稷山县交通运输局

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

（二）承担涉及全县的综合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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（三）组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、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）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路有关政策、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和管理工作，指导出租汽车行业管埋工作；承担县内水路运输及航道管理工作。

（五）承担全县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、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导各乡镇水上安全监管工作。

（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，按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固

定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导一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。

（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、检测分析运行情况，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。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本级单位下设6个内设机构，分别是办公室、监察股、人事股、财务股、业务股、安全股。公务员编制6人，实际公务员5人，工勤人员5人，期末在职实际合计10人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县交通运输局　　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	1036.17	一、一般公共服务支出	32	11.15
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	30.06
	9		九、卫生健康支出	40	5.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	980.54
	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	9.23
	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**	**1036.17**	**本年支出合计**	**58**	**1036.17**
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	
总计	**31**	**1036.17**	**总计**	**62**	**1036.17**

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：稷山县交通运输局　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1036.17	1036.17					
201	一般公共服务支出	11.15	11.15					
20132	组织事务	11.15	11.15					
2013299	其他组织事务支出	11.15	11.15					
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06					
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06					
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88					
210	卫生健康支出	5.19	5.19					
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
214	交通运输支出	980.54	980.54					
21401	公路水路运输	128.54	128.54					
2140101	行政运行	122.27	122.27					
2140199	其他公路水路运输支出	6.27	6.27					
21499	其他交通运输支出	852.00	852.00					
2149999	其他交通运输支出	852.00	852.00					
221	住房保障支出	9.23	9.23					
22102	住房改革支出	9.23	9.23					
2210201	住房公积金	9.23	9.23					

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：稷山县交通运输局　　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		1036.17	166.11	870.05			
201	一般公共服务支出	11.15		11.15			
20132	组织事务	11.15		11.15			
2013299	其他组织事务支出	11.15		11.15			
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06				
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06				
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88				
210	卫生健康支出	5.19	5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
214	交通运输支出	980.54	121.63	858.91			
21401	公路水路运输	128.54	121.63	6.91			
2140101	行政运行	122.27	121.63	0.64			
2140199	其他公路水路运输支出	6.27		6.27			
21499	其他交通运输支出	852.00		852.00			
2149999	其他交通运输支出	852.00		852.00			
221	住房保障支出	9.23	9.23				
22102	住房改革支出	9.23	9.23				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				

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：稷山县交通运输局　　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	1036.17	一、一般公共服务支出	33	11.15	11.15		
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	30.06	30.06		
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	980.54	980.54		
	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	9.23	9.23		
	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**	**1036.17**	**本年支出合计**	**59**	**1036.17**	**1036.17**		
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**	**1036.17**	**总计**	**64**	**1036.17**	**1036.17**		

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：稷山县交通运输局　　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		1036.17	166.11	870.05
201	一般公共服务支出	11.15		11.15
20132	组织事务	11.15		11.15
2013299	其他组织事务支出	11.15		11.15
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06	
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06	
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
214	交通运输支出	980.54	121.63	858.91
21401	公路水路运输	128.54	121.63	6.91
2140101	行政运行	122.27	121.63	0.64
2140199	其他公路水路运输支出	6.27		6.27
21499	其他交通运输支出	852.00		852.00
2149999	其他交通运输支出	852.00		852.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	
22102	住房改革支出	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.23	9.23	

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：稷山县交通运输局　　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**	120.78	**302**	**商品和服务支出**	35.34	**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	49.82	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.85	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.23	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		30205	水费	0.50	**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	12.31	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费		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	5.00	30208	取暖费	4.00	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		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	0.23	30211	差旅费	5.08	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	9.23	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	1.00	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	2.22	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**	9.99	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	9.87	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	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		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	6.90	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	2.54	31010	安置补助				
人员经费合计		130.77	**公用经费合计**								35.34

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：稷山县交通运输局　　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							

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：稷山县交通运输局　　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：稷山县交通运输局　　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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县交通运输局　　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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	35.34
（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	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（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1,036.17万元，支出总计1,036.17万元。与上年相比，收入总计减少4,934.25万元，下降82.64%，支出总计减少4,934.25万元，下降82.64%。主要原因是下降的主要原因是1、2023年收入25人的工资保险,2024年收入10人的工资保险,减少的15人工资保险收入210.2万元转下属事业单位。2、2023年收入观光车182.3万元，2024年没有此项收入。3、2023年收入网络货运企业资金5374万元，2024年收入852万元，减少4522万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,036.17万元，其中：

财政拨款收入1,036.17万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,036.17万元，其中：

基本支出166.11万元，占比16.03%；

项目支出870.05万元，占比83.97%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,036.17万元，支出总计1,036.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,934.25万元，下降82.64%；财政拨款支出总计减少4,934.25万元，下降82.64%。主要原因是下降的主要原因是1、2023年收入25人的工资保险,2024年收入10人的工资保险,减少的15人工资保险收入210.2万元转下属事业单位。2、2023年收入观光车182.3万元，2024年没有此项收入。3、2023年收入网络货运企业资金5374万元，2024年收入852万元，减少4522万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,036.17万元，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4,934.25万元，下降82.64%。主要原因是下降的主要原因是1、2023年支出25人的工资保险,2024年支出10人的工资保险,减少的15人工资保险支出210.2万元转下属事业单位。2、2023年支出观光车182.3万元，2024年没有此项支出。3、2023年支出网络货运企业资金5374万元，2024年支出852万元，减少4522万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,036.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)11.15万元，占比1.08%；

社会保障和就业支出(类)30.06万元，占比2.90%；

卫生健康支出(类)5.19万元，占比0.50%；

交通运输支出(类)980.54万元，占比94.63%；

住房保障支出(类)9.23万元，占比0.89%。

（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151.66万元，支出决算1,036.17万元，完成年初预算的683.22%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算11.15万元，用于离退休党组织工作经费以及党建经费改善党员工作条件。较上年决算减少0.11万元，下降0.98%，主要原因是收到的离退休党组织工作经费减少。

社会保障和就业支出年初预算23.35万元，支出决算30.06万元，完成年初预算的128.74%，用于在职人员的单位养老保险等保险支出。较上年决算减少66.90万元，下降69%，主要原因是2023年支出25人的社会保障和就业支出，2024年支出10人的社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算5.69万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的91.21%，用于支出在职人员的单位医疗保险支出。较上年决算减少7.04万元，下降57.56%，主要原因是2023年支出25人的单位医疗保险支出，2024年支出10人的单位医疗保险支出。

交通运输支出年初预算112.51万元，支出决算980.54万元，完成年初预算的871.51%，用于网络货运奖补资金支出。较上年决算减少4,847.37万元，下降83.18%，主要原因是1、2023年支出决算观光车182.3万元，2024年没有此项支出决算。2、2023年支出决算网络货运企业资金5374万元，2024年支出决算852万元，减少4522万元。3、2023年支出决算25人,2024年支出决算10人,减少的15人决算143万元转下属事业单位。

住房保障支出年初预算10.11万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的91.30%，用于在职人员的住房公积金支出。较上年决算减少12.83万元，下降58.16%，主要原因是2023年25人支出决算2024年10人支出决算。

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166.11万元，其中：

人员经费130.77万元，主要包括我单位财政人员的工资保险奖金等人员支出；

公用经费35.34万元，主要包括办公费7.94万元、印刷费0.7万元、水费0.5万元、电费5万元、取暖费4万元、差旅费5.08万元、维修费1万元、工会费0.84万元、福利费0.84万元、其他交通费6.9万元、其他商品和服务费2.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出35.34万元，比2023年减少1.00万元，下降2.75%，主要原因差旅费减少1万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（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0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金870.05万元，5个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位无其他解释说明。

第五部分 附件

2024年稷山县交通运输局
部门整体绩效自我评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据中央、省、市、县等文件要求，现对2024年交通运输局部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、部门基本情况及绩效评价基本情况

（一）机构人员构成

部门决算单位构成：稷山县交通运输局。编制10人，其中行政人员10人。期末在职人数10人，其中行政人员10人。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议。

2、承担涉及全县的综合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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、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。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路有关政策、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和管理工作，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。

5、承担全县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、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导各乡镇水上安全监管工作。

6、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，按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。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。

8、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。

9、指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，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。

10、指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

（三）领导小组成员：

组　长：杨维勤

副组长：班子成员

工作小组成员：财务股、办公室、各业务股室

项目实施中的监控小组：财务股、办公室

项目实施后的自我评价机构

自我评价领导组：局班子成员

自我评价工作组：办公室、财务室

（四）自我评价方案：

1、预算批复情况

2024 年度，稷山县交通运输局部门年初预算收入 1036.17 万元，决算支出 1036.17 万元。其中：基本支出万元 166.115（人员经费 130.77 万元、公用经费 35.345 万元），项目支出 870.055 万元。

2、部门整体收支情况

2024年部门整体财政收入1036.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1036.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2024年部门整体支出1036.17万元，其中基本支出166.115万元（人员经费130.77万元、公用经费35.345万元）项目支出870.055万元。

3、部门整体经费预决算执行情况

2024年部门预算151.66万元，追加调整预算884.51万元，实际支出资金1036.17万元、预算执行率683.22%。

三公经费预算数0万元，决算数0万元，执行率0%。

（五）评价内容

评价的内容包括项目的政策依据、立项报告、预算指标、验收报告等要素。评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等各项指标。客观出具评价分值、评价报告。

（六）评价方式为开展部门整体自我评价

部门自评指标参照山西省文件相关要求并结合部门实际设置，具体设置如下：一级指标4个，分别是投入、过程、产出、效果；二级指标7个，分别是:目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标25个分别为：绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府

采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理安全性、固定资产利用率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度。

二、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

牢固树立“以人民为中心”的发展思想。建成统一指挥、上下联动、权责一致的交通管理体系，重大风险有效管控，努力实现更高质量、更有效率、更加公平的发展机制，为全县交通事业发展提供更稳定的环境。

（二）2024 年度部门绩效目标

从部门整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。人员经费按月发放缴纳，项目资金按计划执行完毕。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都制定了详细方案，严格按照方案实施，并加强了监督。

三、部门整体支出绩效情况

1、充分发挥党建引领作用，积极打造“四强”党支部，以党的政治建设为统领，严格落实党内组织生活制度、“三会一课”、组织生活会等党内组织生活制度，为交通事业高质量发展提供坚强保障，进一步落实党风廉政建设责任。

2、创建城乡交通运输一体化；加强农村公路养管力度；落实运输企业主体责任，强化道路运输安全监管；加强交通

执法规范化；优化营商环境，倡导绿色交通；完善信用监管市场机制。

四、评价结论及等次

经综合评价，县交通运输局整体支出绩效评价得分101分，评价结果为“优”。具体评分情况如下:

(一) 投入总分15分，得分14分，扣1分。扣分情况列示如下:

绩效指标明确性扣1分。

(二)过程总分58分，得分53.5分，扣4.5分。扣分情况列示如下:

1.预算执行扣1.5分，其中:预算调整率扣0.5分，公用经费控制率扣1分。

2.预算管理扣2分，其中:管理制度健全性扣1分，基础信息完善性扣1分。

3.资产管理扣1分，其中:管理制度健全性扣1分。

(三)产出(职责履行)总分16分，得分15.5分，扣0.5分。扣分情况列示如下:

完成及时率扣0.5分;

(四)效果(履职效益)总分20分，得分18分，扣2分。扣分情况列示如下:

经济效益扣0.5分;社会效益扣0.5分;生态效益扣0.5分;服务对象满意度扣0.5分。

五、存在的问题及原因分析

(一)绩效目标申报未达要求

未完整将年度绩效目标细化量化为反映产出情况的数量、质量、成本、时效指标及对应指标值。

问题产生的原因是单位对绩效目标管理工作重视不够，申报工作相关人员对申报要求未深入学习理解，未向业务部门了解相关情况。

(二)预算管理欠全面科学

上述问题产生的原因:预算调整率大主要原因为上级专项资金无法准确预计，未能纳入年初预算。

六、下一步改进措施

(一)压实绩效目标申报。年初整体支出绩效目标申报，因涉及各单位履职范围内的各项工作、需单位业务科室根据部门重点任务安排与年度工作计划，共同制定科学合理的整体支出绩效目标。

(二)科学编制预算，严格预算执行。一是提升预算编制水平。围绕中心工作任务和年度工作计划，合理安排当年收支，增强预算编制的科学性和可操作性。二是严格预算执行。确保经费预算的执行率，做到专项资金不挤占挪用且不超支。同时严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确有调剂必要的，需按规定程序报批。三是单位与财政部门应根据工作进度及时组织预算资金到位，避免年底集中下达，影响预算执行进度。

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024年度）

填报单位（盖章）　　时间：2025年4月29日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县交通运输局					
	人员编制数	10	实有人数	10	绩效管理人员		2
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	1036.17			1036.17	166.115	870.055	1036.17
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
	0		0			5	
部门职能职责概述	1、贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议。 2、承担涉及全县的综合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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。 3、组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、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。 4、承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路有关政策、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和管理工作，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。 5、承担全县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、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导各乡镇水上安全监管工作。 6、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，按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。 7、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导一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。 8、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。 9、指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，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。 10、指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。 11、承办县人民政府交办的其他事项。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
		数量指标	在职人员数	10人	10人		
			办公费使用人数	10人	10人		
			印刷费使用人数	10人	10人		
			用水人数	10人	10人		
			用电人数	10人	10人		
			取暖费使用人数	10人	10人		
			差旅费	1项	1项		
			维修（护）费	1项	1项		
			工会人数	10人	10人		
			发放福利人数	10人	10人		
			其他交通费用人数	10人	10人		
			其他商品和服务支出	1项	1项		
			退休费	1项	1项		
			生活补助	10人	10人		
			医疗费补助	10人	10人		

绩效指标	产出指标		对企业补助	完成	完成		
		质量指标	人员工资	按月足额	完成		
			交通工作完成	完成年初目	完成		
		时效指标	完成时间	2024年	按时完成		
		成本指标	工资福利支出	120.78万元	120.78万元		
			办公费	8.93万元	8.93万元		
			印刷费	0.7万元	0.7万元		
			水费	0.5万元	0.5万元		
			电费	6万元	6万元		
			取暖费	7万元	7万元		
			差旅费	5.08万元	5.08万元		
			维修（护）费	11万元	11万元		
			工会经费	0.84万元	0.84万元		
			福利费	0.84万元	0.84万元		
			其他交通费用	6.9万元	6.9万元		
			其他商品和服务支出	3.69万元	3.69万元		
			退休费	9.87万元	9.87万元		
			生活补助	1.92万元	1.92万元		
			医疗费补助	0.12万元	0.12万元		
			对企业补助	852万元	852万元		
	效益指标	经济效益	指标1：				
		社会效益	交通行业及群众满意度	≥95%	96%		
		生态效益	生态效益运转速度	提高	提高		
		可持续影响指标	道路沿线村民的日常生	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%		

附件2:

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	3
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	3.5
		支付进度率	4	4
	预算执行	结转结余率	4	4
		结转结余变动率	4	4
		公用经费控制率	4	3
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	4	4
	预算管理	管理制度健全性	4	3
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	3
	资产管理	管理制度健全性	4	3
		资产管理安全性	4	4
		固定资产利用率	4	4
产出	职责履行	实际完成率	4	4
		完成及时率	4	3.5
		质量达标率	4	4
		重点工作办结率	4	4
效果	履职效益	经济效益	5	4.5
		社会效益	5	4.5
		生态效益	5	4.5
		社会公众或服务对象满意	5	4.5
分值合计			109	101

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	交通工作经费						
主管部门	稷山县交通运输局			实施单位	稷山县交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5	5	4.98885	10	99.778%	9.9778
	其中：当年财政拨款	5	5	4.98885	—	99.778%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成县委县政府安排的各项工作	圆满完成各项工作

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（50分）	数量指标	燃气费使用人数	10人	10人	7	7	
			电费使用人数	10人	10人	7	7	
			报纸款使用人数	10人	10人	7	7	
		质量指标	保证全单位工作顺利完成	保障	保障	7	7	
			指标2：					
			……					
		时效指标	项目时间	1年	1年	7	7	
			指标2：					
			……					
		成本指标	燃气费	3万元	3万元	5	5	
			电费	0.99985万元	0.99985万元	5	5	
			报纸款	0.989万元	0.989万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保证交通工作顺利进展	保障	保障	7	7	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	保障全县道路养护工作	保障	保障	7	7	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	提高生态效益	提高	提高	8	8	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	持续年度	1年	1年	8	8	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	≥98%	99%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.9778	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	网络货运扶持资金项目						
主管部门	稷山县交通运输局			实施单位	稷山县交通运输局		
项目资金	852	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	852	852	852	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	852	852	852	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成对网络货运企业的资金拨付	2024年完成拨付任务

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（50分）	数量指标	补贴企业数量	3个	3个	12	12	
			指标2：					
			……					
		质量指标	保障项目高质量完成	100%	100%	12	12	
			指标2：					
			……					
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	13	13	
			指标2：					
			……					
		成本指标	项目总成本	852万元	852万元	13	13	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高网络货运企业企业效益	提高	提高	7	7	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	98%	7	7	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	生态系统高效运转	提高	提高	8	8	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	保障年限	2024年	2024年	8	8	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	网络货运企业人员和服务人员	≥95%	98%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	党员经费							
主管部门	稷山县交通运输局			实施单位	稷山县交通运输局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障2024党建工作的正常开展	2024年保障党建工作圆满完成

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（50分）	数量指标	党员活动室维修改造	1个	1个	12	12	
			指标2：					
			……					
		质量指标	党建工作的完成	≥98%	99%	12	12	
			指标2：					
			……					
		时效指标	时间要求	1年	1年	13	13	
			指标2：					
			……					
		成本指标	维修改造费	10万元	10万元	13	13	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	目标完成情况	≥95%	97%	7	7	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	对全交通系统党员的影响率	≥95%	98%	7	7	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	改善社会环境	≥95%	96%	8	8	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	对党员干部的影响	≥98%	98%	8	8	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥98%	98%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	老干部党支部工作经费						
主管部门	稷山县交通运输局			实施单位	稷山县交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.2	1.2	1.1494	10	95.783%	9.5783
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.1494	—	95.783%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成老干部党支部各项工作	2024年圆满完成各项工作

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	支部书记补助	1人	1人	4	4	
			委员补助	2人	2人	4	4	
			老干部支部报纸款	1年	1年	4	4	
			印务	1年	1年	4	4	
			用品采购	1年	1年	4	4	
		质量指标	老干部党支部完成党建工作	100%	100%	4	4	
			指标2：					
			……					
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	4	4	
			指标2：					
			……					
		成本指标	支部书记补助	0.15万元	0.15万元	4	4	
			委员补助	0.15万元	0.15万元	4	4	
			老干部支部报纸款	0.1884万元	0.1884万元	4	4	
			印务费	0.219万元	0.219万元	5	5	
			采购费用	0.442万元	0.442万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障交通运输局老干部党支部工作	提高96%	提高96%	7	7	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	党建工作涉及的人	≥98%	98%	7	7	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	提高生态效益	≥97%	98%	8	8	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	保障年限	1年	1年	8	8	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	总支服务对象	≥98%	99%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.5783	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	遗属补助项目						
主管部门	稷山县交通运输局			实施单位	稷山县交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.92	1.92	1.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决遗属基本生活保障	解决了遗属人员的基本生活保障，维护了社会稳定

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（50分）	数量指标	发放遗属人数	2个	2个	12	12	
			指标2：					
			……					
		质量指标	保障发放到人	100%	100%	12	12	
			指标2：					
			……					
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	13	13	
			指标2：					
			……					
		成本指标	发放钱数	1.92万元	1.92万元	13	13	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加遗属人员收入	提高	提高	7	7	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	服务遗属人员	2024年	2024年	7	7	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	保障社会和谐	≥98%	98%	8	8	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	遗属人员满意	提高100%	提高100%	8	8	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属人员及家人	≥98%	99%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	