

长治市上党区交通运输局

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市上党区交通运输局是区政府主管公路交通工作的一个行政职能部门，主要工作职责是：负责县乡公路规划、建设和管理养护、治理车辆超限超载、道路运输和城市客运管理。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：长治市上党区交通运输局所辖1个事业单位，为长治市上党区交通运输发展中心；内设办公室、财务科、安全科、公路股、治超超限检测站等5个科室。

2. 人员编制情况：编制10人，其中在职人员34人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区交通运输局

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	16764.60	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	1238.00	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	69.39
	9		九、卫生健康支出	40	16.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1184.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	16766.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	54.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.72
	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	18002.60	本年支出合计	58	18123.73
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	121.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18123.73	总计	62	18123.73

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：长治市上党区交通运输局

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		18002.60	18002.60					
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39					
20805	行政事业单位养老支出	69.39	69.39					
2080501	行政单位离退休	29.60	29.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80					
210	卫生健康支出	16.97	16.97					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91					
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40					
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51					
212	城乡社区支出	1184.00	1184.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1184.00	1184.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1184.00	1184.00					
214	交通运输支出	16645.51	16645.51					
21401	公路水路运输	16641.01	16641.01					
2140101	行政运行	84.50	84.50					
2140102	一般行政管理事务	17.14	17.14					
2140103	机关服务	203.59	203.59					
2140104	公路建设	14623.53	14623.53					
2140106	公路养护	251.10	251.10					
2140199	其他公路水路运输支出	1461.15	1461.15					
21499	其他交通运输支出	4.50	4.50					
2149999	其他交通运输支出	4.50	4.50					
215	资源勘探工业信息等支出	54.00	54.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	54.00	54.00					
2159802	制造业	54.00	54.00					

221	住房保障支出	32.72	32.72					
22102	住房改革支出	32.72	32.72					
2210201	住房公积金	32.72	32.72					

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：长治市上党区交通运输局

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		18123.73	407.19	17716.54			
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39				
20805	行政事业单位养老支出	69.39	69.39				
2080501	行政单位离退休	29.60	29.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80				
210	卫生健康支出	16.97	16.97				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91				
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40				
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51				
212	城乡社区支出	1184.00		1184.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1184.00		1184.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1184.00		1184.00			
214	交通运输支出	16766.64	288.10	16478.54			
21401	公路水路运输	16762.14	288.10	16474.04			
2140101	行政运行	84.50	84.50				
2140102	一般行政管理事务	17.14		17.14			
2140103	机关服务	203.59	203.59				
2140104	公路建设	14744.66		14744.66			
2140106	公路养护	251.10		251.10			
2140199	其他公路水路运输支出	1461.15		1461.15			
21499	其他交通运输支出	4.50		4.50			
2149999	其他交通运输支出	4.50		4.50			
215	资源勘探工业信息等支出	54.00		54.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	54.00		54.00			
2159802	制造业	54.00		54.00			
221	住房保障支出	32.72	32.72				
22102	住房改革支出	32.72	32.72				

2210201	住房公积金	32.72	32.72				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：长治市上党区交通运输局

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	16764.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1238.00	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	69.39	69.39		
	9		九、卫生健康支出	41	16.97	16.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1184.00		1184.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	16766.64	16766.64		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	54.00		54.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.72	32.72		
	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	18002.60	本年支出合计	59	18123.73	16885.73	1238.00	
年初财政拨款结转和结余	28	121.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	121.13		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	18123.73	总计	64	18123.73	16885.73	1238.00	

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：长治市上党区交通运输局

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		16885.73	407.19	16478.54
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39	
20805	行政事业单位养老支出	69.39	69.39	
2080501	行政单位离退休	29.60	29.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	
210	卫生健康支出	16.97	16.97	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
214	交通运输支出	16766.64	288.10	16478.54
21401	公路水路运输	16762.14	288.10	16474.04
2140101	行政运行	84.50	84.50	
2140102	一般行政管理事务	17.14		17.14
2140103	机关服务	203.59	203.59	
2140104	公路建设	14744.66		14744.66
2140106	公路养护	251.10		251.10
2140199	其他公路水路运输支出	1461.15		1461.15
21499	其他交通运输支出	4.50		4.50
2149999	其他交通运输支出	4.50		4.50
221	住房保障支出	32.72	32.72	
22102	住房改革支出	32.72	32.72	
2210201	住房公积金	32.72	32.72	

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：长治市上党区交通运输局

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	358.45	302	商品和服务支出	17.98	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	146.65	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.72	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.09	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	75.74	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	39.80	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		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	16.91	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.72	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	1.20	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	30.76	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.30	30216	培训费	0.11	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.30	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		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	5.04	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.16	30229	福利费		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	3.00	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	5.54	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		31010	安置补助				
人员经费合计		389.20	公用经费合计								17.98

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：长治市上党区交通运输局

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			1238.00	1238.00		1238.00	
212	城乡社区支出		1184.00	1184.00		1184.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1184.00	1184.00		1184.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1184.00	1184.00		1184.00	
215	资源勘探工业信息等支出		54.00	54.00		54.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		54.00	54.00		54.00	
2159802	制造业		54.00	54.00		54.00	

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08表

部门名称：长治市上党区交通运输局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：长治市上党区交通运输局

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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：长治市上党区交通运输局

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	87.93
货物	2	6.87
工程	3	
服务	4	81.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	17.98
（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	9
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	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计18,123.73万元，支出总计18,123.73万元。与上年相比，收入总计减少17,056.28万元，下降48.48%，支出总计减少17,056.28万元，下降48.48%。主要原因是较上年度减少疫情防控支出、10-12月份疫情防控交通卡口值班人员补助、县改区体制调整补助资金(公路建设资金)、国道208晋中长治界至晋城金村(长治司马至高平刘庄段)改扩建工程等项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,002.60万元，其中：
财政拨款收入18,002.60万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,123.73万元，其中：
基本支出407.19万元，占比2.25%；
项目支出17,716.54万元，占比97.75%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计18,123.73万元，支出总计18,123.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少17,056.28万元，下降48.48%；财政拨款支出总计减少17,056.28万元，下降48.48%。主要原因是较上年度减少疫情防控支出、10-12月份疫情防控交通卡口值班人员补助、县改区体制调整补助资金(公路建设资金)、国道208晋中长治界至晋城金村(长治司马至高平刘庄段)改扩建工程等项目经费。

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16,885.73万元，占本年支出合计的93.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,368.28万元，下降20.55%。主要原因是较上年度减少疫情防控支出、10-12月份疫情防控交通卡口值班人员补助、县改区体制调整补助资金(公路建设资金)等项目经费。

(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16,885.73万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)69.39万元，占比0.41%；
卫生健康支出(类)16.97万元，占比0.10%；
交通运输支出(类)16,766.64万元，占比99.29%；
住房保障支出(类)32.72万元，占比0.19%。

(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19,006.41万元，支出决算16,885.73万元，完成年初预算的88.84%。其中：

社会保障和就业支出年初预算71.01万元，支出决算69.39万元，完成年初预算的97.72%，用于离退休职工退休费、职工养老保险的缴纳等。较上年决算增加29.46万元，增长73.78%，主要原因是基数调整、缴纳人数增加，以及增加退休人员住宅取暖补贴（含建国前老工人）和退休补贴，导致社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算17.24万元，支出决算16.97万元，完成年初预算的98.43%，用于职工医疗保险的缴纳、独生子女父母奖励等。较上年决算减少324.65万元，下降95.03%，主要原因是较上年度减少疫情防控支出、10-12月份疫情防控交通卡口值班人员补助。

交通运输支出年初预算18,884.11万元，支出决算16,766.64万元，完成年初预算的88.79%，用于在职人员工资福利、公用经费、应急值班、单位运转经费、车辆购置税补助资金、道路建设项目、农村公路日常养护、遗属补助、职业年金、公交汽车运营费用及公交公司政策补贴等。较上年决算减少2,094.76万元，下降11.11%，主要原因是较上年度减少成品油税费改革经费、客运办经费、车辆购置税补助资金等项目经费。

住房保障支出年初预算34.05万元，支出决算32.72万元，完成年初预算的96.09%，用于支付职工住房公积金。较上年决算增加21.65万元，增长195.57%，主要原因是基数调整、缴纳人数增加，导致住房保障支出增加。

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407.18万元，其中：

人员经费389.20万元，主要包括工资福利支出358.45万元，其中：基本工资146.65万元、津贴补贴36.72万元、奖金7.09万元、绩效工资75.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.80万元、职工基本医疗保险缴费16.91万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金32.72万元、其他工资福利支出1.20万元；对个人和家庭的补助30.76万元，其中：离休费15.30万元、退休费14.30万元、奖励金1.16万元；

公用经费17.98万元，主要包括办公费3.03万元、印刷费1.27万元、培训费0.11万元、工会经费5.04万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用5.54万元等商品和服务支出。

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1,238.00万元、支出总计1,238.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少12,688.00万元，下降91.11%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少12,688.00万元，下降91.11%。主要原因是较上年度减少政府专项债券资金-国道208晋中长治界至晋城金村(长治司马至高平刘庄段)改扩建工程等项目经费。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.16万元，增长5.63%，主要原因是：本年度增加公务用车次

数，导致公务用车加油、维修维护等费用均有增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.16万元，增长5.63%，主要原因是：本年度增加公务用车次数，导致公务用车加油、维修维护等费用均有增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：交通运输稽查工作开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

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17.98万元，比2023年增加3.79万元，增长26.71%，主要原因人员职务职级调整，增加在职人员公务交通补贴及工会经费、福利费等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额87.93万元，其中：政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.06万元。政府采购授予中小企业合同金额80.67万元，占政府采购支出总额的91.74%。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9辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车6辆，其他用车主要是日常执法执勤。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10个，资金7322.89万元，其中一般公共预算项目支出7229.12万元、政府性基金预算项目支出93.77万元。自评结果为：8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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：（1）持续加强资金管理，提高资金使用

效益和支出进度；（2）不断完善绩效评价指标，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，合理配置资源；（3）加强项目预算编制情况，提高预算编制细化程度；（4）健全完善项目绩效管理办法，持续加强项目经费管理，保证项目高质量实施，提高经费使用效益。二是本部门未组织对项目开展部门评价。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、教育支出：反映政府教育事务支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

第五部分 附件

道路建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				道路建设项目									
主管部门及代码				405-长治市上党区交通运输局			预算单位	405001-长治市上党区交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结‘转’余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		6,000	6,000	300	244.656	55.344	81.55	8.16	
				市县区财政资金		6,000	6,000	300	244.656	55.344	81.55	8.16	部分项目未完工
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	由于天气等因素影响，1-3月份无法施工，预计支付时间为2024年6月-11月。						三个一号旅游公路、建制村通双车道、其他县乡公路改造、资源路产业路当年均已完工，乡镇通三级及以上公路完工3.7公里。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	建设公里	=公里	=140公里	=136.7公里		20	17.3	加快施工进度，确保道路通畅，预计2025年6月底前完工。			
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标		10	10				
		时效指标	按期完成投资		是	达成预期指标		10	10				
		成本指标	控制在设计批复范围内		控制	达成预期指标		5	5				
			道路建设成本	=元	=60000000元	=244655.1元		5	5	加快施工进度，确保道路通畅，预计2025年6月底前完工。			
	效益指标	社会效益	安全文明施工		安全措施到位	达成预期指标		15	15				
		生态效益	交通建设符合环评审批要求		符合	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥95%	≥63.7%		10	6.3	加快施工进度，确保道路通畅，预计2025年6月底前完工。			
	总 分								91.76	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全力推进，多路段同时施工，施工团队日夜赶工。预算执行率达81.55%。因村里换供水管，导致施工滞后。									
		产出情况		建成公路3.7公里，路面宽度、坡度等指标符合三级公路标准，配套交通标识完善。路线走向合理，覆盖多个乡镇，实际产出未完全达到预期目标。									
		效益情况		大幅缩短乡镇间通行时间，促进乡镇产业合作，带动农产品销售，有力促进乡镇经济繁荣。									
		满意度情况		经调研，乡镇居民满意度达63.7%。大家普遍认可道路建设成果，认为出行更便利。									
	主要经验做法		定期对项目进行督查，保证项目资金及时、足额到位，专款专用，防止挤占、挪用，把好项目资金使用关。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因村里换供水管，导致施工滞后。										
	下一步改进措施及管理建议		加快施工进度，确保道路通畅，预计2025年6月底前完工。										

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。

公交汽车运营费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公交车运营费用									
主管部门及代码		405-长治市上党区交通运输局					预算单位	405001-长治市上党区交通运输局			
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：		620	620	620	620	0	100	10	
		市县区财政资金		620	620	620	620	0	100.00	10.00	无偏差原因
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过补贴政策，增加公交线路、站点，扩大公交服务范围，提高群众的出门便利性。通过补贴政策，鼓励企业提升服务质量，改善车辆、设施、人员等方面条件，提高市民的出行体验。					按时完成每日运营，按照规定进行补贴。为保证广大县城居民的正常出行，保证免费公交日常运营维护的良性循环；保证车辆准点运行；做好车辆日常维护、科学合理调配车辆,最大限度服务百姓出行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	运营线路	＝条	＝5条	＝5条		10	10		
			运营车辆	＝辆	＝33辆	＝33辆		10	10		
		质量指标	全部是“新能源汽车”	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
			时效指标	运营时间	＝个月	＝12个月	＝12个月		10	10	
			成本指标	运营成本	＝元	＝6200000元	＝6200000元		10	10	
	效益指标	社会效益	改善群众出行		明显改善	达成预期指标		10	10		
		生态效益	城市公交车对环境、资源的影响		改善	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	促进可持续发展		有效	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥73.6%		10	7.3	通过加强服务方式和提高服务效率，增强群众的获得感和满意	
总分								97.3	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目全年预算数为620万元，2024年项目资金实际到位620万元，执行数为620万，完成预算100%。							
		产出情况及分析		职工工资2700000元（人数：59人。月平均工资：225000，月人均工资：2813）、职工福利30000元（食堂用液化气、职工劳保等）、车辆燃料费1500000元（公交车耗油耗气）、车辆保险费800000元（公交车二保、零修、材料等）、社会统筹金800000元（工资的31%）、营运业务费370000元（车辆保险、车辆审验、车辆GPS、管理办公费用等）。							
		效益情况及分析		免费公交是长治市上党区利民惠民工程，是以政府主导，企业认领，百姓受益为目的的公益事业。							
		满意度情况及分析		公众满意度73.6%。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高线路营运车辆的运营效率及线路班次的准点率。								
	下一步改进措施及管理建议		建议公交公司在坚持公益性的同时，要加大经营力度，挖掘内部潜力，不断提升管理水平，保障公交正常运营。								

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。

吉通安公交公司政策补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉通安公交公司政策补贴									
主管部门及代码			405-长治市上党区交通运输局				预算单位	405001-长治市上党区交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		200	200	200	200	0	100	10	
			市县区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00	执行率100%，无偏差原因
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证区委、区政府惠民工程的落实年满65周岁的老年人、现役军人、残疾人等实行免费乘车。					保证区委、区政府惠民工程的落实年满65周岁的老年人、现役军人、残疾人等实行免费乘车。						
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	运营线路	=条	=20条	=20条		10	10			
			运营车辆	=辆	=87辆	=87辆		10	10			
		质量指标	全部是“新能源汽车”	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	运营时间	=一个月	=12个月	=12个月		10	10		
			成本指标	运营成本	=元	=2000000元	=2000000元		10	10		
	效益指标	社会效益	改善群众出行		明显改善	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	促进可持续发展		有效	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥75%		10	3	无		
	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		项目全年预算数为200万元，2024年项目资金实际到位200万元，执行数为200万，完成预算100%。								
		产出情况及分析		公司下设20个职能处室，10个营运分公司和汽修厂、供气公司、广告中心、城镇职工医疗保险定点医院、出租汽车公司、公交旅行社、商务有限公司等一批经济实体，年营运收入超亿元。								
		效益情况及分析		免费公交是长治市上党区利民惠民工程，是以政府主导，企业认领，百姓受益为目的公益事业。								
		满意度情况及分析		公众满意度75%。								
	主要经验做法		优质服务考核办法，机务安全实施细则，营运生产管理办法 工作措施（方案、规划等）。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分公交资源的利用效率较低，由于公交服务的特殊性，目前在众民的要求下开辟的一些冷僻线路，除了高峰时段，平时乘客非常少，公交公司也同样安排了公交，足趟运营。									
	下一步改进措施及管理建议		建议公交公司在坚持公益性的同时，要加大经营力度，挖掘内部潜力，不断提升管理水平，保障公交正常运营。									

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

农村公路日常养护项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农村公路日常养护								
主管部门及代码			405-长治市上党区交通运输局				预算单位	405001-长治市上党区交通运输局			
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	192.301	177.075	15.226	92.08	9.21	
			市县区财政资金	200	200	192.301	177.075	15.226	92.08	9.21	通过“政府购买服务”模式，引进专业队伍，利用社会资本有效解决道路养护、保洁问题。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为延长县乡公路的使用寿命，保证使用效能，尽量减少和避免国家和人民财产的损失，需加强农村公路的养护管理。						为延长县乡公路的使用寿命，保证使用效能，尽量减少和避免国家和人民财产的损失，需加强农村公路的养护管理。已完成。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村公路养护公里	=公里	=123.6公里	=123.6公里		20	20		
		质量指标	养护服务质量		提升	达成预期指标		10	10		
		时效指标	养护服务周期	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	养护成本	=元	=2000000元	=152263.7元		10	5	通过“政府购买服务”模式，引进专业队伍，利用社会资本有效解决道路养护、保洁问题。	
	效益指标	社会效益	公共服务水平提升度		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥75%		10	5	部分反馈希望增加养护频次，已将其纳入后续优化考量。	
总 分									89.21	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		农村公路日常养护按计划开展，组建专业养护队伍，定期巡查、清扫、修复。预算执行率92.08%。							
		产出情况及分析		路面整洁，坑洼及时修补，边沟排水顺畅，安保设施稳固。养护效果远超预期，农村公路始终保持良好通行状态。							
		效益情况及分析		有效延长公路使用寿命，降低村民出行事故率，提升运输效率，保障农产品及时外运，带动农村经济发展，推动乡村基础设施不断完善。							
		满意度情况及分析		随机调查村民，满意度达75%。村民肯定养护成果，认为出行更安全便捷。部分反馈希望增加养护频次，已将其纳入后续优化考量。							
	主要经验做法		定期对项目进行督查，保证项目资金及时、足额到位，专款专用，防止挤占、挪用，把好项目资金使用关。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目前期准备不充分，前置采购手续繁琐。								
下一步改进措施及管理建议		联动做好前期工作，把好项目资金安排关。									

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。

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				405-长治市上党区交通运输局				预算单位		405001-长治市上党区交通运输局				
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：		4.224	4.224		4.301	4.301	0	100	10	
				市县区财政资金		4.224	4.224		4.301	4.301	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障和提高遗属生活基本生活水平。							遗属补助按时发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	=人	=4人	=4人		20	20					
		质量指标	遗属补助发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	遗属补助	=元	=42240元	=43008元		10	10					
	效益指标	社会效益	遗属补助基本生活保障		保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥75%		10	3	按时发放				
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		项目全年预算数为43008元，2024年项目资金实际到位43008元，执行数为43008元，完成预算100%。										
		产出情况及分析		凝心聚力，奋力拼搏，扎实工作，较好的完成了各项工作任务。										
		效益情况及分析		无										
		满意度情况及分析		公众满意度75%。										
	主要经验做法			无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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

荫西、冶超电费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称				荫西、冶超电费										
主管部门及代码				405-长治市上党区交通运输局				预算单位		405001-长治市上党区交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			28	28	15.1	15.1	0	100	10	
				市县区财政资金			28	28	15.1	15.1	0	100.00	10.00	无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	本项目实施后，便沿线煤矿、乡镇企业与长晋高速公路、G207线和省道长陵线连接道路将变得十分通畅，有利于沿线煤矿引进技术、资金和设备，对现有煤炭企业进行技术改造，发展煤炭加工，提高其科技含量和附加值，通过煤炭发展带动荫城、南宋、西火村镇和乡镇企业发展，促进区域经济发展，将长治南部旅游景点联系起来，形成旅游黄金通道，为上党区培育新的经济增长点，保障其经济持续、健康、快速发展。							通过煤炭切发展带动荫城、南宋、西火村镇和乡镇企业发展，促进区域经济发展，将长治南部旅游景点联系起来，形成旅游黄金通道，为上党区培育新的经济增长点，保障其经济持续、健康、快速发展全部资金落实到位并全部用于工作支持经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	箱变数	=4台	=4台	=4台		20	20					
		质量指标	照明设施完好	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
		时效指标	完成时间		2024全年	达成预期指标		10	10					
		成本指标	无虚列项目支出情况	=%	=100%	=100%		5	5					
			电费成本	=元	=280000元	=151000元		5	2	预算调整为151000元。				
	效益指标	可持续影响	改善公共服务水平的影响程度		明显	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥75%		10	8	无				
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与分析		项目全年预算数为3万元，2024年项目资金实际到位15.1万元，执行数为15.1万，完成预算100%										
		产出情况及分析		保证隧道照明，确保运行安全。										
		效益情况及分析		实现沿线旅游景点安全畅通，带动群众收入。										
		满意度情况及分析		公众满意度75%。										
	主要经验做法		无。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分电灯有损坏，更换不及时。											
	下一步改进措施及管理建议		加大巡查和更换，保证照明。											

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。

荫西旅游公路占地补偿款项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			荫西旅游公路占地补偿款									
主管部门及代码			405-长治市上党区交通运输局					预算单位		405001-长治市上党区交通运输局		
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：		93.772	93.772	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		93.772	93.772	0	0	0	0.00	0.00	分配给乡镇
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	全部用于对乡镇补偿占地款，资金落实到位。							全部用于对乡镇补偿占地款，项目资金分配给乡镇，由乡镇拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	荫西旅游路征地数	=亩	=937.72亩	=937.72亩		20	0	分配给乡镇		
		质量指标	荫西旅游路征地补偿应发尽发率	=%	=100%	=100%		5	0	分配给乡镇		
			荫西旅游路征地补偿方案合规性		合规	达成预期指标		5	0	分配给乡镇		
			时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	0	分配给乡镇	
		成本指标	年度预算支出控制数	=元	=937720元	=937720元		10	0	分配给乡镇		
	效益指标	社会效益	维护公共利益，保障被征收所有权利人的合法权益		效果明显	达成预期指标		15	0	分配给乡镇		
		可持续影响	符合发展规划，推进项目实施		不断推进	达成预期指标		15	0	分配给乡镇		
	满意度指标	服务对象满意度	被征收土地所有权利人满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	0	分配给乡镇		
	总 分									0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部用于对乡镇补偿占地款，项目资金分配给乡镇，由乡镇拨付，未形成实际支付。								
		产出情况		全部用于对乡镇补偿占地款，项目资金分配给乡镇，由乡镇拨付。								
		效益情况		保障村集体利益，壮大集体经济，群众得实惠。								
		满意度情况		无								
	主要经验做法		全部用于对乡镇补偿占地款，项目资金分配给乡镇，由乡镇拨付，未形成实际支付。									
	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		无									

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急值班项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			应急值班										
主管部门及代码			405-长治市上党区交通运输局					预算单位		405001-长治市上党区交通运输局			
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：		2.16	2.16	2.16	2.136	0.024	98.89	9.89		
			市县区财政资金		2.16	2.16	2.16	2.136	0.024	98.89	9.89	按值班表发放	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步规范应急值班值守工作，确保突发事件及时高效处置，认真做好值班值守有关规定。							按实际情况支付。					
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	值班补助人数	=人	=67人	=67人		20	20				
		质量指标	突发事件处置报告上报时效	≤分钟	≤30分钟	≤30分钟		10	10				
		时效指标	值班电话接听时间		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	值班补助预算控制	≤元	≤21600元	≤21360元		10	7.6	按值班表发放			
	效益指标	社会效益	解决突发事件处置过程		及时提请	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥75.3%		10	5.3	按值班表发放			
总 分									92.79	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算数为21600元，2024年项目资金实际到位21600元，执行数为21360元，完成预算98.89%									
		产出情况及分析		按金额全部支付。									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		公众满意度75.3%。									
	主要经验做法		核对准确，及时支付。										
	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		核对准确，及时支付。										

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。

职业年金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			职业年金									
主管部门及代码			405-长治市上党区交通运输局				预算单位		405001-长治市上党区交通运输局			
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：		14.732	14.732	14.732	14.732	0	100	10	
			市县区财政资金		14.732	14.732	14.732	14.732	0	100.00	10.00	无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	我单位在编职工的職業年金繳費全年按月及時發放，保障在職人員基本生活水平。					我單位在編職工的職業年金繳費全年按月及時發放，保障在職人員基本生活水平。						
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年初指標值	調整后指標值	實際完成值	定性值情況說明	分值	得分	偏差原因分析及改進措施		
	產出指標	數量指標	職業年金繳納人數	=人	=24人	=24人		20	20			
		質量指標	繳納年金標準符合度	=%	=100%	=100%		10	10			
		時效指標	職業年金按月繳納及時性		及時	達成預期指標		10	10			
		成本指標	職業年金繳納總成本	≤元	≤132062.4元	≤132062.4元		10	10			
	效益指標	社會效益	職工基本權益保障度		保障	達成預期指標		30	30			
	滿意度指標	服務對象滿意度	單位人員滿意度	≥%	≥90%	≥75%		10	3	按時繳納		
總 分								93	優			
項目績效分析	自評結果分析	項目實施和預算執行情況及分析		項目全年預算數為147322.23元，2024年項目資金實際到位147322.23元，執行數為147322.23元，完成預算100%。								
		產出情況及分析		凝心聚力，奮力拼搏，扎實工作，較好的完成了各項工作目標任務。								
		效益情況及分析		無。								
		滿意度情況及分析		公眾滿意度75%。								
	主要經驗做法		無									
	項目管理中存在的主要問題及原因分析		無									
	下一步改進措施及管理建議		無									

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。

治超经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		治超经费								
主管部门及代码		405-长治市上党区交通运输局				预算单位	405001-长治市上党区交通运输局			
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：	160	160	160	159.98	0.02	99.99	10	
		市县区财政资金	160	160	160	159.98	0.02	99.99	10.00	用于工资保险
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2009年全国取消车辆养路费后，我局以前所收拖拉机养路费按照国家规定比例每年返还税费改革成品油经费93万，用于我局公路养护人员、拖拉机收费站人员的工资、取暖费及五险一金的缴纳，我局主要工作：1、继续推进公路建设和安保工程建设；2、全力推进平安交通建设；3、持续发展整治道路客运市场秩序；4、加大对全区县乡公路和短途运输非法超限超载车辆的治理力度；5、落实公交优先发展战略，2022年因机构改革成立长治市上党区交通运输发展中心。				工资全部发放，社保按时缴纳。					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	工资人数	=人	=83人	=83人		20	20	
		质量指标	交通运输综合服务工作合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	工资成本	≤元	≤1600000元	≤1599804.05元		10	10	
效益指标	社会效益	工作开展保障		保障	达成预期指标		5	5		
		工作效率		提升	达成预期指标		10	10		
	可持续影响	长效机制		完善	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥76%		10	6	工资按时发放	
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		项目全年预算数为1600000元，2023年项目资金实际到位1600000元，执行数为1599807.05元，完成预算99%。						
		产出情况及分析		凝心聚力，奋力拼搏，扎实工作，较好的完成了各项工作任务，为我区经济持续健康发展，人民安全便捷出行做出了积极贡献。						
		效益情况及分析		凝心聚力，奋力拼搏，扎实工作，较好的完成了各项工作任务。						
		满意度情况及分析		公众满意度76%。						
	主要经验做法		严格执行各项规章制度，以推进信息化建设为科技支撑，以加快制度化、法制化建设为保障，不断创新工作机制，深入调研，强化科技监管，提高执法效能，促进严格规范公正文明执法，依法有序推进全市公路治超工作常态化长效化，明确分工及责任，成立相关领导组及业务工作组，业务工作组在领导组的领导先开展工作，项目工作人员严格执行相关财经法规，积极工作、廉洁自律、客观公正、坚持原则，严禁办事拖拉、吃拿卡要。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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