稷山县交通运输局

2024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　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.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....23

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

本次决算报表包括稷山县交通运输局局机关、稷山县公路事业发展中心、稷山县交通运输综合行政执法队、稷山县交通运输事业发展中心。

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	18166.93	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	561.90	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	273.31
	9		九、卫生健康支出	40	65.03
	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	878.00
	13		十三、交通运输支出	44	16928.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	561.90
	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	10.98
	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**	**18728.83**	**本年支出合计**	**58**	**18728.83**
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	0.01
	30			61	
总计	**31**	**18728.83**	**总计**	**62**	**18728.83**

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		18728.83	18728.83					0.01
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	273.31	273.31					
20805	行政事业单位养老支出	273.31	273.31					
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87					
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.90	156.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.36	84.36					
210	卫生健康支出	65.03	65.03					
21011	行政事业单位医疗	65.03	65.03					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
2101102	事业单位医疗	58.73	58.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30					
213	农林水支出	878.00	878.00					
21307	农村综合改革	878.00	878.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00	98.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	780.00	780.00					
214	交通运输支出	16928.46	16928.46					0.01
21401	公路水路运输	15871.51	15871.51					0.01
2140101	行政运行	122.27	122.27					
2140104	公路建设	10308.00	10308.00					
2140106	公路养护	509.00	509.00					
2140199	其他公路水路运输支出	4932.24	4932.24					0.01
21499	其他交通运输支出	1056.95	1056.95					
2149901	公共交通运营补助	204.95	204.95					
2149999	其他交通运输支出	852.00	852.00					

215	资源勘探工业信息等支出	561.90	561.90					
21598	超长期特别国债安排的支出	561.90	561.90					
2159802	制造业	561.90	561.90					
221	住房保障支出	10.98	10.98					
22102	住房改革支出	10.98	10.98					
2210201	住房公积金	10.98	10.98					

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		18728.83	1554.82	17174.00			
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	273.31	273.31				
20805	行政事业单位养老支出	273.31	273.31				
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87				
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.90	156.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.36	84.36				
210	卫生健康支出	65.03	65.03				
21011	行政事业单位医疗	65.03	65.03				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	58.73	58.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30				
213	农林水支出	878.00		878.00			
21307	农村综合改革	878.00		878.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00		98.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	780.00		780.00			
214	交通运输支出	16928.46	1205.50	15722.95			
21401	公路水路运输	15871.51	1205.50	14666.00			
2140101	行政运行	122.27	121.63	0.64			
2140104	公路建设	10308.00		10308.00			
2140106	公路养护	509.00		509.00			
2140199	其他公路水路运输支出	4932.24	1083.87	3848.36			
21499	其他交通运输支出	1056.95		1056.95			
2149901	公共交通运营补助	204.95		204.95			
2149999	其他交通运输支出	852.00		852.00			
215	资源勘探工业信息等支出	561.90		561.90			

21598	超长期特别国债安排的支出	561.90		561.90			
2159802	制造业	561.90		561.90			
221	住房保障支出	10.98	10.98				
22102	住房改革支出	10.98	10.98				
2210201	住房公积金	10.98	10.98				

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	18166.93	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	561.90	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	273.31	273.31		
	9		九、卫生健康支出	41	65.03	65.03		
	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	878.00	878.00		
	13		十三、交通运输支出	45	16928.46	16928.46		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	561.90		561.90	
	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	10.98	10.98		
	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**	**18728.83**	**本年支出合计**	**59**	**18728.83**	**18166.93**	**561.90**	
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**	**18728.83**	**总计**	**64**	**18728.83**	**18166.93**	**561.90**	

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		18166.93	1554.82	16612.10
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	273.31	273.31	
20805	行政事业单位养老支出	273.31	273.31	
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.90	156.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.36	84.36	
210	卫生健康支出	65.03	65.03	
21011	行政事业单位医疗	65.03	65.03	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	58.73	58.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
213	农林水支出	878.00		878.00
21307	农村综合改革	878.00		878.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00		98.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	780.00		780.00
214	交通运输支出	16928.46	1205.50	15722.95
21401	公路水路运输	15871.51	1205.50	14666.00
2140101	行政运行	122.27	121.63	0.64
2140104	公路建设	10308.00		10308.00
2140106	公路养护	509.00		509.00
2140199	其他公路水路运输支出	4932.24	1083.87	3848.36
21499	其他交通运输支出	1056.95		1056.95
2149901	公共交通运营补助	204.95		204.95
2149999	其他交通运输支出	852.00		852.00
221	住房保障支出	10.98	10.98	

22102	住房改革支出	10.98	10.98	
2210201	住房公积金	10.98	10.98	

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**	1422.22	**302**	**商品和服务支出**	100.00	**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	598.24	30201	办公费	39.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	91.54	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	51.64	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	325.01	30205	水费	2.50	**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	156.90	30206	电费	9.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	84.36	30207	邮电费	0.50	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	63.73	30208	取暖费	8.20	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	9.29	30211	差旅费	6.84	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	10.98	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	2.49	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	30.52	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**	32.34	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	32.05	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**	0.27	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	0.66	31002	办公设备购置	0.27	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.28	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	9.88	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.73	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	5.81	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		1454.56	**公用经费合计**								100.27

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			561.90	561.90		561.90	
215	资源勘探工业信息等支出		561.90	561.90		561.90	
21598	超长期特别国债安排的支出		561.90	561.90		561.90	
2159802	制造业		561.90	561.90		561.90	

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：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
5.81		5.81		5.81		5.81		5.81		5.81	

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：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	5848.24
货物	2	0.45
工程	3	5847.79
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	4
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
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	4
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18,728.83万元，支出总计18,728.83万元。与上年相比，收入总计增加2,719.43万元，增长16.99%，支出总计增加2,719.43万元，增长16.99%。主要原因是下属单位公路事业发展中心2024年道路建设资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,728.83万元，其中：

财政拨款收入18,728.83万元，占比100.00%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,728.83万元，其中：

基本支出1,554.82万元，占比8.30%；

项目支出17,174.00万元，占比91.70%。

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18,728.83万元，支出总计18,728.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,719.43万元，增长16.99%；财政拨款支出总计增加2,719.43万元，增长16.99%。主要原因是下属单位公路事业发展中心2024年道路建设资金收入支出增加。

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18,166.93万元，占本年支出合计的97.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,234.35万元，增长14.02%。主要原因是下属单位公路事业发展中心2024年道路建设资金支出增加。

（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18,166.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)11.15万元，占比0.06%；

社会保障和就业支出(类)273.31万元，占比1.50%；

卫生健康支出(类)65.03万元，占比0.36%；

农林水支出(类)878.00万元，占比4.83%；

交通运输支出(类)16,928.46万元，占比93.18%；

住房保障支出(类)10.98万元，占比0.06%。

（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3,297.53万元，支出决算18,166.93万元，完成年初预算的550.93%。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，用于党建工作支出以及退休支部党组织工作经费。较上年决算减少0.11万元，下降0.98%，主要原因是2024年收到的退休支

部党组织工作经费减少。

社会保障和就业支出年初预算262.31万元，支出决算273.31万元，完成年初预算的104.19%，用于财政供养人员的单位养老保险等社保支出。较上年决算减少36.34万元，下降11.74%，主要原因是2024年我单位有退休人员。

卫生健康支出年初预算65.65万元，支出决算65.03万元，完成年初预算的99.06%，用于财政供养人员单位医疗保险支出。较上年决算减少556.05万元，下降89.53%，主要原因是2023年支出的有疫情期间道路建设、邮政总仓建设、货车营地、财政供养人员单位医疗保险支出等支出，2024年没有疫情支出，支出的是财政供养人员单位医疗保险支出。

农林水支出年初预算98.00万元，支出决算878.00万元，完成年初预算的895.92%，用于下属单位公路事业发展中心道路建设资金。较上年决算增加878.00万元，主要原因是2024年下属单位公路事业发展中心支出的农林水道路建设资金增加。

交通运输支出年初预算2,861.46万元，支出决算16,928.46万元，完成年初预算的591.60%，用于主要是下属单位公路事业发展中心道路建设资金支出。较上年决算增加1,959.93万元，增长13.09%，主要原因是下属单位公路事业发展中心2024年交通运输支出的道路建设支出增加。

住房保障支出年初预算10.11万元，支出决算10.98万元，完成年初预算的108.61%，用于财政供养行政人员的住房公积金支出。较上年决算减少11.08万元，下降50.23%，主要原因是2023年住房保障支出25人，2024年住房保障支出10人。

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1,554.83万元，其中：

人员经费1,454.56万元，主要包括财政供养人员的工资保险工作经费支出；

公用经费100.27万元，主要包括办公费40.7万元、印刷费1.2万元、水费2.5万元、电费10万元、邮电费0.5万元、取暖费11.2万元、差旅费11.84万元、维护费2.49万元、劳务费0.66万元、福利费3.7万元、公务用车运行维护费5.81万元、其他交通费6.9万元、其他商品和服务支出2.54万元。

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561.90万元、支出总计561.90万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加485.08万元，增长631.45%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加485.08万元，增长631.45%。主要原因是下属单位公路事业发展中心2024年收入支出的道路建设资金增加。

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5.81万元，支出决算5.81万元，完成全年预算的100.00%，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5.81万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：用于下属单位综合行政执法大队执法车辆支出；

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5.81万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：下属单位综合行政执法大队执法车辆支出。

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%，主要原因本单位2024年加强管理压缩开支节约的办公经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5,848.24万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出5,847.79万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额5,848.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额973.09万元，占政府采购支出总额的16.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有其他用车。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29个，资金17174万元，其中一般公共预算项目支出16612.1万元、政府性基金预算项目支出561.9万元、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：29个项目自评等级为“优”。二是组织对“农村公路日常养护”“交通工作经费”等“29”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17174万元，其中一般公共预算支出16612.1万元、政府性基金预算支出561.9万元、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。从评价结果来看，县交通运输局整体支出绩效评价得分 102分，评价结果为“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。

我部门无其他解释说明。

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135人，其中行政人员10人，事业人员125人。期末在职人数135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、下属各单位

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 6438.29 万元，决算支出 18728.83 万元。其中：基本支出 1554.83 万元（人员经费 1454.56 万元、公用经费 100.27 万元），项目支出 17174 万元。

2、部门整体收支情况

2024 年部门整体财政收入 18728.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18166.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 561.9 万元，其他收入 0.005 万元。

2024 年部门整体支出 18728.83 万元，其中基本支出 1554.83 万元（人员经费 1454.56 万元、公用经费 100.27 万元）项目支出 17174 万元。

3、部门整体经费预决算执行情况

2024 年部门预算 6438.29 万元,追加调整预算 12290.54 万元，实际支出资金 18728.83 万元、预算执行率 290.9%。

三公经费预算数 5.81 万元，决算数 5.81 万元，执行率 100%。

（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102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54.5分，扣3.5分。扣分情况列示如下:

1.预算执行扣0.5分，其中:预算调整率扣0.5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	135	实有人数	135	绩效管理人员	5	
	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
	18728.83		0.005	18728.83	1554.83	17174	18728.83
	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	5.81	0			29	17174
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	135人	135人		
			办公费使用人数	135人	135人		
			印刷费使用人数	135人	135人		
			用水人数	135人	135人		
			用电人数	135人	135人		
			邮电费使用人数	135人	135人		
			取暖费使用人数	135人	135人		
			差旅费	1项	1项		
			维修（护）费	1项	1项		
			劳务费	1项	1项		
			工会人数	135人	135人		
			发放福利人数	135人	135人		
			公务用车运行维护费人	25人	25人		
			其他交通费用人数	135人	135人		
			其他商品和服务支出	1项	1项		

绩效指标	产出指标		退休费	1项	1项		
			生活补助	10人	10人		
			医疗费补助	135人	135人		
			其他对个人和家庭补助	1项	1项		
			基础设施建设	1项	1项		
			资本性支出	1项	1项		
			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	1424.25万元	1424.25万		
			办公费	40.73万元	40.73万元		
			印刷费	1.2万元	1.2万元		
			水费	2.5万元	2.5万元		
			电费	10万元	10万元		
			邮电费	0.5万元	0.5万元		
			取暖费	11.2万元	11.2万元		
			差旅费	11.84万元	11.84万元		
			维修（护）费	12.49万元	12.49万元		
			劳务费	0.66万元	0.66万元		
			工会经费	9.88万元	9.88万元		
			福利费	3.73万元	3.73万元		
			公务用车运行维护费	5.81万元	5.81万元		
			其他交通费用	6.9万元	6.9万元		
			其他商品和服务支出	3.7万元	3.7万元		
			退休费	32.05万元	32.05万元		
			生活补助	7.44万元	7.44万元		
			医疗费补助	0.28万元	0.28万元		
			其他对个人和家庭补助	561.9万元	561.9万元		
			基础设施建设	10379.38万	10379.38万		
			资本性支出	5145.43万元	5145.43万		
			对企业补助	1056.95万元	1056.95万		
	效益指标	经济效益	提高道路建设标准	提高	提高		
		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	4
		“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	102

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

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

	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	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	

2023年四好农村路改造工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年四好农村路改造工程								
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局				预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	145.125	145.125	145.125	145.125	0	100	10	
	市县区财政资金	145.125	145.125	145.125	145.125	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	2023年四好农村路改造工程97.931公里，145.125万元，预算执行率100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本		145.125	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年四好农村路改造工程97.931公里，145.125万元，预算执行率100%
	产出情况及分析	2023年四好农村路改造工程97.931公里，145.125万元，预算执行率100%
	效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交通运输领域项目资金—2024年四好农村路工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	交通运输领域项目资金—2024年四好农村路工程								
主管部门及代码	903-经济建设股				预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	564	564	564	564	0	100	10	
	省级财政资金	564	564	564	564	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	2024年四好农村路工程564万元，127.949公里

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	=个	=2个	=2个		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达或预期指标		10	10	
		成本指标	总成本		564	达或预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达或预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达或预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达或预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		改善	达或预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年四好农村路工程564万元，预算执行率100%
	产出情况及分析	2024年四好农村路工程564万元，预算执行率100%
	效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

管西线（地区焦化厂–兴稷大道）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	管西线（地区焦化厂–兴稷大道）								
主管部门及代码	141–稷山县交通运输局				预算单位	141004–稷山县公路事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7	7	7	7	0	100	10	
	市县区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	管西线（地区焦化厂–兴稷大道）7万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本	=万元	=7万元	=7万元		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	管西线（地区焦化厂–兴稷大道）7万元，预算执行率100%
	产出情况及分析	管西线（地区焦化厂–兴稷大道）7万元，预算执行率100%
	效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

成品油增长性补助资金—2024年四好农村路工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	成品油增长性补助资金—2024年四好农村路工程								
主管部门及代码	903-经济建设股				预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	621	621	621	621	0	100	10	
	中央财政资金	621	621	621	621	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	2024年四好农村路工程621万元，预算执行率100%，127.949公里

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	=个	=3个	=3个		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	≤%	≤100%	≤100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本		860	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年四好农村路工程621万元，预算执行率100%
	产出情况及分析	2024年四好农村路工程621万元，预算执行率100%
	效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村公路日常养护资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村公路日常养护资金								
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局			预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	135	135	135	135	0	100	10	
	市县区财政资金	135	135	135	135	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	农村公路日常养护资金135万元，835.073公里

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公里数	=公路	=835.073公里	=835.073公路		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	开、完时间		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	设计预算或本计划降低率	≥%	≥0%	≥0%		10	10	
	效益指标	经济效益	减少事故损失	≥%	≥0%	≥0%		8	8	
		社会效益	通行效率提升	≥%	≥0%	≥100%		8	8	
		生态效益	路域环境	≥%	≥0%	≥100%		8	8	
		可持续影响	对路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	交通出行者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	农村公路日常养护资金135万元，835.073公里，支付执行率100%
	产出情况及分析	农村公路日常养护资金135万元，835.073公里，支付执行率100%
	效益情况及分析	减少事故发生率
	满意度情况及分析	交通出行者满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县环城旅游观光道道路建设工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县环城旅游观光道道路建设工程								
主管部门及代码	903-经济建设股			预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	239	239	239	239	0	100	10	
	中央财政资金	239	239	239	239	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	稷山县环城旅游观光道道路建设工程39.451公里，239万元，预算执行率100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本		239	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	稷山县环城旅游观光道道路建设工程39.451公里，239万元，预算执行率100%
	产出情况及分析	稷山县环城旅游观光道道路建设工程39.451公里，239万元，预算执行率100%
	效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县环城生态旅游观光道道路建设工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县环城生态旅游观光道道路建设工程								
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局				预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1,467.02	1,467.02	1,467.02	1,349.468	117.552	91.99	9.2	
	市县区财政资金	1,467.02	1,467.02	1,467.02	1,349.468	117.552	91.99	9.20	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	稷山县环城生态旅游观光道道路建设工程39.451公里，1467.0196万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设公里数	=公里	=39.451公里	=39.451公里		20	20	
		质量指标	完工验收率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本	=万元	1467.0196万	=1467.0196万元		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		提升	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	对路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									99.2	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	稷山县环城生态旅游观光道道路建设工程39.451公里，1467.0196万元，预算执行率100%
	产出情况及分析	稷山县环城生态旅游观光道道路建设工程39.451公里，1467.0196万元，预算执行率100%
	效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县宁徐线坑东段水毁重建工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县宁徐线坑东段水毁重建工程									
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局				预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	50	50	50	50	0	100	10		
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	稷山县宁徐线坑东段水毁重建工程5.658公里，50万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本		50	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	稷山县宁徐线坑东段水毁重建工程5.658公里，50万元，预算执行率100%
	产出情况及分析	稷山县宁徐线坑东段水毁重建工程5.658公里，50万元。预算执行率100%
	效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县稷山县宁徐线国道108-仁和道路改造工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县稷山县宁徐线国道108-仁和道路改造工程								
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局				预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	83	83	83	83	0	100	10	
	市县区财政资金	83	83	83	83	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	稷山县稷山县宁徐线国道108-仁和道路改造工程13.3公里

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本		83	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	稷山县稷山县宁徐线国道108-仁和道路改造工程13.3公里，83万元，预算执行率100%
	产出情况及分析	稷山县稷山县宁徐线国道108-仁和道路改造工程13.3公里，83万元，预算执行率100%
	效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县下费汾河大桥改造工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县下费汾河大桥改造工程								
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局				预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	173.74	173.74	173.74	100	73.74	57.56	5.76	
	市县区财政资金	173.74	173.74	173.74	100	73.74	57.56	5.76	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	稷山县下费汾河大桥改造工程0.89公里，173.74万元，预算执行率57.56%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设公里数	=公里	=0.89公里	=0.89公里		20	20	
		质量指标	完工验收率	≤%	≤100%	≤100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本	=万元	=173.74万元	=173.74万元		10	5	因债券资金停止支付
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		促进	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	对路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									90.76	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	稷山县下费汾河大桥改造工程0.89公里，173.74万元，预算执行率57.56%
	产出情况及分析	稷山县下费汾河大桥改造工程0.89公里，173.74万元，预算执行率57.56%
	效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县下费桥连接线项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县下费桥连接线								
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局				预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	75	75	75	75	0	100	10	
	市县区财政资金	75	75	75	75	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	稷山县下费桥连接线2.468公里，75万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本		75	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	稷山县下费桥连接线2.468公里，75万元，预算执行率100%
		产出情况及分析	稷山县下费桥连接线2.468公里，75万元，预算执行率100%
		效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
		满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县云仁线荆平段水毁重建工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县云仁线荆平段水毁重建工程								
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局				预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	100	100	100	100	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	稷山县云仁线荆平段水毁重建工程100万元，5.926公里

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本		100	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		符合	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	稷山县云仁线荆平段水毁重建工程100万元，5.926公里
	产出情况及分析	稷山县云仁线荆平段水毁重建工程100万元执行率100%
	效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷西线（路村-河津）农村公路改造工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷西线（路村-河津）农村公路改造工程								
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局				预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	245	245	245	245	0	100	10	
	市县区财政资金	245	245	245	245	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	稷西线（路村-河津）农村公路改造工程6.126公里

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本	=万元	=245万元	=245万元		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	稷西线（路村-河津）农村公路改造工程6.126公里
	产出情况及分析	稷西线（路村-河津）农村公路改造工程6.126公里
	效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

云仁线、管西线道路标线、粉刷费用项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	云仁线、管西线道路标线、粉刷费用								
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局				预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40.92	40.92	40.92	40.92	0	100	10	
	市县区财政资金	40.92	40.92	40.92	40.92	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	云仁线、管西线道路标线、粉刷费用73.34万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	=个	=2个	=2个		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本		73.34	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	云仁线、管西线道路标线、粉刷费用73.34万元，预算执行率100%
	产出情况及分析	云仁线、管西线道路标线、粉刷费用73.34万元，预算执行率100%
	效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷西线（水泥厂-路村）农村公路改造工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷西线（水泥厂-路村）农村公路改造工程								
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局				预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	440	440	440	400	40	90.91	9.09	
	市县区财政资金	440	440	440	400	40	90.91	9.09	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	稷西线（水泥厂-路村）农村公路改造工程10.902公里，440万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本		440	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									99.09	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	稷西线（水泥厂-路村）农村公路改造工程10.902公里，440万元，预算执行率90.91%
	产出情况及分析	稷西线（水泥厂-路村）农村公路改造工程10.902公里，440万元，预算执行率90.91%
	效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷西线至陶梁通村路建设资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷西线至陶梁通村路建设资金								
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局			预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	98	98	98	98	0	100	10	
	市县区财政资金	98	98	98	98	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	稷西线至陶梁通村路建设资金2.1公里，98万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公里数	=公里	=2.1公里	=2.1公里		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本		98	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	稷西线至陶梁通村路建设资金2.1公里，98万元
	产出情况及分析	稷西线至陶梁通村路建设资金2.1公里，98万元
	效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

闻苍线（下王尹-s233）农村道路改造工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	闻苍线（下王尹-s233）农村道路改造工程								
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局				预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	263	263	263	263	0	100	10	
	市县区财政资金	263	263	263	263	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	闻苍线（下王尹-s233）农村道路改造工程13.9公里，263万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本		263	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	闻苍线（下王尹-s233）农村道路改造工程13.9公里，263万元，预算执行率100%
	产出情况及分析	闻苍线（下王尹-s233）农村道路改造工程13.9公里，263万元，预算执行率100%
	效益情况及分析	对经济发展促进作用明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

下裴线（南吴口-太宁）农村道路改造工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	下裴线（南吴口-太宁）农村道路改造工程								
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局				预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	91.875	91.875	91.875	91.875	0	100	10	
	市县区财政资金	91.875	91.875	91.875	91.875	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	下裴线（南吴口-太宁）农村道路改造工程5.8公里，91.875万元，预算执行率100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	=个	=1个	=1个		20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限		2024	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本		91.875	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	下裴线（南吴口-太宁）农村道路改造工程5.8公里，91.875万元，预算执行率100%
		产出情况及分析	下裴线（南吴口-太宁）农村道路改造工程5.8公里，91.875万元，预算执行率100%
		效益情况及分析	对经济发展作用明显
		满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

兴稷大道、云仁线、板枣园区等道路粉刷、划线费用项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	兴稷大道、云仁线、板枣园区等道路粉刷、划线费用								
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局				预算单位	141004-稷山县公路事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	32.42	32.42	32.42	32.42	0	100	10	
	市县区财政资金	32.42	32.42	32.42	32.42	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算	冷喷标线13578.74平方米、标线1273.34平方米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	冷喷标线	=㎡	=13578.74㎡	=13578.74㎡		10	10	
			标线	=㎡	=1273.34㎡	=1273.34㎡		10	10	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时限	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	总成本	=万元	=32.42万元	=32.42万元		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	达成预期指标		8	8	
		社会效益	社会公共服务水平		提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	开展项目符合资源节约要求		符合	达成预期指标		8	8	
		可持续影响	路网功能影响		改善	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	争取做到社会公众满意度提升
总分									99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	冷喷标线13578.74平方米、标线1273.34平方米，32.421万元已全部支付，执行率100%
	产出情况及分析	冷喷标线13578.74平方米、标线1273.34平方米
	效益情况及分析	对经济发展促进作用提升明显
	满意度情况及分析	社会公众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年度城市交通发展奖励资金						
主管部门	稷山县交通局			实施单位	稷山县交通运输事业发展中心		
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	86.25	86.25	86.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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

	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	企业数	2个	2个	20	20	
		质量指标	保障车辆正常运行	达标	达标	10	10	
		时效指标	支出时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	中天出租公司	67.47万元	67.47万元	5	5	
			城市公交公司	18.78万元	18.78万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年中央农村道路客运补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县交通运输事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>118.7</td><td>118.7</td><td>118.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村客运公司数</td><td>3个</td><td>3个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">促进城市公共交通事业健康稳定可持续发展</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支出时间</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">通运公司</td><td>34.519452万元</td><td>34.519452万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">定制客运公司</td><td>77.79294万元</td><td>77.79294万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新万通公司</td><td>6.387608万元</td><td>6.387608万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升社会效益</td><td>提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年新能源城市公交车及动力电池更新补贴、老旧营运货车报废更新补贴						
主管部门	稷山县交通局			实施单位	稷山县交通运输事业发展中心		
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	293.03	293.03	561.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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

	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	电池更换	23辆	0	5	0	公交公司暂不更换电池
			柴油货车报废	32辆	70辆	5	5	车辆年限到，强制报废
			货车更新	10辆	34辆	5	5	政策好，更新需求大
		质量指标	保障新能源公交车及动力电池更新提标和交通领域老旧营运货车报废	达标	达标	10	10	
		时效指标	支出时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	电池更换	96.6万元	0	0	0	公交公司暂不更换电池
			柴油货车报废	100万元	312.5万元	5	5	车辆年限到，强制报废
			货车更新	96.43万元	249.4万元	5	5	政策好，更新需求大
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						90	90	

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	交通运输事业发展中心遗属补助						
主管部门	稷山县交通局			实施单位	稷山县交通运输事业发展中心		
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	2.5536	2.5536	2.2388	10	88%	8.77
	其中：当年财政拨款				—		—
	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

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	遗属人员数	4人	4人	10	10	
		质量指标	保障单位遗属人员正常生活	达标	达标	10	10	
		时效指标	支出时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	候姣花	0.6384万元	0.6384万元	5	5	
			高回仙	0.6384万元	0.3236万元	5	4.4	该人去世，停止发放补助
			陈三娇	0.6384万元	0.6384万元	5	5	
			王俊秀	0.6384万元	0.6384万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障单位遗属人员生活可持续	保障	保障	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	98.2	

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	交通运输综合行政执法队遣属补助			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县交通运输综合行政执法队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	31,920	年度资金总额：	31,920
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	31,920	市县（区）财政资金	31,920
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遣属补助5人			
立项依据	遣属补助5人			
项目设立必要性	遣属补助5人			
保证项目实施的制度、措施	遣属补助5人			
项目实施计划	按时按规定发放遣属补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时按规定发放艺术补助				按时按规定发放遣属补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	5人	数量指标	发放人数	5人
		质量指标	按时发放	按时	质量指标	按时发放	按时
		时效指标	发放时间	2024	时效指标	发放时间	2024
		成本指标	总成本	31920元	成本指标	总成本	31920元
	效益指标	经济效益	带动单位工作人员工作积极	提高	经济效益	带动单位工作人员	提高
		社会效益	是否按标准发放津补贴	按规定	社会效益	是否按标准发放津	按规定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	否按规定按标准发放津补贴	按时按要求	可持续影响	否按规定按标准发	按时按要求
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员对财	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713150910