

文水县交通运输局

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十、部门决算公开相关信息统计表.....	23
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>29</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</b>

## 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）将县道路运输管理所、县交通路政大队、县城市客运管理办公室、县地方海事处、县交通工程质量监督站等所属事业单位承担的行政职能全部划归县交通运输局机关。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、应急救援、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。

（七）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，按国务院及省、市、县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项项目；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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）承办局机关和局属单位的人事劳资、机构编制管理工作；按规定管理局属科级单位的领导干部；管理交通运输系统的生产安全和治安保卫工作。

（十五）承担县人民政府交办的其他事项。

## 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140人，退休人员74人，设以下七个内设机构：

### （一）党建人事股

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。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）政策法规股和行政审批股

组织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；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。

#### （四）安全综合运输股

按照《公路法》、《文水县农村公路养护管理办法》的规定做好农村公路日常养护管理工作；负责制定农村公路养护管理方案，编制日常养护、年度公路绿化及大中修工程计划，及时上报审核并组织实施；监督、检查和指导农村公路的日常养护管理工作，层层签订养护责任书，确保良好，坚持公路巡查制度，定期或不定期开展公路巡查，并做好记录，开展安全教育和业务知识培训，检查，督促养护人员落实安全责任制，做到安全无事故；依法治路，维护路产路权，及时上报，制止和处理损害农村公路的行为。

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）交通战备股

具体负责拟订全县交通战备相关政策制度；提出国防交通网络布局规划、交通工程项目和民用运载工具等贯彻国防要求的意见建议；负责国防交通专业保障队伍的建设管理；组织制订和实施全县国防交通物资储备计划和调用等工作。

## 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：文水县交通运输局

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	9980.68	一、一般公共服务支出	32	9.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2185.77	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	226.69
	9		九、卫生健康支出	40	71.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2000.00
	12		十二、农林水支出	43	228.00
	13		十三、交通运输支出	44	9303.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	185.77
	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	142.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12166.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>12166.45</b>
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	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12166.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12166.45</b>

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

金额单位：万

元

部门名称：文水县交通运输局

2024年度

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		12166.45	12166.45					
201	一般公共服务支出	9.22	9.22					
20132	组织事务	9.22	9.22					
2013299	其他组织事务支出	9.22	9.22					
208	社会保障和就业支出	226.69	226.69					
20805	行政事业单位养老支出	213.48	213.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.65	166.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.83	46.83					
20807	就业补助	13.21	13.21					
2080704	社会保险补贴	4.66	4.66					
2080705	公益性岗位补贴	8.54	8.54					
210	卫生健康支出	71.63	71.63					
21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63					
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77					
2101102	事业单位医疗	63.20	63.20					
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66					
212	城乡社区支出	2000.00	2000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00	2000.00					
213	农林水支出	228.00	228.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.00	228.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.00	228.00					
214	交通运输支出	9303.08	9303.08					
21401	公路水路运输	9282.25	9282.25					
2140101	行政运行	1256.04	1256.04					
2140102	一般行政管理事务	12.17	12.17					
2140104	公路建设	6506.53	6506.53					
2140106	公路养护	1127.86	1127.86					

2140199	其他公路水路运输支出	379.64	379.64					
21499	其他交通运输支出	20.83	20.83					
2149999	其他交通运输支出	20.83	20.83					
215	资源勘探工业信息等支出	185.77	185.77					
21598	超长期特别国债安排的支出	185.77	185.77					
2159802	制造业	185.77	185.77					
221	住房保障支出	142.07	142.07					
22102	住房改革支出	142.07	142.07					
2210201	住房公积金	142.07	142.07					

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

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		12166.45	1683.23	10483.22			
201	一般公共服务支出	9.22		9.22			
20132	组织事务	9.22		9.22			
2013299	其他组织事务支出	9.22		9.22			
208	社会保障和就业支出	226.69	213.48	13.21			
20805	行政事业单位养老支出	213.48	213.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.65	166.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.83	46.83				
20807	就业补助	13.21		13.21			
2080704	社会保险补贴	4.66		4.66			
2080705	公益性岗位补贴	8.54		8.54			
210	卫生健康支出	71.63	71.63				
21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63				
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77				
2101102	事业单位医疗	63.20	63.20				
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66				
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00		2000.00			
213	农林水支出	228.00		228.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.00		228.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.00		228.00			
214	交通运输支出	9303.08	1256.04	8047.03			
21401	公路水路运输	9282.25	1256.04	8026.20			
2140101	行政运行	1256.04	1256.04				
2140102	一般行政管理事务	12.17		12.17			
2140104	公路建设	6506.53		6506.53			
2140106	公路养护	1127.86		1127.86			

2140199	其他公路水路运输支出	379.64		379.64			
21499	其他交通运输支出	20.83		20.83			
2149999	其他交通运输支出	20.83		20.83			
215	资源勘探工业信息等支出	185.77		185.77			
21598	超长期特别国债安排的支出	185.77		185.77			
2159802	制造业	185.77		185.77			
221	住房保障支出	142.07	142.07				
22102	住房改革支出	142.07	142.07				
2210201	住房公积金	142.07	142.07				

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

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	9980.68	一、一般公共服务支出	33	9.22	9.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2185.77	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	226.69	226.69		
	9		九、卫生健康支出	41	71.63	71.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2000.00		2000.00	
	12		十二、农林水支出	44	228.00	228.00		
	13		十三、交通运输支出	45	9303.08	9303.08		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	185.77		185.77	
	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	142.07	142.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12166.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12166.45</b>	<b>9980.68</b>	<b>2185.77</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12166.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12166.45</b>	<b>9980.68</b>	<b>2185.77</b>	

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：文水县交通运输局

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		9980.68	1683.23	8297.45
201	一般公共服务支出	9.22		9.22
20132	组织事务	9.22		9.22
2013299	其他组织事务支出	9.22		9.22
208	社会保障和就业支出	226.69	213.48	13.21
20805	行政事业单位养老支出	213.48	213.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.65	166.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.83	46.83	
20807	就业补助	13.21		13.21
2080704	社会保险补贴	4.66		4.66
2080705	公益性岗位补贴	8.54		8.54
210	卫生健康支出	71.63	71.63	
21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63	
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	
2101102	事业单位医疗	63.20	63.20	
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	
213	农林水支出	228.00		228.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.00		228.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	228.00		228.00
214	交通运输支出	9303.08	1256.04	8047.03
21401	公路水路运输	9282.25	1256.04	8026.20
2140101	行政运行	1256.04	1256.04	
2140102	一般行政管理事务	12.17		12.17
2140104	公路建设	6506.53		6506.53
2140106	公路养护	1127.86		1127.86
2140199	其他公路水路运输支出	379.64		379.64
21499	其他交通运输支出	20.83		20.83
2149999	其他交通运输支出	20.83		20.83
221	住房保障支出	142.07	142.07	

22102	住房改革支出	142.07	142.07	
2210201	住房公积金	142.07	142.07	

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

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	1517.07	302	商品和服务支出	90.86	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	624.28	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	99.38	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.26	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	358.56	30205	水费	3.54	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	166.65	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	46.83	30207	邮电费	4.00	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	68.01	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	2.66	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	142.07	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	73.32	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	46.64	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	———	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金	23.61	30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.98	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	3.01	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	6.70	31002	办公设备购置	1.98	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	19.93	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	28.46	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	8.49	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		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		1590.39	<b>公用经费合计</b>								92.84

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

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2185.77	2185.77		2185.77	
212	城乡社区支出		2000.00	2000.00		2000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2000.00	2000.00		2000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2000.00	2000.00		2000.00	
215	资源勘探工业信息等支出		185.77	185.77		185.77	
21598	超长期特别国债安排的支出		185.77	185.77		185.77	
2159802	制造业		185.77	185.77		185.77	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：文水县交通运输局

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：文水县交通运输局

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
28.46		28.46		28.46		28.46		28.46		28.46	

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

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	869.24
货物	2	9.52
工程	3	490.70
服务	4	369.02
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	92.84
(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

2024年度收入总计12,166.45万元，支出总计12,166.45万元。与上年相比，收入总计增加1,973.28万元，增长19.36%，支出总计增加1,973.28万元，增长19.36%。主要原因是今年政府性基金项目收支比去年增加，导致今年收支比去年收支增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,166.45万元，其中：

财政拨款收入12,166.45万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,166.45万元，其中：

基本支出1,683.23万元，占比13.83%；

项目支出10,483.22万元，占比86.17%。

#### 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12,166.45万元，支出总计12,166.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,973.28万元，增长19.36%；财政拨款支出总计增加1,973.28万元，增长19.36%。主要原因是今年政府性基金项目收支比去年增加，导致今年收支比去年收支增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出9,980.68万元，占本年支出合计的82.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.49万元，下降2.08%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,980.68万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)9.22万元，占比0.09%；

社会保障和就业支出(类)226.69万元，占比2.27%；

卫生健康支出(类)71.63万元，占比0.72%；

农林水支出(类)228.00万元，占比2.28%；

交通运输支出(类)9,303.08万元，占比93.21%；

住房保障支出(类)142.07万元，占比1.42%。

##### （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5,763.40万元，支出决算9,980.68万元，完成年初预算的173.17%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算9.22万元，用于一般公共服务方面的支出。具体用于2024年1到11月份第一书记和县内脱贫村驻村工作队生活、工作经费。较上年决算减

少0.74万元，下降7.43%，主要原因是今年只支付了2024年1到11月份的生活经费，没有支付2024年12月份临县第一书记和县内脱贫村驻村工作队生活经费。

社会保障和就业支出年初预算233.16万元，支出决算226.69万元，完成年初预算的97.23%，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及公益岗位人员岗位补贴、社保补贴。较上年决算减少14.16万元，下降5.88%，主要原因是单位职工的养老保险由于退休原因使在职人员减少导致比上年减少1.96万元，下降1.16%；职业年金做实缴费支出由于今年退休人员做实比去年增加，导致今年职业年金做实缴费支出比去年增加15.89万元，增长51.38%；上年决算中有项目支出2022年退还国有集体困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金34.31万元，而今年没有该项目使决算减少34.31万元，减少100%；今年公益岗位人员岗位补贴、社保补贴13.21万元，比去年6.99万元增加6.22万元，增加88.98%，是因为今年公益岗位人数比去年增加的原因。

卫生健康支出年初预算70.00万元，支出决算71.63万元，完成年初预算的102.33%，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。较上年决算增加0.92万元，增长1.3%，主要原因是医疗保险缴费基数调整导致缴费金额增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算228.00万元，用于农林水事务方面的支出，具体为2024年四好农村路建设项目100万元及县乡村公路日常养护市级配套资金128万元。这两个项目是市级补助资金，没有列入年初预算。较上年决算增加61.60万元，增长37.02%，主要原因是2024年四好农村路建设项目100万元为市级补助资金，去年没有该补助资金，导致增加100万元，增加∞%；去年有2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金今年38.4万元，今年没有该项目，导致减少38.4万元，减少100%。

交通运输支出年初预算5,305.93万元，支出决算9,303.08万元，完成年初预算的175.33%，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等支出。较上年决算减少250.12万元，下降2.62%，主要原因是今年项目支出减少，比如文水县2018-2020年四好农村路PPP项目支出减少，导致今年支出比去年减少。

住房保障支出年初预算154.30万元，支出决算142.07万元，完成年初预算的92.07%，用于单位在职职工的住房公积金缴费支出。较上年决算减少9.99万元，下降6.57%，主要原因是今年住房公积金缴费基数调整及在职人数减少，导致缴费支出比去年减少。

## 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1,683.23万元，其中：

人员经费1,590.39万元，主要包括

1、工资福利支出1517.07万元，其中基本工资624.28万元，津贴补贴99.38万元，奖金5.26万元，绩效工资358.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费166.65万元，职业年金缴费46.83万元，职工基本医疗保险缴费68.01万元，公务员医疗补助缴费2.66万元，其他社会保障缴费3.35万元，住房公积金142.07万元；

2、对个人和家庭的补助73.32万元，其中退休费46.64万元，抚恤金23.61万元，生活补助（遗属补助）3.01万元，奖励金（独生子女费）0.06万元；

公用经费92.84万元，主要包括办公费8.87万元，印刷费5万元，水费3.54万元，电费4万元，邮电费4万元，差旅费1万元，维修费0.87万元，劳务费6.7万元，福利费19.93万元，公务用车运行维护费28.46万元，其他交通费用8.49万元，办公设备购置1.98万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,185.77万元、支出总计2,185.77万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,185.77万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,185.77万元，主要原因是今年政府性基金项目支出增加，具体为文水县2018-2020年四好农村路PPP项目2000万元、2024年交通领域消费品以旧换新资金（超长期特别国债资金）185.77万元。

## 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28.46万元，支出决算28.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.97万元，增长11.65%，主要原因是：今年公务用车运行维护费增加。由于我单位公务用车车辆老旧，性能下降，容易出故障，导致今年维修费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出28.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.97万元，增长11.65%，主要原因是：由于我单位公务用车车辆老旧，性能下降，容易出故障，导致今年维修费用增加；

公务接待费支出0万元，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（境）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28.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共22辆，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，主要是我单位2024年没有发生公务接待费。

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

2024年机关运行经费支出92.84万元，比2023年增加28.24万元，增长43.72%，主要原因今年将所有人头经费列入年初预算，金额为36万元，上年年初预算人头经费列入年初预算金额为8.25万元，导致今年比去年人头经费增加27.75万元，去年需要从项目中支出经费27.75万元，今年从年初预算公用经费中支出，导致今年机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额869.24万元，其中：政府采购货物支出9.52万元、政府采购工程支出490.70万元、政府采购服务支出369.02万元。政府采购授予中小企业合同金额855.59万元，占政府采购支出总额的98.43%。其中：授予小微企业合同金额816.07万元，占政府采购支出总额的93.88%。

### （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28辆。其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车3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2024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39个，资金18351.33万元，其中一般公共预算项目支出16165.56万元、政府性基金预算项目支出2185.77万元、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：28个项目自评等级为“优”，11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2024年度文水县交通运输局部门整体支出绩效自评，涉及资金22986.52万元，其中一般公共预算支出13970.90万元、政府性基金预算支出9015.62万元、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，2024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，预算执行率87.16%，没有完成全部预算任务。主要原因我单位2025年四好农村公路建设项目在前期工作阶段，前期手续办理比较繁琐时间较长，没进行招投标，从而影响了上级补助资金1807万元的支付。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

2025年文水县四好农村路建设项目资金1807万元，为上级专项资金，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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评表

(2024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年文水建设项目							
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	1869	9886.22604	9886.22604	10	1.00	10		
	其中：当年财政拨款	1869	9886.22604	9886.22604	---	---	---		
	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					
	按照现行标准和规范，对公路及沿线设施进行日常养护，保证公路处于正常使用状态，按时拨付政府购买服务资金。			按照现行标准和规范，对公路及沿线设施进行日常养护，保证公路处于正常使用状态，按时拨付政府购买服务资金。					
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	穿路面拓宽改造工程	10.059公里	10.059公里	50	15		
			撤并建制村硬化工程	39.171公里	39.171公里				
			县乡公路改造工程	23.595公里	23.595公里				
			公路养护提质改造工程	42.392公里	42.392公里				
			公路安全生命防护工程	71.7公里	71.13公里				
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15				
		资金使用合规性	合规	合规					
		时效指标	工程建设时间	3年			3年	10	
	成本指标	平均建设成本	151万元/公里	151万元/公里	10				
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	30	8		
		社会指标	安全文明运营	符合	符合				8
		生态指标	开展项目符合环保要求	符合	符合				6
		可持续影响指标	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				6
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	85%	10	8			
		相关部门满意度	≥80%	100%					
评价等级		优		总分		100		96	

填表人：

单位负责人：

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2015年农村公路完善提质工程						
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	86.9586		全年执行数		分值	得分	
	其中: 当年财政拨款	86.9586		86.9586		10	1.00	
	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				
	实行专款专用的原则,资金到位后及时进行支付。			实行专款专用的原则,资金到位后及时进行支付。				
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	公路建设里程	40公里	40公里	50	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规		15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时		10	
		成本指标	本次补助金额	86.9586万元	86.9586万元		10	
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	30	7	
		社会指标	公路安全水平	提升	提升		7	
		生态指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合		5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%		8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	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

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	吕财建[2024]17号吕梁市财政局关于调整下达2024年交通领域消费品以旧换新资金预算的通知									
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	231.8	206.6	10	0.89	8.91				
	其中:当年财政拨款	231.8	206.6	---	---	---				
	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						
	2024年底前报废\更新完成,实行专款专用的原则,进行资金的拨付使用,于2024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	新能源城市公交车动力电池更换数量	≤34辆	28	50	15			
			老旧营运类柴油货车报废更新数量	≥19辆	20					
		质量指标	老旧营运类柴油货车报废标准准确性	100%	100%		15			
			更换电池合格率	100%	100%					
			资金使用合规性	合规	合规					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时		10			
	成本指标	老旧营运类柴油货车报废补助标准	根据报废车辆实际车型确定	根据报废车辆实际车型确定	10					
		新能源城市公交车动力电池更换补助标准	4.2万元/辆	4.2万元/辆						
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	30	7			
		社会指标	基本公共服务水平	提升	提升		8			
		生态指标	降低空气污染	降低	降低		7			
		可持续影响指标	提高人们出行服务水平	提高	提高		7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	更新电池及报废车辆经营户满意度	≥80%	86%	10	8			
评价等级	优			总分	100	95.91				

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		国道241文水境内公路改建工程(K469+190-K485+690)						
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	1000	1000	10	1.00	10		
	其中：当年财政拨款	1000	1000	—		—		
	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				
	及时支付工程款，为文水创造一个良好的营商环境。			及时支付工程款，为文水创造一个良好的营商环境。				
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	公路建设里程	16.5公里	16.5公里	50	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规		15	
			完工项目验收合格性	合格	合格			
		时效指标	工程建设时间	于2020年7月16日正式开工，于2020年12月8日完工	于2020年7月16日正式开工，于2020年12月8日完工		10	
	成本指标	平均建设成本	315.305万元/公里	315.305万元/公里	10			
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	30	7	
		社会指标	基本公共服务水平	提升	提升		8	
			安全文明施工	安全措施到位	安全措施到位			
			公路安全水平	提升	提升			
		生态指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合		8	
	可持续影响指标	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	社会公众满意度	≥80%	85%	10	8		
评价等级	优			总分	100	98		

填表人：

单位负责人：

### 项目支出绩效自评表

(2024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	239.424	271.224	239.424	10	0.88	8.83	
	其中:当年财政拨款		31.8		—		—	
	上年结转资金	239.424	239.424	239.424	—		—	
	其他资金				—		—	
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	工程里程	≥3公里	3公里	50	15	
			资源路产业路项目个数	≥1个	≥1个			
		质量指标	完工项目验收合格	合格	合格			
		时效指标	工程建设时间	2024年4月至2024年12月	2024年4月至2024年12月			
		成本指标	平均建设成本	≤1272.8763万元/公里	≤1272.8763万元/公里			
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	30	8	
			基本公共服务水平	提升	提升			
		社会指标	安全文明施工	安全措施到位	安全措施到位			
			交通路网体系	完善	完善			
			公路安全水平	提升	提升			
		生态指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合			
可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	85%	10	8		
评价等级		优		总分	100	95.83		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024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	1546.6	1505	10	0.97	9.73	
	其中:当年财政拨款		41.6		---		---	
	上年结转资金	1505	1505	1505	---		---	
	其他资金				---		---	
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	县乡公路提质改造工程里程	≥13.974公里	13.974公里	50	15	
			建制村通双车道公路改造工程里程	≥23.776公里	23.776公里			
		质量指标	完工项目验收合格	100%	100%			
			资金使用合规性	合规	合规			
		时效指标	工程建设时间	2024年5到8月	2024年5到8月		10	
	成本指标	平均建设成本	≤130.41万元/公里	≤130.41万元/公里	10			
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	30	8	
		社会指标	基本公共服务水平	提升	提升			
			安全文明施工	安全措施到位	安全措施到位			
			公路安全水平	提升	提升			
		生态指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合		8	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5			
		后期运营管护	有效	有效				
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥80%	85%	10	8		
评价等级	优			总分	100	96.73		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024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	262	2262	2000	10	0.88	8.84	
	其中:当年财政拨款		2000	2000	---		---	
	上年结转资金	262	262		---		---	
	其他资金							
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。				
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
			建制村通硬化路里程	205.06公里	205.06公里	50	15	
			危桥改造工程	15座	15座			
			安全防护工程里程	34.14公里	34.14公里			
			柳杜-西城改建工程里程	17.928公里	17.928公里			
			文水县街道整治工程里程	94.751公里	94.751公里			
		质量指标	验收合格率	100%	100%		15	
		时效指标	工程完工及时率	2019年4月15日开工, 2020年10月24日完工, 2020年12月3日交工验收	2019年4月15日开工, 2020年10月24日完工, 2020年12月3日交工验收		10	
		成本指标	成本费用	费用合理性	费用合理性		10	
			平均建设成本	82.4866万元/公里	82.4866万元/公里			
	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, 核实现际发生运营维护成本是否超出控制上限	未超出控制上限				

填表人:

单位负责人:

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称		文水县2018-2020年四好农村路PPP项目					
社会指标	重大事件配合	重大事件配合好，交待事件能否及时完成	重大事件配合好，交待事件及时完成	10			
	社会责任	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	公司在运营过程中改造的社会责任，对社会产生积极作用				
	安全文明运营	是否符合安全文明运营	符合安全文明运营				
	生态指标	环境保护	项目运营对生态环境所带来的直接或间接影响	项目运营对生态环境所带来的直接或间接影响	8		
		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，项目公司组织结构合理性稳定	30		
	可持续影响指标	成本管理与监控	有效	有效		8	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	10	8	
		相关部门满意度	≥80%	100%			
	评价等级		优		总分	100	
					92.84		

填表人：

单位负责人：

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2023年中央农村道路客运补助资金						
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	96.56	96.56	30.5381	10	0.32	3.16	
	其中:当年财政拨款	96.56	96.56	30.5381	—	—	—	
	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				
	支持我县农村道路客运汽车43辆,促进客运行业健康、稳定、安全发展,为人民提供便利的出行服务。			支持我县农村道路客运汽车43辆,促进客运行业健康、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	支持农村道路客运汽车数量	≥43辆	32	50	15	有11辆车是在城市交通发展奖励资金里发放
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规		15	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时		10	
		成本指标	农村道路客运汽车补助标准	4959元/辆	4959元/辆		10	
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	30	5	
		社会指标	安全运营水平和服务质量	提升	提升		6	
		生态指标	车辆符合环保要求	符合	符合		8	
		可持续影响指标	促进农村客运行业可持续发展	促进	促进		6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众出行服务满意度	≥80%	85%	10	8	
评价等级		良		总分	100	86.16		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	2023年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	51.77	51.77	35.61853	10	0.69	6.88		
	其中: 当年财政拨款	51.77	51.77	35.61853	—	—	—		
	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					
	支持我县出租汽车150辆, 巡游出租车10辆, 促进客运行业健康、稳定、安全发展, 为人民提供便利的出行服务。			支持我县出租汽车150辆, 巡游出租车10辆, 促进客运行业健康、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	费改税补助对应出租车数量	150辆	149辆	50	15	15	有一辆出租车报废了
			涨价补助对应新能源城市公交车数量	34辆	11辆				有23辆车是城市农村跑, 在农村道路补贴里发放
			涨价补助对应巡游出租车数量	10辆	10辆				
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规		15		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时		10		
		成本指标	费改税出租车补助标准	1868.7元/辆	1868.7元/辆		10		
			涨价补助巡游出租车补助标准	2320元/辆	2320元/辆	10			
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	30	4	5	7
		社会指标	安全运营水平和服务质量	提升	提升				
		生态指标	车辆符合环保要求	符合	符合				
		可持续影响指标	促进城市交通可持续发展	促进	促进				
	满意度指标	服务对象满意	改善群众出行服务满意度	≥80%	85%	10	7		
评价等级	良			总分	100	85.88			

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2024年文水县农村公路路面自动化检测						
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	24.46	24.46	10	0.00	0		
	其中:当年财政拨款	24.46	24.46	—	—	—		
	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				
	支持农村公路自动化检测,保证按时按质完成,提升道路通行限水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。顺利实施2024年文水县农村公路路况检测工作,完成2024年文水县农村公路路况检测费用的支付。			支持农村公路自动化检测,保证按时按质完成,提升道路通行限水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。顺利实施2024年文水县农村公路路况检测工作,完成2024年文水县农村公路路况检测费用的支付。				
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	自动化检测里程	924公里	924公里	50	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规		15	
			完工项目验收合格率	100%	100%		10	
		时效指标	按期完成投资	是	是		10	
	效益指标	成本指标	控制在设计批复范围内	控制	控制	10		
		经济指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	30	4	
			社会指标	基本公共服务水平	提升		提升	5
				安全文明施工	安全措施到位		安全措施到位	6
		生态指标	符合环评审批要求	符合	符合		5	
	可持续影响指标	促进农村公路可持续发展	促进	促进				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路受益群众满意度	≥80%	85%	10	8	
评价等级	良			总分	100	88		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	文水县第四阶段“三个一批”重点村社道路修复工程							
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	5		10	0.00	0		
	其中: 当年财政拨款	5		—		—		
	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				
	顺利实施文水县各个阶段“三个一批”重点村社道路修复工程, 完成工程建设任务及建安费、监理费、设计费等费用的支付			顺利实施文水县各个阶段“三个一批”重点村社道路修复工程, 完成工程建设前期工作。				
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	第四阶段工程里程	≥3.329公里		50	15	由于村里安装管道, 不能施工。
		质量指标	完工项目验收合格率	100%			15	
		时效指标	工程建设时间第四阶段	2024年9月初至2024年10月底			10	
		成本指标	平均建设成本第四阶段	≤52.1602万元/公里			10	
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	明显		30	4	
		社会指标	基本公共服务水平	提升			5	
		生态指标	交通建设符合环评审批要求	符合			4	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%			5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%		10	8	
评价等级	良			总分	100	86		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位: 万元

项目名称	2021年文水县四好农村路建设项目量水槽改建工程							
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	28.7	28.7	10	1.00	10		
	其中:当年财政拨款	28.7	28.7	—	—	—		
	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等费用的支付			完成工程建设任务及建安费等费用的支付				
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	量水槽工程	43米	43米	50	15	
			南开口闸带桥(含闸机购置及安装)	1座	1座			
			南开口斗网(含闸机购置及安装)	1座	1座			
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%		15	
		时效指标	工程完成及时性	20天	20天		10	
	成本指标	工程建设成本	28.7万元	28.7万元	10			
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	30	7	
		社会指标	公路安全水平	提升	提升		8	
		生态指标	开展项目符合资源节约要求	符合	符合		7	
		可持续影响指标	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	社会公众满意度	≥80%	85%	10	8	
	评价等级	优			总分	100	96	

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		山西文水经济开发区碳基新材料化工产业园对外危险货物运输风险论证报告等两个报告编制项目						
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	11.8		11.8		10	1.00	10
	其中:当年财政拨款	11.8		11.8		—	—	—
	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				
	2023年5月底前完成《山西文水经济开发区碳基新材料化工产业园对外危险货物运输风险论证报告》及《山西文水经济开发区碳基新材料化工产业园危险化学品车辆专用停车场论证报告》。			2023年5月底前完成《山西文水经济开发区碳基新材料化工产业园对外危险货物运输风险论证报告》及《山西文水经济开发区碳基新材料化工产业园危险化学品车辆专用停车场论证报告》。				
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	风险论证报告	2份	2份	50	15	
		质量指标	论证内容完整性	100%	100%		15	
		时效指标	编制周期	2月	2月		10	
		成本指标	论证报告编制成本	11.8万元	11.8万元		10	
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	30	9	
		社会指标	改善园区管理、运输安全	改善	改善		9	
		可持续影响指标	对园区建设及发展提供长期参考	明显	明显		9	
	外部环境影响指标	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	85%	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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	晋财建[2023]18号山西省财政厅关于下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知							
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	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	71.71	71.71	—	—	—		
	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				
	保障运营机构正常运转，促进单位更大限度发挥职能、服务社会。			保障运营机构正常运转，促进单位更大限度发挥职能、服务社会。				
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	保障运营机构人员数量	≥43人	43人	50	20	因为2024年的工资费用已由县财政全额保障，所以未支付，年底由财政统筹收回
		质量指标	经费支付准确率	100%	100%		20	
		时效指标	经费支付及时	及时	及时		10	
	社会效益指标	社会指标	工作效率提升度	提升	提升	30	15	
			公共服务能力提升度	提升	提升			
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	保障		13		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥80%	90%	10	8		
评价等级	良			总分	100	86		

填表人：

单位负责人：

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2025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				
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			
	年度支出总额	1807	1807		10	0.00	0			
	其中: 当年财政拨款	1807	1807		——	——	——			
	上年结转				——	——	——			
	其他资金				——	——	——			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	完成工程可行性研究报告的编制工作。			正在进行工程可行性研究报告的编制工作。						
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	县乡公路提质改造工程里程	≥6公里		50	15		由于该工程为2025年工程项目, 目前在前期工作阶段, 未进行招投标, 所以不能进行支付, 计划在2025年进行招投标后根据合同及时进行工程款的支付	
			建制村通双车道公路改造工程里程	≥9.063公里						
			资源路产业路改造工程里程	≥22.901公里						
		质量指标	完工项目验收合格率	100%						
			资金使用合规性	合规						15
			时效指标	经费支付及时	及时					
	成本指标	控制在设计批复范围内	控制		10					
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	明显		30	5			
		社会指标	交通路网体系	完善						
			基本公共服务水平	提升						
			公路安全水平	提升						
			安全文明施工	安全措施到位						
		生态指标	交通建设符合环评审批要求	100%						7
可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	保障		6						
成本管理与监控	有效									
后期运营管护	有效									
满意度指标	服务对象满意度指标	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

( 2024 年度)

单位: 万元

项目名称		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			
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	134	134	134	10	1.00	10	
	其中: 当年财政拨款	134	134	134	---	---	---	
	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			完成工程建设任务及建安费、监理费、设计费等费用的支付				
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	县乡公路提质改造工程里程	7.783公里	7.783公里	50	15	
			建制村通双车道公路改造工程里程	17.388公里	17.388公里			
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规		15	
			完工项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	工程建设时间	2023年3月25日开工, 2023年9月10日完工	2023年3月25日开工, 2023年9月10日完工		10	
	成本指标	平均建设成本	≤195.58万元/公里	≤195.58万元/公里	10			
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	30	6	
		社会指标	交通路网体系	完善	完善			
			基本公共服务水平	提升	提升			
			公路安全水平	提升	提升			
			安全文明施工	安全措施到位	安全措施到位			
		生态指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合		7	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%		8	
	后期运营管护		有效	有效				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	85%	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

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		文水县汽车站补贴资金						
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	10	10	1.00	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	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12月份前拨付给汽车站,保障汽车站正常运转.			在12月份前拨付给汽车站,保障汽车站正常运转.				
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	补贴资金金额	10万元	10万元	50	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规		20	
		时效指标	费用所属期间	2023年1到12月份	2023年1到12月份		10	
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	30	10	
		社会指标	基本公共服务水平	提升	提升		10	
		可持续影响指标	对汽车站正常运转的保障	保障	保障		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	汽车站人员满意度	≥80%	85%	10	8		
评价等级	优			总分	100	98		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

( 2024 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				
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	553	1451	1451	10	1.00	10		
	其中:当年财政拨款		898	898	—	—	—		
	上年结转资金	553	553	553	—	—	—		
	其他资金								
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,完成工程建设任务及建安费、监理费、设计费等费用的支付。			顺利实施2024年四好农村路项目,完成工程建设任务及建安费、监理费、设计费等费用的支付。					
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	建制村通双车道项目个数	≥4个	4个	50	15		
			建制村通双车道(公里)程	≥5.186公里	5.186公里				
			其他县乡公路改造项目个数	≥7个	7个				
			其他县乡公路改造(公里)	≥8.98公里	8.98公里				
			资源路产业路项目个数	≥16个	16个				
		资源路产业路(公里)	≥22.256公里	22.256公里					
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规		15			
		完工项目验收合格率	100%	100%					
	时效指标	工程建设时间	2024年5月到2024年10月	2024年5月到2024年10月		10			
	成本指标	平均建设成本	≤137.4398万元/公里	≤137.4398万元/公里		10			
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	30	7		
		社会指标	基本公共服务水平	提升	提升				
			公路安全水平	提升	提升				
			安全文明施工	安全措施到位	安全措施到位				
生态指标		交通建设符合环评审批要求	符合	符合				8	
可持续影响指标		适应未来一定时期内交通需求	100%	100%				7	
	成本管理与监控	有效	有效						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%	85%	10	8			
	相关部门满意度	相关部门满意度	≥80%	85%					
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

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2024年农村公路日常养护						
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	298	248	10	0.83	8.32		
	其中:当年财政拨款	248	248	—	—	—		
	上年结转资金	50	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	支持农村公路日常养护,保证按时按质完成,提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。及时完成需要养护路段的养护工作,满足支付条件的及时支付相关费用,在年底前将资金支付完毕。			支持农村公路日常养护,保证按时按质完成,提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。及时完成需要养护路段的养护工作,满足支付条件的及时支付相关费用,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	农村公路日常养护里程数	≥1161.83公里		50	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规		15	
			完工项目验收合格率	100%	100%		10	
		时效指标	工程养护时间	12月	12月		10	
	成本指标	控制在设计批复范围内	控制	控制	10			
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	30	6	
		社会指标	交通路网体系	完善	完善		7	
			基本公共服务水平	提升	提升			
			公路安全水平	提升	提升			
		生态指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合		7	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%		6	
后期运营管护	有效		有效					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%	85%	10	8		
评价等级		优		总分	100	92.32		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	2024年文水县农村公路养护工程							
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	291	291	10	1.00	10		
	其中:当年财政拨款	291	291	—	—	—		
	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,根据工程进度及时支付建安费、设计费、监理费等工程费用。			完成工程建设任务,根据工程进度及时支付建安费。				
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
	数量指标	质量指标	农村公路养护工程里程	≥5.41公里	5.32公里	50	15	
			资金使用合规性	100%	100%		15	
			完工项目验收合格率	100%	100%		10	
			工程建设时间	2024年7月到10月	2024年7月到10月		10	
	成本指标	控制在设计批复范围内	控制	控制	10			
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	30	7	
		社会指标	交通路网体系	完善	完善		8	
			基本公共服务水平	提升	提升			
			公路安全水平	提升	提升			
			安全文明施工	安全措施到位	安全措施到位			
		生态指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合		7	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	6			
		后期运营管护	有效	有效				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%	85%	10	8		
评价等级	优			总分	100	96		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

项目名称	开丽镇美丽乡村道路建设工程							
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	15	15	10	1.00	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	—	—	—		
	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				
	按照审计结果进行工程款的支付，年底前将资金拨付完毕。			按照审计结果进行工程款的支付，已将资金拨付到位。				
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	公路建设里程	7.801公里	7.801公里	50	15	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%		15	
		时效指标	工程建设时间	2020年11月16日开工建设，2020年12月10日完工。	2020年11月16日开工建设，2020年12月10日完工。		10	
		成本指标	成本节约率	33.12%	33.12%		10	
	效益指标	经济指标	促进农村经济发展	促进	促进	30	6	
		社会指标	提升公路通行能力	提升	提升		7	
		生态指标	施工工程符合环保要求	符合	符合		7	
		可持续影响指标	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	社会公众满意度	≥80%	85%	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

( 2024 年度)

单位: 万元

项目名称		文水县交通运输局2024年第一书记/驻村工作队经费						
主管部门		029-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		10	9.215	10	0.92	9.22	
	其中:当年财政拨款		10	9.215	—	0.92	—	
	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, 及时支付.			实行专款专用, 及时支付.				
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	临县第一书记和河西村工作队生活、工作经费	10万	9.215	50	15	12月份的生活经费没有支付
			临县第一书记和河西村工作队人员数	4人	4人			
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%		15	
			时效指标	费用期间	2024年1到12月份		2024年1到12月份	10
		成本指标	派驻临县第一书记生活经费标准	130元/人/天	130元/人/天		10	
			派驻临县第一书记工作经费标准	7500元/年	7500元/年			
		县内脱贫村驻村工作队生活经费标准	80元/人/天	80元/人/天				
	社会效益指标	第一书记\驻村工作队员生活工作保障程度	≥80%	85%	30	15		
		第一书记\驻村工作队员生活工作开展影响程度	≥80%	85%		9		
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记\驻村工作队员满意度	≥80%	85%	10	8		
评价等级	优			总分	100	91.22		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		文水县交通运输局2024年第一书记/驻村工作队经费						
主管部门		2029 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		0.777	0.777	10	1.00	10	
	其中: 当年财政拨款		0.777	0.777	—	1.00	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	3月份月底前拨付完毕.			3月份月底前拨付完毕.				
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	临县第一书记和河西村工作队生活、工作经费	7770元	7770元	50	15	
			临县第一书记和河西村工作队人员数	4人	4人			
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%			
		时效指标	费用期间	2023年12月份	2023年12月份			
		成本指标	派驻临县第一书记生活经费标准	130元/人/天	130元/人/天			
	县内脱贫村驻村工作队生活经费标准		80元/人/天	80元/人/天				
	社会指标	可持续影响指标	第一书记\驻村工作人员生活保障程度	≥80%	85%	30	15	
			第一书记\驻村工作人员生活工作开展影响程度	≥80%	85%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记\驻村工作人员满意度	≥80%	85%	10	8	
评价等级		优		总分	100	92		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		文水县交通运输局2024年公益岗位人员岗位补贴、社保补贴							
主管部门		009 文水县人力资源和社会保障局		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	13.330896	13.330896	13.206497	10	0.99	9.91		
	其中:当年财政拨款	13.330896	13.330896	13.206497	——	0.99	——		
	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					
	全年按序时进度做好就业见习补贴,公益性岗位补贴,社会保险补贴等补助项目的审核拨付工作。			全年按序时进度做好就业见习补贴,公益性岗位补贴,社会保险补贴等补助项目的审核拨付工作。					
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	享受公益性社会保险补贴人员数量	4人	4人	50	15		
			享受公益性岗位补贴人员数量	4人	4人				
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥90%	100%				
			公益性岗位补贴发放准确率	≥90%	100%				
		时效指标	资金支付时间	及时足额	及时足额		10		
		成本指标	每月岗位工资	1780元/月/人	1780元/月/人		10		
	每月社保补贴		997.27元/月/人	997.27元/月/人					
	效益指标	经济指标	年末我单位公益性岗位就业人数	4人	4人	30	10		
		社会指标	第一书记\驻村工作队队员生活保障程度	≥80%	85%		8		
		可持续影响指标	公共就业服务率	提高	提高		8		
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥80%	85%	10	8		
	评价等级	优			总分	100	93.91		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位: 万元

项目名称	晋财建[2023]6号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				
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	652	652	594	10	0.91	9.11	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	652	652	594	—		—	
	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。			完成工程建设任务及建安费、监理费、设计费等费用的支付。				
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	养护工程里程	≥48.521公里	48.521	50	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	合格	合格		15	
		时效指标	工程建设时间	2024年3月至2024年8月	2024年3月至2024年8月		10	
		成本指标	平均建设成本	≤21.49万元/公里	≤21.49万元/公里		10	
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	30	6	
		社会指标	基本公共服务水平	提升	提升		7	
			安全文明施工	安全措施到位	安全措施到位			
			公路安全水平	提升	提升			
		生态指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合		6	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%		5	
	后期运营管护		有效	有效				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	10	8		
评价等级	优			总分	100	91.11		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		晋财建[2023]31号文水县牛家垣-南首沟道路养护工程						
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	88	88		10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	88	88					
	其他资金							
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,有效推动我县殡葬改革,促进殡葬事业健康有序发展,不断满足人民群众殡葬服务需求。			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,有效推动我县殡葬改革,促进殡葬事业健康有序发展,不断满足人民群众殡葬服务需求。				
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	资源产业路项目个数	1个	1个	50	15	不具备支付条件,支付资料正在收集整理中
			资源产业路项目里程	≥2.645公里	2.625公里			
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规		15	
			完工项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	工程建设时间	2024年6到8月	2024年6到8月		10	
	成本指标	平均建设成本	≤176.74万元/公里	≤176.74万元/公里	10			
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	30	7	
		社会指标	基本公共服务水平	提升	提升			
			安全文明施工	安全措施到位	安全措施到位			
			公路安全水平	提升	提升			
		生态指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合			
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5			
		后期运营管护	有效	有效				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	10	8		
评价等级		良		总分	100	83		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	2022年中央农村客运补贴资金、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	156.174	156.174	101.5336	10	0.65	6.5			
	其中: 当年财政拨款				---		---			
	上年结转资金	156.174	156.174	101.5336	---		---			
	其他资金				---		---			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	支持我县农村道路客运汽车29辆, 新能源公交车34辆, 促进客运行业健康、稳定、安全发展, 为人民提供便利的出行服务。			支持我县农村道路客运汽车29辆, 新能源公交车34辆, 促进客运行业健康、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	补助农村道路客运汽车数量	29辆	29辆	50	15		上级在分配资金的时候从系统里提取的车辆数据, 我们在发放补贴的时候按照实际运行车辆进行发放, 所以有资金结余, 结余资金在年底已由财政统筹收回	
			补助新能源公交车数量	34辆	34辆					
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规					15
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时					10
		成本指标	农村道路客运汽车补助标准	5984元/辆	5984元/辆					10
	新能源公交车补助标准		6000元/辆	6000元/辆						
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	30	6			
		社会指标	安全运营水平和服务质量	提升	提升		7			
		生态指标	车辆符合环保要求	符合	符合		7			
		可持续影响指标	保持农村客运通客车覆盖率	≥90%	≥90%		6			
	促进农村客运行业可持续发展		促进	促进						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	10	8			
评价等级		优		总分	100	90.5				

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	2024年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算的通知							
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	81.4	81.4	78.4	10	0.96	9.63	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	81.4	81.4	78.4				
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	支持我县农村道路客运汽车2辆,新能源公交车34辆,促进客运行业健康、稳定、安全发展,为人民提供便利的出行服务。			支持我县农村道路客运汽车2辆,新能源公交车34辆,促进客运行业健康、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	补助农村道路客运汽车数量	≥2辆	2辆	50	15	
			补助新能源公交车数量	34辆	34辆			
			候车厅向两边扩建长度	16米	16米			
			改建充电桩底座数量	8台	8台			
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规		15	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时		10	
	成本指标	农村道路客运汽车补助标准	9850元/辆	9850元/辆	10			
		新能源公交车补助标准	6000元/辆	6000元/辆				
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	30	6	
		社会指标	安全运营水平和服务质量	提升	提升		6	
		生态指标	车辆符合环保要求	符合	符合		7	
		可持续影响指标	保持农村客运通客车覆盖率	≥90%	≥90%		5	
	促进农村客运及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	改善群众出行服务满意度	≥80%	85%	10	8		
评价等级	优			总分	100	91.63		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		文水县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	26.4	21.21	10	0.80	8.03		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	26.4	26.4	21.21	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	支持农村公路自动化检测,提升农村公路通行服务水平,促进区域内农村经济发展。			支持农村公路自动化检测,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	支持农村公路自动化检测里程	≥606公里	606公里	50	20		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规		20		
			完工项目验收合格率	100%	100%				
	时效指标	按期完成投资	按期	按期	10				
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	30	6		
		社会指标	提升农村公路通行服务水平	提升	提升		7		
		生态指标	符合环评审批要求	符合	符合		7		
		可持续影响指标	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	农村公路受益群众满意度	≥80%	85%	10	8		
评价等级		优		总分	100	92.03			

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024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	12.1192	12.1732	12.1732	10	1.00	10	
	其中:当年财政拨款	12.1192	12.1732	12.1732	—	1.00	—	
	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。				
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	遗属人员数量	12人	11人	50	15	有1个遗属去世
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规		15	
		时效指标	遗属补助资金支付时间	2024年1月份到12月份	2024年1月份到12月份		10	
		成本指标	按规定标准支付补助	11个人504元/月,1个人1102元/月	11个人504元/月,1个人1102元/月		10	
	效益指标	经济指标	提高遗属人员生活质量	提高	提高	30	9	
		社会指标	遗属人员补助支付保障度	保障	保障		10	
		可持续影响指标	遗属人员生活保障度	保障	保障		8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥80%	85%	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

( 2024 年度)

单位: 万元

项目名称	曹秀文工资							
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	8.567928	8.567928	8.567928	10	1.00	10	
	其中:当年财政拨款	8.567928	8.567928	8.567928	——	1.00	——	
	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				
	及时支付曹秀文工资及取暖费,保障曹秀文的正常生活,在12月份月底前将资金支付完毕。			及时支付曹秀文工资及取暖费,保障曹秀文的正常生活,已在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	工资发放人数	1人	1人	50	15	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%		15	
		时效指标	工资所属期间	2024年1到12月份	2024年1到12月份		10	
		成本指标	工资支付总额	≤42839.64元	42839.64元		10	
	社会效益指标	社会指标	曹秀文退休工资保障度	保障	保障	30	15	
		可持续影响指标	社会稳定性	提升	提升		13	
满意度指标	服务对象满意度指标	曹秀文满意度	≥80%	85%	10	8		
评价等级		优		总分	100	96		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	千式吸尘车\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	16.060115	10	0.80	8.03	
	其中: 当年财政拨款	20	20	16.060115	——	0.80	——	
	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				
	重点对刘胡兰纪念馆旅游公路进行清扫、洒水、保洁,避免晴天扬尘,为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。			重点对刘胡兰纪念馆旅游公路进行清扫、洒水、保洁,避免晴天扬尘,为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	运维设备数量	2台	2台	50	15	
		质量指标	设备完好率	≥90%	100%		15	
		时效指标	设备运维时间	2024年1到12月份	2024年1到12月份		10	
		成本指标	设备运维成本	≤273.97元/台/天	≤273.97元/台/天		10	
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	30	7	
		社会指标	基本公共服务水平	提升	提升		8	
		生态指标	开展项目符合资源节约要求	符合	符合		7	
		可持续影响指标	设备维修责任机制健全	健全	健全		7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	85%	10	8	
评价等级		优		总分	100	95.03		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024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)		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	294	220	10	0.75	7.48	
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金	294	294	220				
	其他资金							
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	工程于2023年11月开工, 2023年12月完工, 建设期34天。完成工程建设任务及工程结算审计, 根据工程进度支付建安费、监理费、设计费等费用。			工程于2023年11月开工, 2023年12月完工, 建设期34天。完成工程建设任务及工程交工验收, 根据工程结算支付建安费。				
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	养护工程里程	≥3.52公里	3.508公里	50	15	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%		15	
		时效指标	工程建设时间	2023年8月至10月	2023年8月至10月		10	
		成本指标	平均建设成本	≤92.47万元/公里	≤92.47万元/公里		10	
	效益指标	经济指标	促进农村经济发展	促进	促进	30	6	
		社会指标	基本公共服务水平	提升	提升		6	
		生态指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合		7	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应		6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	85%	10	8	
评价等级		优		总分	100	90.48		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		2023年农村公路日常养护							
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)	年度资金总额	128	128	6.4488	10	0.05	0.5		
	其中:当年财政拨款				---		---		
	上年结转资金	128	128	6.4488	---		---		
	其他资金				---		---		
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。在养护工作完成符合支付条件后,将资金及时拨付到养护单位,在年底前将资金支付完毕。			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。在养护工作完成符合支付条件后,将资金及时拨付到养护单位,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	农村公路养护里程	≥1161.83公里	≥1161.83公里	50	15		
			完工验收合格率	100%	100%		15		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规		10		
			项目计划完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前		10		
		时效指标	按期完成投资	按期	按期		10		
	成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10				
	效益指标	经济指标	促进经济发展	促进	促进	30	8		
		社会指标	基本公共服务水平	提升	提升		6		
			公路安全水平	提升	提升				
		生态指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合		7		
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	6				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥80%		10	8		
评价等级		良		总分	100	85.5			

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

项目名称	公路路政执法人员经费							
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	0	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	9.49	0	—	0.00	—		
	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				
	建议财政局将该项资金收回，因为2024年李晓军的工资费用及公用经费已由县财政全额负担了。2024年的费用不够开支。			建议财政局将该项资金收回，因为2024年李晓军的工资费用及公用经费已由县财政全额负担了。2024年的费用不够开支。				
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	补助资金金额	9.49万元	0万元	50	20	因为2024年李晓军的工资费用及公用经费已由县财政全额保障，所以未支付。
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规		20	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前	未支付		10	
		成本指标						
	效益指标	经济指标	提高职工工作积极性	提高	提高	30	8	
		社会指标	职工工资保障度	100%	100%		8	
		生态指标						
		可持续影响指标	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	单位人员满意度	≥90%	≥90%	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

(2024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	8.33	8.33	10	1.00	10		
	其中:当年财政拨款	8.33	8.33	—	—	—		
	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				
	按照现行标准和规范,进行路面局部整治修复后恢复原有道路的使用功能,并维持原道路各项技术标准以及衔接处不变,保证公路处于正常使用状态.			按照现行标准和规范,进行路面局部整治修复后恢复原有道路的使用功能,并维持原道路各项技术标准以及衔接处不变,保证公路处于正常使用状态.				
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	抢修工程里程	≥36.03公里	42.18公里	50	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%		15	
		时效指标	工程建设时间	≤2月	≤2月		10	
		成本指标	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	对经济发展的促进作用	促进	促进	30	6	
		社会指标	公路安全水平	提升	提升		7	
		生态指标	开展项目符合资源节约要求	符合	符合		7	
		可持续影响指标	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	社会公众满意度	≥80%	85%	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

(2024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	15.7	10	0.79	7.85	
	其中:当年财政拨款	20	20	15.7	——	0.79	——	
	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				
	保障工作正常运转。			保障工作正常运转。				
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	预计用电量	≤50000度	≤50000度	50	15	
			购置办公设备、家俱数量	≥20台(套)	20台(套)			
			劳务派遣人员数量	≥13人	≥13人			
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规		15	
			时效指标	资金支付及时性	及时		及时	
		成本指标	单位用电成本	≤0.548元/度	≤0.548元/度		10	
	设备、家具购置成本		不超规定标准	不超规定标准				
	劳务派遣人员工资		根据合同约定	根据合同约定				
	效益指标	经济指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	30	6	
		社会指标	单位正常运转保障度	保障	保障		7	
		生态指标	购置设备符合节能要求	符合	符合		8	
		可持续影响指标	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	单位人员满意度	≥80%	85%	10	8	
评价等级		优		总分	100	92.85		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2024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	90	90	65.841079	10	0.73	7.32	
	其中:当年财政拨款	90	90	65.841079	—	0.73	—	
	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				
	保障治超工作的正常进行及我单位			保障治超工作的正常进行及我单位				
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	劳务派遣人员数量	≥13人	13人	50	15	
			房屋租赁期限	1年	1年			
			购买执法人员服装数量	≤90套	88套			
			房屋构筑物维修次数	≥3次	4次			
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规			
			租赁房屋使用性能	满足使用要求	满足使用要求			
			办公用品合格率	≥95%	≥95%			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时			
			劳务派遣人员服务期限	2024年1月1日到2024年12月31日	2024年1月1日到2024年12月31日			
			印刷成本	不高于市场价	不高于市场价			
	成本指标	劳务派遣人员工资	根据合同约定	根据合同约定				
		服装购买成本	≤2292元/套	≤2292元/套				
		经济效益	对经济发展的促进作用	促进	促进	30	6	
	社会效益	单位正常运转保障度	保障	保障	7			
生态指标	印刷品、办公用品符合环保节能要求	符合	符合	6				
可持续影响指标	工作效率提升度	提升	提升					
满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10				
评价等级		良		总分	100	89.32		

填表人:

单位负责人: