

孝义市交通运输局

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	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	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的发展战略建议。

（二）承担涉及全市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市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理；拟订有关政策和标准并监督实施指导全市公路行业有关体制改革工作。

（三）承担公路建设市场监管责任。监督实施全市公路工程建设相关政策，制度和技术标准，组织实施公路重点工程建设和工程质量，安全生产监督管理工作。指导和组织全市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。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政，监控、收费、治超等管理工作。

（四）负责提出全市公路固定资产投资规模和方向，监督实施公路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）负责全市水路、道路运输市场监管责任。组织制定全市水路、道路运输有关政策、准入制度，技术标准和运营规范并监督实施。

（六）负责公交客运、出租车客运、网约出租汽车等行业管理；维护行业的竞争秩序；综合平衡全市交通运力的投放，检查指导行业经营行为和服务质量。

（七）负责全市农村公路开工建设项目施工许可、涉路工程建设施工、超限车辆行驶公路、桥梁审批。

（八）负责全市公路水路运输业经营许可审批服务。

（九）负责全市渔船检验和监督管理，承担水上交通安全监管责任。

（十）负责指导、协调、监督和实施交通运输领域的综合行政执法。

（十一）指导全市公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（十二）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全市公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（十三）指导交通运输行业职工队伍建设。主管全市交通运输系统职工教育培训工作；指导交通运输系统的精神文明建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展对外合作与交流。

（十四）承办局机关和局属单位的人事劳资、机构编制管理工作；管理交通运输系统的安全生产和治安保卫工作。

（十五）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十六）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

孝义市交通运输局是孝义市政府的工作部门，为正科级建制。下属事业单位有孝义市交通运输综合行政执法队和运输事业发展中心。局机关内设办公室、财务科、人事科、安全监督科、战备办、档案室、规划科、道路科、综合运输科9个科室。

执法队采用局队合一，下设十一个中队、稽查科、法制科、源头治超科和案件处理室4个科室。

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：孝义市交通运输局

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	17344.74	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	7531.72	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	104.73
	9		九、卫生健康支出	40	38.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4708.42
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	19649.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	298.79
	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	76.90
	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	24876.46	本年支出合计	58	24876.46
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	24876.46	总计	62	24876.46

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：孝义市交通运输局

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		24876.46	24876.46					
208	社会保障和就业支出	104.73	104.73					
20805	行政事业单位养老支出	104.73	104.73					
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18					
210	卫生健康支出	38.04	38.04					
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04					
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87					
2101102	事业单位医疗	30.92	30.92					
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25					
212	城乡社区支出	4708.42	4708.42					
21203	城乡社区公共设施	475.49	475.49					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.49	475.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4232.93	4232.93					
2120804	农村基础设施建设支出	4172.00	4172.00					
2120816	农业农村生态环境支出	60.93	60.93					
214	交通运输支出	19649.58	19649.58					
21401	公路水路运输	14529.96	14529.96					
2140101	行政运行	111.36	111.36					
2140104	公路建设	9731.64	9731.64					
2140106	公路养护	1227.16	1227.16					
2140199	其他公路水路运输支出	3459.80	3459.80					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00					
2147101	公路建设	3000.00	3000.00					
21499	其他交通运输支出	2119.62	2119.62					
2149901	公共交通运营补助	1500.00	1500.00					
2149999	其他交通运输支出	619.62	619.62					

215	资源勘探工业信息等支出	298.79	298.79					
21598	超长期特别国债安排的支出	298.79	298.79					
2159802	制造业	298.79	298.79					
221	住房保障支出	76.90	76.90					
22102	住房改革支出	76.90	76.90					
2210201	住房公积金	76.90	76.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：孝义市交通运输局

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		24876.46	901.27	23975.19			
208	社会保障和就业支出	104.73	104.73				
20805	行政事业单位养老支出	104.73	104.73				
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18				
210	卫生健康支出	38.04	38.04				
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	30.92	30.92				
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25				
212	城乡社区支出	4708.42		4708.42			
21203	城乡社区公共设施	475.49		475.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.49		475.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4232.93		4232.93			
2120804	农村基础设施建设支出	4172.00		4172.00			
2120816	农业农村生态环境支出	60.93		60.93			
214	交通运输支出	19649.58	681.59	18967.98			
21401	公路水路运输	14529.96	681.59	13848.36			
2140101	行政运行	111.36	111.36				
2140104	公路建设	9731.64		9731.64			
2140106	公路养护	1227.16		1227.16			
2140199	其他公路水路运输支出	3459.80	570.24	2889.56			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00			
2147101	公路建设	3000.00		3000.00			
21499	其他交通运输支出	2119.62		2119.62			
2149901	公共交通运营补助	1500.00		1500.00			
2149999	其他交通运输支出	619.62		619.62			
215	资源勘探工业信息等支出	298.79		298.79			
21598	超长期特别国债安排的支出	298.79		298.79			

2159802	制造业	298.79		298.79			
221	住房保障支出	76.90	76.90				
22102	住房改革支出	76.90	76.90				
2210201	住房公积金	76.90	76.90				

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：孝义市交通运输局 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	17344.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7531.72	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	104.73	104.73		
	9		九、卫生健康支出	41	38.04	38.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4708.42	475.49	4232.93	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	19649.58	16649.58	3000.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	298.79		298.79	
	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	76.90	76.90		
	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	24876.46	本年支出合计	59	24876.46	17344.74	7531.72	
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	24876.46	总计	64	24876.46	17344.74	7531.72	

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：孝义市交通运输局

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		17344.74	901.27	16443.47
208	社会保障和就业支出	104.73	104.73	
20805	行政事业单位养老支出	104.73	104.73	
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18	
210	卫生健康支出	38.04	38.04	
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	30.92	30.92	
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	
212	城乡社区支出	475.49		475.49
21203	城乡社区公共设施	475.49		475.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.49		475.49
214	交通运输支出	16649.58	681.59	15967.98
21401	公路水路运输	14529.96	681.59	13848.36
2140101	行政运行	111.36	111.36	
2140104	公路建设	9731.64		9731.64
2140106	公路养护	1227.16		1227.16
2140199	其他公路水路运输支出	3459.80	570.24	2889.56
21499	其他交通运输支出	2119.62		2119.62
2149901	公共交通运营补助	1500.00		1500.00
2149999	其他交通运输支出	619.62		619.62
221	住房保障支出	76.90	76.90	
22102	住房改革支出	76.90	76.90	
2210201	住房公积金	76.90	76.90	

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：孝义市交通运输局

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	824.49	302	商品和服务支出	59.97	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	327.27	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.71	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.04	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	222.50	30205	水费		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	88.18	30206	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		30207	邮电费	1.02	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	35.79	30208	取暖费	4.51	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	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	1.89	30211	差旅费	0.94	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	76.90	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.95	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	16.81	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	16.55	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.10	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	12.85	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	7.11	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	1.62	31010	安置补助				
人员经费合计		841.30	公用经费合计								59.97

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: 孝义市交通运输局

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			7531.72	7531.72		7531.72	
212	城乡社区支出		4232.93	4232.93		4232.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4232.93	4232.93		4232.93	
2120804	农村基础设施建设支出		4172.00	4172.00		4172.00	
2120816	农业农村生态环境支出		60.93	60.93		60.93	
214	交通运输支出		3000.00	3000.00		3000.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		3000.00	3000.00		3000.00	
2147101	公路建设		3000.00	3000.00		3000.00	
215	资源勘探工业信息等支出		298.79	298.79		298.79	
21598	超长期特别国债安排的支出		298.79	298.79		298.79	
2159802	制造业		298.79	298.79		298.79	

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: 孝义市交通运输局 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：孝义市交通运输局

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
12.85		12.85		12.85		12.85		12.85		12.85	

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: 孝义市交通运输局

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	169.20
货物	2	17.20
工程	3	152.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	59.97
（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	31
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	31
（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24,876.46万元，支出总计24,876.46万元。与上年相比，收入总计增加4,661.73万元，增长23.06%，支出总计增加4,661.73万元，增长23.06%。主要原因是本年度增加营营线、孝介大道等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24,876.46万元，其中：
财政拨款收入24,876.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24,876.46万元，其中：
基本支出901.27万元，占比3.62%；
项目支出23,975.19万元，占比96.38%。

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24,876.46万元，支出总计24,876.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,661.73万元，增长23.06%；财政拨款支出总计增加4,661.73万元，增长23.06%。主要原因是本年度增加营营线、孝介大道等项目。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出17,344.74万元，占本年支出合计的69.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,930.01万元，增长39.71%。主要原因是本年度增加营营线、孝介大道等项目。

（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17,344.74万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)104.73万元，占比0.60%；
卫生健康支出(类)38.04万元，占比0.22%；
城乡社区支出(类)475.49万元，占比2.74%；
交通运输支出(类)16,649.58万元，占比95.99%；
住房保障支出(类)76.90万元，占比0.44%。

（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16,705.78万元，支出决算17,344.74万元，完成年初预算的103.82%。其中：
社会保障和就业支出年初预算103.88万元，支出决算104.73万元，完成年初预算的100.82%，用于职工的养老保险和职业年金缴费。较上年决算减少25.09万元，下降19.33%，主要原因是本年度退休人员增加，缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算37.73万元，支出决算38.04万元，完成年初预算的100.82%，用于职工的医疗保险缴费。较上年决算增加1.96万元，增长5.43%，主要原因是本年度调入一人。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算475.49万元，用于治超信息平台建设、汾石高速有关费用、汾石高速下堡连接线延伸工程土地费用、高新科技园区等项目设计费。较上年决算增加475.49万元，主要原因是城乡社区公共设施支出为今年新增科目。

交通运输支出年初预算16,482.74万元，支出决算16,649.58万元，完成年初预算的101.01%，用于人员经费、公路建设、公路养护等。较上年决算增加4,478.13万元，增长36.79%，主要原因是本年度增加营营线、孝介大道等项目。

住房保障支出年初预算81.44万元，支出决算76.90万元，完成年初预算的94.43%，用于职工的住房公积金缴费。较上年决算减少0.48万元，下降0.62%，主要原因是本年度退休人员增加，缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出901.27万元，其中：

人员经费841.30万元，主要包括基本工资327.27万元、津贴补贴57.71万元、奖金10.04万元、绩效工资222.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.18万元、职工基本医疗保险缴费35.79万元、公务员医疗补助缴费2.25万元、其他社会保险缴费1.89万元、住房公积金76.9万元、其他工资福利支出1.95万元、退休费16.55万元、生活补助0.26万元；

公用经费59.97万元，主要包括办公费7.82万元、印刷费5万元、邮电费1.02万元、取暖费4.51万元、差旅费0.94万元、福利费19.1万元、公务用车运行维护费12.85万元、其他交通费7.11万元、其他商品和服务支出1.62万元。

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7,531.72万元、支出总计7,531.72万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少268.28万元，下降3.44%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少268.28万元，下降3.44%。主要原因是本年度政府性基金支出项目减少。

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12.85万元，支出决算12.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少37.87万元，下降74.66%，主要原因是：本年度厉行节约，减少开支，公务用车运行维护费支出减少。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）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12.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少37.87万元，下降74.66%，主要原因是：本年度厉行节约，减少开支，公务用车运行维护费支出减

少；

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）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12.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共31辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过路费等。

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59.97万元，比2023年减少25.55万元，下降29.88%，主要原因本年度厉行节约，减少开支，公务用车运行维护费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额169.20万元，其中：政府采购货物支出17.20万元、政府采购工程支出152.00万元、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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆31辆。其中：其他用车31辆，其他用车主要是其他公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年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41个，资金27228.74万元，其中一般公共预算项目支出25396.9万元、政府性基金预算项目支出1831.84万元。自评结果为：36个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为分析问题根源，制定详尽的可衡量的改进计划，明确责任和时间节点，定期跟踪验证效果，及时调整方案，确保有效支付，最终改善项目绩效结果。

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。

无

第五部分 附件

执法队人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		执法队人员经费									
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局					预算单位	094001-孝义市交通运输局			
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:	665.062	665.062	665.062	665.062	0	100	10		
		市县区财政资金:	665.062	665.062	665.062	665.062	0	100.00	10.00	2024年全部付完成	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位正常运转					2024年预算6650618元，实际支付6650218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	人员经费	==%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	资金使用合规	==%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	按时	==%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	成本节约	==%	=100%	=100%		10	10		
	效益指标	经济效益	效益	==%	=100%	=100%		5	5		
		社会效益	促进	==%	=100%	=100%		5	5		
		生态效益	符合要求	==%	=100%	=100%		10	10		
		可持续发展	适应需求	==%	=100%	=100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥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		实际支付6650218元							
		产出情况		实际支付6650218元							
		效益情况		实际支付6650218元							
		满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		合理使用资金								
	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		加强对资金的使用管理。								

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。

治超办办公经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		治超办办公经费									
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局		
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：		8	8	3,089	3,089	0	100	10	
		市县区财政资金：		8	8	3,089	3,089	0	100.00	10.00	已支付30891元
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	用于单位日常办公用品及订书机和宣传印发道路交通条例、法规等						2024年年初预算80000元，实际支付30891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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公费	==%	==100%	==100%		20	15	实际支付30891元	
		质量指标	资金使用合规性	==%	==100%	==100%		10	8	实际支付30891元	
		时效指标	适应需求	==%	==100%	==100%		10	10		
		成本指标	节约	==%	==100%	==100%		10	8	实际支付30891元	
	效益指标	经济效益	促进	==%	==100%	==100%		5	5		
		社会效益	发展	==%	==100%	==100%		5	5		
		生态效益	满足	==%	==100%	==100%		10	10		
		可持续性影响	可持续	==%	==100%	==100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际支付30891元。							
		产出情况		实际支付30891元。							
		效益情况		实际支付30891元。							
		满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		合理使用资金								
	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		加强对资金的使用管理。								

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。

治超办公场所维修项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		治建办公场所维修															
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局						预算单位		094001-孝义市交通运输局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
		20		20		0		0		0		0		0			
	资金总额:		20		20		0		0		0		0.00		0.00		2024年未完工未支付
	市县区财政资金		20		20		0		0		0		0.00		0.00		2024年未完工未支付
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	保障工作顺利运行								2024年预算200000元,未支付。								
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	办公场所维修	==%	==100%	==50%		20	15	未完工							
		质量指标	资金使用合规性	==%	==100%	==0%		10	5	未支付							
		时效指标	满足	==%	==100%	==50%		10	5	未完工							
		成本指标	节约	==%	==100%	==50%		10	5	未完工							
	效益指标	经济效益	发展	==%	==100%	==0%		5	5	未完工							
		社会效益	促进	==%	==100%	==100%		5	0	未完工							
		生态效益	适应需求	==%	==100%	==100%		10	5	未完工							
		可持续影响	可持续	==%	==100%	==100%		10	5	未完工							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	5	未完工							
总分								50	差								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金在预算可控范围内													
		产出情况		未支付													
		效益情况		未支付													
		满意度情况		未支付													
	主要经验做法		按进度完成支付														
	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		合理规范使用资金														

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。

治超办临时工工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		治超办临时工工资									
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局		
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:		133.2	133.2	125.928		125.928	0	100	10	
市县区财政资金		133.2	133.2	125.928		125.928	0	100.00	10.00	实际支付1259280元	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障工作正常运行						2023年预算1332000元，实际支付1259280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	临时工工资	==%	==100%	==94%		20	18	2024年支付1259280元	
		质量指标	资金使用合规性	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	适应需求	==%	==100%	==100%		10	10		
		成本指标	节约	==%	==100%	==100%		10	10		
	效益指标	经济效益	发展	==%	==100%	==100%		5	5		
		社会效益	促进	==%	==100%	==100%		5	5		
		生态效益	满足	==%	==100%	==100%		10	10		
		可持续影响	可持续	==%	==100%	==100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际支付1259280元							
		产出情况		实际支付1259280元							
		效益情况		实际支付1259280元							
		满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		合理使用资金								
	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		加强对资金的使用管理。									

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。

治超办人身意外险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		治超办人身意外险																
主管部门及代码		09孝义市交通运输局				预算单位		094001-孝义市交通运输局										
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:		2		2		1.972		1.972		0		100		10			
	市县区财政资金		2		2		1.972		1.972		0		100.00		10.00		实际支付19720元	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况									
	主要负责缴纳治超执法人员人身意外险。								2024年预算20000元,实际支付19720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	治超办人身意外险	==%	==100%	==98%		20	20									
		质量指标	资金使用合规性	==%	==100%	==100%		10	10									
		时效指标	适应需求	==%	==100%	==100%		10	10									
		成本指标	节约	==%	==100%	==100%		10	10									
	效益指标	经济效益	促进	==%	==100%	==100%		5	5									
		社会效益	发展	==%	==100%	==100%		5	5									
		生态效益	满足	==%	==100%	==100%		5	5									
		可持续影响	可持续	==%	==100%	==100%		15	15									
	满意度指标	服务对象满意度	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		实际支付19720元。														
		产出情况		实际支付19720元。														
		效益情况		实际支付19720元。														
		满意度情况		满意度高														
	主要经验做法		合理使用资金															
	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		加强对资金的使用管理。															

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。

治超办水电费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		治超办水电费										
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局				预算单位		094001-孝义市交通运输局				
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	14.096	14.096	0	100	10			
		市县区财政资	15	15	14.096	14.096	0	100.00	10.00	实际支付140963.51元		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障工作顺利运行					2024年年初预算150000元，实际支付140963.51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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	水电费	==%	==100%	==94%		20	20			
		质量指标	资金使用合规性	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	满足	==%	==100%	==100%		10	10			
		成本指标	节约	==%	==100%	==100%		10	10			
	效益指标	经济效益	发展	==%	==100%	==100%		5	5			
		社会效益	促进	==%	==100%	==100%		5	5			
		生态效益	适应需求	==%	==100%	==100%		10	10			
		可持续性影响	可持续	==%	==100%	==100%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	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		实际支付140963.51元。								
		产出情况		实际支付140963.51元。								
		效益情况		实际支付140963.51元。								
		满意度情况		满意度高								
	主要经验做法		合理使用资金									
	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		加强对资金的使用管理。										

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”的取值原则，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。

办公设备配置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公设备配置										
主管部门及代码		091-孝义市交通运输局					预算单位		091001-孝义市交通运输局			
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：	5	5	0	0	0	0	0	0			
	市县区财政资金	5	5	0	0	0	0.00	0.00	2024年未采购			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障工作正常运行							2024年年初预算50000元，未采购				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公设备	==	==100%	==65%		20	15	2024年未采购		
		质量指标	资金使用合规性	==	==100%	==50%		10	8	2024年未采购		
		时效指标	满足	==	==100%	==65%		10	0	2024年未采购		
		成本指标	节约	==	==100%	==50%		10	5	2024年未采购		
	效益指标	经济效益	发展	==	==100%	==65%		5	5			
		社会效益	促进	==	==100%	==65%		5	5			
		生态效益	适应需求	==	==100%	==65%		10	5	2024年未采购		
		可持续性影响	可持续	==	==100%	==65%		10	5	2024年未采购		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	≥90%	≥90%		10	10			
总分									58	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未支付								
		产出情况		未支付								
		效益情况		未支付								
		满意度情况		满意度高								
	主要经验做法		合理使用资金									
	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		加强对资金的使用管理。										

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。

园区南外环补充交通设施款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			园区南外环补充交通设施款													
主管部门及代码			094-孝义市交通运输局				预算单位		094001-孝义市交通运输局							
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：	39.64	39.64	39.64	39.64	0	100	10						
			市县区财政资金：	39.64	39.64	39.64	39.64	0	100.00	10.00	2024年全部支付					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	园区南外环存在道路交通安全隐患							2024年年初预算396400元，实际支付396400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	交通设施	==%	==100%	==100%		20	20							
		质量指标	资金使用合规	==%	==100%	==100%		10	10							
		时效指标	按期	==%	==100%	==100%		10	10							
		成本指标	节约	==%	==100%	==100%		10	10							
	效益指标	经济效益	促进	提高%	提高100%	提高100%		5	5							
		社会效益	效益	提高%	提高100%	提高100%		5	5							
		生态效益	符合要求	提高%	提高100%	提高100%		10	10							
		可持续影响	适应需求		100	达成预期指标		10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥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		实际支付396400元												
		产出情况		实际支付396400元												
		效益情况		实际支付396400元												
		满意度情况		满意度高												
	主要经验做法		合理使用资金													
	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		合理规范使用资金													

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。

建制村通双车道司马村至孝高线项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		建制村通双车道司马村至孝高线																	
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局					预算单位	094001-孝义市交通运输局											
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:		53.01		53		53		53		0		100		10				
		市县区财政资金		53		53		53		53		0		100.00		10.00		2024年支付530000元	
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况								
	为进一步加快交通运输基础设施建设工程,全力保障人民群众出行安全。										2024年年初预算530000元,实际支付530000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	建制村通双车道	==%	==100%	==100%		20	20										
		质量指标	资金使用合规性	==%	==100%	==100%		10	10										
		时效指标	满足	==%	==100%	==100%		10	10										
		成本指标	节约	==%	==100%	==100%		10	10										
	效益指标	经济效益	发展	==%	==100%	==100%		5	5										
		社会效益	促进	==%	==100%	==100%		5	5										
		生态效益	适应需求	==%	==100%	==100%		10	10										
		可持续影响	可持续	==%	==100%	==100%		10	10										
	满意度指标	服务对象满意度	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		实际支付530000元															
		产出情况		实际支付530000元															
		效益情况		实际支付530000元															
		满意度情况		满意度高															
	主要经验做法		合理使用资金																
	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		加强对资金的使用管理。																

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。

临县第一书记经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临县第一书记经费									
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局		
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：		7.5	7.5	7.494	7.494	0	100	10		
	市县区财政资金：		7.5	7.5	7.494	7.494	0	100.00	10.00	2024年支付74945元	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障第一书记工作经费，确保工作正常开展。						2024年年初预算75000元，实际支付74945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	第一书记经费	==	==100%	==100%		20	20		
		质量指标	资金使用合规	==	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	按时	==	==100%	==100%		10	10		
		成本指标	节约率	==	==100%	==100%		10	10		
	效益指标	经济效益	促进	==	==100%	==95%		5	3	2024年支付74945元	
		社会效益	满足	==	==100%	==95%		5	2	2024年支付74945元	
		生态效益	符合	==	==100%	==95%		10	10		
		可持续影响	适应需求	==	==100%	==100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际支付74945元							
		产出情况		实际支付74945元							
		效益情况		实际支付74945元							
		满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		合理使用资金								
	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		合理规范使用资金								

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。

免费公交相关费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			免费公交相关费用															
主管部门及代码			094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局								
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														
			1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10									
资金总额:			1,000		1,000		1,000		1,000		0		100.00		10.00		全部支付	
市辖区财政资金			1,000		1,000		1,000		1,000		0		100.00		10.00		全部支付	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况										
	改善城市交通拥堵状态,节约能源资源							2024年年初预算10000000元,实际支付10000000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	免费公交相关	==	=100%	=100%		20	20									
		质量指标	资金使用合规	==	=100%	=100%		10	10									
		时效指标	适应需求	==	=100%	=100%		10	10									
		成本指标	节约	==	=100%	=100%		10	10									
	效益指标	经济效益	发展	==	=100%	=100%		5	5									
		社会效益	促进	==	=100%	=100%		5	5									
		生态效益	满足	==	=100%	=100%		10	10									
		可持续性	可持续	==	=100%	=100%		10	10									
	满意度指标	服务对象满意度	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		实际支付10000000元														
		产出情况		实际支付10000000元														
		效益情况		实际支付10000000元														
		满意度情况		满意度高														
	主要经验做法		合理使用资金															
	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		合理规范使用资金																

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。

免费公交运营补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				免费公交运营补贴									
主管部门及代码				094-孝义市交通运输局				预算单位		094001-孝义市交通运输局			
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:		500	500	500	500	0	100	10	
				市市区财政资金:		500	500	500	500	0	100.00	10.00	全部支付
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况				
				保障工作正常运行					2024年年初预算5000000元，实际支付5000000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	免费公交	==%	=100%	=100%		20	20				
		质量指标	资金使用合规性	==%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	适应需求	==%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	节约	==%	=100%	=100%		10	10				
	效益指标	经济效益	发展	==%	=100%	=100%		5	5				
		社会效益	促进	==%	=100%	=100%		5	5				
		生态效益	满足	==%	=100%	=100%		10	10				
		可持续影响	可持续	==%	=100%	=100%		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	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		实际支付5000000元									
		产出情况		实际支付5000000元									
		效益情况		实际支付5000000元									
		满意度情况		满意度高									
	主要经验做法		合理使用资金										
	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		合理规范使用资金										

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。

关于提前下达2024年交通运输领域项目资金晋财建
(2024年度)

项目名称		关于提前下达2024年交通运输领域项目资金晋财建[2023]223号									
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局		
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:	223	223	223	211	12	94.62	9.46			
	省级财政资金	223	223	223	211	12	94.62	9.46	2024年支付2110000元		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	对于改善交通条件与环境保护、群众出行加快沿线地区经济社会发展,均具有重要意义。							2024年年初预算2230000元,实际支付2110000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	关于提前下达2	==%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	资金使用合规性	==%	=100%	=95%		10	10		
		时效指标	满足	==%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	节约	==%	=100%	=100%		10	10		
	效益指标	经济效益	发展	==%	=100%	=100%		5	5		
		社会效益	促进	==%	=100%	=100%		5	3	2024年支付2110000元	
		生态效益	适应需求	==%	=100%	=100%		10	10		
		可持续影响	可持续	==%	=100%	=100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								97.46	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际支付2110000元。							
		产出情况		实际支付2110000元。							
		效益情况		实际支付2110000元。							
		满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		合理使用资金								
	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		加强对资金的使用管理。									

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”的取值规则,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。

公共交通城西枢纽运行费场地租赁费项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称		公共交通城西枢纽运行费场地租赁费									
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局				预算单位		094001-孝义市交通运输局			
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：		30	741130150000		15	15	0	100	10	
	市县区财政资金		30	30		15	15	0	100.00	10.00	全部支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障工作正常运行							2024年年初预算150000元，实际支付150000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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁费	==%	==100%	==100%		20	20		
		质量指标	资金使用合规性	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	满足	==%	==100%	==100%		10	10		
		成本指标	节约	==%	==100%	==100%		10	10		
	效益指标	经济效益	发展	==%	==100%	==100%		5	5		
		社会效益	促进	==%	==100%	==100%		5	5		
		生态效益	适应需求	==%	==100%	==100%		10	10		
		可持续性影响	可持续	==%	==100%	==100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	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		实际支付150000元。							
		产出情况		实际支付150000元。							
		效益情况		实际支付150000元。							
		满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		合理使用资金								
	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		加强对资金的使用管理。									

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。

公共交通城西枢纽运行水电费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			公共交通城西枢纽运行水电费															
主管部门及代码			094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局								
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		7		7		0		100		10	
			市辖区财政资金		10		10		7		7		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况								
			保障人们正常生活							2024年年初预算100000元，实际支付70000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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	水电费	==%	==100%	==70%		20	20									
		质量指标	资金使用合规性	==%	==100%	==100%		10	10									
		时效指标	满足	==%	==100%	==100%		10	10									
		成本指标	节约	==%	==100%	==100%		10	10									
	效益指标	经济效益	发展	==%	==100%	==100%		5	3	2024年支付70000元								
		社会效益	促进	==%	==100%	==100%		5	3	2024年支付70000元								
		生态效益	适应需求	==%	==100%	==100%		10	10									
		可持续性影响	可持续	==%	==100%	==100%		10	10									
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10									
总 分									96	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际支付70000元														
		产出情况		实际支付70000元														
		效益情况		实际支付70000元														
		满意度情况		满意度高														
	主要经验做法		合理使用资金															
	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		加强对资金的使用管理。															

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”的取值规则，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。

公交监督平台维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公交监督平台维护费								
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局			预算单位		094001-孝义市交通运输局			
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：	29	29	0	0	0	0	0		
	市市区财政资金：	29	29	0	0	0	0.00	0.00	2024年未支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障工作正常运行					2024年年初预算290000元，未支付。				
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	公交监督平台	==	=100%	=45%		20	10	2024年未支付
		质量指标	资金使用合规	==	=100%	=45%		10	5	2024年未支付
		时效指标	按期	==	=100%	=45%		10	5	2024年未支付
		成本指标	成本节约	==	=100%	=45%		10	8	2024年未支付
	效益指标	经济效益	促进经济效益	==	=100%	=45%		5	3	2024年未支付
		社会效益	促进工作有序	==	=100%	=45%		5	5	
		生态效益	符合要求	==	=100%	=45%		10	5	2024年未支付
		可持续影响	适应需求	==	=100%	=45%		10	5	2024年未支付
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								56	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未支付。						
		产出情况		2024年未支付。						
		效益情况		2024年未支付。						
		满意度情况		2024年未支付。						
	主要经验做法		合理使用资金							
	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		加强对资金的使用管理。							

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。

公交站牌维护费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公交站牌维护费用										
主管部门及代码		0941-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局			
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：	5	74781309.05		0		0		0	0		
	市、县、区财政资金	5	5		0		0		0	0.00	0.00	2024年末支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障工作顺利运行							2024年年初预算50000元，未支付				
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	公交站牌维护	==	==100%	==45%		20	8	2024年末支付		
		质量指标	资金使用合规性	==	==100%	==45%		10	8	2024年末支付		
		时效指标	满足	==	==100%	==45%		10	8	2024年末支付		
		成本指标	节约	==	==100%	==45%		10	8	2024年末支付		
	效益指标	经济效益	发展	==	==100%	==45%		5	2	2024年末支付		
		社会效益	促进	==	==100%	==45%		5	3	2024年末支付		
		生态效益	适应需求	==	==100%	==45%		10	5	2024年末支付		
		可持续影响	可持续	==	==100%	==45%		10	5	2024年末支付		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	≥90%	≥90%		10	10			
总分								57	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未支付								
		产出情况		未支付								
		效益情况		未支付								
		满意度情况		满意度高								
	主要经验做法		合理使用资金									
	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		加强对资金的使用管理。									

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。

关于吕梁市十三五2016年阳泉曲循环线工程项目支出
(2024年度)

项目名称		关于吕梁市十三五2016年阳泉曲循环线工程									
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局		
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:		10.35	10.35	10.35	10.35	0	100	10		
市市区财政资金:		10.35	10.35	10.35	10.35	0	100.00	10.00	2024年全部支付		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障人们正常生活						2024年年初预算103500元, 实际支付103500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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	阳泉去循环线	==	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	资金使用合规性	==	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	满足	==	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	节约	==	=100%	=100%		10	10		
	效益指标	经济效益	发展	==	=100%	=100%		5	5		
		社会效益	促进	==	=100%	=100%		5	5		
		生态效益	适应需求	==	=100%	=100%		10	10		
		可持续影响	可持续	==	=100%	=100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		实际支付103500元							
		产出情况		实际支付103500元							
		效益情况		实际支付103500元							
		满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		合理使用资金								
	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		加强对资金的使用管理。									

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”的取值规则, 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。

关于提前下达2024年成品油增长性补助资金晋财建
(2024年度)

项目名称		关于提前下达2024年成品油增长性补助资金晋财建[2023]250号									
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局		
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:		544	544	544	416	128	76.47	7.65		
	中央财政资金		544	544	544	416	128	76.47	7.65	2024年支付4160000元	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对于改善交通条件与环境保护、群众出行快捷沿线地区经济社会发展，均具有重要意义。						2024年年初预算5440000元，实际支付4160000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	关于提前下达2024年成品油增长性补助资金	==	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	资金使用合规性	==	=100%	=76.47%		10	10		
		时效指标	满足	==	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	节约	==	=100%	=100%		10	10		
	效益指标	经济效益	发展	==	=100%	=90%		5	5		
		社会效益	促进	==	=100%	=90%		5	5		
		生态效益	适应需求	==	=100%	=90%		10	10		
		可持续影响	可持续	==	=100%	=100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分									97.65	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		实际支付4160000元							
		产出情况及分析		实际支付4160000元							
		效益情况及分析		实际支付4160000元							
		满意度情况及分析		满意度高							
	主要经验做法		合理使用资金								
	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		加强对资金的使用管理。									

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。

东盘粮--西盘粮道路项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		东盘粮—西盘粮道路项目										
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局			
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			
市辖区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00	2024年全部支付			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为适应城市快速发展，全面提升公路安全水平						2024年年初预算2000000元，实际支付2000000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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	里程		100	达成预期指标		20	20			
		质量指标	资金使用合规	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	按期	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
		成本指标	节约率		100	达成预期指标		10	10			
	效益指标	经济效益	促进	提高%	提高100%	提高100%		5	5			
		社会效益	满足	提高%	提高100%	提高100%		5	5			
		生态效益	符合	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
		可持续发展影响	适应	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		实际支付2000000元								
		产出情况		实际支付2000000元								
		效益情况		实际支付2000000元								
		满意度情况		满意度高								
	主要经验做法		合理使用资金									
	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		加强对资金的使用管理。										

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。

汾石高速下堡连接线延伸工程土地预审费项目支出绩
(2024年度)

项目名称		汾石高速下堡连接线延伸工程土地预审费													
主管部门及代码		091-孝义市交通运输局					预算单位		091001-孝义市交通运输局						
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：	30	30							30	30	0	100	10
		市县区财政资金：	30	30							30	30	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	汾石高速下堡连接线延伸工程是23年孝义市委、市政府确定的重点项目					2024年年初预算300000元，实际支付300000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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	土地预审费		100	达成预期指标		20	20						
		质量指标	资金使用合规	==%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	按期	提高%	提高100%	提高100%		10	10						
		成本指标	节约		100	达成预期指标		10	10						
	效益指标	经济效益	促进	提高%	提高100%	提高100%		5	5						
		社会效益	符合	提高%	提高100%	提高100%		5	5						
		生态效益	符合要求	提高%	提高100%	提高100%		10	10						
		可持续影响	适应需求	提高%	提高100%	提高100%		10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥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		实际支付300000元											
		产出情况		实际支付300000元											
		效益情况		实际支付300000元											
		满意度情况		满意度高											
	主要经验做法		合理使用资金												
	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		加强对资金的使用管理。												

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。

以前年度公路建设项目工程等相关费用项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		以前年度公路建设项目工程等相关费用															
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局				预算单位		094001-孝义市交通运输局									
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：		954.66		954.66		929.06		929.06		0		100		10	
		市县区财政资金		954.66		954.66		929.06		929.06		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	为“广大农村脱贫致富奔小康提供更好保障							2024年年初预算9546600元，实际支付9290599.3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	==%	==100%	==100%		20	20								
		质量指标	资金使用	==%	==100%	==100%		10	10								
		时效指标	按时	==%	==100%	==100%		10	10								
		成本指标	成本节约	==%	==100%	==100%		10	10								
	效益指标	经济效益	促进	==%	==100%	==100%		5	5								
		社会效益	改善民生	==%	==100%	==100%		5	5								
		生态效益	符合	==%	==100%	==100%		10	5	2024年支付9290599.3元							
		可持续影响	适应需求	==%	==100%	==100%		10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10								
总分									95	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际支付9290599.3元													
		产出情况		实际支付9290599.3元													
		效益情况		实际支付9290599.3元													
		满意度情况		满意度高													
	主要经验做法		合理使用资金														
	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		合理规范使用资金														

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”的取值规则，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。

办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公经费											
主管部门及代码		091-孝义市交通运输局					预算单位		091001-孝义市交通运输局				
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：	169.225	169.225		81.899		81.899		0		100	10	
	市市区财政支出：	169.225	169.225		81.899		81.899		0		100.00	10.00	24年支付818990
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位正常运转							2024年初预算1692249元，实际支付818990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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公经费	==	=100%	=100%		20	20				
		质量指标	资金使用合规	==	=100%	=95%		10	10				
		时效指标	按时完成	==	=100%	=100%		10	8	2024年支付818990元			
		成本指标	成本节约率	==	=100%	=100%		10	10				
	效益指标	经济效益	促进经济发展	==	=100%	=100%		5	2	2024年支付818990元			
		社会效益	促进发展	==	=100%	=100%		5	5				
		生态效益	符合环评要求	==	=100%	=100%		10	10				
		可持续影响	适应需求	==	=100%	=100%		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际支付818990元									
		产出情况		实际支付818990元									
		效益情况		实际支付818990元									
		满意度情况		满意度高									
	主要经验做法		合理使用资金										
	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		加强对资金的使用管理。										

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。

2023年度公路建设项目设计及监理费项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称		2023年度公路建设项目设计及监理费										
主管部门及代码		09-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局			
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:		29.66	29.66	8,898	8,898	0	100	10		
		市县区财政资金		29.66	29.66	8,898	8,898	0	100.00	10.00	实际支付88980	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障工作正常运行							2024年年初预算88980元，实际支付88980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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2023年度公路	=%	=100%	=100%		20	20			
		质量指标	资金使用合规性	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	适应需求	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	节约	=%	=100%	=100%		10	10			
	效益指标	经济效益	发展	=%	=100%	=100%		5	5			
		社会效益	促进	=%	=100%	=100%		5	5			
		生态效益	满足	=%	=100%	=100%		10	10			
		可持续影响	可持续	=%	=100%	=100%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	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		实际支付88980元								
		产出情况及分析		实际支付88980元								
		效益情况及分析		实际支付88980元								
		满意度情况及分析		满意度高								
	主要经验做法		合理使用资金									
	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		合理规范使用资金									

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”的取值规则，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。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遗属补助											
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局				
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：		2.29		2.29		0		100		10	
		市县区财政资金		2.29		2.29		0		100.00		10.00	2024年全部支付完成
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障单位正常运转						2024年年初预算22896元，实际支付22896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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属补助	==	==100%	==100%		20	20				
		质量指标	资金使用合规	==	==100%	==100%		10	10				
		时效指标	按时	==	==100%	==100%		10	10				
		成本指标	成本节约	==	==100%	==100%		10	10				
	效益指标	经济效益	促进	==	==100%	==100%		5	5				
		社会效益	效益	==	==100%	==100%		5	5				
		生态效益	符合要求	==	==100%	==100%		10	10				
		可持续影响	适应需求	==	==100%	==100%		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥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		实际支付22896元									
		产出情况及分析		实际支付22896元									
		效益情况及分析		实际支付22896元									
		满意度情况及分析		满意度高									
	主要经验做法		合理使用资金										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		加强对资金的使用管理。										

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。

养护工工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				养护工工资																	
主管部门及代码				094-孝义市交通运输局				预算单位		094001-孝义市交通运输局											
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:		21.131		21.131		21.131		21.131		0		100		10			
				市县区财政资金		21.131		21.131		21.131		21.131		0		100.00		10.00		2024年支付211307.01元	
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况											
		保障单位正常运转								2024年年初预算211307.01元，实际支付211307.01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	养护工	==%	==100%	==100%		20	20											
			质量指标	养护工工资	==%	==100%	==100%		10	10											
			时效指标	按时发放	==%	==100%	==100%		10	10											
			成本指标	工资	==%	==100%	==100%		10	10											
		效益指标	经济效益	单位正常运转	==%	==100%	==100%		5	5											
			社会效益	正常运转	==%	==100%	==100%		5	5											
			生态效益	保障利益	==%	==100%	==100%		10	10											
			可持续影响	持续发展	==%	==100%	==100%		10	10											
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	==%	==100%	==100%		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		实际支付211307.01元																
			产出情况		实际支付211307.01元																
			效益情况		实际支付211307.01元																
			满意度情况		满意度高																
		主要经验做法		合理使用资金																	
		项目管理中存在的问题及原因分析		无																	
下一步改进措施及管理建议		加强对资金的使用管理。																			

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。

薛三线停车场租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		薛三线停车场租赁费													
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局						
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：		22.2		22.2		11.1		11.1		0	100	10	
		市市区财政资金		22.2		22.2		11.1		11.1		0	100.00	10.00	实际支付111000元
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	保障经费，确保各项工作的正常运转。						2024年预算222000元，实际支付111000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	租赁费	==	=100%	=80%		20	20						
		质量指标	资金使用合规性	==	=100%	=100%		10	8	2024年支付111000元					
		时效指标	适应需求	==	=100%	=80%		10	8	2024年支付111000元					
		成本指标	节约	==	=100%	=80%		10	8	2024年支付111000元					
	效益指标	经济效益	促进	==	=100%	=100%		5	5						
		社会效益	发展	==	=100%	=100%		5	5						
		生态效益	满足	==	=100%	=100%		10	8	2024年支付111000元					
		可持续影响	可持续	==	=100%	=100%		10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	≥90%	≥90%		10	10						
总分									92	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按合同支付											
		产出情况		停车场正常运转停放车辆。											
		效益情况		无											
		满意度情况		满意度高											
	主要经验做法		按规定办理												
	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		合理规范使用资金												

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”是据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。

薛三线建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		薛三线建设													
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局				预算单位		094001-孝义市交通运输局							
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:	42.43	42.43	42.43	42.43	42.43	42.43	0	100	10					
	市县区财政资金:	42.43	42.43	42.43	42.43	42.43	42.43	0	100.00	10.00	全部支付				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	保障工作正常运行							2024年年初预算424298元，实际支付424298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	薛三线建设	==%	==100%	==100%		20	20						
		质量指标	资金使用合规性	==%	==100%	==100%		10	10						
		时效指标	适应需求	==%	==100%	==100%		10	10						
		成本指标	节约	==%	==100%	==100%		10	10						
	效益指标	经济效益	发展	==%	==100%	==100%		5	5						
		社会效益	促进	==%	==100%	==100%		5	5						
		生态效益	满足	==%	==100%	==100%		10	10						
		可持续性影响	可持续	==%	==100%	==100%		10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	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		实际支付424298元											
		产出情况		实际支付424298元											
		效益情况		实际支付424298元											
		满意度情况		满意度高											
	主要经验做法		合理使用资金												
	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		合理规范使用资金												

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。

孝介大道公路工程建设前期费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		孝介大道公路工程建设前期费										
主管部门及代码		091-孝义市交通运输局					预算单位		091001-孝义市交通运输局			
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:	30	30	9	9	0	100	10				
	市区财政资金	14118	14010	9	9	0	100.00	10.00	2024年支付90000元			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为适应城市快速发展，全面提升公路安全水平。						2024年年初预算300000元，实际支付90000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3公里		100	期指标并具		20	20			
		质量指标	资金使用合规	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	按期	=%	=100%	=100%		10	5	2024年支付90000元		
		成本指标	节约率		100	期指标并具		10	5	2024年支付90000元		
	效益指标	经济效益	促进	提高%	提高100%	提高100%		5	5			
		社会效益	满足	提高%	提高100%	提高100%		5	5			
		生态效益	符合	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
		可持续性影响	适应	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		实际支付90000元								
		产出情况		实际支付90000元								
		效益情况		实际支付90000元								
		满意度情况		满意度高								
	主要经验做法		合理使用资金									
	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		加强对资金的使用管理。										

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。

土地补偿款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		土地补偿款																	
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局										
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：		65.25		65.25		22.995		22.995		0		100		10			
		市辖区财政资金		65.25		65.25		22.995		22.995		0		100.00		10.00		2024年支付229952.13元	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况										
	土地补偿款								2024年年初预算652500元，实际支付229952.13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	保障单位正常	==%	==100%	==100%		20	20										
		质量指标	按时支付	==%	==100%	==100%		10	10										
		时效指标	当年	==%	==100%	==100%		10	10										
		成本指标	节约	==%	==100%	==100%		10	10										
	效益指标	经济效益	提高	==%	==100%	==100%		5	5										
		社会效益	稳定	==%	==100%	==100%		5	5										
		生态效益	使用	==%	==100%	==100%		10	8	2024年支付229952.13元									
		可持续影响	适应	==%	==100%	==90%		10	8	2024年支付229952.13元									
	满意度	服务对象满意度	满意	==%	==100%	==100%		10	10										
总分									96	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际支付229952.13元															
		产出情况		实际支付229952.13元															
		效益情况		实际支付229952.13元															
		满意度情况		满意度高															
	主要经验做法		合理使用资金																
	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		加强对资金的使用管理。																	

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。

孝介城际公交运营补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		孝介城际公交运营补贴									
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局				预算单位		094001-孝义市交通运输局			
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：	150	150	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	150	150	0	0	0	0.00	0.00	2024年未支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障工作顺利运行					2024年年初预算1500000元，已收回未支付。					
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	孝介城际公交线路	=	=100%	=100%		20	15	2024年未支付	
		质量指标	资金使用合规性	=	=100%	=50%		10	5	2024年未支付	
		时效指标	满足	=	=100%	=50%		10	5	2024年未支付	
		成本指标	节约	=	=100%	=50%		10	5	2024年未支付	
	效益指标	经济效益	发展	=	=100%	=100%		5	5		
		社会效益	促进	=	=100%	=100%		5	5		
		生态效益	适应需求	=	=100%	=100%		10	5	2024年未支付	
		可持续影响	可持续	=	=100%	=100%		10	5	2024年未支付	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	≥90%	≥90%		10	8	2024年未支付	
总分								58	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年未支付。							
		产出情况		2024年未支付。							
		效益情况		2024年未支付。							
		满意度情况		2024年未支付。							
	主要经验做法		合理使用资金								
	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		加强对资金的使用管理。								

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”的取值规则：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。

农村公路养护修护工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村公路养护修护工程										
主管部门及代码		091-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局			
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:		743.10	507		152		152	0	100	10	
	市、县、区财政资金		507	507		152		152	0	100.00	10.00	2024年支付1520000元
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	全市市乡道及部分乡村道的养护管理得到加强，养护规范，小修工程得到及时实施，公路病害及时得到修复，确保了全市普通干线公路安全畅通，为全市社会经济发展提供良好的公路交通环境							2024年年初预算5070000元，实际支付1520000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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	养护里程	=%	=100%	=100%		20	20			
		质量指标	资金使用合规性	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	按期完成	=%	=100%	=90%		10	5	2024年支付1520000元		
		成本指标	节约	=%	=100%	=95%		10	5	2024年支付1520000元		
	效益指标	经济效益	促进	提高%	提高100%	提高95%		5	5			
		社会效益	满足	提高%	提高100%	提高95%		5	5			
		生态效益	符合要求	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
		可持续影响	适应需求	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		实际支付1520000元								
		产出情况		实际支付1520000元								
		效益情况		实际支付1520000元								
		满意度情况		满意度高								
	主要经验做法		合理使用资金									
	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		加强对资金的使用管理。										

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。

水电费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水电费														
主管部门及代码		091-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局							
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：		9		9		0.537		0.537		0		100		10	
	市辖区财政资金		9		9		0.537		0.537		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况					
	保障工作顺利运行										2024年年初预算90003元，实际支付5371.22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	水电费	==%	==100%	==6%		20	20							
		质量指标	资金使用合规性	==%	==100%	==100%		10	10							
		时效指标	满足	==%	==100%	==100%		10	10							
		成本指标	节约	==%	==100%	==100%		10	10							
	效益指标	经济效益	发展	==%	==100%	==90%		5	3	2024年支付5371.22元						
		社会效益	促进	==%	==100%	==80%		5	3	2024年支付5371.22元						
		生态效益	适应需求	==%	==100%	==80%		10	8	2024年支付5371.22元						
		可持续影响	可持续	==%	==100%	==100%		10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10							
总分									94	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际支付5371.22元												
		产出情况		实际支付5371.22元												
		效益情况		实际支付5371.22元												
		满意度情况		满意度高												
	主要经验做法		合理使用资金													
	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		加强对资金的使用管理。													

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。

南船头超限检测站土地补偿款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		南船头超限检测站土地补偿款									
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局				预算单位		094001-孝义市交通运输局			
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	目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0.448	0.448	0.448	0.448	0	100	10		
		市辖区财政资金	0.448	0.448	0.448	0.448	0	100.00	10.00		已全部支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障工作正常运行					2024年预算4480元，全部支付。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地补偿款	==	==100%	==100%		20	20		
		质量指标	资金使用合规性	==	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	适应需求	==	==100%	==100%		10	10		
		成本指标	节约	==	==100%	==100%		10	10		
	效益指标	经济效益	发展	==	==100%	==100%		10	10		
		社会效益	促进	==	==100%	==100%		10	10		
		生态效益	满足	==	==100%	==100%		5	5		
		可持续影响	可持续	==	==100%	==100%		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		2024年实际支付4480元。							
		产出情况		2024年实际支付4480元。							
		效益情况		2024年实际支付4480元。							
		满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		按规定支付								
	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		加强对资金的使用管理。								

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”相比数。

自收自支人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		自收自支人员经费										
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局			
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
		年初申报数	预算编制数									
		资金总额：	593.175	593.175	375.3	375.3	0	100	10			
市辖区财政资金		593.175	593.175	375.3	375.3	0	100.00	10.00	2024年支付3753000元			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障单位正常运行							2024年年初预算5931748元，实际支付3753000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	保障人员经费	≠%	≠100%	≠100%		20	20			
		质量指标	验收合格率	≠%	≠100%	≠100%		10	10			
		时效指标	按计划完成	≠%	≠100%	≠100%		10	10			
		成本指标	设计范围内	≠%	≠100%	≠100%		10	5	2024年支付3753000元		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	≠%	≠100%	≠100%		5	5			
		社会效益	促进工作有序	≠%	≠100%	≠100%		5	5			
		生态效益	符合环评要求	≠%	≠100%	≠100%		10	10			
		可持续影响	适应需求	≠%	≠100%	≠100%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际支付3753000元								
		产出情况		实际支付3753000元								
		效益情况		实际支付3753000元								
		满意度情况		满意度高								
	主要经验做法		合理使用资金									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		加强对资金的使用管理。										

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。

治超机关厨房运行费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		治超机关厨房运行费用											
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局						预算单位		094001-孝义市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数A		全年预算数B		全年执行数C		资金结余(转)余		执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数									
		14113.10		8		5.89		0		100	10		
		资金总额:		8		5.89		0		100.00	10.00	实际支付58904.2元	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		保障工作正常运行						2024年预算80000元, 实际支付58904.2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	厨房运行费用	=%	=100%	=100%		20	20				
		质量指标	资金使用合规性	=%	=100%	=90%		10	10				
		时效指标	适应需求	=%	=100%	=100%		10	5	实际支付58904.2元			
		成本指标	节约	=%	=100%	=100%		10	8	实际支付58904.2元			
	效益指标	经济效益	发展	=%	=100%	=100%		5	5				
		社会效益	促进	=%	=100%	=100%		5	5				
		生态效益	满足	=%	=100%	=100%		10	10				
		可持续影响	可持续	=%	=100%	=100%		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际支付58904.2元。									
		产出情况		实际支付58904.2元。									
		效益情况		实际支付58904.2元。									
		满意度情况		满意度高									
	主要经验做法		合理使用资金										
	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		加强对资金的使用管理。										

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。

治超机关及站点维修项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		治超机关及站点维修															
主管部门及代码		091-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局								
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		1411833		1.709		1.709		0		100		10		
	市县区财政资金		3		3		1.709		1.709		0		100.00		10.00		2024年支付17090元
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	保障工作正常运行							2024年预算30000元，支付17090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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	治超大接及站	=%	=100%	=100%		20	20								
		质量指标	资金使用合规性	=%	=100%	=90%		10	10								
		时效指标	满足	=%	=100%	=90%		10	10								
		成本指标	节约	=%	=100%	=100%		10	10								
	效益指标	经济效益	发展	=%	=100%	=100%		5	5								
		社会效益	促进	=%	=100%	=100%		5	5								
		生态效益	适应需求	=%	=100%	=100%		10	10								
		可持续发展	可持续	=%	=100%	=100%		10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	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 & 分析		支付17090元，项目资金在预算可控范围内。													
		产出情况 & 分析		支付17090元。													
		效益情况 & 分析		支付17090元。													
		满意度情况 & 分析		满意度高													
	主要经验做法		合理使用资金														
	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		加强对资金的使用管理。															

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。

治超信息平台建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		治超信息平台建设														
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局							
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:		70	70	21		21		0		100		10			
	市辖区财政资金		70	70	21		21		0		100.00		10.00		2024年支付210000元,剩余490000元	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	保障工作顺利运行							2024年年初预算700000元,实际支付210000元,剩余490000元追加已支付完成。								
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	信息平台建设	=%	=100%	=100%		20	20							
		质量指标	资金使用合规性	=%	=100%	=100%		10	10							
		时效指标	适应需求	=%	=100%	=100%		10	10							
		成本指标	节约	=%	=100%	=100%		10	10							
	效益指标	经济效益	发展	=%	=100%	=100%		5	5							
		社会效益	促进	=%	=100%	=100%		5	5							
		生态效益	满足	=%	=100%	=100%		10	10							
		可持续影响	可持续	=%	=100%	=100%		10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	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		2024年年初预算700000元,实际支付210000元,剩余490000元追加已支付完成。												
		产出情况		2024年年初预算700000元,实际支付210000元,剩余490000元追加已支付完成。												
		效益情况		2024年年初预算700000元,实际支付210000元,剩余490000元追加已支付完成。												
		满意度情况		满意度高												
	主要经验做法		合理使用资金													
	项目管理中存在的问题及原因分析		无													
	下一步改进措施及管理建议		加强对资金的使用管理。													

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。

主干公路升级改造费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			主干公路升级改造工程费用																	
主管部门及代码			094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局										
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：		7,430			7,430			7,430		0		100		10			
			市、县、区财政资金		7,430			7,430			7,430		7,430		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况									
	为“广大农村脱贫致富奔小康提供更好保障”										2024年年初预算74300000元，实际支付74300000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	≡%	≡100%	≡100%		20	20											
		质量指标	资金使用合规	≡%	≡100%	≡100%		10	10											
		时效指标	按时	≡%	≡100%	≡100%		10	10											
		成本指标	成本节约	≡%	≡100%	≡100%		10	10											
	效益指标	经济效益	促进	≡%	≡100%	≡100%		5	5											
		社会效益	改善民生	≡%	≡100%	≡100%		5	5											
		生态效益	符合要求	≡%	≡100%	≡100%		10	10											
		可持续影响	适应需求	≡%	≡100%	≡100%		10	10											
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10											
总分										优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际支付74300000元																
		产出情况		实际支付74300000元																
		效益情况		实际支付74300000元																
		满意度情况		满意度高																
	主要经验做法		合理使用资金																	
	项目管理中存在的问题及原因分析		无																	
	下一步改进措施及管理建议		合理规范使用资金																	

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。

治超工作人员缴纳社会保险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		治超工作人员缴纳社会保险										
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局					预算单位		094001-孝义市交通运输局			
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：	45.821	45.821	40.54	40.54	0	100	10			
		市区区财政资金	45.821	45.821	40.54	40.54	0	100.00	10.00	实际支付405400.88元		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障工作顺利运行						2024年年初预算458208元，实际支付405400.88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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	缴纳保险	==%	=100%	=88%		20	20			
		质量指标	资金使用合规性	==%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	适应需求	==%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	节约	==%	=100%	=100%		10	10			
	效益指标	经济效益	发展	==%	=100%	=100%		5	5			
		社会效益	促进	==%	=100%	=100%		5	5			
		生态效益	满足	==%	=100%	=100%		10	10			
		可持续发展	可持续	==%	=100%	=100%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	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		实际支付405400.88元。								
		产出情况		实际支付405400.88元。								
		效益情况		实际支付405400.88元。								
		满意度情况		满意度高								
	主要经验做法		合理使用资金									
	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		加强对资金的使用管理。									

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。

治超光纤租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		治超光纤租赁费									
主管部门及代码		094-孝义市交通运输局				预算单位		094001-孝义市交通运输局			
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:	3.78	143.78		3.6		3.6	0	100	10	
	市区财政资金	3.78	3.78		3.6		3.6	0	100.00	10.00	实际支付36000元
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保各部门办公需求及无人值守系统数据传输促进各项任务的顺利完成。						2024年预算37800元,实际支付36000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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	光纤租赁费	=%	=100%	=95%		20	20		
		质量指标	资金使用合规性	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	适应需求	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	节约	=%	=100%	=100%		10	10		
	效益指标	经济效益	促进	=%	=100%	=100%		5	5		
		社会效益	发展	=%	=100%	=100%		5	5		
		生态效益	满足	=%	=100%	=100%		10	10		
		可持续发展影响	可持续	=%	=100%	=100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	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		实际支付36000元。							
		产出情况		实际支付36000元。							
		效益情况		实际支付36000元。							
		满意度情况		满意度高							
	主要经验做法		合理使用资金								
	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		加强对资金的使用管理。								

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。