交城县交通局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
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

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家、省和市关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全县交通运输行业的发展建议。

2、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。指导全县交通运输枢纽规划和管 理。

3、负责拟定全县公路、水路行业规划、政策和标准，并监督实施。 参与拟订全县 物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

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 路运输有关政 策、准入制度、技术标准和运管规范并监督实施。负责交通 运输行政执法行为的实 施、监督、管理;承担城乡客运及有关设施规划与 管理工作，承担出租汽车行业管 理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、上级财政性资金安排意见，按上级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。

7、负责监督管理公路、水路建设市场。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、工程质量和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的 管理和维护，承担有关重要设施 的管理和维护。负责交通运输基础设施的 建设、维护、运营、路政、监控等管理工 作。

8、指导全县公路、水路交通运输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、负责全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，承担相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路交通运输业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

10、负责交通运输行业职工队伍建设。

11、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

交城县交通运输局部门由交城县交通运输局1个二级预算单位组成。二级预算单位交城县交通运输局设5个内设部门，分别是交通运输综合行政执法队、交通运输事业发展中心、交城县汽车站、交城县运输公司、交城县运输二公司。

1、交通运输综合行政执法队。县交通运输综合行政执法队以县交通 运输局的名义，统一行使县本级和县辖区公路路政、道路运政、城市客运 管理、交通工程质量、安全生产监督管理、地方海事行政、水路交通管理 等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责。

(1)贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输行政执法的方针政策、 法律法规，制定全县交通运输综合行政执法工作规划、年度计划，并组织实施。

(2)负责承担法律法规赋予本县级交通运输领域的执法职责;直接 负责县辖区交通运输综合行政执法工作。

(3)负责对交通运输市场主体及从业人员经营行为实施行政检查， 纠正违法行为，维护交通运输市场秩序。

(4)负责交通运输行业投诉案件的受理、办理工作，负责上级主管 部门转办案件、相关机构移送案件的办理工作。

(5)负责交通运输行政执法信息资料的收集、统计、分析、传递与 整理归档工作。

(6)承办县交通运输局交办的其他事项。

(7)职能转变。全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项清 单管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网+执法”，充分利 用大数据、云计算等智慧执法手段，整合执法信息平台，全面推行行政执 法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

2、交通运输事业发展中心。

(1)负责运输市场的宏观调控、营运车辆运力投放、线路布局，客 运、货运车辆的更新等工作。

(2)负责辖区内驾培、维修市场的发展服务及协调工作。

(3)负责辖区内客运、出租汽车票价标准及调整方案的审核、上报 审批工作。

(4)负责运输企业服务质量信誉考核工作。

(5)负责辖区内农村公路建养协调服务发展工作。

(6)负责做好水运发展服务相关工作。

(7)负责辖区内治理超限超载服务协调工作。

(8)负责交通运输运行监测与应急处置工作。

仅供内部审核

(9)承担由法律法规授权和县交通运输局交办的其他工作。

3、交城县汽车站。交城县汽车站是县交通局隶属的国有企业，始建于1996 年，于 2000 年 6 月正式使用运营，被山西省交通运输管理局核定 为贰级车站。下设财务室、办公室、调度、售票室、三品、进站、例检、 出站、保卫室。

4、交城县运输公司。交城县运输公司多年以来停产停业，负债逐年 增加。县局对公司日常事务及财务进行管理，通过对公司房屋进行出租， 解决职工上访矛盾，维护公司稳定。

5、交城县运输二公司。交城县运输二公司已于 2015 年完成企业改制，改制后公司未发生群众上访矛盾。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县交通局　　2025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	11715.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1816.95	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	49.58
	9		九、卫生健康支出	40	18.12
	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	3803.87
	13		十三、交通运输支出	44	7811.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	271.23
	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	32.61
	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	1545.72

	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**	**13532.72**	**本年支出合计**	**58**	**13532.72**
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**	**13532.72**	**总计**	**62**	**13532.72**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：交城县交通局　　2025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		13532.72	13532.72					
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58					
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74					
210	卫生健康支出	18.12	18.12					
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12					
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77					
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61					
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74					
213	农林水支出	3803.87	3803.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3803.87	3803.87					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3803.87	3803.87					
214	交通运输支出	7811.60	7811.60					
21401	公路水路运输	7775.13	7775.13					
2140101	行政运行	134.84	134.84					
2140104	公路建设	4894.13	4894.13					
2140106	公路养护	868.60	868.60					
2140112	公路运输管理	243.35	243.35					
2140199	其他公路水路运输支出	1634.21	1634.21					
21499	其他交通运输支出	36.47	36.47					
2149999	其他交通运输支出	36.47	36.47					
215	资源勘探工业信息等支出	271.23	271.23					
21598	超长期特别国债安排的支出	271.23	271.23					
2159802	制造业	271.23	271.23					
221	住房保障支出	32.61	32.61					
22102	住房改革支出	32.61	32.61					

仅供内部审核

2210201	住房公积金	32.61	32.61					
229	其他支出	1545.72	1545.72					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1545.72	1545.72					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1545.72	1545.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县交通局　　2025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		13532.72	831.07	12701.65			
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58				
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74				
210	卫生健康支出	18.12	18.12				
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12				
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77				
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74				
213	农林水支出	3803.87		3803.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3803.87		3803.87			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3803.87		3803.87			
214	交通运输支出	7811.60	730.77	7080.83			
21401	公路水路运输	7775.13	730.77	7044.36			
2140101	行政运行	134.84	134.84				
2140104	公路建设	4894.13		4894.13			
2140106	公路养护	868.60		868.60			
2140112	公路运输管理	243.35	243.35				
2140199	其他公路水路运输支出	1634.21	352.58	1281.63			
21499	其他交通运输支出	36.47		36.47			
2149999	其他交通运输支出	36.47		36.47			
215	资源勘探工业信息等支出	271.23		271.23			
21598	超长期特别国债安排的支出	271.23		271.23			
2159802	制造业	271.23		271.23			
221	住房保障支出	32.61	32.61				
22102	住房改革支出	32.61	32.61				
2210201	住房公积金	32.61	32.61				
229	其他支出	1545.72		1545.72			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1545.72		1545.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1545.72		1545.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县交通局　　2025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	11715.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1816.95	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	49.58	49.58		
	9		九、卫生健康支出	41	18.12	18.12		
	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	3803.87	3803.87		
	13		十三、交通运输支出	45	7811.60	7811.60		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	271.23		271.23	
	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	32.61	32.61		
	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	1545.72		1545.72	
	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**	**13532.72**	**本年支出合计**	**59**	**13532.72**	**11715.77**	**1816.95**	
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**	**13532.72**	**总计**	**64**	**13532.72**	**11715.77**	**1816.95**	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县交通局　　2025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		11715.77	831.07	10884.70
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	
210	卫生健康支出	18.12	18.12	
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	
213	农林水支出	3803.87		3803.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3803.87		3803.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3803.87		3803.87
214	交通运输支出	7811.60	730.77	7080.83
21401	公路水路运输	7775.13	730.77	7044.36
2140101	行政运行	134.84	134.84	
2140104	公路建设	4894.13		4894.13
2140106	公路养护	868.60		868.60
2140112	公路运输管理	243.35	243.35	
2140199	其他公路水路运输支出	1634.21	352.58	1281.63
21499	其他交通运输支出	36.47		36.47
2149999	其他交通运输支出	36.47		36.47
221	住房保障支出	32.61	32.61	
22102	住房改革支出	32.61	32.61	
2210201	住房公积金	32.61	32.61	

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：交城县交通局　　2025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**	761.93	**302**	**商品和服务支出**	46.86	**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	295.03	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	82.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	97.10	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.29	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	74.30	30206	电费	3.48	**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	99.75	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	39.69	30208	取暖费	3.62	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	38.76	30209	物业管理费	10.05	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	1.74	30211	差旅费	11.88	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	32.61	30213	维修（护）费	0.14	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	22.28	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	22.28	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.39	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		30239	其他交通费用	5.69	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		784.22					**公用经费合计**				46.86

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。

仅供内部审核

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：交城县交通局　　2025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			1816.95	1816.95		1816.95	
215	资源勘探工业信息等支出		271.23	271.23		271.23	
21598	超长期特别国债安排的支出		271.23	271.23		271.23	
2159802	制造业		271.23	271.23		271.23	
229	其他支出		1545.72	1545.72		1545.72	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1545.72	1545.72		1545.72	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1545.72	1545.72		1545.72	

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。

仅供内部审核

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：交城县交通局　　2025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：交城县交通局　　2025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
9.39		9.39		9.39		9.39		9.39		9.39	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县交通局　　2025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	14.74
货物	2	5.56
工程	3	
服务	4	9.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	46.86
（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	10
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
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	6
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计13,532.72万元，支出总计13,532.72万元。与上年相比，收入总计增加5,673.92万元，增长72.2%，支出总计增加5,673.92万元，增长72.2%。主要原因是本年度增加了三个一号公路旅游资金等财政项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计13,532.72万元，其中：

财政拨款收入13,532.72万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计13,532.72万元，其中：

基本支出831.07万元，占比6.14%；

项目支出12,701.65万元，占比93.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计13,532.72万元，支出总计13,532.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,673.92万元，增长72.2%；财政拨款支出总计增加5,673.92万元，增长72.2%。主要原因是本年度增加了三个一号公路旅游资金等财政项目。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出11,715.77万元，占本年支出合计的86.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,941.96万元，增长50.71%。主要原因是本年度增加了三个一号公路旅游资金等财政项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,715.77万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)49.58万元，占比0.42%；

卫生健康支出(类)18.12万元，占比0.15%；

农林水支出(类)3,803.87万元，占比32.47%；

交通运输支出(类)7,811.60万元，占比66.68%；

住房保障支出(类)32.61万元，占比0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,515.64万元，支出决算11,715.77万元，完成年初预算的155.89%。其中：

社会保障和就业支出年初预算60.48万元，支出决算49.58万元，完成年初预算的81.98%，用于二级预算单位员工的养老保险和职业年金缴纳。较上年决算增加49.58万元，主要原因是二级预算单位员工的养老保险和职业年金缴纳上年度用了交通运输支出类功能科目，本年度调整为社会保障和就业支出类功能科目。

卫生健康支出年初预算18.06万元，支出决算18.12万元，完成年初预算的100.33%，用于二级预算单位员工的医疗保险支出。较上年决算增加3.12万元，增长20.8%，主要原因是二级预算单位员工的医疗保险支出上年度用了交通运输支出类功能科目，本年度调整为卫生健康支出类功能科目。

农林水支出年初预算630.00万元，支出决算3,803.87万元，完成年初预算的603.79%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算增加1,805.13万元，增长90.31%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴衔接资金项目增加。

交通运输支出年初预算6,774.31万元，支出决算7,811.60万元，完成年初预算的115.31%，用于二级预算单位运转的基本支出及项目支出。较上年决算增加2,051.53万元，增长35.62%，主要原因是本年度增加了三个一号公路旅游资金等财政项目。

住房保障支出年初预算32.79万元，支出决算32.61万元，完成年初预算的99.45%，用于二级预算单位员工的住房公积金支出。较上年决算增加32.61万元，主要原因是二级预算单位员工的住房公积金支出上年度用了交通运输支出类功能科目，本年度调整为住房保障支出类功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出831.08万元，其中：

人员经费784.22万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费46.86万元，主要包括办公费、电费、公务运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、水费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,816.95万元，支出总计1,816.95万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,731.96万元，增长2037.84%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,731.96万元，增长2037.84%。主要原因是增加了吕财建【2025】20号关于清算2024年度交通领域消费品以旧换新资金

（老旧营运柴油货车报废更新超长期特别国债资金）及交通运输局50万元以上工程款解决（8468）等支出项目。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.39万元，支出决算9.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.21万元，下降43.43%，主要原因是：按财政要求落实过紧日子，压缩经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门本年度无因公出国（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：本部门本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.21万元，下降43.43%，主要原因是：按财政要求落实过紧日子，压缩经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门本年度无公务接待费支出。

（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：本部门本年度无因公出国（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：本部门本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.39万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，主要用于：用于机要文件交换，县区内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费及洒水清扫特种用途等。

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，主要是本部门本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

仅供内部审核

2025年机关运行经费支出46.86万元，比2024年减少16.02万元，下降25.48%，主要原因是人员减少，按财政要求落实过紧日子，压缩经费支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额14.74万元，其中：政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.17万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆。其中：机要通信用车4辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于公路日常养护洒水清扫、道路运输企业检查及治理超限超载等专用车。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2025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32个，资金5399.81万元，其中一般公共预算项目支出3582.86万元、政府性基金预算项目支出1816.95万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：27个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”。二是组织对“交通运输局解决前期费及工程款欠款”“三个一号旅游公路项目米家庄至离石区五里铺旅游公路”等“3”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1400万元，其中一般公共预算支出1400万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，符合预期效果，经济效益亮化城市环境，促进县乡公路发展；提高人民群众出行，促进城市经济发展，社会公众满意度提高。

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

十三、无。

第五部分 附件

南环路东延与义南线道路路灯亮化、桥梁亮化电费和

（2025年度）

项目名称	南环路东延与义南线道路路灯亮化、桥梁亮化电费和维护费									
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局					
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：	10	10	10	10	0	100	10		
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成南环路东延与义南线道路路灯亮化、桥梁亮化电费和维护费	完成南环路东延与义南线道路路灯亮化、桥梁亮化电费和维护费

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	交城县义南线	=个	=440个	=440个	440	20	20	
		质量指标	路灯维护维修	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	电费、维修维	=年	=1年	=1年	1	10	10	
		成本指标	维护成本	=万	=10万	=10万	10	10	10	
	效益指标	社会效益	方便群众出行	≥%	≥98%	≥98%	98	15	15	
		可持续影响	可持续性	=%	=100%	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	≥%	≥95%	≥95%	95	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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	完成南环路东延与义南线道路路灯亮化、桥梁亮化电费和维护费
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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。

仅供内部审核

晋财农【2024】119号关于提前下达2025年省级财政

（2025年度）

项目名称	晋财农【2024】119号关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-天宁镇前火山村养殖产业路建设								
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	420	420	420	420	0	100	10	
	省级财政资金	420	420	420	420	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成天宁镇前火山村养殖产业路建设项目、杜家庄道路硬化道路	完成天宁镇前火山村养殖产业路建设项目、杜家庄道路硬化道路

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	2025年项目数量	=个	=1个	=1个	1	20	20	
		质量指标	公里设计、建设	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	完工时间	≤月	≤8月	≤8月	8	10	10	
		成本指标	工程总造价	=万	=420万	=420万	420	10	10	
	效益指标	社会效益	方便群众出行	≥%	≥95%	≥99%	99	15	15	
		可持续影响	可持续性	≥年	≥1年	≥1年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	>%	>95%	>98%	98	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	无差异
	产出情况及分析	已完成
	效益情况及分析	加快农村公路的建设
	满意度情况及分析	群众满意度较高
主要经验做法		加快资金的拨付
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无差异
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。

仅供内部审核

吕财建【2025】3号关于提前下达2025年中央农村客

（2025年度）

项目名称	吕财建【2025】3号关于提前下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出城市交通发展费改税								
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	32.86	32.86	32.86	24.119	8.741	73.4	7.34	
	中央财政资金	32.86	32.86	32.86	24.119	8.741	73.40	7.34	项目已结算

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证我县建制村全部持续通客车运行，方便山区群众出行	保证我县建制村全部持续通客车运行，方便山区群众出行

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	每天趟数	=趟	=4趟	=4趟	4	20	20	
		质量指标	通车率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	合同期限	≥月	≥16月	≥16月	16	10	2	项目已结算
		成本指标	每台车运行补	=万	=10万	=10万	10	10	2	项目已结算
	效益指标	社会效益	未通班线客车	=%	=100%	=100%	100	15	15	
		可持续影响	可持续性	=%	=100%	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总分									81.34	良

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	提高工作效益
	产出情况及分析	保证我县建制村全部持续通客车运行，方便山区群众出行
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进工作及有关建议		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预算，“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。

仅供内部审核

晋财建【2024】240号关于提前下达2025年政府还贷

（2025年度）

项目名称	晋财建【2024】240号关于提前下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（养护工程）									
主管部门及代码	061-交城县交通局				预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	1,000	1,000	1,000	748	252	74.8	7.48		
	中央财政资金	1,000	1,000	1,000	748	252	74.80	7.48	项目未完工	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2025年养护工程	未完成2025年养护工程

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	支持普通公路养	=公里	=534公里	=400公里	400	20	14	项目未完工
		质量指标	实施路段技术标	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=年月	=2026.7年月	=2026年月	2026	10	10	
		成本指标	本次支付造价	=万元	=1000万元	=748万元	748	10	7	项目未完工
	效益指标	社会效益	提高县乡村公路	≥%	≥95%	≥95%	95	15	15	
		可持续影响	公路路面可持续	≥年	≥1年	≥1年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									88.48	良

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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	完成2025年养护工程
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及绩效建议		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预算数，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

吕财建【2024】169号关于提前下达2025年交通运输

（2025年度）

项目名称	吕财建【2024】169号关于提前下达2025年交通运输领域中央资金（第一批）的通知清算2023年农村公路资金									
主管部门及代码	061-交城县交通局				预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	253	253	253	253	0	100	10		
	中央财政资金	253	253	253	253	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成清算2023年农村公路资金	完成清算2023年农村公路资金

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	项目建设里程	=公里	=16.7公里	=16.7公里	16.7	20	20	
		质量指标	项目建成验收合	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	开工率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	申请资金	=万	=253万	=253万	253	10	10	
	效益指标	社会效益	方便村民出行	≥%	≥98%	≥95%	95	15	15	
		可持续影响	工程使用年限	≥年	≥20年	≥20年	20	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥95%	≥96%	95	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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	完成清算2023年农村公路资金
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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。

晋财建【2024】253号关于提前下达2025年交通运输

（2025年度）

项目名称	晋财建【2024】253号关于提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）支出预算执法人员经费									
主管部门及代码	061-交城县交通局				预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	28.38	28.38	28.38	28.38	0	100	10		
	省级财政资金	28.38	28.38	28.38	28.38	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2025年执法队人员工资发放。	完成2025年执法队人员工资发放。

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	在职人员数量	=人	=3人	=3人	3	20	20	
		质量指标	人员保障率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	工资奖金津补	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
		成本指标	人员支出	=元	=283800元	=283800元	283800	10	10	
	效益指标	社会效益	带动单位人员		是	达成预期指标	达成	15	15	
		可持续影响	对员工可持续	≥%	≥100%	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥%	≥95%	≥95%	95	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	已按照进度拨款
	产出情况及分析	完成2025年执法队人员工资发放。
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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数，“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”的取数原则，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。

吕财建【2025】3号关于提前下达2025年中央农村客

（2025年度）

项目名称	吕财建【2025】3号关于提前下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出城市交通发展涨价补助城市公共交通								
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	42.7	42.7	42.7	42.7	0	100	10	
	中央财政资金	42.7	42.7	42.7	42.7	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证我县建制村全部持续通客车运行，方便山区群众出行	保证我县建制村全部持续通客车运行，方便山区群众出行

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	每天通数	=趟	=4趟	=4趟	4	20	20	
		质量指标	通车率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	合同期限	≥月	≥16月	≥16月	16	10	10	
		成本指标	每台车运行补	=万	=10万	=10万	10	10	10	
	效益指标	社会效益	未通班线客车	=%	=100%	=100%	100	15	15	
		可持续影响	可持续性	=%	=100%	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	≥%	≥95%	≥95%	95	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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	保证我县建制村全部持续通客车运行，方便山区群众出行
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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。

仅供内部审核

吕财建【2025】3号关于提前下达2025年中央农村客

（2025年度）

项目名称	吕财建【2025】3号关于提前下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出农村道路客运座价补贴									
主管部门及代码	061-交城县交通局				预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	48.64	48.64	48.64	48.64	0	100	10		
	中央财政资金	48.64	48.64	48.64	48.64	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证我县建制村全部持续通客车运行，方便山区群众出行	保证我县建制村全部持续通客车运行，方便山区群众出行

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	每天趟数	=趟	=4趟	=4趟	4	20	20	
		质量指标	通车率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	合同期限	≥月	≥16月	≥16月	16	10	10	
		成本指标	每台车运行补	=万	=10万	=10万	10	10	10	
	效益指标	社会效益	未通班线客车	=%	=100%	=100%	100	15	15	
		可持续影响	可持续性	=%	=100%	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	≥%	≥95%	≥95%	95	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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	保证我县建制村全部持续通客车运行，方便山区群众出行
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及有关建议		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。

仅供内部审核

晋财建【2024】253号关于提前下达2025年交通运输

（2025年度）

项目名称	晋财建【2024】253号关于提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）支出预算日常养护								
主管部门及代码	061-交城县交通局				预算单位	061001-交城县交通运输局			
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：	85	85	85	0	85	0	0	
	省级财政资金	85	85	85	0	85	0.00	0.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2025年交城县农村公路日常养护县级配套资金	完成2025年交城县农村公路日常养护县级配套资金

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	农村公路里程	≥公里	≥787公里	≥787公里	787	20	20	
		质量指标	农村公路路面技	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完工时间	≤月	≤12月	≤12月	12	10	10	
		成本指标	工程总造价	=万元	=85万元	=85万元	85	10	10	
	效益指标	社会效益	方便周边群众出	≥%	≥95%	≥95%	95	15	15	
		可持续影响	道路运行可持续	≥年	≥1年	≥1年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									90	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	已按照进度拨款
	产出情况及分析	完成2025年交城县农村公路日常养护县级配套资金
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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预算，“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。

仅供内部审核

吕财建【2025】3号关于提前下达2025年中央农村客

（2025年度）

项目名称	吕财建【2025】3号关于提前下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出农村道路客运费改税								
主管部门及代码	061-交城县交通局				预算单位	061001-交城县交通运输局			
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：	23.3	23.3	23.3	21.456	1.844	92.09	9.21	
	中央财政资金	23.3	23.3	23.3	21.456	1.844	92.09	9.21	项目已完结

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证我县建制村全部持续通客车运行，方便山区群众出行	保证我县建制村全部持续通客车运行，方便山区群众出行

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	每天趟数	=趟	=4趟	=4趟	4	20	20	
		质量指标	通车率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	合同期限	≥月	≥16月	≥16月	16	10	10	
		成本指标	每台车运行补	=月	=10月	=10月	10	10	10	
	效益指标	社会效益	未通班线客车	=%	=100%	=100%	100	15	15	
		可持续影响	可持续性	=%	=100%	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									99.21	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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
		产出情况及分析	保证我县建制村全部持续通客车运行，方便山区群众出行
		效益情况及分析	提高工作效益
		满意度情况及分析	群众满意度提高
	主要经验做法		加快拨付资金
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

吕财建【2025】3号关于提前下达2025年中央农村客

（2025年度）

项目名称	吕财建【2025】3号关于提前下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出城市交通发展涨价补助巡游出租车								
主管部门及代码	061001-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	6.16	6.16	6.16	6.16	0	100	10	
	中央财政资金	6.16	6.16	6.16	6.16	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证我县建制村全部持续通客车运行，方便山区群众出行	保证我县建制村全部持续通客车运行，方便山区群众出行

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	每天趟数	=趟	=4趟	=4趟	4	20	20	
		质量指标	通车率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	合同期限	≥月	≥16月	≥16月	16	10	10	
		成本指标	每台车运行补	=万	=10万	=10万	10	10	10	
	效益指标	社会效益	未通班线客车	=%	=100%	=100%	100	15	15	
		可持续影响	可持续性	=%	=100%	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	≥%	≥95%	≥95%	95	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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	保证我县建制村全部持续通客车运行，方便山区群众出行
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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预算，“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。

晋财农【2024】119号关于提前下达2025年省级财政

（2025年度）

项目名称	晋财农【2024】119号关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金杜家庄道路硬化工程								
主管部门及代码	061-交城县交通局				预算单位	061001-交城县交通运输局			
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：	210	210	210	210	0	100	10	
	省级财政资金	210	210	210	210	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成天宁镇前火山村养殖产业路建设项目、杜家庄道路硬化道路	完成天宁镇前火山村养殖产业路建设项目、杜家庄道路硬化道路

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	2025年项目数量	=个	=1个	=1个	1	20	20	
		质量指标	公里设计、建设	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	完工时间	≤月	≤8月	≤8月	8	10	10	
		成本指标	工程总造价	=万元	=210万元	=210万元	210	10	10	
	效益指标	社会效益	方便群众出行	≥%	≥95%	≥95%	95	15	15	
		可持续影响	可持续性	≥年	≥1年	≥1年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	完成天宁镇前火山村养殖产业路建设项目、杜家庄道路硬化道路
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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。

仅供内部审核

晋财建【2024】219号关于提前下达2025年成品油税

（2025年度）

项目名称	晋财建【2024】219号关于提前下达2025年成品油税费改革转移支付养护工程								
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	205	205	205	108	97	52.68	5.27	
	中央财政资金	205	205	205	108	97	52.68	5.27	按回进度拨款

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2025年县、乡、村农村公路养护和前期费、评审费。	完成2025年县、乡、村农村公路养护和前期费、评审费。

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	项目数量	≤项	≤20项	≤20项	20	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=1年	=1年	1	10	10	
		成本指标	总造价	=万元	=205万元	=108万元	108	10	5	按照进度拨款
	效益指标	社会效益	提高农产品销售	≥%	≥95%	≥95%	95	15	15	
		可持续影响	持续时间	=年	=1年	=1年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									90.27	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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	完成2025年县、乡、村农村公路养护和前期费、评审费。
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快项目进度
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。

仅供内部审核

晋财建【2024】219号关于提前下达2025年成品油税

（2025年度）

项目名称	晋财建【2024】219号关于提前下达2025年成品油税费改革转移支付农村公路改扩建								
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	1,497	1,497	1,497	0	1,497	0	0	
	中央财政资金	1,497	1,497	1,497	0	1,497	0.00	0.00	项目未开工

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2025年县、乡、村农村公路养护和前期费、评审费。	未完成2025年县、乡、村农村公路养护和前期费、评审费。

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	项目数量	≤项	≤20项	≤20项	20	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	=年	=1年	=1年	1	10	10	
		成本指标	总造价	=万元	=1497万元	=0万元	0	10	0	项目未开工
	效益指标	社会效益	提高农产品销售	≥%	≥90%	≥90%	90	15	15	
		可持续影响	持续时间	≥年	≥1年	≥1年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									80	良

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	按照进度拨款
	产出情况及分析	未完成2025年县、乡、村农村公路养护和前期费、评审费。
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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预算，“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。

仅供内部审核

吕财建【2024】169号关于提前下达2025年交通运输

（2025年度）

项目名称	吕财建【2024】169号关于提前下达2025年交通运输领域中央资金（第一批）的通知安排用于2024年农村公路									
主管部门及代码	061-交城县交通局				预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	105.82	105.82	105.82	0	105.82	0	0		
	中央财政资金	105.82	105.82	105.82	0	105.82	0.00	0.00	项目未开工	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成清算实施四好农村路建设项目16.7公里	未完成清算实施四好农村路建设项目16.7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	项目建设里程	=公里	=16.7公里	=0公里	0	20	0	项目未开工
		质量指标	项目建成验收合	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	开工率	=%	=100%	=0%	0	10	0	项目未开工
		成本指标	申请资金	=公里	=105.82公里	=0公里	0	10	0	项目未开工
	效益指标	社会效益	方便村民出行	≥%	≥95%	≥10%	10	15	15	
		可持续影响	工程使用年限	≥年	≥1年	≥1年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥95%	≥90%	90	10	5	项目未实施
总分									45	差

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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	提高工作效益
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

晋财建【2024】253号关于提前下达2025年交通运输

（2025年度）

项目名称	晋财建【2024】253号关于提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）支出预算运管机构经费								
主管部门及代码	061-交城县交通局				预算单位	061001-交城县交通运输局			
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：	58.23	58.23	58.23	58.23	0	100	10	
	省级财政资金	58.23	58.23	58.23	58.23	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴及单位运转。	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴及单位运转。

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	在职人员数量	=人	=23人	=23人	23	20	20	
		质量指标	人员保障率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	工资奖金津补贴	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	人员支出	=万元	=58.23万元	=58.23万元	58.23	10	10	
	效益指标	社会效益	带动单位人员工		是	达成预期指标	是	15	15	
		可持续影响	对员工持续影响	=%	=100%	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满	≥%	≥95%	≥95%	95	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	已按照进度拨款
	产出情况及分析	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴及单位运转。
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及有关建议		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。

2025年交通运输综合执法队运转经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年交通运输综合执法队运转经费								
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	28.38	28.38	0.084	0.084	0	100	10	
	市县区财政资金	28.38	28.38	0.084	0.084	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2025年执法队人员工资发放。	完成2025年执法队人员工资发放。

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	在职人员数量	=人	=3人	=3人	3	20	20	
		质量指标	人员保障率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	工资奖金津补贴	=年	=2025年	=2025年	2025	10	10	
		成本指标	人员支出成本	=万元	=28.23万元	=28.23万元	28.23	10	10	
	效益指标	社会效益	工作效率提升	≥%	≥95%	≥96%	95	15	15	
		可持续影响	人员发放津补贴	=年	=1年	=1年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥%	≥95%	≥95%	95	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	已按照进度拨款
	产出情况及分析	已完成工资发放
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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“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。

仅供内部审核

2025年交通办公综合运行经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年交通办公综合运行经费								
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	40.33	40.33	18.402	18.402	0	100	10	
	其中：区财政资金	40.33	40.33	18.402	18.402	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2025年交城县交通运输局正常运转和发展的基础性工作、为了确保经费保障的可持续性和透明度。	完成2025年交城县交通运输局正常运转和发展的基础性工作、为了确保经费保障的可持续性和透明度。

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	单位办公经费	=%	=100%	=100%	100	20	20	
		质量指标	人员保障率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	单位办公及时	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	2026年单位支	=元	=403300元	=403300元	403300	10	10	
	效益指标	社会效益	工作效率提升	≥%	≥95%	≥95%	95	15	15	
		可持续影响	单位工作效率	≥%	≥98%	≥98%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥%	≥99%	≥99%	99	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	已按照进度拨款
	产出情况及分析	完成2025年交城县交通运输局正常运转和发展的基础性工作、为了确保经费保障的可持续性和透明度。
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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总额，“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。

2025年公交运营补助第一季度资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年公交运营补助第一季度资金									
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局					
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：	187.492	187.492	187.492	187.492	0	100	10	
	其中：财政财政资金	187.492	187.492	187.492	187.492	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2025年公交车运营补助	完成2025年公交车运营补助

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	补贴车辆数	=辆	=71辆	=71辆	71	20	20	
		质量指标	补贴标准率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴拨付资金[illegible]	=年	=2025年	=2025年	2025	10	10	
		成本指标	运营补助	=元	=1874923元	=1874923元	1874923	10	10	
	效益指标	社会效益	方便群众出行		是	达成预期指标	是	15	15	
		可持续影响	补贴政策持续	=%	=100%	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	完成2025年公交车运营补助
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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[illegible]“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县火车站治理经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	交城县火车站治理经费								
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	15	15	14.08	14.08	0	100	10	
	其中：交城县财政资金	15	15	14.08	14.08	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。

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	保障在职人员数	=人	=8人	=8人	8	20	20	
		质量指标	人员保障率	≥%	≥100%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工资支付时间	=年	=2025年	=2025年	2025	10	10	
		成本指标	人员支出成本	=元	=150000元	=150000元	150000	10	10	
	效益指标	社会效益	工作效率提升度	≥%	≥95%	≥95%	98	15	15	
		可持续影响	人员工作提高值	≥%	≥95%	≥95%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	98	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	已按照进度拨款
	产出情况及分析	已完成火车站养护
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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。

仅供内部审核

2025年“四好农村路”建设项目前期费政府采购项目

（2025年度）

项目名称	2025年“四好农村路”建设项目前期费政府采购								
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	10	10	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	10	10	0	0	0	0.00	0.00	采购未支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2025年“四好农村路”建设项目前期费政府采购	完成2025年“四好农村路”建设项目前期费政府采购

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	2025年项目数量	=个	=4个	=4个	4	20	20	
		质量指标	公里设计、建设	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	完工时间	≤月	≤8月	≤8月	8	10	10	
		成本指标	工程总造价	=万	=10万	=10万	10	10	10	
	效益指标	社会效益	方便群众出行		是	期指标并具	是	15	5	项目已采购
		可持续影响	可持续性	≥年	≥1年	≥1年	1	15	10	项目已采购
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									75	中

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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	完成2025年“四好农村路”建设项目前期费政府采购
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及有关建议		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。

交城县交通运输局解决前期费和工程款欠款费用项目

（2025年度）

项目名称	交城县交通运输局解决前期费和工程款欠款费用								
主管部门及代码	061交城县交通局				预算单位	061001-交城县交通运输局			
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：	1,200	1,200	165.9	165.9	0	100	10	
	市县区财政资金	1,200	1,200	165.9	165.9	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年清理旧欠前期费项目已完工，剩余结余资金1200万元。	2025年清理旧欠前期费项目已完工，剩余结余资金1200万元。

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	项目数量	=个	=8个	=8个	8	20	20	
		质量指标	产品合格	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	产品时效	=月	=11月	=11月	11	10	10	
		成本指标	项目所需资金	=万	=1200万	=1200万	1200	10	10	
	效益指标	社会效益	方便人民群众出		是	达成预期指标	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	2025年清理旧欠前期费项目已完工，剩余结余资金1200万元。
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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”的取数原则，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。

仅供内部审核

交城县运输事业发展中心单位运转经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	交城县运输事业发展中心单位运转经费								
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	220.22	220.22	156.737	156.737	0	100	10	
	市县区财政资金	220.22	220.22	156.737	156.737	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴及单位运转。	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴及单位运转。

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	在职人员数量	=人	=28人	=28人	28	20	20	
		质量指标	人员保障率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	工资奖金津补[illegible]	=年	=1年	=1年	1	10	10	
		成本指标	人员支出成本	=元	=2202200元	=2202200元	2202200	10	10	
	效益指标	社会效益	带动单位人员[illegible]	≥%	≥95%	≥95%	95	15	15	
		可持续影响	单位工作人员[illegible]	=年	=1年	=1年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员[illegible]	≥%	≥95%	≥95%	95	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	已按照进度拨款
	产出情况及分析	已完成工资发放
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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。

仅供内部审核

交城县运输事业发展中心—2025年原西社道路运输管

（2025年度）

项目名称	交城县运输事业发展中心—2025年原西社道路运输管理站运转经费									
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局					
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：	25	25	25	25	0	100	10		
	市县区财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。

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	保障在职人员发	=人	=8人	=8人	8	20	20	
		质量指标	人员保障率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	工资奖金津补贴	=年	=2025年	=2025年	2025	10	10	
		成本指标	人员支出成本	=万元	=25万元	=25万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益	工作效率提升度	≥%	≥95%	≥95%	95	15	15	
		可持续影响	单位工作人员稳	≥%	≥95%	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满	≥%	≥95%	≥95%	95	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	已按照进度拨款
	产出情况及分析	已完成工资发放
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及有关建议		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。

解决交城县汽车站费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	解决交城县汽车站费用								
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	10	10	10	10	0	100	10	
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	解决交城县汽车站费用	解决交城县汽车站费用

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	交城县汽车站人	=人	=30人	=30人	30	20	20	
		质量指标	按时为人员提供	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	补贴费用	=万	=10万	=10万	10	10	10	
	效益指标	社会效益	为汽车站亏损	=%	=100%	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥96%	95	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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	解决交城县汽车站费用
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及有关建议		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年交通运输局遗属补助经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年交通运输局遗属补助经费									
主管部门及代码	061-交城县交通局				预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	3.168	3.168	2.675	2.675	0	100	10		
	市县区财政资金	3.168	3.168	2.675	2.675	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2025年遗属补助的发放	完成2025年遗属补助的发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员数量	=人	=5人	=5人	5	20	20	
		质量指标	遗属补助发放率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放时间	=年月	2025.12年	2025.12年	2025.12	10	10	
		成本指标	遗属补助发放标	=元	=31680元	=31680元	31680	10	10	
	效益指标	社会效益	工作效率提升度	≥%	≥100%	≥100%	100	15	15	
		可持续影响	人员可持续性	≥%	≥1%	≥1%	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	员工家属对单位	≥%	≥95%	≥95%	95	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	已按照进度拨款
	产出情况及分析	完成2025年遗属补助的发放
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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“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。

解决原西社站、运管所、执法队工资费用等项目支出

（2025年度）

项目名称	解决原西社站、运管所、执法队工资费用等								
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	106	106	106	106	0	100	10	
	市县区财政资金	106	106	106	106	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2025年原西社站、运管所、执法队工资保险	项目实施单位进一步规范项目报复内容，保证绩效目标的完整性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资涉及人员类	=种	=3种	=3种	3	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	工资奖金津补贴	=年	=2025年	=2025年	2025	10	10	
		成本指标	人员支出成本	=%	=100%	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益	带动单位工作人	=%	=100%	=100%	100	15	15	
		可持续影响	可持续性	=%	=100%	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满	≥%	≥95%	≥95%	95	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	完成2025年原西社站、运管所、执法队工资保险
	产出情况及分析	已按照进度拨款
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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[illegible]		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[illegible]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。

仅供内部审核

2025年政府购买人员经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年政府购买人员经费								
主管部门及代码	061-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	176.118	176.118	170.357	170.357	0	100	10	
	市县区财政资金	176.118	176.118	170.357	170.357	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成对2025年交通运输局政府购买人员38人人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。	完成对2025年交通运输局政府购买人员38人人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

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	在职人员数量	=人	=36人	=36人	36	20	20	
		质量指标	人员保障率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	全年工资经费	=元	1761183.36	1761183.36	1761183.36	10	10	
	效益指标	社会效益	工作开展保障度	≥%	≥100%	≥100%	100	15	15	
		可持续影响	工作积极性持续	=年	=1年	=1年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥98%	98	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	已按照进度拨款
	产出情况及分析	已完成火车站补助
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及有关建议		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。

仅供内部审核

三个一号旅游公路项目米家庄至离石区五里铺旅游公

（2025年度）

项目名称	三个一号旅游公路项目米家庄至离石区五里铺旅游公路									
主管部门及代码	061-交城县交通局				预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	200	200	200	200	0	100	10		
	市县区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成2025年三个一号公路	完成2025年三个一号公路

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	项目数量	=个	=1个	=1个	1	20	20	
		质量指标	公路设计，建设	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	完工时间（月）	=月	=8月	=8月	8	10	10	
		成本指标	资金	=万	=200万	=200万	200	10	10	
	效益指标	社会效益	是否方便群众出		是	达成预期指标	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	提高工作效益
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

闫交线段村至郑村段、段马线提质改造工程工程款项

（2025年度）

项目名称	闫交线段村至郑村段、段马线提质改造工程工程款								
主管部门及代码	001-交城县交通局			预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	200	200	200	200	0	100	10	
	市县区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	交城县闫交线段村至郑村段、段马线提质工程，建设里程总共6.49公里，按监理进度表完成工程量百分比拨付。	交城县闫交线段村至郑村段、段马线提质工程，建设里程总共6.49公里，按监理进度表完成工程量百分比拨付。

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	路线里程	=公里	=6.49公里	=6.49公里	6.49	20	20	
		质量指标	公里设计、建设	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	完工时间	≤月	≤8月	≤8月	8	10	10	
		成本指标	工程总造价	=万	=200万	=200万	200	10	10	
	效益指标	社会效益	方便群众出行和	≥%	≥95%	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	交城县闫交线段村至郑村段、段马线提质工程，建设里程总共6.49公里，按监理进度表完成工程量百分比拨付。
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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[illegible]		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。

仅供内部审核

义南线建设工程二标段工程款项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义南线建设工程二标段工程款									
主管部门及代码	061-交城县交通局				预算单位	061001-交城县交通运输局				
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：	23	23	23	23	0	100	10		
	市县区财政资金	23	23	23	23	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成交城县义南线（龙山大街至文水界）提质改造工程。	完成交城县义南线（龙山大街至文水界）提质改造工程。

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	交城县义南线	=公里	=8公里	=8公里	8	20	20	
		质量指标	公路设计、建设	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	完工时间	=年	=1年	=1年	1	10	10	
		成本指标	工程总造价	=万元	=7109万元	=7109万元	7109	10	10	
	效益指标	社会效益	是否美化人居环		是	达成预期指标	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众出行满	≥%	≥95%	≥95%	95	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	项目实施单位进一步规范项目批复内容，保证绩效目标的完整性。
	产出情况及分析	已按照进度拨款
	效益情况及分析	提高工作效益
	满意度情况及分析	群众满意度提高
主要经验做法		加快拨付资金
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。