

文水县交通运输局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>45</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>45</b>

## 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、方针、政策，拟定全县交通运输行业的发展战略建议。

（二）承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；承担交通运输综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；指导全县交通运输枢纽规划和管理；主管全县县乡村公路的规划、测设、建设、养护、经营、使用和管理。

（三）监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担县内水路运输及航道管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施安全保障及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理的有关工作；承担渔船检验和监督管理，负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按规定权限审批、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。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、监控、收费、治超。

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

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

工作。

(十) 指导全县交通运输行业职工队伍建设。主管全县交通运输系统职工教育培训工作；指导交通运输系统的精神文明建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际合作与交流。

(十一) 继续探索和完善职能有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。

(十二) 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(十三) 承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。县交通运输局进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主体的活力。促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

## 二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，属独立核算全额预算的行政单位，收支严格按照国家相关规定运行，我单位位于县城西北土堂村新汽车站旁。单位现有在职人员148人，离休人员1人，退休人员63人，设以下七个内设机构：

### (一) 党建办公室

负责制定支部年度工作计划并组织实施，负责支部会议的会务工作和会议决定事项的落实；制定党员政治学习计划并组织实施，指导、检查党支部的政治学习；负责制定和党员发展计划，组织开展党员发展工作；负责党员组织关系管理；负责党支部的组织发展、组织生活、党员教育管理等党建工作；负责组织党员干部开展业务培训、职业道德教育和廉政教育等活动；组织开展机关工作作风检查；负责受理对机关工作作风的投诉；负责党支部印章的使用和管理；承担局领导交办的其他工作。

### (二) 办公室

组织协调机关工作，起草重要报告、综合性文件，承办召开会议的的组织工作；承办文秘、政务信息、督查、新闻宣传、机要、保密、接待、年鉴、信访、档案和值班工作；承办机关外事工作，承担业务主管社会团体相关事务；负责办公自动化管理工作；负责机关后勤行政管理；负责提案、议案的办理工作。

### (三) 人事政策法规股

负责局属单位领导班子的建设和管理工作；承办局机关及局所属事业单位的组织人事、工资、体制、机构编制、社会保险和职工福利等工作；承办局机关及局所属事业技术职称评聘和职业技能鉴定工作；负责局机关及局所属事业单位职工教育、职工培训；承担业务主管社会团体相关事务；指导全县交通运输人才队伍建设工作；负责局机关及局所属单位离退休人员的联络协调工作；负责局机关和局所属

单位及人员的年度责任制考核。负责交通运输职业技术教育管理和交通职业技术培  
训工作。拟订全县交通运输行业发展政策、体制改革与结构调整方案并组织实施；  
承办交通运输规范性文件的合法性起草工作；负责交通法制宣传教育；指导全县交  
通运输行业法制建设；承办相关行政执法、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；  
负责交通运输行业行政执法行为监督；负责交通运输行业行政执法人员的培训、行  
政执法证件资格审查、执法文书、执法车辆及服装的监督管理工作；承担交通运输  
综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织  
协调工作。

#### （四）安全综合运输股

拟订并监督实施公路、水路、城市客运安全生产计划和应急预案，指导全县交  
通运输行业安全生产和应急处置体系建设，承担交通基础设施建设和公路、水路、  
城市客运运输企业安全生产的监督管理工作，负责危险化学品道路水路运输安全监  
督管理工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，组织协调国家重点物资紧急  
运输、客货运输和救灾、抢险物资的运输；指导全县交通防汛、防疫、防震、消防  
工作；协调全县突发公共事件的交通运输保障工作。参与拟订全县综合运输体系发  
展战略和规划，承担综合运输体系建设与发展的协调工作；承担全县道路(含城市公  
交客运、出租)和水路运输市场监管，指导全县道路、水路运政管理工作，拟订相关  
政策、制度和标准并监督实施；组织拟订全县交通运输行业治理超限超载工作计  
划、制度并监督实施。负责管理和保护公路路产，宣传、贯彻、执行公路管理的法  
律、法规；实施对公路路政、路况巡查，对违反公路路政管理法律、法规的行为，  
有权制止并依法进行处罚；与土地、城建、规划等部门共同依法控制公路两侧的建  
筑事宜；审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其他建筑设施事宜；审批对公  
路的特殊占用和超过公路桥梁限载标准的车辆，并对违法者进行处罚，维护公路、  
公路渡口的养护和施工作业正常秩序；行使法律、法规赋予的其他职责；承担国  
防动员交通战备有关工作；负责渔船检验和监督管理工作。

#### （五）综合规划股

组织编制全县综合运输体系规划和发展战略，承担有关协调工作，组织起草公  
路、水路行业规划、中长期发展规划和专项规划；参与拟订物流业发展战略和规  
划，提出有关政策和标准，承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核，提  
出我县交通运输有关专项资金投资政策、资金安排建议和预算，并监督实施，承  
担本行业招商引资工作，负责指导交通和行业统计、信息工作；指导交通运输枢  
纽和场站规划。组织拟定交通运输行业科学技术、教育、信息化，环境保护，节  
能减排政策和交通基础设施建设，维护技术规范，规程并监督实施，编制交通运  
输行业科技，技术改造，技术培训中长期发展规划和年度计划。

#### （六）建设管理股

组织拟订交通基础设施建设，维护相关政策、制度并监督实施；承担公路、水路建设市场监管工作，维护公路、水路建设市场的平等竞争秩序，承担公路、水路工程设计审批、施工许可、工程造价、质量监督、竣工验收，指导公路、水路交通安全安全设施建设工作，参与公路、水路年度计划和中长期发展规划的拟订工作；承担全县农村公路新改建工程、大中修工程、铁路干扰、管线交叉和抢修恢复等项目设计监督管理工作职责；参与质量安全事故调查工作，指导农村公路建设、养护工作。

#### （七）行政审批股

贯彻执行《行政许可法》、《公路法》、《公路安全保护条例》、《中华人民共和国道路运输条例》、《山西省道路运输条例》等法律法规规定，坚持依法审批；负责交通行政审批项目的接件、审查、批准、办件及相关政策咨询工作；负责对县际以上客运班线行政许可征求意见函的办理；负责向准予的申请人颁发道路运输经营许可证，配发、换发、补发有关牌证；负责公示有关行政许可应当公示的内容及许可结果。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：文水县交通运输局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	102275004.76	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1190000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1998159.51
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	858379.82
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1190000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1672900.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	96691593.43
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1053972.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	103465004.76	本年支出合计	58.00	103465004.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	103465004.76	总计	62.00	103465004.76

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：文水县交通运输局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		103465004.76	103465004.76					
208	社会保障和就业支出	1998159.51	1998159.51					
20805	行政事业单位养老支出	1740809.50	1740809.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1532895.36	1532895.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207914.14	207914.14					
20806	企业改革补助	257350.01	257350.01					
2080699	其他企业改革发展补助	257350.01	257350.01					
210	卫生健康支出	858379.82	858379.82					
21004	公共卫生	201952.43	201952.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201952.43	201952.43					
21011	行政事业单位医疗	656427.39	656427.39					
2101101	行政单位医疗	60921.36	60921.36					
2101102	事业单位医疗	567388.59	567388.59					
2101103	公务员医疗补助	28117.44	28117.44					
212	城乡社区支出	1190000.00	1190000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1190000.00	1190000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1190000.00	1190000.00					
213	农林水支出	1672900.00	1672900.00					
21301	农业农村	54000.00	54000.00					
2130101	行政运行	35400.00	35400.00					
2130199	其他农业农村支出	18600.00	18600.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1618900.00	1618900.00					
2130504	农村基础设施建设	1618900.00	1618900.00					
214	交通运输支出	96691593.43	96691593.43					
21401	公路水路运输	92911593.43	92911593.43					

2140101	行政运行	2674356.25	2674356.25					
2140102	一般行政管理事务	9989361.63	9989361.63					
2140104	公路建设	76040000.00	76040000.00					
2140106	公路养护	2715598.64	2715598.64					
2140199	其他公路水路运输支出	1492276.91	1492276.91					
21406	车辆购置税支出	3780000.00	3780000.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3780000.00	3780000.00					
221	住房保障支出	1053972.00	1053972.00					
22102	住房改革支出	1053972.00	1053972.00					
2210201	住房公积金	1053972.00	1053972.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：文水县交通运输局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		103465004.76	14991419.69	88473585.07			
208	社会保障和 就业支出	1998159.51	1740809.50	257350.01			
20805	行政事业单 位养老支出	1740809.50	1740809.50				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1532895.36	1532895.36				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	207914.14	207914.14				
20806	企业改革补 助	257350.01		257350.01			
2080699	其他企业改 革发展补助	257350.01		257350.01			
210	卫生健康支 出	858379.82	656427.39	201952.43			
21004	公共卫生	201952.43		201952.43			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	201952.43		201952.43			
21011	行政事业单 位医疗	656427.39	656427.39				
2101101	行政单位医 疗	60921.36	60921.36				
2101102	事业单位医 疗	567388.59	567388.59				
2101103	公务员医疗 补助	28117.44	28117.44				
212	城乡社区支 出	1190000.00		1190000.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	1190000.00		1190000.00			
2120804	农村基础设 施建设支出	1190000.00		1190000.00			
213	农林水支出	1672900.00		1672900.00			
21301	农业农村	54000.00		54000.00			
2130101	行政运行	35400.00		35400.00			
2130199	其他农业农 村支出	18600.00		18600.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	1618900.00		1618900.00			
2130504	农村基础设 施建设	1618900.00		1618900.00			
214	交通运输支 出	96691593.43	11540210.80	85151382.63			
21401	公路水路运 输	92911593.43	11540210.80	81371382.63			

2140101	行政运行	2674356.25	2058356.25	616000.00			
2140102	一般行政管理事务	9989361.63	9272261.63	717100.00			
2140104	公路建设	76040000.00		76040000.00			
2140106	公路养护	2715598.64		2715598.64			
2140199	其他公路水路运输支出	1492276.91	209592.92	1282683.99			
21406	车辆购置税支出	3780000.00		3780000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3780000.00		3780000.00			
221	住房保障支出	1053972.00	1053972.00				
22102	住房改革支出	1053972.00	1053972.00				
2210201	住房公积金	1053972.00	1053972.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：文水县交通运输局

2022年度

金额单位：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	102275004.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1190000.00	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	1998159.51	1998159.51		
	9		九、卫生健康支出	41	858379.82	858379.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1190000.00		1190000.00	
	12		十二、农林水支出	44	1672900.00	1672900.00		
	13		十三、交通运输支出	45	96691593.43	96691593.43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1053972.00	1053972.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	103465004.76	<b>本年支出合计</b>	59	103465004.76	102275004.76	1190000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	103465004.76	<b>总计</b>	64	103465004.76	102275004.76	1190000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：文水县交通运输局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		102275004.76	14991419.69	87283585.07
208	社会保障和就业支出	1998159.51	1740809.50	257350.01
20805	行政事业单位养老支出	1740809.50	1740809.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1532895.36	1532895.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207914.14	207914.14	
20806	企业改革补助	257350.01		257350.01
2080699	其他企业改革发展补助	257350.01		257350.01
210	卫生健康支出	858379.82	656427.39	201952.43
21004	公共卫生	201952.43		201952.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201952.43		201952.43
21011	行政事业单位医疗	656427.39	656427.39	
2101101	行政单位医疗	60921.36	60921.36	
2101102	事业单位医疗	567388.59	567388.59	
2101103	公务员医疗补助	28117.44	28117.44	
213	农林水支出	1672900.00		1672900.00
21301	农业农村	54000.00		54000.00
2130101	行政运行	35400.00		35400.00
2130199	其他农业农村支出	18600.00		18600.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1618900.00		1618900.00
2130504	农村基础设施建设	1618900.00		1618900.00
214	交通运输支出	96691593.43	11540210.80	85151382.63
21401	公路水路运输	92911593.43	11540210.80	81371382.63
2140101	行政运行	2674356.25	2058356.25	616000.00
2140102	一般行政管理事务	9989361.63	9272261.63	717100.00
2140104	公路建设	76040000.00		76040000.00
2140106	公路养护	2715598.64		2715598.64
2140199	其他公路水路运输支出	1492276.91	209592.92	1282683.99
21406	车辆购置税支出	3780000.00		3780000.00

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3780000.00		3780000.00
221	住房保障支出	1053972.00	1053972.00	
22102	住房改革支出	1053972.00	1053972.00	
2210201	住房公积金	1053972.00	1053972.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：文水县交通运输局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	14766501.18	14049401.18	302	商品和服务支出	1125055.30	437768.51	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	6452966.29	6286585.29	30201	办公费	58199.20	4480.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1030093.00	610093.00	30202	印刷费	59671.90		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	133093.00	133093.00	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	3694556.00	3563837.00	30205	水费	32350.50	15000.00	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	1532895.36	1532895.36	30206	电费	38797.44	12519.80	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	200000.00	
30109	职业年金缴费	207914.14	207914.14	30207	邮电费	32200.00	3000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	624133.95	624133.95	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	28117.44	28117.44	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	8760.00	8760.00	30211	差旅费	41380.00	5000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	100000.00	
30113	住房公积金	1053972.00	1053972.00	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	46389.80		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	100000.00	
303	对个人和家庭的补助	1756947.65	489250.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	106734.00	106734.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	272340.00	272340.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	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	82907600.63	15000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	242176.00	109576.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	312563.32	20000.00	31002	办公设备购置	35612.00	15000.00	399	其他支出	1618900.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	12500.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	82659488.63		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	192412.00	192412.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与	1618900.00	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	158096.20	86056.51	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	101368.94	99300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1135097.65		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	51626.00		31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		16523448.83	14538651.18	<b>公用经费合计</b>										1173167.30	452768.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：文水县交通运输局

2022年度

金额单位：  
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
158097.00		158097.00		158097.00		158096.20		158096.20		158096.20	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：文水县交通运输局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1190000.00	1190000.00	1190000.00	1190000.00		
212	城乡社区支出	1190000.00	1190000.00	1190000.00	1190000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1190000.00	1190000.00	1190000.00	1190000.00		
2120804	农村基础设施建设支出	1190000.00	1190000.00	1190000.00	1190000.00		

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09表

部门名称：文水县交通运输局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：文水县交通运输局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1459454.17
货物	2	40597.00
工程	3	
服务	4	1418857.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	452768.51
(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	25
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	21
(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及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

2022年度收入总计103,465,004.76元、支出总计103,465,004.76元。与2021年相比，收入总计增加24,497,394.68元，增长31.02%，支出总计增加14,458,923.68元，增长16.24%。主要原因是：由于项目资金的收入支出增加所导致。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计103,465,004.76元，其中：

财政拨款收入103,465,004.76元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计103,465,004.76元，其中：

基本支出14,991,419.69元，占比14.49%；

项目支出88,473,585.07元，占比85.51%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

文水县交通运输局2022年度财政拨款收入总计103,465,004.76元，支出总计103,465,004.76元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加24,497,394.68元，增长31.02%，财政拨款支出总计增加14,458,923.68元，增长16.24%。主要原因是：由于项目资金的收入增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

文水县交通运输局2022年财政拨款决算支出102,275,004.76元，占本年支出合计的98.85%。与2021年相比，财政拨款支出增加13,268,923.68元，增长14.91%。主要原因是：由于项目资金的支出增加。其中，人员经费14,538,651.18元，占比14.22%；日常公用经费452,768.51元，占比0.44%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

文水县交通运输局2022年度财政拨款支出102,275,004.76元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)1,998,159.51元，占比1.95%；

卫生健康支出(类)858,379.82元，占比0.84%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)1,672,900.00元，占比1.64%；

交通运输支出(类)96,691,593.43元，占比94.54%；

住房保障支出(类)1,053,972.00元，占比1.03%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

文水县交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算38,656,900.00元，支出决算102,275,004.76元，完成年初预算的264.57%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算1799700.00元，决算支出1998159.51元，完成年初预算的111.03%，反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要用于单位职工的养老保险和职业年金缴费支出及2021年退还国有集体困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金。较2021年决算减少134128.93元，下降6.29%，主要原因是今年退休人员职业年金做实缴费支出比去年减少；

2、卫生健康支出年初预算658700.00元，决算支出858379.82元，完成年初预算的130.31%，反映政府在卫生健康方面的支出。主要用于单位职工的医疗保险缴费支出及疫情防控徐家镇检查站经费支出。较2021年决算增加235277.49元，增长37.76%，主要原因一是今年医疗保险缴费基数增加导致缴费支出比去年增加，二是今年因为疫情防控增加了疫情防控徐家镇检查站经费支出；

3、节能环保支出年初预算0.00元，决算支出0.00元，完成年初预算的100.00%，反映政府在节能环保方面的支出。用于单位污染防治及能源节约利用支出。较2021年决算减少3247580元，下降100.00%，主要原因是今年没有发生该项支出；

4、城乡社区支出年初预算0.00元，决算支出1190000.00元，完成年初预算的100.00%，反映政府在城乡社区事务方面的支出。用于文水县胡兰一保贤道路改造工程建安费支出。较2021年决算减少14197300.00元，下降92.27%，主要原因是今年使用国有土地使用权出让收入安排的项目支出比去年减少；

5、农林水支出年初预算0.00元，决算支出1672900.00元，完成年初预算的100.00%，反映政府在农林水事务方面的支出。用于谢家寨村、高车村、章多村沿磨小组2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金支出及打击私屠滥宰打击制假售假检查站卡口值守人员值班补助支出。较2021年决算增加252900.00元，增长17.81%，主要原因是今年项目支出比去年增加；

6、交通运输支出年初预算35139900.00元，决算支出96691593.43元，完成年初预算的275.16%，反映政府在交通运输方面的支出。主要用于单位在职职工工资福利



支出、离退休人员工资、取暖费及增加绩效等其他支出、单位运行费支出、工程建设及养护支出、支付政府购买服务资金支出、2018-2020年四好农村路PPP项目支付政府可用性缺口补助等支出。较2021年决算增加31174811.12元,增长47.58%,主要原因是今年项目支出比去年增加;

7、住房保障支出年初预算1058600.00元,决算支出1053972.00元,完成年初预算的99.56%,反映政府用于住房方面的支出。用于单位在职职工的住房公积金缴费支出。较2021年决算增加447244元,增长73.71%,主要原因是今年住房公积金缴费基数增加和缴费比例导致缴费支出比去年增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

文水县交通运输局2022年度财政拨款基本支出14,991,419.69元,其中:

人员经费14,538,651.18元,主要包括人员经费14,538,651.18元,主要包括:

1、工资福利支出14049401.18元,其中基本工资6286585.29元,津贴补贴610093.00元,奖金133093.00元,绩效工资3563837.00元,机关事业单位基本养老保险缴费1532895.36元,职业年金缴费207914.14元,职工基本医疗保险缴费624133.95元,公务员医疗补助缴费28117.44元,其他社会保障缴费8760.00元,住房公积金1053972.00元。

2、对个人和家庭的补助489250.00元,其中离休费106734.00元,退休费272340.00元,生活补助(遗属补助)109576.00元,奖励金(独生子女费)600.00元;

公用经费452,768.51元,主要包括办公费4480.20元,水费15000.00元,电费12519.80元,邮电费3000.00元,差旅费5000.00元,劳务费20000.00元,福利费192412.00元,公务用车运行维护费86056.51元,其他交通费用99300.00元,办公设备购置15000.00元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,190,000.00元、支出总计1,190,000.00元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少14,197,300.00元,下降92.27%,政府性基金预算财政拨款支出总计减少14,197,300.00元,下降92.27%,主要原因是主要原因是今年财政安排使用国有土地使用权出让收入安排的项目支出比去年减少。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算158,097.00元,支出决算158,096.20

元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少10,128.80元，下降6.02%。主要原因是：公务用车运行维护费今年支出减少，我单位实行勤俭节约，提高资产使用效能。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出158,096.20元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少10,128.80元，下降6.02%，主要原因是：我单位实行勤俭节约，提高资产使用效能；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出158,096.20元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共25辆车，主要用于：机要通信用车1辆，用于各类公务活动，如差旅、巡视、检查等活动，以保障公务活动的顺利进行；执法执勤用车3辆，用于执法执勤活动；其他用车21辆，为事业单位业务用车，用于业务拓展、服务保障、资产管理等活动，以保障事业单位各项业务活动的顺利进行。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我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

文水县交通运输局2022年机关运行经费支出452,768.51元，比2021年减少888,463.91元，下降66.24%，主要原因是：2021年时由于机构改革，原文水县道路运输管理所结转过来的未支付款项30多万水费电费差旅费等费用进行了支付，今年没有该项支出；办公设备购置经费减少5万多；严格控制各项支出；实行勤俭节约，提高资产使用效能；落实过紧日子的要求压减支出等。

### （二）政府采购情况说明

文水县交通运输局2022年度政府采购支出总额1,459,454.17元，其中：政府采购货物支出40,597.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,418,857.17元。政府采购授予中小企业合同金额1,418,097.13元，占政府采购支出总额的97.17%。其中：授予小微企业合同金额945,091.90元，占政府采购支出总额的64.76%。

### （三）国有资产占用情况说明

文水县交通运输局截至2022年12月31日，本部门共有车辆25辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车21辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，文水县交通运输局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目12个，二级项目8个，共涉及资金71143136.07元，占本部门（单位）项目支出总额的80.41%，其中一般公共预算项目支出69953136.07元、政府性基金预算项目支出1190000.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度文水县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金103465004.76元，其中一般公共预算支出102275004.76元、政府性基金预算支出1190000.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对文水县2018-2020年四好农村路PPP项目等0个一级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位本年度未进行部门评价。

#### （2）项目绩效自评结果

文水县交通运输局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数12个，涉及资金70503752.43元：9个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

文水县交通运输局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金639383.64元：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级

为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、干式吸尘车、洒水车运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.54分，项目全年预算数为405000.00元，执行数为103043.64元，执行率为25.44%。项目绩效目标完成情况：对我县境内路面及公路两侧环境卫生进行清理、保洁，补齐县乡重点公路保洁清扫短板。使人民群众出行更加方便，更加安全，给人民群众创造一个良好的交通环境。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：运维专用设备数量：2辆；

质量指标：设备完好率：100%；

时效指标：专用设备运维时间：2022.1.1-2022.12.31；

成本指标：单位运维成本：141.16元/辆/天；

二是项目效益情况

经济效益：对经济发展的促进作用：明显；

社会效益：公共服务水平：提升；

生态效益：开展项目符合资源节约要求：符合；

可持续性影响效益：设备维修责任机制健全：健全；

三是项目满意度情况

社会公众满意度：≥90%

发现的主要问题及原因：

绩效管理机制不完善，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

资金执行率25.44%偏低，主要原因为由于疫情影响，实际工作天数减少，从而导致运维费用减少。

下一步改进措施：在工作中不断地接受培训和自觉地进行学习，提升职工的业务素质能力和工作态度，进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。

2、文水县交通运输局治超经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为100000.00元，执行数为100000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于支付水电费\公务用车运行维护费

等的支出，保障了工作正常运转。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：综合执法队人员数量：109人；

质量指标：资金使用合规性：合规；

时效指标：资金支付及时性：及时；

成本指标：运转成本：10万元；

二是项目效益情况

经济效益：对经济发展的促进作用：明显；

社会效益：单位正常运转保障度：保障；

生态效益：建设项目符合资源节约要求：符合；

可持续性影响效益：工作效率提升度：提升。

三是项目满意度情况

单位人员满意度： $\geq 90\%$

发现的主要问题及原因：

绩效管理机制不完善，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

由于我单位自收自支人员数量较多，这部分人员都没有人头经费，办公经费形成一块一块的资金，不便于工作经费的安排和使用，增加了工作量和难度，也不能准确反映单位实际支出结构。

下一步改进措施：在工作中不断地接受培训和自觉地进行学习，提升职工的业务素质能力和工作态度，进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。建议在以后的预算工作中，财政部门将我单位职工的人头经费全部纳入年初预算，便于真实反映单位实际支出结构。

3、文水汽车站补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为100000.00元，执行数为100000.00元，执行为100%。项目绩效目标完成情况：将资金全部拨付给了文水汽车站，用于文水汽车站支付水电暖气费等费用补贴，保障了文水汽车站的正常运转。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：补贴资金金额：10万元；

质量指标：资金使用合规性：合规；

时效指标：资金支付及时性：及时；

成本指标：运转成本：10万元；

二是项目效益情况

经济效益：对经济发展的促进作用：明显；

社会效益：基本公共服务水平：提升；

生态效益：开展项目符合资源节约要求：符合；

可持续性影响效益：对汽车站正常运转的保障程度：保障。

三是项目满意度情况

社会公众满意度： $\geq 90\%$

发现的主要问题及原因：

绩效管理机制不完善，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

下一步改进措施：建议进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。

4、下庄-省道219道路水毁应急抢险工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分，项目全年预算数为1090000.00元，执行数为1090000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决因雨水冲击不可抗力导致的下庄-省道219道路交通安全隐患等。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：抢修工程里程：7624米；

数量指标：小桥：1座；

数量指标：接长石拱涵：2座；

质量指标：完工项目验收合格率：100%；

时效指标：工程建设时间：1个月；

成本指标：成本节约率：6.19%；

二是项目效益情况

经济效益：对经济发展的促进作用：明显；

社会效益：公路安全水平：提升；

生态效益：开展项目符合资源节约要求：符合；

可持续性影响效益：对路网功能的影响：改善。

三是项目满意度情况

社会公众满意度： $\geq 90\%$

发现的主要问题及原因：

绩效管理机制不完善，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

在施工管理、档案收集整理方面不专业、不规范。主要原因为职工年龄结构存在断层，专业性技术人员严重缺乏，现在职工普遍年龄偏大，对以电子化为主的新工作模式和新技术工艺感到吃力。

下一步改进措施：建议进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。

建议加强项目预算、工程管理、财务管理等方面的专业知识培训学习，在项目管理和档案收集整理方面加以规范。建议上级部门加大对基层编制的扩编，给予基层单位技术人员的补给，经常性的组织培训，给当前工程建设领域注入新的血液，以适应新的工作模式和工作要求，满足工程建设的需要。

5、吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路2016年文水建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为19940000.00元，执行数为19940000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时支付完成2022年政府购买服务资金1994万，切实维护文水县人民政府的信用形象，为文水争取更多投资渠道打好基础 本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标18个，其中已完成三级指标18个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：段马线至晋能企业工程：2.928公里；

数量指标：滨河北路延伸段红旗桥至开栅路基工程：7.531公里；数量指标：公路安全生命防护工程：71.13公里；

数量指标：窄路面拓宽改造工程：10.059公里；

数量指标：撤并建制村硬化工程：1.81公里；

数量指标：县乡公路改造工程：2.056公里；

数量指标：公路养护提质改造工程：42.392公里；

数量指标：滨河北路工程：11.08公里；

数量指标：补充工程：37.361公里；

质量指标：完工项目验收合格率：100%；

时效指标：工程建设时间：2016年9月至2019年12月；

成本指标：平均建设成本：105.61万元/公里；

二是项目效益情况

经济效益：对经济发展的促进作用：明显；

社会效益：安全文明运营：符合；

生态效益：开展项目符合资源节约要求：符合；

可持续性影响效益：外部环境可持续（沟通与协调）：妥善处理政府、监督管理部门各合作单位的关系，建立良好的沟通协调机制。

三是项目满意度情况

社会公众满意度： $\geq 90\%$

相关部门满意度： $\geq 90\%$

发现的主要问题及原因：

在施工管理、档案收集整理方面不专业、不规范。主要原因为职工年龄结构存在断层，专业性技术人员严重缺乏，现在职工普遍年龄偏大，对以电子化为新的工作模式和新技术工艺感到吃力。

下一步改进措施：建议加强项目预算、工程管理、财务管理等方面的专业知识培训学习，在项目管理和档案收集整理方面加以规范。建议上级部门加大对基层编制的扩编，给予基层单位技术人员的补给，经常性的组织培训，给当前工程建设领域注入新的血液，以适应新的工作模式和工作要求，满足工程建设的需要。

6、文水县交通运输局县乡道路维护配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.43分，项目全年预算数为1000000.00元，执行数为342900.00元，执行率为34.29%。项目绩效目标完成情况：为保证养护资金的充足到位，保证公路的日常养护工作正常进行，为人民创造一个安全畅通整洁的交通环境。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：公路养护里程： $\geq 1192.963$ 公里；

质量指标：完工项目验收合格率：100%；

时效指标：按期完成投资：按期；

成本指标：成本节约率： $\geq 0\%$ ；

二是项目效益情况

经济效益：对经济发展的促进作用：明显；

社会效益：基本公共服务水平：提升；

生态效益：开展项目符合资源节约要求：符合；

可持续性影响效益：对路网功能的影响：改善。

三是项目满意度情况

社会公众满意度： $\geq 90\%$

发现的主要问题及原因：

在施工管理、财务管理和档案收集整理等方面不专业、不规范。建议加强项目



预算、工程管理、财务管理等方面的专业知识培训学习，在项目管理和档案收集整理方面加以规范。主要原因为职工年龄结构存在断层，专业性技术人员严重缺乏，现在职工年龄普遍偏大，对以电子化为新的工作模式和新技术工艺感到吃力。下一步改进措施：建议进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。

7、文水县交通运输局还以前年度欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.47分，项目全年预算数为100000.00元，执行数为4650.35元，执行率为4.65%。项目绩效目标完成情况：及时支付以前年度欠款的债务，保护发债权人的合法权益，维护了社会的安定团结。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：债权人数量：2个；

质量指标：资金使用合规性：合规；

时效指标：资金支付及时性：及时；

成本指标：不超债权余额：不超；

二是项目效益情况

经济效益：应付支付率：100%；

社会效益：减少负债率：减少；

生态效益：开展项目符合资源节约要求：符合；

可持续性影响效益：以后按时支付：按时。

三是项目满意度情况

社会公众满意度： $\geq 90\%$

发现的主要问题及原因：

绩效管理机制不完善，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

下一步改进措施：建议进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。

8、文水县交通运输局曹秀文2022年退休工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.52分，项目全年预算数为45000.00元，执行数为42839.64元，执行率为95.2%。项目绩效目标完成情况：保障了曹秀文退休工资的正常发放。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个，其中已完成三级指标7个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：工资发放人数：1人；

质量指标：资金使用合规性：合规；

时效指标：资金支付时间：12月31日前；

成本指标：工资支付总额：42839.64元；

二是项目效益情况

社会效益：曹秀文退休工资保障度：保障；

可持续性影响效益：工作效率提升度：提升。

三是项目满意度情况

曹秀文满意度： $\geq 80\%$

发现的主要问题及原因：

绩效管理机制不完善，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

下一步改进措施：建议进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。

9、文水县2018-2020年四好农村路PPP项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分，项目全年预算数为30000000.00元，执行数为30000000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成工程运营，没有完成绩效评价，完成运维费用的支付。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标20个，其中已完成三级指标20个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：建制村通硬化路建设里程：205.4公里；

数量指标：危桥改造：15座；

数量指标：公路安全生命防护工程：34.141公里；

数量指标：柳杜-西城改建工程里程：17.928公里；

数量指标：文水县街道整治工程：94.751公里；

质量指标：完工项目验收合格率：100%；

时效指标：工程实施时期：2019年3月份开工,2020年10月24日完工,2020年12月4日进入运营期；

成本指标：成本费用合理性：合理；

成本指标：平均建设成本： $\leq 168$ 万元/公里；

成本指标：成本控制：以经审核确定的当年度运营维护成本或年初政府相关部门批复的预算金额为控制上限，实际发生运营维护成本未超出控制上限；

二是项目效益情况

经济效益：对经济发展的促进作用：明显；

社会效益：重大事件配合：重大事件配合好，交待事件能及时完成；

社会效益：社会责任：对社会产生积极作用；

社会效益：安全文明运营：符合；

生态效益：环境保护：项目运营符合环境保护要求；

可持续性影响效益：项目运营管理机制：项目运行可持续；

可持续性影响效益：成本管理与监控：运营成本可持续；

可持续性影响效益：外部环境可持续（沟通与协调）：能妥善处理政府、监督管理部门、各合作单位的关系，建立良好的沟通协调机制。

三是项目满意度情况

社会公众满意度： $\geq 90\%$

相关部门满意度 $\geq 90\%$

发现的主要问题及原因：

在施工管理、财务管理和档案收集整理方面不专业、不规范。建议加强项目预算、工程管理、财务管理等方面的专业知识培训学习，在项目管理和档案收集整理方面加以规范。主要原因为职工年龄结构存在断层，专业性技术人员严重缺乏，现在职工普遍年龄偏大，对以电子化为主的新工作模式和新技术工艺感到吃力。

PPP项目是一种新型合作模式，没有现成的经验可借鉴，需要不断的探索和学习，在管理中更显吃力。

下一步改进措施：建议加强有关PPP项目工程管理、财务管理等方面的专业知识培训学习，在项目管理和档案收集整理方面加以规范。建议上级部门加大对基层编制的扩编，给予基层单位技术人员的补给，经常性的组织培训，给当前工程建设领域注入新的血液，以适应新的工作模式和工作要求，满足工程建设的需要。

10、文水县胡兰-保贤道路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分，项目全年预算数为1190000.00元，执行数为1190000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了工程结算审计，年底前完成了建安费的支付。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：清理现场：9370m<sup>2</sup>；

数量指标：砂砾垫层：9661.5m<sup>2</sup>；

数量指标：水稳基层：8960.5m<sup>2</sup>；

数量指标：透油层、5cm厚沥青：8960.5m<sup>2</sup>；

数量指标：路肩培土：862.2m<sup>3</sup>；

数量指标：小矮墙：176.5 m<sup>3</sup>；

质量指标：完工项目验收合格率：100%；

时效指标：工程建设时间：2个月；

成本指标：成本节约率：3.69%；

二是项目效益情况

经济效益：对经济发展的促进作用：明显；

社会效益：公路安全水平：提升；

生态效益：开展项目符合资源节约要求：符合；

可持续性影响效益：对路网功能的影响：改善。

三是项目满意度情况

社会公众满意度： $\geq 90\%$

发现的主要问题及原因：

绩效管理机制不完善，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

下一步改进措施：建议进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。

11、2021年退还国有集体困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为257350.01元，执行数为257350.01元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：于2022年2月份底将资金拨付给每个职工。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：补助职工人数：11人；

质量指标：保障职工垫付滞纳金顺利退还：保障；

时效指标：补助退还时间：1个月；

成本指标：退还人均金额：23395.46元；

二是项目效益情况

经济效益：保障困难企业职工滞纳金退还到位：保障；

社会效益：维护社会稳定性：维护；

生态效益：符合环保要求：符合；

可持续性影响效益：维护社会持续稳定性：维护。

三是项目满意度情况

补助职工满意度： $\geq 90\%$

发现的主要问题及原因：

绩效管理机制不完善，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分

指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

下一步改进措施：建议进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。

12、打击私屠滥宰打击制假售假检查站卡口值守人员值班补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为35400.00元，执行数为35400.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从1月1日至2月28日开展为期59天的严厉打击肉牛私屠滥宰违法行为。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：值班天数：59天；

数量指标：值班人数：6人/天；

质量指标：保障值守工作高效运行：100%；

质量指标：资金使用合规性：合规；

时效指标：值班时间：1月1日-2月28日；

成本指标：补助标准：100元/人/天；

二是项目效益情况

社会效益：保障我县肉食品安全：保障；

生态效益：提高养殖户正常养殖：提高；

可持续性影响效益：促进国民经济待续健康发展：促进。

三是项目满意度情况

补助人员满意度： $\geq 80\%$

发现的主要问题及原因：

绩效管理机制不完善，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

下一步改进措施：建议进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。

13、打击私屠滥宰打击制假售假检查站卡口值守人员值班补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为18600.00元，执行数为18600.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从2月28日日日至3月31日开展为期31天的严厉打击肉牛私屠滥宰违法行为，在2022年9月30日前将补助资金拨付完毕。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：值班天数：31天；  
数量指标：值班人数：6人/天；  
质量指标：保障值守工作高效运行：100%；  
质量指标：资金使用合规性：合规；  
时效指标：值班时间：1月1日-2月28日；  
成本指标：补助标准：100元/人/天；

二是项目效益情况

社会效益：保障我县肉食品安全：保障；  
生态效益：提高养殖户正常养殖：提高；  
可持续性影响效益：促进国民经济待续健康发展：促进。

三是项目满意度情况

补助人员满意度：≥80%

发现的主要问题及原因：

绩效管理机制不完善，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

下一步改进措施：建议进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。

14、2021年文水县四好农村路建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.65分，项目全年预算数为7585000.00元，执行数为7230000.00元，执行率为95.32%。项目绩效目标完成情况：根据工程建设进度进行了工程款的支付。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：县乡公路提质改造工程：4.04公里；  
数量指标：建制村通双车道公路改造建设工程：9.75公里；  
数量指标：小桥：2座；  
数量指标：接长石拱涵：7座；  
质量指标：完工项目验收合格率：100%；  
时效指标：工程建设时间：120日历天；  
成本指标：平均建设成本：≤294.4万元/公里；

二是项目效益情况

经济效益：对经济发展的促进作用：明显；  
社会效益：公路安全水平：提升；  
生态效益：开展项目符合资源节约要求：符合；

可持续性影响效益：对路网功能的影响：改善。

三是项目满意度情况

社会公众满意度： $\geq 90\%$

发现的主要问题及原因：

在施工管理、档案收集整理方面不专业、不规范。主要原因为职工年龄结构存在断层，专业性技术人员严重缺乏，现在职工普遍年龄偏大，对以电子化为主的新工作模式和新技术工艺感到吃力。

下一步改进措施：建议加强项目预算、工程管理、财务管理等方面的专业知识培训学习，在项目管理和档案收集整理方面加以规范。建议上级部门加大对基层编制的扩编，给予基层单位技术人员的补给，经常性的组织培训，给当前工程建设领域注入新的血液，以适应新的工作模式和工作要求，满足工程建设的需要。

15、文水县交通运输局文水县村庄道路整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.2分，项目全年预算数为7800000.00元，执行数为7000000.00元，执行率为89.74%。项目绩效目标完成情况：根据工程进度支付建安费。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：村庄道路整治里程： $\geq 46.55$ 公里；

质量指标：完工项目验收合格率：100%；

时效指标：工程建设时间：2022年6月至2022年9月；

成本指标：平均建设成本： $\leq 84.8$ 万元/公里；

二是项目效益情况

经济效益：促进农村经济发展：促进；

社会效益：基本公共服务水平：提升；

生态效益：交通建设符合环评审批要求：符合；

可持续性影响效益：适应未来一定时期内交通需求：适应。

三是项目满意度情况

社会公众满意度： $\geq 90\%$

发现的主要问题及原因：

在施工管理、档案收集整理方面不专业、不规范。主要原因为职工年龄结构存在断层，专业性技术人员严重缺乏，现在职工普遍年龄偏大，对以电子化为主的新工作模式和新技术工艺感到吃力。

下一步改进措施：建议加强项目预算、工程管理、财务管理等方面的专业知识培训学习，在项目管理和档案收集整理方面加以规范。建议上级部门加大对基层编

制的扩编，给予基层单位技术人员的补给，经常性的组织培训，给当前工程建设领域注入新的血液，以适应新的工作模式和工作要求，满足工程建设的需要。

16、2022年第一书记和县内脱贫村驻村工作队生活、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为77500.00元，执行数为77500.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据进度支付生活\工作经费，年底前拨付完毕。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：临县第一书记和河西村工作队生活、工作经费：7.75万元；

数量指标：临县第一书记和河西村工作队人员数：4人；

质量指标：资金使用合规性：合规；

时效指标：费用期间：2022年1-12月份；

成本指标：经费总额：77500元；

二是项目效益情况

经济效益：对经济发展的促进作用：明显；

社会效益：第一书记\驻村工作队员生活工作保障程度： $\geq 90\%$ ；

可持续性影响效益：第一书记\驻村工作队员生活工作开展影响程度： $\geq 90\%$ 。

三是项目满意度情况

第一书记\驻村工作队员满意度： $\geq 90\%$

发现的主要问题及原因：

绩效管理机制不完善，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

下一步改进措施：建议进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。

17、文水县交通运输局南安镇高车村2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分，项目全年预算数为500000.00元，执行数为400000.00元，执行率为80%。项目绩效目标完成情况：根据工程进度进行了补助资金的拨付，在2022年12月31日前拨付了40万元。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：混凝土路面硬化道路里程： $\geq 1415$ 米；

质量指标：完工项目验收合格率：100%；

时效指标：工程建设时间：2022年6月至2022年9月；



成本指标：成本节约率： $> 0\%$ ；

二是项目效益情况

经济效益：对经济发展的促进作用：明显；

社会效益：公路安全水平：提升；

生态效益：开展项目符合资源节约要求：符合；

可持续性影响效益：交通环境质量的提升：提升。

三是项目满意度情况

沿线群众满意度： $\geq 90\%$

发现的主要问题及原因：

绩效管理机制不完善，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

下一步改进措施：建议进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。

18、文水县交通运输局南安镇谢家寨村道路2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.96分，项目全年预算数为1329700.00元，执行数为1058900.00元，执行率为79.63%。项目绩效目标完成情况：根据工程进度进行了补助资金的拨付，在2022年12月31日前拨付了105.89万元。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：村内道路铺油里程： $\geq 4$ 公里；

质量指标：完工项目验收合格率：100%；

时效指标：工程建设时间：2022年9月底前完成；

成本指标：成本节约率： $> 0\%$ ；

二是项目效益情况

经济效益：对经济发展的促进作用：明显；

社会效益：公路安全水平：提升；

生态效益：开展项目符合资源节约要求：符合；

可持续性影响效益：交通环境质量的提升：提升。

三是项目满意度情况

沿线群众满意度： $\geq 90\%$

发现的主要问题及原因：

绩效管理机制不完善，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

下一步改进措施：建议进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。

19、文水县交通运输局2022年文水县四好农村路建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.37分，项目全年预算数为1000000.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。为进行工程招投标而进行预算储备项目。项目绩效目标完成情况：工程于2022.10.22日确定了施工单位中标人，根据合同支付建安费预付款。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：县乡公路提质改造工程里程：8.79 公里；

数量指标：建制村通双车道公路改造工程里程：16.26公里；

质量指标：完工项目验收合格率：100%；

时效指标：工程建设时间：≤6月；

成本指标：平均建设成本：≤195.58万元/公里；

二是项目效益情况

经济效益：促进农村经济发展：促进；

社会效益：公路安全水平：提升；

生态效益：交通建设符合环评审批要求：符合；

可持续性影响效益：适应未来一定时期内交通需求：适应。

三是项目满意度情况

社会公众满意度：≥90%

发现的主要问题及原因：

在施工管理、档案收集整理方面不专业、不规范。主要原因为职工年龄结构存在断层，专业性技术人员严重缺乏，现在职工普遍年龄偏大，对以电子化为主的新工作模式和新技术工艺感到吃力。

下一步改进措施：建议加强项目预算、工程管理、财务管理等方面的专业知识培训学习，在项目管理和档案收集整理方面加以规范。建议上级部门加大对基层编制的扩编，给予基层单位技术人员的补给，经常性的组织培训，给当前工程建设领域注入新的血液，以适应新的工作模式和工作要求，满足工程建设的需要。

20、文水县交通运输局疫情防控徐家镇检查站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.63分，项目全年预算数为209727.00元，执行数为201952.43元，执行率为96.29%。项目绩效目标完成情况：落实疫情防控管理责任，防范疫情防控实施风险，坚持专款专用原则，保证项目有效实施，于2022年年底前支付完毕。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指

标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：值班天数、补助人次：55天220人次；

质量指标：保障值守工作高效运行：100%；

时效指标：值班时间：2022年4月7日到2022年5月31日；

成本指标：补助标准：200元/每天每岗；

二是项目效益情况

经济效益：保障各项防控费用落实到位：保障；

社会效益：保障我县疫情防控顺利进行：保障；

生态效益：减少新冠病毒传染机会：减少；

可持续性影响效益：保障人民群众有一个健康良好的生活环境：保障。

三是项目满意度情况

补助人员满意度：≥80%

发现的主要问题及原因：

绩效管理机制不完善，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

下一步改进措施：建议进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。

21、文水县交通运输局化解财政存量暂付款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为1950000.00元，执行数为1950000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年12月31日前进行账务处理。本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率100%，具体为：

一是项目产出情况

数量指标：化解暂付款资金金额：195万元；

质量指标：资金使用合规性：合规；

时效指标：账务处理时间：2022年12月28日；

成本指标：化解暂付款资金：195万元；

二是项目效益情况

经济效益：促进国民经济正常发展：促进；

社会效益：资金支付正常进行：正常；

生态效益：建设项目符合资源节约要求：符合；

可持续性影响效益：促进国民经济待续健康发展：促进。

三是项目满意度情况

社会公众满意度：≥90%

发现的主要问题及原因：

绩效管理机制不完善，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

下一步改进措施：建议进一步完善绩效管理机制，安排专门的绩效评价人员进行绩效评价工作，这样绩效评价工作才更专业，指标设置才更合理。

项目自评表详见附件2022年项目自评表。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

文水县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文水县交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为120025306.58元，执行数为103465004.76元，执行率为86.20%。年度绩效目标完成情况：一是党建及意识形态工作：以理论学习为抓手，狠抓政治思想建设；职责分明，深化党风廉政工作；二是公路建设重点工程完成情况：

1. 刘胡兰纪念馆旅游公路PPP项目：完成户征拆签约224户，签约率达97.4%，征地拆迁工作基本完成，施工单位已进场施工，完成总工程量的40%；

2. 2021年上级下达四好农村路建设项目，该项工程已全部完成，完成投资2700余万元；

3. 文水县村庄道路整治工程已全部完工；

4. 2022年四好农村路建设任务：县乡公路改造3条，建制村通双车道工程11条，共计25.05公里，完成了农村路建设任务；

5. 2022年水毁恢复重建项目：包含3条路（县道段马线、乡道国道 307-沿磨、乡道沟口-吕家山），共 36.03 公里。已全部完工，完成投资1000余万元；

6. 全县县乡村公路养护：完成了我县1192.963公里的公路日常养护工作；

三是综合行政执法方面

1. 着力提升道路运输公共服务能力：经过一年的努力工作，全县道路运输公共服务能力大幅提升；

2. 强力开展打非治违，市场秩序不断规范：重拳开展客运市场专项整治行动；持续开展道路运输市场秩序整治活动，严厉打击各种非法运输车辆及营运车辆超载等违法行为；

3. 加强路政管理，保护路产路权：加强路政巡查及时修复路产损毁情况及安全隐患，现场取缔违法占用公路摆摊设点等马路市场、打场晒粮；清理急弯险坡路段路面落石和占用路肩堆放垃圾；加大路损案件查处力度，及时有效地查处各类因交通事故引发的路产损坏案件8起；

4. 依法推进治超工作；

5. 工程质量安全监督执法和信用体系建设工作：加强工程质量安全监督执法，有效的控制了工程质量和建筑施工扬尘，强化了消防；

四是安全生产工作：认真落实监管责任，积极推动“两个行动”、“安全生产月”等专项工作，加强安全隐患排查治理；

五是疫情防控工作：

根据文水物流保畅工作领导小组文件指示精神，持续对客运站场、班线客运、旅游客运、城市客运、公交出租、网络预约出租的车辆、人员进行全方位的疫情防控工作，认真落实相关人员的健康监测工作；根据县委县政府安排认真落实“双打”专项行动和“疫情防控检查站”工作，我局负责驻守徐家镇卡口，圆满完成了县委县政府安排的任务。发现的主要问题及原因：一是整体支出预算执行率为86.2%，执行率有点偏低，使财政资金使用效益降低。主要原因为我单位公路建设项目比较多，前期手续办理比较繁琐时间较长，为进行政府采购进行项目储备而占用政府资金，但由于手续办理缓慢严重影响了工程的进展及实施情况，从而影响了资金的支付使用

；二是由于我单位大部分在职职工为自收自支事业人员，年初做预算时这部分人员人头经费财政部门不让纳入公用经费，我单位大部分办公经费由一块一块的项目组成，在评价时本应该属于公用经费的基本支出，由于在一体化系统中属于项目储备，在做决算时全部列入项目支出，给预算决算和自评工作带来很大的不便及决算数字归属的准确性，不能准确反映我单位的经费支出结构。下一步改进措施：一是精准预算；细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是以后在实施公路建设项目时尽量加快前期手续的办理，精准储备项目，尽量减少资金占用，提高财政资金使用效益。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我单位今年无部门评价项目。

(5) 其他需要说明的事项

1、2021年文水县四好农村路建设项目，为办理监理费政府采购（招投标）手续而申请资金进行项目储备，在2022年11月份底时财政将资金35.5万元全部收回；

2、文水县村庄道路整治工程，为办理前期费（可研费、设计费、监理费）政府采购（招投标）手续而申请资金进行项目储备，在2022年11月份底时财政将资金80

万元全部收回；

3、2022年文水县四好农村路建设项目，为办理前期费（可研费、设计费、监理费）政府采购（招投标）手续而申请资金进行项目储备，在2022年11月份底时财政将资金100万元全部收回。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位: 万元

项目名称		文水县2018-2020年四好农村路PPP项目							
绩效 指标	经济指 标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	30	7			
	社会指 标	指标1: 重大事件配合	重大事件配合好, 交待事件能否及时完成	及时完成		2			
		指标2: 社会责任	公司在运营过程中改造的社会责任, 对社会是否产生积极或消极作用或事件	对社会产生积极作用		2			
		指标3: 安全文明运营	是否符合安全文明	符合		2			
	生态指 标	指标1: 环境保护	项目运营对生态环境所带来的直接或间接影响	符合环境保护要求		6			
	可持续 影响指 标	指标1: 项目运营管理机制	项目运行的可持续性, 包括项目公司组织结构的合理性及稳定性等	项目运行可持续		2			
		指标2: 成本管理与监控	运营成本是否可持续	可持续		2			
		指标3: 外部环境可持续(沟通与协调)	能否妥善处理政府、监督管理部门、各合作单位的关系, 建立良好的沟通协调机制	能妥善处理政府、监督管理部门、各合作单位的关系, 建立良好的沟通协调机制		2			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%		≥90%	10	4	
			指标2: 相关部门满意度	≥90%		≥90%		5	
		.....							
评价等级		优		总分	100	94			

填表人:

单位负责人:



### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	文水县2018-2020年四好农村路PPP项目							
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3000	3000	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款		3000	3000	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成工程运营, 完成绩效评价, 完成运维费用的支付。			完成工程运营, 没有完成绩效评价, 完成运维费用的支付。				
产出 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及 改进 措施
	数量 指标		指标1: 建制村通硬化路建设里程	≥207.416公里	205.4公里	50	15	
			指标2: 危桥改造	15座	15座			
			指标3: 公路安全生命防护工程	≥34.141公里	34.141公里			
			指标4: 柳杜-西城改建工程里程	≥17.928公里	17.928公里			
			指标5: 文水县街道整治工程	≥94.942公里	94.751公里			
	质量 指标		指标1: 完工项目验收合格率	100%	100%		15	
	时效 指标		指标1: 工程完工及时率	2019年3月份开工, 2020年10月24日完工, 2020年12月4日进入运营期	2019年3月份开工, 2020年10月24日完工, 2020年12月4日进入运营期		10	
	成本 指标		指标1: 成本费用	费用合理性	费用合理		4	
			指标2: 平均建设成本	≤168万元/公里	≤168万元/公里		3	
指标3: 成本控制			以经审核确定的当年度运营维护成本或年初政府相关部门批复的预算金额为控制上限, 核实实际发生运营维护成本是否超出控制上限	以经审核确定的当年度运营维护成本或年初政府相关部门批复的预算金额为控制上限, 核实实际发生运营维护成本是否超出控制上限		3		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		2021年文水县四好农村路建设项目						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1028.5	993	10	0.9655	9.65	
	其中: 当年财政拨款		758.5	723	——	0.9532	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金(包括上级资金)		270	270	——	1	——	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	2022年12月31日前完成工程建设任务, 完成工程款的支付			根据工程建设进度进行了工程款的支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 县乡公路提质改造工程	4.04公里	4.04公里	50	15	
			指标2: 建制村通双车道公路改	9.75公里	9.75公里			
			指标3: 小桥	2座	2座			
			指标4: 接长石拱涵	7座	7座			
	产出指标	质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	100%	50	15	
			.....					
			时效指标	指标1: 工程建设时间	120日历天			
	产出指标	成本指标	指标1: 平均建设成本	≤294.4万元/公里	≤294.4万元/公里	50	10	
			.....					
			效益指标	经济指标	指标1: 对经济发展的促进作用			
	效益指标	社会指标	指标1: 公路安全水平	提升	提升			
		生态指标	指标1: 开展项目符合资源节约要求	符合	符合			
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 对路网功能的影响	改善	改善			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8
.....	.....							
评价等级		优		总分	100	91.65		

填表人: 李俊宝

单位负责人: 赵振军



### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	文水县交通运输局2022年文水县四好农村路建设项目								
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	文水县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	613	513	10	0.8369	8.37		
	其中: 当年财政拨款		100		—	0	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金(包括上级资金)		513	513	—	1	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	工程建设期6个月, 支付工可费, 根据工程进度支付建安费、监理费、设计费等			工程于2022.10.22日确定了施工单位中标人, 根据合同支付建安费预付款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 县乡公路提质改造工程里程	≥8.79 公里	≥8.79 公里	50	7.5		
			指标2: 建制村通双车道公路改造工程里程	≥16.26 公里	≥16.26 公里		7.5		
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	100%		15		
			时效指标	指标1: 工程建设时间	≤6月		≤6月	10	
			成本指标	指标1: 平均建设成本	≤195.58万元/公里		≤195.58万元/公里	10	
	效益指标	经济指标	指标1: 促进农村经济发展	促进	促进	30	7		
		社会指标	指标1: 公路安全水平	提升	提升		6		
		生态指标	指标1: 交通建设符合环评审批要求	符合	符合		7		
		可持续影响指标	指标1: 适应未来一定时期内交通需求	适应	适应		6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8		
	评价等级	优			总分	100	92.37		

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		文水县交通运输局曹秀文2022年退休工资						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.5	4.283964	10	0.9520	9.52	
	其中: 当年财政拨款		4.5	4.283964	——	0.9520	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障曹秀文退休工资的正常发放。			保障了曹秀文退休工资的正常发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	指标1: 工资发放人数 .....	1人	1人	50	15	
		质量指 标	指标1: 资金使用合规性 .....	100%	100%		15	
		时效指 标	指标1: 资金支付时间 .....	12月31日前	12月31日前		10	
		成本指 标	指标1: 工资支付总额 .....	≤4.5万元/ 年	4.283964 万元		10	
	效益指 标	经济指 标	指标1: .....			30		
		社会指 标	指标1: 曹秀文退休工资保障度 .....	保障	保障		15	
		生态指 标	指标1: .....					
		可持续 影响指 标	指标1: 工作效率提升度 .....	提升	提升		10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标 .....	指标1: 曹秀文满意度 .....	≥80%	≥80%	10	8	
	评价等级		优		总分	100	92.52	

填表人: 肖金燕

单位负责人: 赵振军

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	文水县交通运输局文水县村庄道路整治工程							
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	文水县交通运输局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1000	920	10	0.92	9.2		
	其中: 当年财政拨款	780	700	—	0.8974	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金(包括上级资金)	220	220	—	1	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	计划2022年12月底完工, 支付工可费, 根据工程进度支付建安费、监理费、设计费等			根据工程进度支付建安费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 村庄道路整治里程	≥46.55公里	≥46.55公里	50	15	
			.....					
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	100%		15	
			.....					
	时效指标	指标1: 工程建设时间	2022年6月至2022年9月	2022年6月至2022年9月	10			
		.....						
	成本指标	指标1: 平均建设成本	≤84.8万元/公里	≤84.8万元/公里	10			
		.....						
	效益指标	经济指标	指标1: 促进农村经济发展	促进	促进	30	6	
			.....					
		社会指标	指标1: 基本公共服务水平	提升	提升		6	
			.....					
	生态指标	指标1: 交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7			
.....								
可持续发展指标	指标1: 适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	7				
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
		.....						
评价等级	优			总分	100	94.2		

填表人: 李继全

单位负责人: 赵振军

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	2022年第一书记和县内脱贫村驻村工作队生活、工作经费							
主管部门	中国共产党文水县委员会组织部			实施单位	文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.75	7.75	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款		7.75	7.75	——	1	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	严格按照"中共文水县委组织部2022.5.31日关于下拨2022年派驻临县第一书记和县内脱贫村驻村工作队生活、工作经费的通知"有关规定进行生活工作经费的拨付。			根据进度支付生活\工作经费,年底前拨付完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 临县第一书记和河西村工作队生活、工作经费	77500元	77500元	50	15	
		质量指标	指标1: 临县第一书记和河西村工作队人员数	4人	4人		15	
		时效指标	指标1: 费用期间	2022年1-12月份	2022年1-12月份		10	
		成本指标	指标1: 经费标准	≤77500元	77500元		10	
	效益指标	经济指标	指标1:			30		
		社会指标	指标1: 第一书记\驻村工作队生活工作保障程度	≥90%	≥90%		13	
		生态指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 第一书记\驻村工作队生活工作开展影响程度	≥90%	≥90%		13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 第一书记\驻村工作队满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	评价等级	优			总分	100	95	

填表人: 董金峰

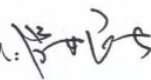
单位负责人: 赵振军

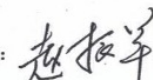
### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		文水县交通运输局南安镇高车村2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		高车村民委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50	40	10	0.8	8	
	其中:当年财政拨款		50	40	——	0.8	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	根据工程进度进行补助资金的拨付,在2022年12月31日前将补助资金拨付完毕。			根据工程进度进行了补助资金的拨付,在2022年12月31日前拨付了40万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 混凝土路面硬化道路里 .....	≥1415米	≥1415米	50	15	
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率 .....	100%	100%		15	
		时效指标	指标1: 工程建设时间 .....	2022年6月至 2022年9月	2022年6月 至2022年9月		10	
		成本指标	指标1: 成本节约率 .....	≥0%	≥0%		10	
	效益指标	经济指标	指标1: 对经济发展的促进作用 .....	明显	明显	30	6	
		社会指标	指标1: 公路安全水平 .....	提升	提升		7	
		生态指标	指标1: 开展项目符合资源节约要求 .....	符合	符合		6	
		可持续影响指标	指标1: 交通环境质量的提升 .....	提升	提升		6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 沿线群众满意度 .....	≥90%	≥90%	10	8	
	评价等级		优		总分	100	91	

填表人: 

单位负责人: 

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	文水县胡兰-保贤道路改造工程							
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	文水县交通运输局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	119	119	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款		119	119	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	该项目于2020年12月底前已全部完工,正在工程结算审计阶段,年底前完成建安费、监理费的支付			完成了工程结算审计,年底前完成了建安费的支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 清理现场	≥9370m <sup>2</sup>	9370	50	2.5	
			指标2: 砂砾垫层	≥9661.5m <sup>3</sup>	9661.5		2.5	
			指标3: 水稳基层	≥8960.5m <sup>3</sup>	8960.5		2.5	
			指标4: 透油层、5cm厚沥青	≥8960.5m <sup>3</sup>	8960.5		2.5	
			指标5: 路肩培土	≥862.2m <sup>3</sup>	862.2		2.5	
			指标6: 小矮墙	≥176.5m <sup>3</sup>	176.5		2.5	
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	100%		15	
		时效指标	指标1: 工程建设时间	≤2月	2月		10	
		成本指标	指标1: 成本节约率	≥0%	3.69%		10	
	效益指标	经济指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	30	5	
		社会指标	指标1: 公路安全水平	提升	提升		7	
		生态指标	指标1: 开展项目符合资源节约要求	符合	符合		6	
		可持续影响指标	指标1: 对路网功能的影响	改善	改善		6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	评价等级	优			总分	100	92	

填表人: 李继文

单位负责人: 赵振军



### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	文水县交通运输局化解财政存量暂付款项目							
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	文水县交通运输局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	195	195	10	1	10		
	其中: 当年财政拨款	195	195	——	1	——		
	上年结转资金			——		——		
	其他资金			——		——		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	2022年12月31日前进行账务处理。			2022年12月31日前进行账务处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 化解暂付款资金金额	195万元	195万元	50	15	
			.....					
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	合规		15	
			.....					
	时效指标	指标1: 账务处理时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10			
		.....						
	成本指标	指标1: 化解暂付款资金	195万元	195万元	10			
		.....						
	效益指标	经济指标	指标1: 促进国民经济正常发展	促进	促进	30	6	
			.....					
		社会指标	指标1: 资金支付正常进行	正常	正常		7	
			.....					
生态指标	指标1: 建设项目符合资源节约要求	符合	符合	7				
	.....							
可持续影响指标	指标1: 促进国民经济持续发展	促进	促进	6				
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
		.....						
评价等级	优			总分	100	95		

填表人: 梅金燕

单位负责人: 赵振军

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位：万元

项目名称	吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路2016年文水建设项目											
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	文水县交通运输局							
项目资金 (万元)	年初预算数	1994	全年预算数	1994	全年执行数	1994	分值	10	执行率	1	得分	10
	年度资金总额	1994	1994	1994	1994	1994	10	1	10	1	10	10
	其中：当年财政拨款	1994	1994	1994	1994	1994	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金						—	—	—	—	—	—
	其他资金						—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预算目标						实际完成情况					
	支付2022年政府购买服务资金1994万，维护文水县人民政府的信用形象，为文水争取更多投资渠道打好基础。						按时支付完成2022年政府购买服务资金1994万，切实维护文水县人民政府的信用形象，为文水争取更多投资渠道打好基础					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	指标1：段马线至晋能企业工程	≥2.928公里	2.928公里	50	15					
			指标2：滨河北路延伸段红旗桥至开棚路基工程	≥7.528公里	7.531公里							
			指标3：公路安全生命防护工程	≥71.7公里	71.13公里							
			指标4：窄路面拓宽改造工程	≥9.4公里	10.059公里							
			指标5：撤并建制村硬化工程	≥2公里	1.81公里							
			指标6：县乡公路改造工程	≥1.72公里	2.056公里							
			指标7：公路养护提质改造工程	≥42.63公里	42.392公里							
			指标8：滨河北路工程	≥11.076公里	11.08公里							
			指标9：补充工程	≥37.361公里	37.361公里							
	质量指标	指标1：完工项目验收合格率	100%	100%	15							
	时效指标	指标1：工程建设时间	≥3年	2016年9月至2019年12月	10							
	成本指标	指标1：平均建设成本	≤151万元/公里	105.61万元/公里	10							
	效益指标	经济指标	指标1：对经济发展的促进作用	明显	明显	30	7					
		社会指标	指标1：安全文明运营	符合	符合							7
生态指标		指标1：开展项目符合资源节约要求	符合	符合	6							
可持续影响指标		指标1：外部环境可持续（沟通与协调）	妥善处理好政府、监督管理部门各合作单位的关系，建立良好的沟通协调机制	妥善处理好政府、监督管理部门各合作单位的关系，建立良好的沟通协调机制	7							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	4						
		指标2：相关部门满意度	≥90%	≥90%							5	
评价等级	优			总分	100	96						

填表人：李继之

单位负责人：赵振军



### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	文水县交通运输局干式吸尘器\洒水车运行经费							
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.5	40.5	10.304364	10	0.25443	2.54	
	其中: 当年财政拨款	40.5	40.5	10.304364	—	0.25443	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	对我县境内路面及公路两侧环境卫生进行清理、保洁, 补齐县乡重点公路保洁清扫短板. 使人民群众出行更加方便, 更加安全, 给人民群众创造一个良好的交通环境.			对我县境内路面及公路两侧环境卫生进行清理、保洁, 补齐县乡重点公路保洁清扫短板. 使人民群众出行更加方便, 更加安全, 给人民群众创造一个良好的交通环境.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	指标1: 运维专用设备数量	2辆	2辆	50	15	
		质量指 标	指标1: 设备完好率	100%	100%		15	
		时效指 标	指标1: 专用设备运维时间	2022.1.1- 2022.12.31	2022.1.1- 2022.12.31		10	
		成本指 标	指标1: 单位运维成本	≤1125元/台 /天	141.16元/ 台/天		7	由于疫情影响, 实际工作天数减 少, 从而导致运 维费用减少
	效益指 标	经济指 标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	30	6	
		社会指 标	指标1: 公共服务水平	提升	提升		7	
		生态指 标	指标1: 开展项目符合资源节 约要求	符合	符合		7	
		可持续 影响指 标	指标1: 设备维修责任机制健全	健全	健全		7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	评价等级	良			总分	100	84.54	

填表人: 王清军

单位负责人: 赵振军

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位：万元

项目名称		打击私屠滥宰打击制假售假检查站卡口值守人员值班补助						
主管部门		文水县农业农村局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.54	3.54	10	1	10	
	其中：当年财政拨款		3.54	3.54	——	1	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	从1月1日至2月28日开展为期59天的严厉打击肉牛私屠滥宰违法行为			从1月1日至2月28日开展为期59天的严厉打击肉牛私屠滥宰违法行为				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：值班天数	59天	59天	50	7.5	
			指标2：值班人数	6人/天	6人/天		7.5	
		.....						
		质量指标	指标1：保障值守工作高效运行	100%	100%		15	
		.....						
	时效指标	指标1：值班时间	1月1日-2月28日	1月1日-2月28日	10			
	.....							
	成本指标	指标1：补助标准	100元/人	100元/人	10			
	.....							
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
		.....						
		社会指标	指标1：保障我县肉食品安全	保障	保障		13	
.....								
生态指标	指标1：提高养殖户正常养殖	提高	提高	13				
.....								
可持续影响指标	指标1：							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补助人员满意度	≥80%	≥80%	10	9		
.....								
评价等级		优		总分	100	95		

填表人： 印子明

单位负责人： 赵振军

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位: 万元

项目名称	打击私屠滥宰打击制假售假检查站卡口值守人员值班补助							
主管部门	文水县肉牛产业发展中心			实施单位	文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.86	1.86	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款		1.86	1.86	——	1	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	从2月28日日日至3月31日开展为期31天的严厉打击肉牛私屠滥宰违法行为,在2022年9月30日前将补助资金拨付完毕。			从2月28日日日至3月31日开展为期31天的严厉打击肉牛私屠滥宰违法行为,在2022年9月30日前将补助资金拨付完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 值班天数	31天	31天	50	7.5	
			指标2: 值班人数	6人/天	6人/天		7.5	
		质量指标	指标1: 保障值守工作高效运行	100%	100%		15	
			.....					
		时效指标	指标1: 值班时间	3月1日-3月31日	3月1日-3月31日		10	
			.....					
	成本指标	指标1: 补助标准	100元/人	100元/人	10			
	效益指标	经济指标	指标1: .....			30		
		社会指标	指标1: 保障我县肉食品安全	保障	保障		9	
		生态指标	指标1: 提高养殖户正常养殖	提高	提高		9	
		可持续影响指标	指标1: 工作人员积极性	提高	提高		8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补助人员满意度	≥80%	≥80%	10	9	
	评价等级		优		总分	100	95	

填表人:

单位负责人:

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	文水汽车站补贴资金							
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	用于文水汽车站支付水电暖气费等费用补贴, 为保障文水汽车站的正常进转。			将资金全部拨付给了文水汽车站, 用于文水汽车站支付水电暖气费等费用补贴, 保障了文水汽车站的正常进转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	指标1: 补贴资金金额 .....	10万元	10万元	50	15	
		质量指 标	指标1: 资金使用合规性 .....	合规	合规		15	
		时效指 标	指标1: 资金支付及时性 .....	及时	及时		10	
		成本指 标	指标1: 运转成本 .....	不超10万	10万		10	
	效益指 标	经济指 标	指标1: 对经济发展的促进作用 .....	明显	明显	30	6	
		社会指 标	指标1: 基本公共服务水平 .....	提升	提升		7	
		生态指 标	指标1: 开展项目符合资源节 约要求 .....	符合	符合		6	
		可持续 影响指 标	指标1: 对汽车站正常运转的 保障程度 .....	保障	保障		7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标 .....	指标1: 社会公众满意度 .....	≥90%	≥90%	10	9	
	评价等级	优			总分	100	95	

填表人:

*印风*

单位负责人:

*赵振军*

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		下庄-省道219道路水毁应急抢险工程						
主管部门		文水县交通运输局		实施单位		文水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	109	109	109	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	109	109	109	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	解决因雨水冲击不可抗力导致的下庄-省道219道路交通安全隐患等。			解决因雨水冲击不可抗力导致的下庄-省道219道路交通安全隐患等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 抢修工程里程	≥7624米	7624米	50	5	
			指标2: 小桥	≥1座	1座		5	
			指标3: 接长石拱涵	≥2座	2座		5	
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	100%		15	
			.....					
			时效指标	指标1: 工程建设时间	≥1月		1月	10
	成本指标	指标1: 成本节约率	≥0%	6.19%	10			
		.....						
		效益指标	经济指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	30	6
	.....							
	社会指标		指标1: 公路安全水平	提升	提升	7		
			.....					
	生态指标	指标1: 开展项目符合资源节约要求	符合	符合	6			
		.....						
可持续发展指标	指标1: 对路网功能的影响	改善	改善	6				
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
		.....						
评价等级		优		总分	100	94		

填表人: 李纪宝

单位负责人: 赵振军

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	文水县交通运输局县乡道路维护配套资金							
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	34.29	10	0.3429	3.43	
	其中: 当年财政拨款	100	100	34.29	—	0.3429	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为保证养护资金的充足到位, 保证公路的日常养护工作正常进行, 为人民创造一个安全畅通整洁的交通环境。			为保证养护资金的充足到位, 保证公路的日常养护工作正常进行, 为人民创造一个安全畅通整洁的交通环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 公路养护里程	≥1192.963公里	≥1192.963公里	50	15	
			.....					
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	100%		15	
			.....					
	时效指标	指标1: 按期完成投资	按期	按期	7			
		.....						
	成本指标	指标1: 成本节约率	≥0%	≥0%	10			
		.....						
	效益指标	经济指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	30	7	
			.....					
		社会指标	指标1: 基本公共服务水平	提升	提升		7	
			.....					
生态指标	指标1: 开展项目符合资源节约要求	符合	符合	7				
	.....							
可持续发展指标	指标1: 对路网功能的影响	改善	改善	6				
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8		
	.....							
评价等级	良			总分	100	85.43		

填表人: 李纯白

单位负责人: 赵振宇



### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	文水县交通运输局南安镇谢家寨村道路2022年省级衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	谢家寨村民委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	132.97	105.89	10	0.7963	7.96		
	其中: 当年财政拨款	132.97	105.89	—	0.7963	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	根据工程进度进行补助资金的拨付,在2022年12月31日前将补助资金拨付完毕。			根据工程进度进行了补助资金的拨付,在2022年12月31日前拨付了105.89万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 村内道路铺油里程	≥4公里	≥4公里	50	15	
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	100%		15	
		时效指标	指标1: 工程建设时间	2022年9月底前完成	2022年9月底前完成		10	
		成本指标	指标1: 成本节约率	≥0%	≥0%		10	
	效益指标	经济指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	30	6	
		社会指标	指标1: 公路安全水平	提升	提升		7	
		生态指标	指标1: 开展项目符合资源节约要求	符合	符合		6	
		可持续影响指标	指标1: 交通环境质量的提升	提升	提升		6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 沿线群众满意度	≥90%	≥90%	10	7	
	评价等级	良			总分	100	89.96	

填表人: 李根大

单位负责人: 赵招军

计56

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	文水县交通运输局疫情防控徐家镇检查站经费							
主管部门	文水县卫生健康和体育局			实施单位	文水县交通运输局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.9727	20.195243	10	0.9629	9.63		
	其中: 当年财政拨款	20.9727	20.195243	—	0.9629	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	落实疫情防控管理责任, 防范疫情防控实施风险, 坚持专款专用原则, 保证项目有效实施, 于2022年年底前支付完毕。			落实疫情防控管理责任, 防范疫情防控实施风险, 坚持专款专用原则, 保证项目有效实施, 于2022年年底前支付完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 值班天数、补助人次	55天	55天	50	15	
			.....					
		质量指标	指标1: 保障值守工作高效运行	100%	100%		15	
			.....					
	时效指标	指标1: 值班时间		2022年4月7日到2022年5月31日	2022年4月7日到2022年5月31日	10		
			.....					
	成本指标	指标1: 补助标准		200元/每天每岗	200元/每天每岗	10		
			.....					
	效益指标	经济指标	指标1: 保障各项防控费用落实到位	保障	保障	30	7	
				.....				
		社会指标	指标1: 保障我县疫情防控顺利进行	保障	保障		6	
.....								
生态指标	指标1: 减少新冠病毒传染机会	减少	减少	7				
		.....						
可持续影响指标	指标1: 保障人民群众有一个健康良好的生活环境	保障	保障	7				
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补助人员满意度	≥80%	≥80%	10	9		
			.....					
	.....	.....						
评价等级	优			总分	100	95.63		

填表人:

*(Handwritten Signature)*

单位负责人:

*(Handwritten Signature)*



### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	文水县交通运输局还以前年度欠款									
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	文水县交通运输局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	10	10	0.465035	10	0.0465	0.47			
	其中: 当年财政拨款	10	10	0.465035	—	0.0465	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况						
	为了保证及时处理债权债务, 保护债权人的合法权益, 维护社会安定团结。			及时支付以前年度欠款的债务, 保护发债权人的合法权益, 维护了社会的安定团结						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1: 债权人数量	35个	2个	50	11	找不到债权人		
			.....							
			质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规				合规	15
			.....							
	成本指标	时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时	及时	8				
			.....							
	效益指标	经济指标	指标1: 不超债权余额	不超	不超	30	10			
			.....							
			社会指标	指标1: 应付支付率	100%				100%	7
			.....							
	生态指标	社会指标	指标1: 减少负债率	减少	减少	8				
			.....							
可持续影响指标	生态指标	指标1: 开展项目符合资源节约要求	符合	符合	7					
		.....								
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 以后按时支付	按时	按时	6					
		.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9				
		.....								
评价等级	良			总分	100	81.47				

填表人:

单位负责人:



### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	2021年退还国有集体困难企业职工垫缴养老保险费滞纳金							
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	25.735001	25.735001	10	1	10	
	其中:当年财政拨款		25.735001	25.735001	——	1	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	于2022年2月份底将资金拨付给每个职工。			于2022年2月份底将资金拨付给每个职工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 补助职工人数	11人	11人	50	15	
			.....					
		质量指标	指标1: 保证职工垫付滞纳金	100%	100%		15	
			.....					
	时效指标	指标1: 补助退还时间	≤1个月	1个月	10			
		.....						
	成本指标	指标1: 退还人均金额	≤23395.46元	23395.46元	10			
		.....						
	效益指标	经济指标	指标1: 保障困难企业职工滞纳金退还到位	保障	保障	30		
			.....					
		社会指标	指标1: 维护社会稳定性	维护	维护		15	
			.....					
	生态指标	指标1: 符合环保要求	符合	符合				
		.....						
可持续发展指标	指标1: 维护社会稳定性	≥95%	≥95%	10				
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补助职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		.....						
评价等级	优			总分	100	95		

填表人: 曹金燕

单位负责人: 赵松平

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	文水县交通运输局治超经费							
主管部门	文水县交通运输局			实施单位	文水县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	用于支付水电费\公务用车运行维护费等的支出, 保障正常工作运转。			用于支付水电费\公务用车运行维护费等的支出, 保障了工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 综合执法队人员数量	109人	109人	50	15	
			.....					
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	合规		15	
			.....					
	时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时	及时	10			
		.....						
	成本指标	指标1: 运转成本	不超10万	10万	10			
		.....						
	效益指标	经济指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	30	6	
			.....					
		社会指标	指标1: 单位正常运转保障度	保障	保障		7	
			.....					
生态指标	指标1: 开展项目符合资源节约要求	符合	符合	6				
	.....							
可持续影响指标	指标1: 工作效率提升度	提升	提升	6				
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥90%	≥90%	10	8		
		.....						
评价等级	优			总分	100	93		

填表人: 王瑞军

单位负责人: 赵振军