
			指标4: 补助新能源出租车数量	≥10辆	10辆					
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	合规					15
		时效指标	指标1: 补助资金发放及时性	及时	及时					10
		成本指标	指标1: 巡游出租车补助标准	1837.3元/辆	1837.3元/辆					10
	指标2: 新能源巡游出租车补助标准	2240元/辆	2240元/辆							
	效益指标	经济指标	指标1: 对农村经济发展的促进作用	促进	促进	30	7			
		社会指标	指标1: 安全运营和服务水平	提升	提升		7			
		生态指标	指标1: 车辆符合环保要求	符合	符合		7			
		可持续影响指标	指标1: 保持农村客运通客车覆盖率	≥90%	≥90%		6			
	指标2: 促进出租车行业可持续发展	促进	促进							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 改善群众出行服务满意度	≥90%	≥90%	10	8			
评价等级	良			总分	100	87.68				

填表人:

印振明

单位负责人:

李江平

项目支出绩效自评表

(2023年度)



单位：万元

项目名称	2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金									
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	文水县交通运输局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		185.9	29.726	10	0.1599	1.6			
	其中：当年财政拨款				---		---			
	上年结转资金				---		---			
	其他资金（包括上级资金）		185.9	29.726	---	0.1599	---			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况						
	支持我县150辆出租车，农村道路客运车2辆，新能源公交车34辆，促进出租车行业健康、稳定、安全发展，为人民提供便利的出行服务。			支持我县150辆出租车，农村道路客运车2辆，新能源公交车34辆，促进出租车行业健康、稳定、安全发展，为人民提供便利的出行服务。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：农村道路客运补助车辆数	≥29辆	29辆	50	15	费改税补助49.66万元，2022年实际从事农村客运车辆63辆补助37.6992万元。未执行资金原因是2022年城乡客运车辆运行不稳定，实际运行车辆核实过程较长。防止因客运车辆补助发放不同步引发经营户情绪，城乡客运车辆补助一起进行发放，预计2024年4月底发放到位。涨价补助未执行资金原因是我县从去年以来积极谋划公交客运“政府兜底、全民免费”惠民政策，需要对城市公交线路进行优化调整，资金计划用于对调整优化后的公交线路候车厅、招呼站等安装建设。		
			指标2：补助出租车数量	≥150辆	150辆					
			指标3：补助新能源公交车数量	≥34辆	34辆					
			指标4：补助新能源出租车数量	≥10辆	10辆					
	质量指标	质量指标	指标1：资金使用合规性	合规	合规	15				
			时效指标	指标1：补助资金发放及时性	及时	及时	10			
			成本指标	指标1：巡游出租车补助标准	1816.4元/辆	1816.4元/辆	10			
	效益指标	社会效益	指标2：新能源巡游出租车补助标准	2480元/辆	2480元/辆	30	7			
			经济指标	指标1：对农村经济发展的促进作用	促进				促进	6
			社会指标	指标1：安全运营水平和服务质量	提升				提升	7
			生态指标	指标1：车辆符合环保要求	符合				符合	7
			可持续影响指标	指标1：保持农村客运运营覆盖率	≥90%				≥90%	5
指标2：促进出租车行业可持续发展	促进	促进								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善群众出行服务满意度	≥90%	≥90%	10	8				
									
评价等级	良			总分	109	84.6				

填表人：

印振

单位负责人：

李长平

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元



项目名称		文水县交通运输局公路路政执法人员经费及下划经费						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.49	18.98	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	9.49	9.49		—	0	—	
	其他资金（包括上级资金）		9.49		—	0	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	建议财政局将该项资金收回，因为2022年李晓军的工资费用及公用经费已由县财政全额负担了。2023年的费用不够开支。			年底财政已将该部分资金进行统筹。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 补助资金金额	18.98万元	18.98万元	50	20	年底财政已将该部分资金进行统筹。
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	100%		20	
							
		时效指标	指标1: 资金支付时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前		10	
	成本指标	指标1:						
	效益指标	经济指标	指标1: 提高职工工作积极性	提高	提高	30	10	
		社会指标	指标1: 职工工资保障度	100%	100%		10	
							
		生态指标	指标1:					
	可持续发展指标	指标1: 工作效率提升度	提升	提升	8			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补助人员满意度	≥90%	100%	10	10	
							
评价等级		良		总分	100	88		

填表人:

李振明

单位负责人:

李振明

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称		文水县交通运输局公益岗位人员岗位补贴社保补贴						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8.901099	6.988574	10	0.7851	7.85	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金(包括上级资金)		8.901099	6.988574	—	0.7851	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	目标1: 资金按规定用于公益性岗位补贴, 社会保险补贴, 按序时进度做好公益性岗位补贴, 社会保险补贴的审核拨付工作, 年底前完成拨付工作; 目标2: 确保完成年度新增就业目标任务; 目标3: 确保就业局势总体稳定。			1、全年按序时进度做好公益性岗位人员岗位补贴, 社保补贴等补助项目的审核拨付工作。 2、完成年度新增就业目标任务; 3、保障就业局势总体稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 享受社会保险补贴人员数量	6人	6人	50	15	
			指标2: 享受公益性岗位补贴	6人	6人			
		质量指标	指标1: 社会保险补贴发放准确率	≥90%	100%			
			指标2: 公益性岗位补贴发放准确率	≥90%	100%			
		时效指标	指标1: 资金支付时间	及时足额	及时足额		10	
		成本指标	指标1: 每月岗位工资	1780元/月	1780元/月		10	
	指标2: 每月社保补贴		≤920.21元/月	909.55元/月				
	效益指标	经济指标	指标1: 年末高校毕业生总体就业率	≥90%	≥90%	30	6	
		社会指标	指标1: 零就业帮扶率	≥98%	≥98%		7	
			指标2: 因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起		7	
		生态指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 公共就业服务率	定性	提高		6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度	基本满意	基本满意	10	8	
	评价等级		良		总分	100	91.85	

填表人:

单位负责人:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称		退休人员绩效补贴						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.3632	25.3632	25.3632	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	25.3632	25.3632	25.3632	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	根据规定发放退休人员绩效补贴。			根据规定按时发放退休人员绩效补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 享受事业退休人员绩效补贴人员数量	58人	58人	50	15	
		质量指标	指标1: 享受事业退休人员补贴发放准确率	≥90%	100%		15	
		时效指标	指标1: 资金支付时间	及时足额	及时足额		10	
		成本指标	指标1: 每月绩效补贴标准	192元/人/月	≥192元/人/月		8	根据国家政策和每个人的具体情况对补贴标准进行了调整,实际发放标准大于等于192元/人/月
	效益指标	经济指标	指标1:			30		
		社会指标	指标1: 事业退休人员生活保障程度	≥90%	≥90%		15	
		生态指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 事业退休人员生活影响程度	≥90%	≥90%		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 事业退休人员服务满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	评价等级	良			总分	100	97	

填表人:

单位负责人:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



单位：万元

项目名称		文水县交通运输局遗属补助						
主管部门		文水县交通运输局			实施单位 文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.9576	10.9576	10.9576	10	1.0000	10	
	其中：当年财政拨款	10.9576	10.9576	10.9576	---	1.0000	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	实行专款专用原则，将相关补助按时发放到遗属人员手中。			实行专款专用原则，将相关补助按时发放到遗属人员手中。保障了遗属补助的正常发放。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	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	指标1：遗属人员数量	12人	12人	50	15	
		质量指 标	指标1：资金使用合规性	合规	合规		15	
		时效指 标	指标1：遗属补助资金支付时间	2023年1月份 到12月份	2023年1月 份到12月 份		10	
		成本指 标	指标1：按规定标准支付补助	11个人448元 /月，1个人 750元/月	11个人504 元/月，1 个人1102 元/月		10	根据国家政策和每个遗属的具体情况对补助标准进行了调整，实际发放标准大于原补助标准
	效益指 标	经济指 标	指标1：提高遗属人员生活质量	提高	提高	30	10	
		社会指 标	指标1：遗属人员补助支付保障度	保障	保障		10	
		生态指 标	指标1：					
		可持续 影响指 标	指标1：遗属人员生活保障度	保障	保障		9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：遗属人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	
						
	评价等级		优		总分	100	97	

填表人：

单位负责人：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称	文水县交通运输局办公经费							
主管部门	文水县交通运输局			实施单位 文水县交通运输局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	10	1	10	
	上年结转资金	20	20	20	—	1.0000	—	
	其他资金(包括上级资金)				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保证我单位的正常运转,计划在2023年12月份月底前将资金支付完毕。			保障了我单位的正常运转,在2023年12月份月底前将资金支付完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 车辆保管数量	≥51辆	51辆	50	15	
			指标2: 劳务派遣工人员数量	12人	12人			
			指标3: 办公费大类	≥2类	≥2类			
			指标4: 宽带数量	1项	1项			
	产出指标	质量指标	指标1: 被扣车辆安全性	安全	安全	50	15	
			指标2: 办公用品合格率	100%	100%			
			指标3: 资金使用合规性	100%	100%			
			指标4: 劳务派遣工人员工作完成情况	完成	完成			
	产出指标	时效指标	指标1: 车辆保管期间	2021年12月2日到2022年9月23日	2021年12月2日到2022年9月23日	50	10	
			指标2: 资金支付时间	2023年12月份月底前	2023年12月份月底前			
	产出指标	成本指标	指标1: 运转成本	≤20万元	≤20万元	50	10	
指标2: 车辆保管成本			电动三(四)轮车30元/日/辆,小型轿车40元/日/辆,中型及以上车辆80元/日/辆	电动三(四)轮车30元/日/辆,小型轿车40元/日/辆,中型及以上车辆80元/日/辆				
效益指标	经济指标	指标1: 对农村经济发展的促进作用	促进	促进	30	6		
	社会指标	指标1: 单位正常运转保障度	保障	保障				
	生态指标	指标1: 购买的办公用品符合节能要求	符合	符合				
	可持续影响指标	指标1: 工作效率提升度	提高	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥90%	≥90%	10	9		
评价等级	优			总分	100	95		

填表人:

王静军

单位负责人:

赵和平

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元



项目名称		文水县交通运输局工作经费								
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	20	20	17.940128	10	0.8970	8.97			
	其中:当年财政拨款	20	20	17.940128	—	0.8970	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	保障我单位的正常运转,在费用发生时将资金及时支付到位。			保障我单位的正常运转,在费用发生时将资金及时支付到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1: 印刷批次	≥4次	≥4次	15				
			指标2: 用电量	≤61539度	<61539度					
			指标3: 用水量	≤3385吨	<3385吨					
			指标4: 购置办公设备数量	≥13台	15台					
			指标5: 购置办公家具数量	≥22件	≥22件					
		质量指标	指标1: 印刷品合格率	≥95%	≥95%	50	15			
			指标2: 资金使用合规性	合格	合格					
			指标3: 购置办公设备、家具合格率	100%	100%					
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时	及时	10				
			指标2: 水电费期间	2023年3-12月份	2023年3-12月份					
	成本指标	指标1: 设备、家具购置成本	不超规定标准	不超规定标准	10					
	效益指标	经济指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	30	6			
		社会指标	指标1: 单位正常运转保障度	保障	保障				7	
									
生态指标		指标1: 购买的办公设备符合节能要求	符合	符合	7					
		指标2: 印刷品符合环保要求	符合	符合						
可持续影响指标	指标1: 工作效率提升度	提升	提升	6						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥90%	≥90%	10	8				
评价等级		优		总分	100	92.97				

填表人:

王晋军

单位负责人:

李坤

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



单位：万元

项目名称		文水县交通运输局治超经费						
主管部门		文水县交通运输局			实施单位 文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	155	155	85.1932	10	0.5496	5.5	
	其中：当年财政拨款	155	155	85.1932	—	0.5496	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为保障治超工作的正常进行及单位的正常运转，在费用发生时将资金及时支付到位。			用于支付原治超办因机构改革移交过来的未付费用及水电费等的支出，保障了工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：印刷批次	≥1次	1次	50	15	
			指标2：房屋租赁期限	≥1年	1.5年			
			指标3：劳务派遣人员数量	≥22人	22人			
		质量指标	指标1：印刷品合格率	≥95%	95%			
			指标2：租赁房屋使用性能	满足使用要求	满足使用要求			
			指标3：办公用品合格率	≥95%	≥95%			
			指标4：资金使用合规性	合规	合规			
		时效指标	指标1：资金支付及时性	及时	及时			
			指标2：劳务派遣人员服务期限	2022年1月1日到2023年12月31日	2022年1月1日到2023年12月31日			
			成本指标	指标1：印刷成本	不高于市场价		不高于市场价	
	指标2：办公用品成本	不高于市场价		不高于市场价				
	指标3：劳务派遣人员工资	根据合同约定		根据合同约定				
	指标4：办公用品成本	不高于市场价		不高于市场价				
	效益指标	经济指标	指标1：对经济发展的促进作用	明显	明显	30	7	
		社会指标	指标1：单位正常运转保障度	保障	保障			
生态指标		指标1：印刷品、办公用品符合环保节能要求	符合	符合				
可持续影响指标		指标1：工作效率提升度	提升	提升				
满意度指标		指标1：单位人员满意度	≥90%	≥90%				
评价等级	良			总分	100	89.5		

填表人：

印振旺

单位负责人：

王书平