

长治市上党区交通运输局
2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

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31人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区交通运输局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30836.49	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	3170.24	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	85.21
	9		九、卫生健康支出	40	15.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	827.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	32388.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	247.24
	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	29.12
	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	496.00

	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	34006.73	本年支出合计	58	34087.94
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	81.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34087.94	总计	62	34087.94

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

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34006.73	34006.73					
208	社会保障和就业支出	85.21	85.21					
20805	行政事业单位养老支出	85.21	85.21					
2080501	行政单位离退休	31.43	31.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93					
210	卫生健康支出	15.14	15.14					
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14					
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85					
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30					
212	城乡社区支出	827.00	827.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	827.00	827.00					
2120804	农村基础设施建设支出	827.00	827.00					
214	交通运输支出	32307.02	32307.02					
21401	公路水路运输	30678.03	30678.03					
2140101	行政运行	78.07	78.07					
2140102	一般行政管理事务	1.96	1.96					
2140104	公路建设	28558.08	28558.08					
2140106	公路养护	402.33	402.33					
2140199	其他公路水路运输支出	1637.59	1637.59					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	1600.00	1600.00					
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	1600.00	1600.00					
21499	其他交通运输支出	28.99	28.99					
2149999	其他交通运输支出	28.99	28.99					
215	资源勘探工业信息等支出	247.24	247.24					
21598	超长期特别国债安排的支出	247.24	247.24					

2159802	制造业	247.24	247.24					
221	住房保障支出	29.12	29.12					
22102	住房改革支出	29.12	29.12					
2210201	住房公积金	29.12	29.12					
229	其他支出	496.00	496.00					
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	496.00	496.00					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	496.00	496.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

-6-

221	住房保障支出	29.12	29.12				
22102	住房改革支出	29.12	29.12				
2210201	住房公积金	29.12	29.12				
229	其他支出	496.00		496.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	496.00		496.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	496.00		496.00			

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：长治市上党区交通运输局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30836.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3170.24	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	85.21	85.21		
	9		九、卫生健康支出	41	15.14	15.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	827.00		827.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	32388.24	30788.24	1600.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	247.24		247.24	
	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	29.12	29.12		
	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	496.00		496.00	
	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	34006.73	本年支出合计	59	34087.94	30917.70	3170.24	
年初财政拨款结转和结余	28	81.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	81.22		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	34087.94	总计	64	34087.94	30917.70	3170.24	

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

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30917.70	418.62	30499.09
208	社会保障和就业支出	85.21	85.21	
20805	行政事业单位养老支出	85.21	85.21	
2080501	行政单位离退休	31.43	31.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	
210	卫生健康支出	15.14	15.14	
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	
214	交通运输支出	30788.24	289.15	30499.09
21401	公路水路运输	30759.25	289.15	30470.10
2140101	行政运行	78.07	78.07	
2140102	一般行政管理事务	1.96		1.96
2140104	公路建设	28563.95		28563.95
2140106	公路养护	402.33		402.33
2140109	交通运输信息化建设	45.34		45.34
2140199	其他公路水路运输支出	1667.59	211.08	1456.51
21499	其他交通运输支出	28.99		28.99
2149999	其他交通运输支出	28.99		28.99
221	住房保障支出	29.12	29.12	
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	29.12	29.12	

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

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.59	302	商品和服务支出	16.31	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	156.72	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.97	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	72.27	30206	电费		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	35.85	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.93	30208	取暖费		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	15.14	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	0.20	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.12	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.90	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.72	30216	培训费	0.09	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.78	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15.65	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.94	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.29	30231	公务用车运行维护费	0.64	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.65	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.11	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		402.30	公用经费合计								16.31

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2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3170.24	3170.24		3170.24	
212	城乡社区支出		827.00	827.00		827.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		827.00	827.00		827.00	
2120804	农村基础设施建设支出		827.00	827.00		827.00	
214	交通运输支出		1600.00	1600.00		1600.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		1600.00	1600.00		1600.00	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		1600.00	1600.00		1600.00	
215	资源勘探工业信息等支出		247.24	247.24		247.24	
21598	超长期特别国债安排的支出		247.24	247.24		247.24	
2159802	制造业		247.24	247.24		247.24	
229	其他支出		496.00	496.00		496.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		496.00	496.00		496.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		496.00	496.00		496.00	

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2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区交通运输局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.64		0.64		0.64		0.64		0.64		0.64	

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

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	161.56
货物	2	1.00
工程	3	160.00
服务	4	0.56
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	16.31
（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

2025年度收入总计34,087.94万元，支出总计34,087.94万元。与上年相比，收入总计增加15,964.21万元，增长88.08%，支出总计增加15,964.21万元，增长88.08%。主要原因是（1）较上年度增加交通运输领域重点项目资金13605.00万元；（2）较上年度增加政府专项债券资金，主要用于国道208晋中长治界至金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建、2019年四好路建设项目第六标段（解决拖欠）、长晋高速公路长治县互通收费站扩容改造工程（解决拖欠）、长晋高炉公路长治县互通收费站扩容改造（补充财力）、长治县黎岭街西延公路上跨长晋高速公路桥梁（解决拖欠）等项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计34,006.73万元，其中：

财政拨款收入34,006.73万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计34,087.94万元，其中：

基本支出418.62万元，占比1.23%；

项目支出33,669.33万元，占比98.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计34,087.94万元，支出总计34,087.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加15,964.21万元，增长88.08%；财政拨款支出总计增加15,964.21万元，增长88.08%。主要原因是（1）较上年度增加交通运输领域重点项目资金13605.00万元；（2）较上年度增加政府专项债券资金，主要用于国道208晋中长治界至金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建、2019年四好路建设项目第六标段（解决拖欠）、长晋高速公路长治县互通收费站扩容改造工程（解决拖欠）、长晋高炉公路长治县互通收费站扩容改造（补充财力）、长治县黎岭街西延公路上跨长晋高速公路桥梁（解决拖欠）等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出30,917.70万元，占本年支出合计的90.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,031.97万元，增长83.1%。

主要原因是较上年度增加交通运输领域重点项目资金13605.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出30,917.70万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)85.21万元，占比0.28%；

卫生健康支出(类)15.14万元，占比0.05%；

交通运输支出(类)30,788.24万元，占比99.58%；

住房保障支出(类)29.12万元，占比0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算22,111.94万元，支出决算30,917.70万元，完成年初预算的139.82%。其中：

社会保障和就业支出年初预算93.79万元，支出决算85.21万元，完成年初预算的90.85%，用于离退休职工退休费、职工养老保险的缴纳以及职业年金单位缴费等。较上年决算增加15.82万元，增长22.8%，主要原因是本年度新增职业年金单位缴费，导致社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算16.90万元，支出决算15.14万元，完成年初预算的89.59%，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1.83万元，下降10.78%，主要原因是职工医疗保险缴纳人数减少，导致卫生健康支出减少。

交通运输支出年初预算21,967.98万元，支出决算30,788.24万元，完成年初预算的140.15%，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、公交汽车运营费用及公交公司政策补贴等。较上年决算增加14,021.60万元，增长83.63%，主要原因是较上年度增加交通运输领域重点项目资金。

住房保障支出年初预算33.27万元，支出决算29.12万元，完成年初预算的87.53%，用于支付职工住房公积金。较上年决算减少3.60万元，下降11%，主要原因是基数调整、缴纳人数减少，导致住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出418.61万元，其中：

人员经费402.30万元，主要包括工资福利支出366.59万元，其中：基本工资156.72万元、津贴补贴31.78万元、奖金5.97万元、绩效工资72.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.85万元、职业年金缴费17.93万元、职工基本医疗保险缴费15.14万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金29.12万元、其他工资福利支出

0.90万元；对个人和家庭的补助35.72万元，其中：离休费15.78万元、退休费15.65万元、奖励金4.29万元；

公用经费16.31万元，主要包括商品和服务支出16.31万元，其中：办公费4.69万元、差旅费0.20万元、培训费0.09万元、工会经费4.94万元、公务用车运行维护费0.64万元、其他交通费用4.65万元、其他商品和服务支出1.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,170.24万元，支出总计3,170.24万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,932.24万元，增长156.08%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,932.24万元，增长156.08%。主要原因是较上年度增加政府专项债券资金，主要用于国道208晋中长治界至金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建、2019年四好路建设项目第六标段（解决拖欠）、长晋高速公路长治县互通收费站扩容改造工程（解决拖欠）、长晋高炉公路长治县互通收费站扩容改造（补充财力）、长治县黎岭街西延公路上跨长晋高速公路桥梁（解决拖欠）等项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.36万元，下降78.67%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，减少公务用车使用次数，故而减少车辆维修、加油、保险等运行维护费，导致“三公”经费减少。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0.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.36万元，下降78.67%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，减少公务用车使用次数，故而减少车辆维修、加油、保险等运行维护费；

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0.64万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2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

2025年机关运行经费支出16.31万元，比2024年减少1.67万元，下降9.29%，主要原因是在职人员数量减少以及落实过紧日子要求压减支出，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额161.56万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出160.00万元、政府采购服务支出0.56万元。政府采购授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的0.97%。其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的0.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目15个，资金20,457.24万元，其中一般公共预算项目支出20,457.24万元、政府性基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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：部门整体绩效自评表和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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、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。
- 十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十五、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十六、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

十七、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十九、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

长治市上党区交通运输局部门整体绩效自评表
(2025年度)

主管部门（单位）及代码			405-长治市上党区交通运输局					
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分		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
	资金总额:		20,888.085	34,509.668	34,152.778	356.89	98.97	9.9
	一般公共预算资金		20,888.085	31,265.595	30,917.704	347.89	98.89	9.89
	政府性基金资金		0	3,244.073	3,235.073	9	99.72	9.97
	2.按资金方向划分		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
	资金总额:		20,888.085	34,509.668	34,152.778	356.89	98.97	9.9
	基本支出		430.84	441.855	418.618	23.237	94.74	9.47
	项目支出		20,457.244	34,067.813	33,734.159	333.654	99.02	9.90
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	农村公路建设总规模为74.5公里，其中：1.县道改造工程5公里；2.乡镇通三级路工程为12.7公里；3.村级道路硬化建设规模为36.8公里，估算投资12200万元。				实际完成公里数为74.5公里，完成投资106080000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	农村道路进行提升改造	=74.5公里	=74.5公里		9	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标		8	
			完工项目验收合格率	=100%	=100%		8	
			时效指标	按期完成投资	是	达成预期指标		8
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制	达成预期指标		8	
			道路建设成本	≥120000000元	≥106080000元		9	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标		5	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	达成预期指标		5	
			公路安全水平	提升	达成预期指标		5	
			安全文明施工	安全措施到位	达成预期指标		5	
			交通网络体系	完善	达成预期指标		5	
		可持续影响	后期运营管护	有效	达成预期指标		5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥92%		9.2	完善周边设施
总 分					99.1	优		
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	项目推进整体高效有序，建设里程率达100%，保障了区域农村路网建设的阶段性目标，预算投资120000000元，完成投资106080000元。					
		履职效能	严格落实农村公路建设相关政策要求，高效推进项目实施，在保障建设质量与安全的前提下，超额完成了投资节约目标，体现了较强的项目管理与资金管控能力。整体履职情况较好，较好地完成了年度交通基础设施建设的核心任务。					
		管理效率	项目全流程管理规范高效，从立项、招投标到施工，验收各个环节严格按制度推进，实现了建设里程100%按期完成。					
		社会效应	显著改善了上党区农村地区交通出行条件，缩短了城乡通行时间，方便了群众生产生活，提升了群众获得感与满意度。完善了区域农村路网结构，提升了农村地区抗灾与应急通行能力，保障了基本公共服务均等化。					
		可持续性	建立了农村公路养护长效机制，明确了养护责任主体与资金保障渠道，确保建成道路能够持续发挥通行效益，实现“建管养运”一体化发展。					
	主要经验做法		规范预算编制和执行，强化招投标与政府采购管理，严控非必要支出，实现资金使用效益最大化。					
	部门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：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

道路建设项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		道路建设									
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：		2,266.282	2,266.282	2,879.725	2,879.725	0	100	10	
		市县区财政资金		2,266.282	2,266.282	2,879.725	2,879.725	0	100.00	10.00	调整资金
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2025年6月-11月。					已完成。县乡公路投入使用后，享受车辆荷载、自然因素的侵蚀，必然造成使用功能和质量的下降，此项目工程延长了县乡公路的使用寿命，保证了使用效能，尽量减少和避免了国家和人民财产的损失。					
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	乡镇通三级路工程	＝公里	＝21.7公里	＝21.7公里	完成	5	5		
			养护工程	＝公里	＝24.493公里	＝24.493公里	完成	5	5		
			县道提升改造工程	＝公里	＝5公里	＝5公里	完成	5	5		
			建制村道路硬化	＝公里	＝7.5公里	＝7.5公里	完成	5	5		
	质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	按期完成投资		是	达成预期指标	完成	10	10		
	成本指标	道路建设成本	＝元	＝50000000元	28797247.89元	完成	10	10	调整资金		
		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	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	9	部分反馈希望增加后续道路养护频次，已将其纳入后续优化考量。		
总 分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划开展，明确各方职责，规范流程管理，同步做好施工、验收等资料整理归档。预算执行率100%。							
		产出情况及分析		资金使用合规，工程质量合格，突出了设施老化等带来的安全隐患。							
		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90%。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		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。

东苗超限站相关经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		东苗超限站相关经费									
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：	20	20	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	20	20	0	0	0	0.00	0.00	财政收回	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	加强我区东苗超限检测站基础设施建设、科技治超等工作。							财政收回，进度未完成。			
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	其它零星工程	≥项	≥6项	≥0项	未完成	5	0	财政收回	
			沥青路面	＝平方米	＝595.49平方米	＝0平方米	未完成	5	0	财政收回	
			绿化修剪	＝平方米	＝792平方米	＝0平方米	未完成	10	0	财政收回	
		质量指标	完工项目验收合格率	＝%	＝100%	＝0%	未完成	5	0	财政收回	
			资金使用和规范性		合格	未完成预期指标且效果较差	未完成	5	0	财政收回	
		时效指标	按期完成投资		是	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0	财政收回	
		成本指标	建设成本	＝元	＝200000元	＝0元	未完成	10	0	财政收回	
	效益指标	可持續影响	后期运营管护		有效	未完成预期指标且效果较差	未完成	30	0	财政收回	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥0%	未完成	10	0	财政收回	
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		进度未完成							
		产出情况及分析		财政收回，进度未完成							
		效益情况及分析		财政收回，进度未完成							
		满意度情况及分析		财政收回，进度未完成							
	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。

公交汽车运营费用（财政对公共民生事业中公共交通项目的补助）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			公交汽车运营费用（财政对公共民生事业中公共交通项目的补助）									
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：		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
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。为保证广大区域居民的正常出行，保证免费公交日常运营的良性循环；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	＝4条	＝4条	完成	10	10			
			运营车辆	＝辆	＝33辆	＝33辆	完成	10	10			
		质量指标	全部是“新能源汽车”	＝%	＝100%	＝100%	完成	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	6200000	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	完成	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	完成	10	10			
		可持续影响	促进可持续发展		有限	达成预期指标	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥85%	完成	10	8.5	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								98.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况分析		项目全年预算数为620万元，2025年项目资金实际到位620万元，执行数为620万元，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150万元（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、车辆修理、车辆GPS/管理办公费用等）。								
		效益情况及分析		免费公交是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85%								
	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，要加大对经营力度，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（财政对公共民生事业中公共交通项目的补助）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			吉通安公交公司政策补贴（财政对公共民生事业中公共交通项目的补助）								
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：	300	300	300	300	0	100	10	
			市县区财政资金	300	300	300	300	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。					按时完成每日运营，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	＝20条	＝20条	完成	10	10		
			运营车辆	＝辆	＝87辆	＝87辆	完成	10	10		
		质量指标	全部是“新能源汽车”	＝%	＝100%	＝100%	完成	10	10		
			时效指标	运营时间	＝个月	＝12个月	＝12个月	完成	10	10	
			成本指标	运营成本	＝元	＝3000000元	＝300元	完成	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	完成	20	20		
		可持续影响	促进可持续发展		有效	达成预期指标	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥85%	完成	10	8.9	无	
总 分								98.9	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300万元，2025年项目资金实际到位300万元，执行数为300万，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85%。							
	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。

交通运输领域重点项目资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		交通运输领域重点项目资金									
主管部门及代码		906-经建股单位					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：		13,605	13,605	13,605	13,605	0	100	10	
		中央财政资金		13,605	13,605	13,605	13,605	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					
	国道208晋中长治界至金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程完成年度建设完善我市路网的体系提升道路通行水平。					完成工程进度的58%，合计12.45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	普通国道建设	＝米	＝21263米	＝12450米	按实际完成	20	20	约定的工期尚未届满	
		质量指标	完工项目验收合格率	＝%	＝100%	＝100%	完成	10	10		
		时效指标	按期完成投资		是	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	控制在设计批复范围内		是	达成预期指标	完成	10	10		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	完成	7.5	7.5		
		社会效益	基本公共服务水平		提升	达成预期指标	完成	7.5	7.5		
		生态效益	交通建设符合环评审批要求		符合	达成预期指标	完成	7.5	7.5		
		可持续发展影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		符合	达成预期指标	完成	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度	改善通信服务水平群众满意度	≥%	≥80%	≥95%	完成	10	9.5	部分反馈希望增加后续养护频次，已将其纳入后续优化考量。	
总 分								99.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目实施，对城镇化段落进行改移建设，使城市健康发展，同时也更好的保证国道安全和运营畅通。							
		产出情况及分析		资金使用合规，完成进度达标，工程质量合格，严格遵循公路建设规范，全程落实质量、安全、进度、造价闭环管理。							
		效益情况及分析		项目作为晋煤外运重要通道，有限缓解沿线交通拥堵，提升物流效率，推动区域协调发展。安防设施完善交通事故发生率降低。							
		满意度情况及分析		随机调查村民，满意度达95%，村民肯定建设成果，认为出行更安全便捷。部分反馈希望增加后续养护频次，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。

农村公路日常养护项目支出绩效自评表
(2025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	40.334	40.334	0	100	10	
		市县区财政资金		200	200	40.334	40.334	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					
	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。					项目按时按量完成，延长了县乡公路的使用寿命，保证了使用效能，尽量减少和避免了国家和人民财产的损失，加强了农村公路的养护管理。					
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	完成	20	20		
		质量指标	养护服务质量		提升	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	养护服务周期	=年	=1年	=1年	完成	10	10		
		成本指标	养护成本	=元	=2000000元	=403336元	完成	10	10		
	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	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	9	希望增加养护频次，已将其纳入后续优化考量	
	总 分								99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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100%。							
		产出情况		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		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		随机调查村民，满意度达90%，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		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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			遗属人员补助									
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：		4.301	4.301	4.378	4.378	0	100	10	
			市县区财政资金		4.301	4.301	4.378	4.378	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	完成	20	20			
		质量指标	遗属补助发放准确率	=%	=100%	=100%	完成	10	10			
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	遗属补助	=元	=43008元	=43776元	完成	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	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥85%	按时完成	10	8.1	按时发放		
总 分									98.1	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		项目全年预算数为43008元，2025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85%								
	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。

已完成决算评审尚有欠款项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			已完成决算评审尚有欠款项目										
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：		2,485.851	2,485.851	1,452.034	1,452.034	0	100	10		
			市县区财政资金		2,485.851	2,485.851	1,452.034	1,452.034	0	100.00	10.00	调整资金	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	全部资金落实到位。							截至年末，已完成全部欠款台账建立、按计划推进支付进度，保障了交通运输领域正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	偿还企业	＝家	＝67家	＝67家	完成	20	20				
		质量指标	工程完成率	＝%	＝100%	＝100%	完成	5	5				
			项目验收合格率	＝%	＝100%	＝100%	完成	5	5				
			时效指标	资金拨付时间		2025年	达成预期指标	完成	10		无		
		成本指标	资金额	＝元	＝24858514元	＝1452.034372元	完成	10		调整资金			
	效益指标	社会效益	推动区市场经济发展		是	达成预期指标	完成	10	10				
		可持续影响	后期运营管护		有效	达成预期指标	完成	10	10				
			适应未来一定时期内交通需求	＝%	＝100%	＝100%	完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	拨付企业满意度	≥%	≥80%	≥79%	完成	10	9.8	按实际支付			
总分									79.8	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成欠款清理项目 67家									
		产出情况		资金使用合规，工程质量合规									
		效益情况		有限延长公路使用寿命，降低村民出行事故率，提升运输效率。									
		满意度情况		随机调查村民，满意度达79%。									
	主要经验做法		定期对项目进行督查，保障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		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、治超电费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		荫西、治超电费									
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：		15	15	10	10	0	100	10	
		市县区财政资金		15	15	10	10	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线和省道长原线连接道路将变得十分通畅，有便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。				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	箱变数	＝台	＝4台	＝4台	完成	20	20		
		质量指标	照明设施完好	≥%	≥99%	≥99%	完成	10	10		
		时效指标	完成时间		25年全年	达成预期指标	按时完成	10	10		
		成本指标	无虚列项目支出情况	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5		
	效益指标	电费成本	＝元	＝150000元	＝100000元	完成	5	5	预算调整为100000		
	社会效益指标	可持绿影响	改善公共服务水平的影响程度		明显	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥80%	完成	10	8.4	按时发放	
总 分								98.4	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150000万元，2025年项目资金实际到位100000万元，执行数为100000万，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80%。							
	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。

应急值班工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				应急值班工作经费									
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：		2.16	2.16	1.957	1.957	0	100	10	
				市县区财政资金		2.16	2.16	1.957	1.957	0	100.00	10.00	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	完成	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	完成	10	10				
		时效指标	值班电话接听时间		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	值班补助预算控制	≤元	≤21600元	≤19570元	完成	10	7.5	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	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥76%	完成	10	6	按值班表发放			
总 分									93.5	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，2025年项目资金实际到位21600元，执行数为19570元，完成预算预算90.6%。									
		产出情况		按值班表支付									
		效益情况		无									
		满意度情况		公众满意度76%									
	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。

长财建一（2024）172号关于提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长财建一（2024）172号关于提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金										
主管部门及代码		906-经建股单位					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：		313	313		313	313	0	100	10	
		中央财政资金		313	313		313	313	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						
	县道提升改造司八线（省道-八义），项目全长5公里。乡镇通三级班司线（郝家庄-北郭村口）全长2公里；荫北线（荫城-北宋），全长4.3公里；南郭线（南和-郭村）段改造，全长1.4公里；八义线（八义-岔口）段改造，全长3公里；寨家沟-S227，全长1公里。公路养护，东师线、荫北线等19公里。					农村公路养护19公里，农村公路建设18.63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	支持农村公路养护	＝公里	＝19公里	＝19公里	完成	10	10			
			支持农村公路建设	＝公里	＝18.63公里	＝18.63公里	完成	10	10			
		质量指标	完工项目验收合格率	＝%	＝100%	＝100%	完成	5	5			
			资金使用合规性		合规	达成预期指标	完成	5	5			
		时效指标	按时完成年度目标	＝%	＝100%	＝100%	完成	10	10			
		成本指标	控制在批复设计范围内		控制	达成预期指标	完成	5	5			
	资金额		＝元	＝3130000元	＝3130000元	完成	5	5				
	效益指标	经济效益	公路安全水平		提升	达成预期指标	完成	9	9			
		生态效益	交通建设符合环评审批要求		符合	达成预期指标	完成	8	8			
		社会效益	后期运营管护		有效	达成预期指标	完成	8	8			
		可持续性影响	适应未来一定时期内交通需求	＝%	＝100%	＝100%	完成	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥%	≥80%	≥85%	完成	10	8.5	继续改善通行水平		
	总 分								98.5	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		预算执行率100%，工程合格率100%，资金合规率100%。								
		产出情况及分析		资金使用合规，工程质量合规。								
		效益情况及分析		有限延长公路使用寿命，降低村民出行事故率，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。								
		满意度情况及分析		经调研，乡镇居民满意度达85%。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		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”相比数。

长财建一（2024）179号关于提前下达2025年交通领域中央资金（第一批）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			长财建一（2024）179号关于提前下达2025年交通领域中央资金（第一批）									
主管部门及代码			906-经建股单位					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：			219.5	219.5		219.5	219.5	0	100
中央财政资金			219.5	219.5		219.5	219.5	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					
	周柳线长井头-柳村4万元，后土门-故县线114万元，横河-柳村线32万元，大石桥31.5万元，乡级通三级及以上公路：（一）乡道邢司线（邢家庄-北郭村口）段改造，全长2公里。（二）乡道南北线（南和-北郭）段改造，全长4.3公里。（三）乡道南郭线（南和-郭村）段改造，全长1.4公里。（四）乡道八岔线（八义-岔口）段改造，全长3公里。						全部按目标计划完成。					
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	一般农村公路建设线路清理里程（公里）	=公里	=14.81公里	=14.81公里	完成	10	10			
			乡级通三级及以上公路（公里）	=公里	=12.635公里	=12.635公里	完成	10	10			
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	完成	10	10			
			完工项目验收合格率	=%	=100%	=100%	完成	10	10			
		成本指标	控制在设计批复范围内		是	达成预期指标	完成	5	5			
			资金额	=元	=2195000元	=2195000元	完成	5	5			
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	完成	3	3			
			交通路网体系		完善	达成预期指标	完成	4	4			
		社会效益	公路安全水平		提升	达成预期指标	完成	4	4			
			基本公共服务水平		提升	达成预期指标	完成	4	4			
			安全文明施工		安全措施到位	达成预期指标	完成	4	4			
		生态效益	交通建设符合环评审批要求		符合	达成预期指标	完成	4	4			
			后期运营管护		有效	达成预期指标	完成	4	4			
		可持续性	适应未来一定时期内交通需求	=%	=100%	=100%	完成	3	3			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥80%	≥79%	完成	10	9	部分反馈希望增加后续养护频次，已将其纳入后续优化考量。		
	总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金执行率100%，成本控制在预算范围内。								
		产出情况		路线走向合理，覆盖多个乡镇，实际产出达到预期效果。								
		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79%，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，保障资金及时、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。

长财建一（2024）184号关于提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长财建一（2024）184号关于提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）										
主管部门及代码			906-经建股单位					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：		70	70	70	70	0	100	10		
			省级财政资金		70	70	70	70	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							
	公路养护，东师线2公里。					已完成，延长了县乡公路的使用寿命，保证了使用效能，尽量减少和避免了国家和人民财产的损失，加强了农村公路的养护管理。							
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	农村公路日常养护里程数（公里）	=公里	=603.198公里	=603.198公里	完成	20	20					
	质量指标	完工项目验收合格率	=%	=100%	=100%	完成	5	5					
		资金使用合规性		合规	达成预期指标	完成	5	5					
	时效指标	按期完成投资		是	达成预期指标	完成	10	10					
	成本指标	控制在批复设计范围内		控制	达成预期指标	完成	10	10					
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	完成	4	4					
	社会效益	交通路网体系		完善	达成预期指标	完成	4	4					
		公路安全水平		提升	达成预期指标	完成	4	4					
		基本公共服务水平		提升	达成预期指标	完成	3	3					
		安全文明施工		安全措施到位	达成预期指标	完成	3	3					
	生态效益	交通建设符合环评审批要求		符合	达成预期指标	完成	4	4					
	可持续发展	后期运营管护		有效	达成预期指标	完成	4	4					
	适应未来一定时期内交通需求	=%	=100%	=100%	完成	4	4						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥80%	≥80%	完成	10	9	希望增加养护频次，已将其纳入后续优化考量				
总 分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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100%。									
		产出情况		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		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		随机调查村民，满意度达80%，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。

长财建一（2024）189号关于提前下达2025年中央农村客
运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		长财建一（2024）189号关于提前下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金									
主管部门及代码		906-经建股单位					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：		176.15	176.15	146.4	141.77	4.63	96.84	9.68	
		中央财政资金		176.15	176.15	146.4	141.77	4.63	96.84	9.68	按实际工作情况支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全部资金落实到位，推进规范出租汽车行业管理工作，为进一步加强出租汽车行业管理。					补助农村客运车辆53辆、城市公交车数34辆、补贴巡游出租车车数152辆，有效提升了城市通行效率和公共服务水平。					
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	农村客运车辆	＝辆	＝53辆	＝53辆	完成	8	8		
			城市公交车数（辆）	＝辆	＝34辆	＝34辆	完成	5	5		
			补贴巡游出租车车数（辆）	＝辆	＝152辆	＝152辆	完成	7	7		
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	补助成本	＝元	＝1761500元	＝141.77万元	完成	10	10	按实际工作情况支付	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		促进	达成预期指标	完成	10	10		
		社会效益	安全运营水平和服务质量		提升	达成预期指标	完成	5	5		
		生态效益	车辆符合环保要求		符合	达成预期指标	完成	10	10		
		可持续影响	促进城市交通可持续发展		促进	达成预期指标	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	改善群众出行服务满意度	≥%	≥90%	≥85%	完成	10	9.4	按实际工作量支付	
	总 分								99.08	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数1464000元，执行数1417700元，执行率96.8%；							
		产出情况		城市通行效率提升，公共服务覆盖范围扩大，群众出行便捷度、生活幸福感显著增强							
		效益情况		为区域经济发展、民生改善提供了坚实保障							
		满意度情况		经调查，满意度达85%							
	主要经验做法		资金使用合规								
	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。

治超经费项目支出绩效自评表
(2025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	158.436	158.436	0	100	10	
		市县区财政资金		160	160	158.436	158.436	0	100.00	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、落实公文优先发展战略，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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工资人数	=人	=41人	=41人	完成	20	20		
		质量指标	交通运输综合服务工作效率	≥%	≥100%	≥100%	完成	10	10		
		时效指标	工资支付及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	工资成本	=元	=1600000元	=1584359.22元	完成	10		用于工资保险，按实际工作量发放	
	效益指标	社会效益	工作开展保障		保障	达成预期指标	完成	10	10		
			工作效率		提升	达成预期指标	完成	10	10		
		可持续性影响	长效机制		完善	达成预期指标	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥80%	按时发放	10	8.9	工资按时发放	
	总 分								88.9	良	
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，2025年项目资金实际到位1584359.22元，执行数为1584359.22元，完成预算99%。							
		产出情况		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		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		公众满意度78%							
	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。