

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳城县交通运输局

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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 2024年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策。
2. 承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。负责全县交通运输规划和管理。
3. 组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划，参与拟定全县物流业发展规划，并监督实施。负责全县农村公路、水路行业有关体制改革工作。
4. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、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；负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作；承担全县水路运输及航道管理工作。
5. 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、应急救援、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。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。
6. 负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模、方向和国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按省政府、市政府、县政府规定权限审批、审核规划内和年度计划内固定资产投资项目；执行公路、水路有关规费政策并监督实施。
7. 承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关制度并监督实施；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。负责农村公路和重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费等管理工作。协同治超管理工作。
8. 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；参与全县高速公路及主干线公路网等交通动态信息并参与有关赕赕工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。
9. 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。
10. 指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，

开展合作与交流。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

机构设置情况从部门决算构成看，阳城县交通运输局决算主要由阳城县交通运输局本级决算构成。我单位设12个内设处室，分别是由一局（队）：阳城县交通运输局、交通运输综合行政执法队；一办：办公室；四股：财务股、公路规划股、综合运输管理股、交通战备股；四队：综合办公室、运政执法队、路政执法队、工程质量执法；两中心：交通建设中心、交通运输事业发展中心组成。全局人员共计190人，其中：行政人员7人，全额财政17人，自收自支人员80人，自聘其他人员86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：阳城县交通运输局

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	22324.04	一、一般公共服务支出	32	222.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1684.47	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	34.65
	9		九、卫生健康支出	40	9.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1174.06
	12		十二、农林水支出	43	568.00
	13		十三、交通运输支出	44	21339.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	510.41
	15		十五、商业服务业等支出	46	111.35
	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	18.99
	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	20.00

	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24008.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>24008.51</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>24008.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>24008.51</b>

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

金额单位：万元

部门名称：阳城县交通运输局

2024年度

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		24008.51	24008.51					
201	一般公共服务支出	222.00	222.00					
20104	发展与改革事务	40.00	40.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00					
20133	宣传事务	182.00	182.00					
2013399	其他宣传事务支出	182.00	182.00					
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65					
20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.65					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28					
210	卫生健康支出	9.70	9.70					
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70					
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62					
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08					
212	城乡社区支出	1174.06	1174.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1174.06	1174.06					
2120804	农村基础设施建设支出	1131.46	1131.46					
2120816	农业农村生态环境支出	42.60	42.60					
213	农林水支出	568.00	568.00					
21301	农业农村	568.00	568.00					
2130199	其他农业农村支出	568.00	568.00					
214	交通运输支出	21339.34	21339.34					
21401	公路水路运输	17543.37	17543.37					
2140101	行政运行	119.81	119.81					
2140102	一般行政管理事务	295.15	295.15					
2140104	公路建设	15130.46	15130.46					
2140106	公路养护	808.00	808.00					

2140199	其他公路水路运输支出	1189.95	1189.95					
21499	其他交通运输支出	3795.98	3795.98					
2149901	公共交通运营补助	3356.00	3356.00					
2149999	其他交通运输支出	439.98	439.98					
215	资源勘探工业信息等支出	510.41	510.41					
21598	超长期特别国债安排的支出	510.41	510.41					
2159802	制造业	510.41	510.41					
216	商业服务业等支出	111.35	111.35					
21699	其他商业服务业等支出	111.35	111.35					
2169999	其他商业服务业等支出	111.35	111.35					
221	住房保障支出	18.99	18.99					
22102	住房改革支出	18.99	18.99					
2210201	住房公积金	18.99	18.99					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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：阳城县交通运输局

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		24008.51	1342.05	22666.46			
201	一般公共服务支出	222.00	40.00	182.00			
20104	发展与改革事务	40.00	40.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00				
20133	宣传事务	182.00		182.00			
2013399	其他宣传事务支出	182.00		182.00			
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65				
20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.65				
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28				
210	卫生健康支出	9.70	9.70				
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70				
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62				
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08				
212	城乡社区支出	1174.06		1174.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1174.06		1174.06			
2120804	农村基础设施建设支出	1131.46		1131.46			
2120816	农业农村生态环境支出	42.60		42.60			
213	农林水支出	568.00		568.00			
21301	农业农村	568.00		568.00			
2130199	其他农业农村支出	568.00		568.00			
214	交通运输支出	21339.34	1238.70	20100.64			
21401	公路水路运输	17543.37	1157.05	16386.31			
2140101	行政运行	119.81	119.81				
2140102	一般行政管理事务	295.15	295.15				
2140104	公路建设	15130.46		15130.46			
2140106	公路养护	808.00	200.00	608.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1189.95	542.09	647.86			

21499	其他交通运输支出	3795.98	81.65	3714.33			
2149901	公共交通运营补助	3356.00		3356.00			
2149999	其他交通运输支出	439.98	81.65	358.33			
215	资源勘探工业信息等支出	510.41		510.41			
21598	超长期特别国债安排的支出	510.41		510.41			
2159802	制造业	510.41		510.41			
216	商业服务业等支出	111.35		111.35			
21699	其他商业服务业等支出	111.35		111.35			
2169999	其他商业服务业等支出	111.35		111.35			
221	住房保障支出	18.99	18.99				
22102	住房改革支出	18.99	18.99				
2210201	住房公积金	18.99	18.99				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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：阳城县交通运输局

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	22324.04	一、一般公共服务支出	33	222.00	222.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1684.47	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	34.65	34.65		
	9		九、卫生健康支出	41	9.70	9.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1174.06		1174.06	
	12		十二、农林水支出	44	568.00	568.00		
	13		十三、交通运输支出	45	21339.34	21339.34		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	510.41		510.41	
	15		十五、商业服务业等支出	47	111.35	111.35		
	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	18.99	18.99		
	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	20.00	20.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24008.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24008.51</b>	<b>22324.04</b>	<b>1684.47</b>	
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>总计</b>	<b>32</b>	<b>24008.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>24008.51</b>	<b>22324.04</b>	<b>1684.47</b>	

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：阳城县交通运输局

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		22324.04	1342.05	20981.99
201	一般公共服务支出	222.00	40.00	182.00
20104	发展与改革事务	40.00	40.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00	
20133	宣传事务	182.00		182.00
2013399	其他宣传事务支出	182.00		182.00
208	社会保障和就业支出	34.65	34.65	
20805	行政事业单位养老支出	34.65	34.65	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	
210	卫生健康支出	9.70	9.70	
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	
213	农林水支出	568.00		568.00
21301	农业农村	568.00		568.00
2130199	其他农业农村支出	568.00		568.00
214	交通运输支出	21339.34	1238.70	20100.64
21401	公路水路运输	17543.37	1157.05	16386.31
2140101	行政运行	119.81	119.81	
2140102	一般行政管理事务	295.15	295.15	
2140104	公路建设	15130.46		15130.46
2140106	公路养护	808.00	200.00	608.00
2140199	其他公路水路运输支出	1189.95	542.09	647.86
21499	其他交通运输支出	3795.98	81.65	3714.33
2149901	公共交通运营补助	3356.00		3356.00
2149999	其他交通运输支出	439.98	81.65	358.33
216	商业服务业等支出	111.35		111.35

21699	其他商业服务业等支出	111.35		111.35
2169999	其他商业服务业等支出	111.35		111.35
221	住房保障支出	18.99	18.99	
22102	住房改革支出	18.99	18.99	
2210201	住房公积金	18.99	18.99	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县交通运输局

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	1164.13	302	商品和服务支出	144.86	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	381.23	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.89	30202	印刷费	27.44	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.63	30203	咨询费	1.20	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	186.54	30205	水费	1.43	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	213.21	30206	电费	2.83	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	91.29	30207	邮电费	4.29	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	102.73	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	0.30	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	5.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	96.73	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	3.14	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	4.08	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.85</b>	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金	4.61	30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.21	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	16.25	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	6.79	30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.07	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	24.35	31003	专用设备购置	0.14	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	17.65	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.91	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	14.65	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		30239	其他交通费用	3.86	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.21	30240	税金及附加费用	2.13	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>1195.98</b>	<b>公用经费合计</b>								<b>146.07</b>

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：阳城县交通运输局

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			1684.47	1684.47		1684.47	
212	城乡社区支出		1174.06	1174.06		1174.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1174.06	1174.06		1174.06	
2120804	农村基础设施建设支出		1131.46	1131.46		1131.46	
2120816	农业农村生态环境支出		42.60	42.60		42.60	
215	资源勘探工业信息等支出		510.41	510.41		510.41	
21598	超长期特别国债安排的支出		510.41	510.41		510.41	
2159802	制造业		510.41	510.41		510.41	

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：阳城县交通运输局

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：阳城县交通运输局

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
14.65		14.65		14.65		14.65		14.65		14.65	

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：阳城县交通运输局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	146.07
(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	7
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	6
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计24,008.51万元，支出总计24,008.51万元。与上年相比，收入总计减少10,246.94万元，下降29.91%，支出总计减少10,246.94万元，下降29.91%。主要原因是2024年相较于2023年建设项目资金到位减少，2023年我单位实施项目有：太行一号国家风景道支线(横河至次摊)527万元，太行一号阳城段五大配套系统工程建设2995.75万元，晋阳高速改扩建5000万元，农村公路养护工程3726万元等项目在2024年均未下达资金，因此比上年收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24,008.51万元，其中：  
财政拨款收入24,008.51万元，占比0%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24,008.51万元，其中：  
基本支出1,342.05万元，占比5.59%；  
项目支出22,666.46万元，占比94.41%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计24,008.51万元，支出总计24,008.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10,246.94万元，下降29.91%；财政拨款支出总计减少10,246.94万元，下降29.91%。主要原因是我单位2023年度实际收入为34255.45万元，与上年相比，收入总计减少10,246.94万元，下降29.91%，支出总计减少10,246.94万元，下降29.91%。主要原因是2024年相较于2023年建设项目资金到位减少，2023年我单位实施项目有：太行一号国家风景道支线(横河至次摊)527万元，太行一号阳城段五大配套系统工程建设2995.75万元，晋阳高速改扩建5000万元，农村公路养护工程3726万元等项目在2024年均未下达资金，因此比上年收入减少。

### 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22,324.04万元，占本年支出合计的92.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,340.65万元，下降33.69%。主要原因是2023年我单位实施项目有：太行一号国家风景道支线(横河至次摊)527万元，太行一号阳城段五大配套系统工程建设2995.75万元，晋阳高速改扩建

5000万元，农村公路养护工程3726万元等项目在2024年均未下达资金，在收入减少的同时相应的支出减少。

## （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22,324.04万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)222.00万元，占比0.99%；

社会保障和就业支出(类)34.65万元，占比0.16%；

卫生健康支出(类)9.70万元，占比0.04%；

农林水支出(类)568.00万元，占比2.54%；

交通运输支出(类)21,339.34万元，占比95.59%；

商业服务业等支出(类)111.35万元，占比0.50%；

住房保障支出(类)18.99万元，占比0.09%；

其他支出(类)20.00万元，占比0.09%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19,594.53万元，支出决算22,324.04万元，完成年初预算的113.93%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算222.00万元，用于单位基本支出和宣传部二次分配由我单位在“重阳时节话茱萸”负责的茱萸步道工程款。较上年决算增加62.00万元，增长38.75%，主要原因是茱萸步道工程款是2024年新增的建设项目。

社会保障和就业支出年初预算34.65万元，支出决算34.65万元，完成年初预算的100.00%，用于支付2024年招考录用6名职工的养老保险、职业年金等、行政单位离退休各类费用。较上年决算增加4.05万元，增长13.24%，主要原因是2024年我单位公开招聘2名公务员，4名全额事业人员。

卫生健康支出年初预算9.70万元，支出决算9.70万元，完成年初预算的100.00%，用于支付2024年招考录用6名职工的医疗保险费用。较上年决算增加1.04万元，增长12.01%，主要原因是2024年我单位公开招聘2名公务员，4名全额事业人员。

农林水支出年初预算0万元，支出决算568.00万元，用于支付太行一号旅游公路马包泉至碾腰农村道路工程革命老区资金。较上年决算减少1,384.89万元，下降70.91%，主要原因是2023年的建设项目泽城危桥改造西蟒线隧道隐患、西蟒线道路水毁抢修工程、洪水至九里沟水毁等项目于2023年尾款支付完成，后续年度将不再下达此类项目安排预算资金。

交通运输支出年初预算19,530.40万元，支出决算21,339.34万元，完成年初预算的109.26%，用于支付2024年新增的建设项目，包括端河线泊新桥道路改造工程、屯润线润湖段道路改造工程、端润线提升改造工程、上天井至西山等项目。较上年决算减少10,068.57万元，下降32.06%，主要原因是2024年相较于2023年建设项目资金到位减少，2023年我单位实施项目有：太行一号国家风景道支线(横河至次摊)527万元，太行一号阳城段五大配套系统工程建设2995.75万元，晋阳高速改扩建5000万元，农村公路养护工程3726万元等项目在2024年均未下达资金。

商业服务业等支出年初预算0.77万元，支出决算111.35万元，完成年初预算的14461.04%，用于支付农村寄递物流上行快件。较上年决算增加24.26万元，增长27.86%，主要原因是农村寄递物流上行快件省级补助资金111.35万元，为2024年新增项目。

住房保障支出年初预算18.99万元，支出决算18.99万元，完成年初预算的100.00%，用于支付职工2024年住房公积金。较上年决算增加1.45万元，增长8.27%，主要原因是2024年我单位公开招聘2名公务员，4名全额事业人员。

其他支出年初预算0万元，支出决算20.00万元，用于支付端润线提升改造工程项目建设费用。较上年决算增加20.00万元，主要原因是支付端润线提升改造工程项目建设费用，该项目为2024年新增项目。

## 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1,342.05万元，其中：

人员经费1,195.98万元，主要包括工资福利支出1164.13万元，对个人和家庭的补助31.85万元；

公用经费146.07万元，主要包括办公费3.35万元，印刷费27.44万元，差旅费5.8万元，办公设备购置1.07万元，专用设备购置0.14万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1,684.47万元、支出总计1,684.47万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,093.71万元，增长185.14%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,093.71万元，增长185.14%。主要原因是2024年下达交通运输领域消费品以旧换新设备更新补贴资金作为专项资金补贴重型柴油卡车。

## 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14.65万元，支出决算14.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11.89万元，下降44.8%，主要原因是：我单位严格落实过紧日子要求，通过严格预算管理，压减“三公”经费的支出，对“三公”经费支出进行严格把控。我单位2024年报废3辆使用年限过长、车况老化、维修成本过高的车辆。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出14.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11.17万元，下降43.26%，主要原因是：我单位2024年报废3辆使用年限过长、车况老化、维修成本过高的车辆；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.72万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### （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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出14.65万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：日常执法部门执勤，以及机要文件交换，市内公务活动所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费等业务的优6辆，公路养护专用车1辆。

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，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出146.07万元，比2023年减少86.72万元，下降37.25%，主要原因我单位严格落实过紧日子要求，通过严格预算管理，压减“三公”经费的支出，对“三公”经费支出进行严格把控。我单位2024年报废3辆使用年限过长、车况

老化、维修成本过高的车辆，加之通过推进“无纸化办公”，减少纸质文件，耗材采购；减少新增资产购置等优化内部流程，改进管理方式，主动降低运行成本。

## （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额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7辆。其中：应急保障用车6辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他车辆使用情况。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33个，资金22666.46万元，其中一般公共预算项目支出20981.99万元、政府性基金预算项目支出1684.47万元、国有资金经营预算项目支出0万元。自评结果为：27个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，。对于自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“太行一号阳城段五大配套系统工程建设资金”1个项目开展了部门评价，涉及资金1000万元，其中一般公共预算支出1000万元、政府性基金预算支出0万元。从评价结果来看，综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：太行一号阳城段五大配套系统工程建设资金项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。资金严格按照年初预算管理执行，专款专用，根据县财政支付计划要求，年底之前完成支付工程尾款1000万元。本年度下达年初预算金额1000万元，实际到位1000万元，到位率100%，实际支出金额1000万元，预算执行率为100%。

### 2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：太行一号阳城段五大配套系统工程建设资金

项目单位：032001-阳城县交通运输局

主管部门：032-阳城县交通运输局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**阳交字（2019）156号《关于申报太行一号风景道阳城段2020年省级补助预算资金的请示》。月院至西哄哄、口河至沁水界太行一号国家风景道主线主线全长94.8公里，已完成桥梁21座2185米、隧道10道5139米、涵洞等控制性工程，路基全线贯通。

**立项依据：**阳交字（2019）156号《关于申报太行一号风景道阳城段2020年省级补助预算资金的请示》。

**项目设立的必要性：**对加强森林资源保护与开发，带动阳城南部山区乡村旅游，推动南部山区乡村振兴，促进山区乡镇康养产业发展，实现贫困村精准扶贫等有着重要的意义。在推动文率康养和乡村振兴融合发展的同时，带动沿线村庄群众增收致富。

**保证项目实施的措施与制度：**设立了太行一号项目组，成立了项目部，抽调各业务股室精干负责质检、技术、设计的业务，招标监理单位对该项目全长进行监理。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2025年按期按质完成支付。目前项目已完工，将于2025年支付工程尾款1000万元。按照有关文件规定安排使用资金，建设单位的预算管理和财政监督，确保专项资金公正、合理的分配、专款专用，加快预算执行，切实提升资金使用效益。2025年按时按质完成支付。

#### (2) 项目年度目标

项目与 2022 年 2 月 20 日完成施工、监理单位招标，3 月份开始施工。目前正在按照项目进度，有条不紊的进行施工。权利建设国家知名文化旅游目的地的基础性，战略性工程。2024 年针对已完工的项目，按照合同约定进行定期按时支付工程尾款。根据县财政支付计划要求，年底之前经费完成支付。达到为广大农民群众脱贫致富奔小康提供横好的交通保障的效果。

### （三）项目实施计划

项目与 2022 年 2 月 20 日完成施工、监理单位招标，3 月份开始施工。目前正在按照项目进度，有条不紊的进行施工。权利建设国家知名文化旅游目的地的基础性，战略性工程。年初预算下达 1000 万元，年度将执行 1000 万元。主要用于太行一号沿线道路发展。2025 年本单位将积极履职，强化管理，并全部按时高质量完成目标任务。加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使单位整体支出管理情况得到提升，较好完成本年度工作任务。通过太行一号提升改造，进一步拉动沿线村庄的环境提升，形成对接景区服务，融入文旅发展的态势。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100	10	
市辖区财政资金	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	道路全长		23.835km	达成预期指标		20	20	
	质量指标	道路工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	按期完成年度目标		按期	达成预期指标		10	10	
	成本指标	不超施工图概算		控制	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	为振兴乡镇旅游发展作出贡献		贡献	达成预期指标		10	10	
	社会效益	提升城市公共交通服务质量		提升	达成预期指标		10	10	
	生态效益	施工过程符合环境部门的要求		符合	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	后续管理制度及执行有效		有效	达成预期指标		5	5	

满意度指标	服务对象满意度	可用性满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	--------	--	------	----	--	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：太行一号阳城段五大配套系统工程建设资金项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年，太行一号旅游公路五大配套系统（慢行、服务、景观、信息、农田财化）围绕“交旅融合”与“乡村振兴”目标全面推进，取得显著成效： 1. 慢行系统：新建慢行道 94 公里，覆盖生态步道与骑行道，串联沿线景区与村落，形成“快进慢游”网络，提升游客体验。 2. 服务设施：新增驿站 42 个、自驾营地 6 个、观景台 39 个及停车场 58 个，完善旅游集散功能，服务覆盖 90% 脱贫村庄及特色农产品产区。 3. 景观系统：完成绿化带 15 公里、生态廊道 3 处及边坡治理 8 万平方米，陵川段打造“百里画廊”，参评“中国最美农村路”，并获山西省风景园林优质工程银奖。 4. 信息系统：安装 AI 监控设备 50 套、智能导览屏 30 处，实现 5G 信号全覆盖，智慧平台“一部手机游晋城”注册用户超 90 万，提升管理效率与游客便利性。 5. 农田财化系统：沿线路域种植经济作物，形成兼具观赏与收益的“大地景观”，带动农民增收，吸引 5.5 万人返乡创业，间接惠及 40 万人口。 全年累计完成投资超 2.3 亿元，拉动沿线旅游人次增长 30%，事故率下降 25%，农产品外销规模扩大，年带动区域经济增长超 5 亿元。虽局部受地质条件与征地影响进度，但通过优化方案与资金保障，整体目标达成，为“交通+文旅+生态”全域发展奠定基础。

### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024年，太行一号旅游公路五大配套系统计划投资2.3亿元，重点推进智慧交通、生态修复、服务设施、安全提升及文旅融合工程，工期10个月。实施内容：1. 智慧系统：安装AI监控设备50套、智能导览屏30处，实现5G信号全覆盖；2. 生态修复：治理边坡8万平方米，新增绿化带15公里，建设生态廊道3处；3. 服务设施：新建驿站6座、观景平台10个，配套充电桩40个；4. 安全提升：改造危桥2座，增设避险车道5处、警示标牌200块；5. 文旅融合：打造文化节点8个，串联景区4个，开发智慧旅游小程序。阶段划分：一季度完成设计招标及物资采购（1-3月），二、三季度主体施工（4-9月），四季度联调验收（10-12月）。保障措施：采用无人机巡检、BIM建模优化施工，设立环保专项基金，联动文旅部门推广线路。预期成效：实现车流量提升30%、事故率下降25%，带动沿线20个乡村旅游增收超亿元，碳汇增量500吨/年，助力“交通+文旅+生态”全域发展模式成型。2024年下达资金1000万元，已全部支付完成，支付率为100%。

### 4. 产出情况及分析

2024年，太行一号旅游公路五大配套系统（慢行、服务、景观、信息、农田财化）全面落地，显著推动交旅融合与乡村振兴，核心成果如下：1. 慢行与服务系统：新建慢行道94公里，覆盖骑行与步道网络，串联沿线景区与村落；同步建成驿站42个、自驾营地6个、观景台39个及停车场58个，完善旅游集散功能，覆盖90%脱贫村庄及特色农产品产区，日均服务游客超万人次。2. 景观与信息系系统：完成绿化带15公里、生态廊道3处及边坡治理8万平方米，陵川段参评“中国最美农村路”并获山西省风景园林银奖。信息系统安装AI监控设备50套、智能导览屏30处，实现5G全覆盖，“一部手机游晋城”注册用户超90万，事故率下降25%。3. 农田财化系统：

沿线路域种植连翘、党参等经济作物，形成兼具观赏与收益的“大地景观”，直接带动 7.6 万劳动人口增收，吸引 5.5 万人返乡创业，间接惠及 40 万人口，农产品外销规模扩大 30%。全年完成投资超 2.3 亿元，拉动旅游人次增长 30%，区域经济增收超 5 亿元，覆盖 90% 景区景点，形成“红色记忆、峡谷山水、古色遗风”等五大特色旅游圈，助力长治、晋城等地“交通+文旅+产业”全域发展。虽局部受地质条件影响，但整体目标高效达成，为乡村振兴与生态经济注入新动能。

#### 5. 效益情况及分析

此项目的开展达到了改善群众出行条件，为居民出行提供了方便；促进经济文化繁荣，通过对道路基础设施进行完善，为提高群众生活质量，可以为本地群众和游客提供更广阔、完善的游览和活动场所，丰富群众业余文化生活；取得了良好的社会效益。

#### 6. 满意度情况及分析

自此项目开展以来，达到了很好的社会效益，大大提高了社会公众满意度。

### 四、项目主要经验做法

明确责任链，层级管、分共管、共同管。成立由局主要负责人任组长，分管负责人为副组长，相关股站负责人为成员的农村公路建设工作领导小组，明确了农村公路改造工程总体目标、时间节点、路网规划和各小组成员分工安排，局领导和各股室站分工明确、齐抓共管、共同负责。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：八甲口至芹池公路路面改造工程

项目单位：032001-阳城县交通运输局

主管部门：032-阳城县交通运输局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**阳审管字{2020}27号《阳城县八芹线八甲口至芹池路面改造工程》。县道八芹线不仅是一条沿线居民生活出行的唯一通道，同时担负着沿线厂矿企业大量运输车辆物资运输的功能，由于重型车辆较多，交通量大，导致路面损毁严重。影响沿线经济发展。为了改善道路现状，推动县域经济发展。

**立项依据：**阳审管字{2020}27号《阳城县八芹线八甲口至芹池路面改造工程》。

**项目设立的必要性：**原有道路修建于2006年，经长时间运营，原有道路结构已达到设计年限，经现场实地调查，原有公路虽经过多次养护修补，道路仍然存在龟裂、沉陷、裂缝等严重病害，路面平整度极差，导致车辆通行缓慢，疆场交通堵塞，安全事故频繁发生，为进一步改善县城周边道路实现互联互通，有效分流驶入县城运煤车辆，改善人民居住环境，实现“大车不进城”目标，加快完善“一环三连”环县城路网结构，拉大城市框架，促进我县新型城镇化建设和城乡融合发展有着极其重要的意义。

**保证项目实施的措施与制度：**成立了项目组，抽调各业务股室精干负责质监、技术、设计、招标监理机构对该项目全场进行监理。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2025 年按期按质完成支付。目前项目已完工，将于 2025 年支付工程尾款。

### （2）项目年度目标

2022 年 1 月开工。八芹线路面改造工程是我县政府重点工程之一，目前，按照设计要求所有过村路段都设计有“过村路段，减速慢行”标志，八甲口至芹池全线限速 40，共安装标志 201 块，划设标线 13797 平米。2024 年八芹线路面改造工程已全部完工，于 2024 年按照项目建设合同来分期按时支付尾款。

### （三）项目实施计划

2022 年 1 月开工。八芹线路面改造工程是我县政府重点工程之一，目前，按照设计要求所有过村路段都设计有“过村路段，减速慢行”标志，八甲口至芹池全线限速 40，共安装标志 201 块，划设标线 13797 平米。2025 年下达年初预算资金 100 万元，2025 年按照施工合同支付 1000 万元。2025 年本单位将积极履职，强化管理，并全部按时高质量完成目标任务。加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使单位整体支出管理情况得到提升，较好完成本年度工作任务。通过八芹提升改造，进一步拉动沿线村庄的环境提升，形成对接景区服务，融入文旅发展的态势。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	10,000,000	9,919,044.83	9,919,044.83	0	100	10	
市辖区财政资金	0	10,000,000	9,919,044.83	9,919,044.83	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	项目建设路线全长		24.997 公里	达成预期指标		20	20	
	质量指标	项目建设完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	按时完成年度目标		按时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	不超施工图概算		控制	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	促进城乡经济发展		促进	达成预期指标		10	10	
	社会效益	方便了居民车辆的出行		方便	达成预期指标		10	10	
	生态效益	施工过程符合环境部门的要求		符合	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	后续管理制度及执行有效		有效	达成预期指标		5	5	

满意度指标	服务对象满意度	可供满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：八甲口至芹池公路路面改造工程项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

该项目于 2021 年已完工，2024 年支付工程尾款。按照财政局出具的决算报告按进度进行支付工程尾款，项目建设路线全长 24.998 公里，目前已全部完成；项目建设完成率达 100%；按时完工建设目标；且施工未超过施工图预算标准。八甲口至芹池道路改造项目计划完成路基工程 100%、路面铺设 80%，桥梁主体施工 60%，全年投资目标 1.8 亿元。实际完成情况：1.路基公衡全面完工，达标率为 100%；2.路面铺设完成 27.5 公里占计划里程 100%；3.桥梁工程完成 6 座主体结构，累计完成投资 1.65 亿元。同步完成排水系统改造 12 公里、交安设施安装 40 处，绿化工程推进 100%。项目整体进展符合时序要求，目前已全面通车，将显著提升区域交通效率，服务沿线 3 镇经济发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

一。建设目标完成情况。（一）新改建公路里程：本年度计划实际完成 100%公里。（二）公路质量把控：在质量方面，严格落实质量监管制度，农村公路一次性交工验收合格率目标为 100%，实际达到 100%。全部县域内通过加强原材料检测、确保公路建设质量，监理质量追溯体系，对一段公路的建设资料进行详细记录，一旦出现问

题可快速追溯责任。二、管理目标达成情况。信息化管理应用：农村公路信息化管理平台建设有序推荐，80%的地区已建立信息化管理平台，实现了对公路路况、养护信息、交通流量等数据进行实时检测和分析，为科学决策提供了依据。2024年下达专项资金1000万元，到位率为100%，实际支付资金991.9万元，支付率为99.2%，未及时支付完成原因：年底财政未及时将资金支付，导致支付系统关闭，资金县财政统一收回。

#### 7. 产出情况及分析

1.打通关键路段瓶颈，区域路网通行能力提升40%；2.优化排水系统，内涝风险降低60%；3.新增交通标识及智能监控设备，事故率下降20%；4.生态修复边坡及绿化带1.2万平方米，碳减排潜力年均跃200万吨；5.缩短通行率时间30%，为农贸物流、旅游产业提供基础设施支撑，2024年已全县贯通年均可带动区域经济增长超5亿元。

#### 8. 效益情况及分析

(1)经济效益指标：1.促进农村经济增长：改善交通条件，带动农业、旅游业、物流业等产业发展，提升农村经济活力。2.增加农民收入：便利的交通拓宽农产品销售渠道，降低运输成本，帮助农民增收。(2)社会效益指标：改善教育、医疗等公共服务可达性。缩短出行时间，提升生活便利性。缩小城乡差距，助力脱贫。提升道路安全性，减少交通事故。(3)可持续影响指标：道路养护质量提升、建立资金长效保障、生态环保效果更好、技术更新能力、提高社区参与度，确保长期效益。

#### 9. 满意度情况及分析

自此项目开展以来，达到了很好的社会效果，大大提高了社会公众满意度。通行安全性大幅度提升，事故发生率较去年降低60%。城市门户形象显著提升，成为城市夜景新亮点，获得市民与过往司乘人

员广泛好评，对城市旅游、经济发展起到积极作用。

#### 四、项目主要经验做法

1.立足实际，精准定位：各地在规划农村公路时，深入调研本地的地理环境、产业布局、人口分布以及经济发展水平，精准定位农村公路的功能的发展方向；2.多规融合，协同发展：将农村公路规划与国土空间规划、产业发展规划、乡村旅游；3.突出重点、分步实施：根据当地需求和突出状况，确定建设重点。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目资金严格执行财政资金管理办法有关规定，在组织项目申报的同时，要及时制定出详细的项目监管方案，对项目的实施进行全方位的跟踪和监督。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求升，确保高效、服务第一的指导思想，制定了相关制度，务必使用项目的进行如期、按质完成。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：四好农村路县级资金

项目单位：032001-阳城县交通运输局

主管部门：032-阳城县交通运输局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**四好农村路建设是指“建好、养好、管理好、运营好”的精神要求，抓住“责任落实、资金筹措、示范带动、力量整合、全面推进”五个关键，稳步推进四好农村路工作的落实，形成我县农村公路特色，使我县农村公路建设质量、养护质量和运输网络明显提升和改善，建设一批四好农村示范路，实现“建设质量优、养护管理好、运输服务好、沿线群众赞”的目标。

**立项依据：**阳发改审字（2018）50号 阳城县发展和改革委员会 关于阳城县“四好农村路”建设项目可研性批复

**项目设立的必要性：**加快推进全县农村公路建、管、护、运协调可持续发展，实现“建好、养好、管理好、运营好”四好农村路的总目标，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民群众脱贫致富奔小康提供横好的交通保障。

**保证项目实施的措施与制度：**成立了项目组，抽调各业务股室骨干负责质监、技术、设计、招标监理机构对该项目全场进行监理。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

按照有关文件规定安排使用资金，建设单位的预算管理和财政监

督，确保专项资金公正、合理的分配、专款专用，加快预算执行，切实提升资金使用效益。2025年按时按质完成支付1000万元，涉及乡镇负责实施的四好路资金，交通局作为主管部门将资金二次分配涉及乡镇，并督促乡镇完成支付。

## （2）项目年度目标

四好农村路建设是指“建好、养好、管理好、运营好”的精神要求，抓住“责任落实、资金筹措、示范带动、力量整合、全面推进”五个关键，稳步推进四好农村路工作的落实，形成我县农村公路特色，使我县农村公路建设质量、养护质量和运输网络明显提升和改善，建设一批四好农村示范路，实现“建设质量优、养护管理好、运输服务好、沿线群众赞”的目标。根据县财政支付计划要求，年底之前经费完成支付。达到为广大农民群众脱贫致富奔小康提供横好的交通保障的效果。

## （三）项目实施计划

四好农村路建设是指“建好、养好、管理好、运营好”的精神要求，抓住“责任落实、资金筹措、示范带动、力量整合、全面推进”五个关键，稳步推进四好农村路工作的落实，形成我县农村公路特色，使我县农村公路建设质量、养护质量和运输网络明显提升和改善，建设一批四好农村示范路，实现“建设质量优、养护管理好、运输服务好、沿线群众赞”的目标。根据县财政支付计划要求，年底之前经费完成支付。达到为广大农民群众脱贫致富奔小康提供横好的交通保障的效果。今年需四好农村路支付县级资金1000万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	10,000,000	0	0	0	0	0	
市辖区财政资金	0	10,000,000	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	公里全长		25公里	达成预期指标		20	20	
	质量指标	道路建设合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	开工时间		2024年1月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	不超施工图概算		控制	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	为百姓出行提供了方便		方便	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度		≥90%	90		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：四好农村路县级资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

一。建设目标完成情况。（一）新改建公路里程：本年度计划新改建农村公路 9.7 公里，实际完成 8.3 公里，完成率达 86%。（二）公路质量把控：在质量方面，严格落实质量监管制度，农村公路竣工验收合格率目标为 100%，实际达到 100%。全部县域内通过加强原材料检测、确保公路建设质量，监理质量追溯体系，对一段公路的建设资料进行详细记录，一旦出现问题可快速追溯责任。二、管理目标达成情况。信息化管理应用：农村公路信息化管理平台建设有序推进，80%的地区已建立信息化管理平台，实现了对公路路况、养护信息、交通流量等数据进行实时检测和分析，伪科学决策提供了依据。全部资金二次分配乡镇。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目以建设单位提供的基础资料为审核依据，资金严格按照年初预算管理执行，建设单位为提供的资料真实性、完整性、合规性负责。由财政局直接支付，专款专用。2024 年 9 月底完成支付四好农村路中央专项资金 1000 万元。本年度下达全年预算金额 1000 万元，实际到位 1000 万元，到位率 100%，无追加资金，实际支出金额 1000 万元，预算执行率为 100%。

#### 4. 产出情况及分析

1.数量指标：2024 年市级四好农村路资金完成叫建设农村公路 8.3 公里。2.质量指标：已完工项目验收合格率 100%。建设标准高，

严格按照国家标准施工，确保道路建设合格率达到100%，耐久性和安全性显著提升；资金全覆盖，延长倒库使用寿命。3.时效指标：一般农村公路建设属于2024年四好农村路资金，涉及资金已全部支付完成。3.成本指标：2024年四好农村路实际支付资金1000万元。

#### 5. 效益情况及分析

(1) 经济效益指标：1. 促进农村经济增长：改善交通条件，带动农业、旅游业、物流业等产业发展，提升农村经济活力。2. 增加农民收入：便利的交通拓宽农产品销售渠道，降低运输成本，帮助农民增收。(2) 社会效益指标：改善教育、医疗等公共服务可达性。缩短出行时间，提升生活便利性。缩小城乡差距，助力脱贫。提升道路安全性，减少交通事故。

#### 6. 满意度情况及分析

1.农村居民：出行更加便捷，有利于农产品运输和销售；2.农村企业和商户：方便的交通有利于货物运输和人员往来，降低企业的物流成本，扩大了市场辐射范围；3.地方政府：有助于推动乡村振兴战略实施，促进农村经济社会发展

### 四、项目主要经验做法

1.立足实际，精准定位：各地在规划农村公路时，深入调研本地的地理环境、产业布局、人口分布以及经济发展水平，精准定位农村公路的功能的发展方向；2.多规融合，协同发展：将农村公路规划与国土空间规划、产业发展规划、乡村旅游；3.突出重点、分步实施：根据当地需求和突出状况，确定建设重点。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：阳店线路面改造工程

项目单位：032001-阳城县交通运输局

主管部门：032-阳城县交通运输局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**阳店线是连接阳城西部片区乡镇的一条重要公路，其中上芹至固隆段长 11.2 公里，列入 2020 年重点工程。

**立项依据：** 阳发改审字（2018）50 号 《阳城县“四好农村路”阳店线上芹至固隆段路面改造工程》

**项目设立的必要性：**本项目的实施提高项目区运输率、改善区域内经济发展的迫切需求，将有效改善当前公路状况，提升道路服务等级，减小过往车辆对沿线村庄的噪音，对保证区域内的沿线厂矿企业级村民生产运输，生活出行的需要具有重要意义。

**保证项目实施的措施与制度：**由财政拨付资金，专款专用。设立项目组，抽调各业务股室精干负责质监、技术、设计、招标监理机构对该项目全场进行监理。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2024 年年底已经完工，2025 年支付工程尾，将会严格按照资金管理的相关要求，确保资金标识贯穿资金分配，拨付，使用等整个环节，且保持不变。为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求升，确保高效、服务第一的指导思想，制定了相关制度，

务必使用项目的进行如期、按质完成。确保 2025 年严格按照进度支付 500 万元。

## （2）项目年度目标

开工时间 8 月 22 日，实施提高项目区运输率、改善区域内经济发展的迫切需求，将有效改善当前公路状况，提升道路服务等级，减小过往车辆对沿线村庄的噪音，对保证区域内的沿线厂矿企业级村民生产运输，生活出行的需要具有重要意义。下达资金，将会严格按照资金管理的相关要求，确保直达资金标识贯穿资金分配，拨付，使用等整个环节，且保持不变。2024 年按时按质支付 180 万元。

## （三）项目实施计划

年初预算下达 500 万元，年度将执行 500 万元。主要用于上芹至固隆支付工程款项。2025 年本单位将积极履职，强化管理，并全部按时高质量完成目标任务。加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使单位整体支出管理情况得到提升，较好完成本年度工作任务。已完工，保证道路通行安全。预算资金下达 500 万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	1,800,000	1,799,797.93	1,799,797.93	0	100	10	
市市区财政资金	0	1,800,000	1,799,797.93	1,799,797.93	0			元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	道路全长		11.2公里	达成预期指标		20	20	
	质量指标	项目建设完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	按时完成年度目标		按时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	不超施工图概算		控制	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	为居民出行提供了方便		方便	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度		≥90%	90		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：阳店线路面改造工程项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

该项目已完工，2024 年支付工程尾款。道路全长 11.2 公里，项目建设完成率达 100%，2024 年按时完成年度目标且项目实施不超施工图概算。原有道路经现场实地调查，原有公路虽经过多次养护修补，道路仍然存在龟裂、沉陷、裂缝等严重病害，路面平整度极差，导致车辆通行缓慢，造成交通堵塞，安全事故频发，为进一步改善县城周边道路实现互联互通，有效分流驶入县城运煤车辆。修改道路，能够改善人居环境，加快推进我县农村公路建、管、护、运协调可持续发展。建设内容为路基、路面、桥涵、安全生命防护等。路桥七公司中标阳城县八芹线八甲口至町店段、町店至芹池段、阳店线上芹至固隆段路面改造工程，该项目全长 37.789 公里，包括路基、路面、桥涵、交通工程。项目建成后，对方便沿线群众出行、构建高效交通路网、带动沿线经济发展、助力乡村振兴具有重要意义。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年度阳店线路面改造工程项目 2024 年底完成补贴支付 180 万元。本年度下达全年金额 180 万元，实际到位 180 万元，到位率 100%，无追加资金，实际支出金额 180 万元，预算执行率为 99.99%。执行率低原因：年底县财政未将资金及时支付完成。

#### 4. 产出情况及分析

建设总里程长 509.04 公里，其中，建制村通硬化路里程 148.86 公里；窄路基路面拓宽改造项目里程 53.88 公里；撤并建制村通硬化路改造里程 8.1 公里；县公路改造里程 41.6 公里；乡公路改造 27.07 公里；安全生命防护工程 229.53 公里；危桥改造 450 平方米。建设内容为路基、路面、桥涵、安全生命防护等。项目完工后，将极大方便周边居民出行，进一步缓解车辆进城的交通压力，加快物流货物运输，对推动当地片区经济的发展，实现全面乡村振兴起到促进作用，真正成为惠及百姓的致富路、幸福路。

#### 5. 效益情况及分析

此项目的开展达到了改善群众出行条件，为居民出行提供了方便；提高群众生活质量，可以为本地群众和游客提供更广阔、完善的游览和活动场所，丰富群众业余文化生活；取得了良好的社会效益。

#### 6. 满意度情况及分析

自此项目开展以来，达到了很好的社会效益，大大提高了社会公众满意度。

### 四、项目主要经验做法

成立由局主要负责人任组长，分管负责人为副组长，相关股站负责人为成员的农村公路建设工作领导小组，明确了农村公路改造工程总体目标、时间节点、路网规划和各小组成员分工安排，局领导和各股室站分工明确、齐抓共管、共同负责。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于该项目属于农村公路，设计面广道路比较分散，工程实施只能按每条路依次进行修复，导致路面病害不能及时修复。今后签订合同时，缩短建设工期，让施工单位增加机械和人员，实现多条道路并进实施。

## 六、下一步改进措施及管理建议

完善相关制度，对资金使用程序进行简化，根据工程完工情况，加快竣工验收进度，及时支付，不拖延，提高资金使用率。完善相关制度，对养护资金使用程序进行简化，提高资金使用率，将养护资金全部用于农村公路，减少前期经费的支出。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：滨河路至演礼还本付息

项目单位：032001-阳城县交通运输局

主管部门：032-阳城县交通运输局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**阳交字【2018】119号 《关于滨河路至演礼工业园区连接线道路工程补助资金列入财政预算的报告》。滨演线每年定期定额还本付息，利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨演线农发行贷款本金及利息。

**立项依据：**阳交字【2018】119号 《关于滨河路至演礼工业园区连接线道路工程补助资金列入财政预算的报告》。

**项目设立的必要性：**每年定期定额还本付息，利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨演线农发行贷款本金及利息。保证贷款单位有良好的信誉度。

**保证项目实施的措施与制度：**有专人对滨演线农发行贷款的利息及本金进行记账，负责和农发行进行对账。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2025 年按时偿还本金及利息，每年定期定额还本付息，利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨演线农发行贷款本金及利息。保证贷款单位有良好的信誉度。

### (2) 项目年度目标

2024 年按时偿还本金及利息，每年定期定额还本付息，利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨演线农发行贷款本金及利息。保证贷款单位有良好的信誉度。

### (三) 项目实施计划

2025 年年初预算下达资金 93 万元，2025 年支付 93 万元，用于按时偿还本金及利息，定期定额还本付息，利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨演线农发行贷款本金及利息。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	19,510,000	19,510,000	19,510,000	0	100	10	
市辖区财政资金	0	19,510,000	19,510,000	19,510,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	还本金次数		2次	达成预期指标		20	20	
	质量指标	还本付息完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	本金还款时间		1月、7月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本节约率		=100%	100		10	10	
效益指标	经济效益	促进社会经济发展		促进	达成预期指标		10	10	
	社会效益	减少了县城车辆拥堵		减少	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	后续管理制度及执行有效		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		≥90%	90		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：滨河路至演礼还本付息项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年全年每还本金次数 2 次，分别为 1 月和 7 月；还本付息完成率达 100%。全年完成预订目标。阳交字【2018】119 号《关于滨河路至演礼工业园区连接线道路工程补助资金列入财政预算的报告》。滨演线每年定期定额还本付息，利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨演线农发行贷款本金及利息。每年定期定额还本付息，利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨演线农发行贷款本金及利息。保证贷款单位有良好的信誉度。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

每年定期定额还本付息，利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨演线农发行贷款本金及利息。保证贷款单位有良好的信誉度。有专人对滨演线农发行贷款的利息及本金进行记账，负责和农发行进行对账。2024 年年初预算下达资金 1951 万元，2024 年支付 1951 万元，用于按时偿还本金及利息，定期定额还本付息，利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨演线农发行贷款本金及利息。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年，滨河路至演礼大道项目计划完成道路改造 5.2 公里、新建智能交通系统 8 套、雨污管网升级 3.5 公里及绿化提升 2 万平方

米，年度投资目标 1.2 亿元。实际完成情况：1. 主路改造全线贯通 5.2 公里（100%达标），沥青铺设及标线施划完成；2. 安装智能信号灯及监控设备 10 套（超额完成 25%），事故率同比下降 18%；3. 雨污管网改造 3.8 公里（完成率 109%），内涝风险降低 70%；4. 绿化工程实施 2.3 万平方米（完成率 115%），新增口袋公园 3 处、生态步道 1.5 公里。全年累计投资 1.18 亿元（完成率 98.3%）。受管线迁改延迟影响，局部非机动车道施工延至 2024 年一季度。项目显著提升片区路网效率，高峰时段通行能力提高 35%，惠及沿线 4 社区 6 万居民，预计年减排碳 150 吨，并为商贸物流扩容提供支撑，助力区域经济年增产值超 3 亿元。

#### 5. 效益情况及分析

带动农村地区经济发展，促进农产品运输和乡村旅游业增收，推动农村居民人均可支配收入提升 85%。农村经济增长率：促进农村经济增长：改善交通条件，带动农业、旅游业、物流业等产业发展，提升农村经济活力。增加农民收入：便利的交通拓宽农产品销售渠道，降低运输成本，帮助农民增收。基本公共服务水平提升率：90%，农村公路养护资金投入能带来显著社会效益。首先，它能保障农村道路畅通，让村民出行更安全便利，减少因路况不佳导致的交通事故，提升出行体验。其次，良好的公路条件可促进城乡交流，方便农产品运往城市，吸引城市资源流入乡村，加速城乡一体化进程。

#### 6. 满意度情况及分析

此项目的开展达到了改善群众出行条件，为居民出行提供了方便；促进经济文化繁荣，通过对道路基础设施进行完善，为提高群众

生活质量，可以为本地群众和游客提供更广阔、完善的游览和活动场所，丰富群众业余文化生活；取得了良好的社会效益。

#### 四、项目主要经验做法

明确责任链，层级管、分共管、共同管。成立由局主要负责人任组长，分管负责人为副组长，相关股站负责人为成员的农村公路建设工作领导小组，明确了农村公路改造工程总体目标、时间节点、路网规划和各小组成员分工安排，局领导和各股室站分工明确、齐抓共管共同负责。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：滨演线道路连接工程

项目单位：032001-阳城县交通运输局

主管部门：032-阳城县交通运输局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**阳城县滨河路至演礼工业园区连接线道路工程是市、县重点工程，路线全长 4.085 公里，总投资额 15674 万元。是我县推进“4+1”经济转型，实现跨越发展的重要举措，也是我县重要的基础设施建设和民生建设项目。

**立项依据：**阳交字【2018】119号 《关于滨河路至演礼工业园区连接线道路工程补助资金列入财政预算的报告》。

**项目设立的必要性：**为保障项目顺利推进实施，按照县政府要求我局负责筹措资金并依法依规将项目补助资金逐年纳入年度预算和中期财政规划，采取滚动管理的方法安排。

**保证项目实施的措施与制度：**由于工程量调整，原材料价格及财务成本变动等形成的超概算部分，经提交县政府研究批准。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

目前阳城县滨河路至演礼工业园区连接线道路工程项目已完工，资金已经基本到位。现需支付 200 万元工程尾款。

#### (2) 项目年度目标

目前阳城县滨河路至演礼工业园区连接线道路工程项目已完工，

资金已经基本到位。下达资金，将会严格按照资金管理的相关要求，确保直达资金标识贯穿资金分配，拨付，使用等整个环节，且保持不变。2024年支付4102599.83元工程尾款。

### （三）项目实施计划

目前阳城县滨河路至演礼工业园区连接线道路工程项目已完工，资金已经基本到位。现需支付200万元工程尾款

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,102,599.83	4,102,599.83	4,089,799.83	4,089,799.83	0	100	10	
市辖区财政资金	4,102,599.83	4,102,599.83	4,089,799.83	4,089,799.83	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	道路全长		4.085 公里	达成预期指标		20	20	
	质量指标	道路工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	按时完成年度目标		按时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	不超施工图概算		控制	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度		≥90%	90		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：滨演线道路连接工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

该项目已经完工，2024 年进行支付尾款，项目道路全长 4.085 公里；道路工程验收合格率达 100%。项目实施未超施工图概算。2024 年，项目计划实现道路全线通车、附属工程完工及智慧系统调试，年度投资目标 8000 万元。截至 12 月底，实际完成主路标线施划及绿化收尾 100%，智能交通系统 12 套全部投用，超额完成 3 套；雨污管网修复 4.2 公里（完成率 105%），新增生态停车场 2 处。累计完成投资 7800 万元（完成率 97.5%）。受局部征地纠纷及汛期降雨影响，非机动车道铺装延迟 1 个月，预计 2025 年 1 月竣工。核心成效包括：1. 主线通行效率提升 50%，日均车流量达 1.2 万辆；2. 智能监控覆盖后交通事故率下降 22%；3. 新增绿化 3 万平方米，碳减排量同比增 30%；4. 服务沿线 5 万居民，商圈客流量增长 15%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年计划全面完成道路附属工程及智慧系统联调联试，年度投资目标 8000 万元。实施内容分三个阶段：1. 前期准备（1-3 月）：完成剩余非机动车道施工许可、照明工程招标及管线迁改；2. 主体施工（4-10 月）：推进生态停车场建设、绿化提升 3 万平方米，安装智能信号灯 12 套、监控设备 25 处，同步修复雨污管网 4 公里；3. 收尾验收（11-12 月）：完成标线施划、设备调试及环保验收，启动

试运行。保障措施：采用分段错峰施工、降噪围挡及扬尘监测系统，减少对沿线4个社区影响；设立资金专户保障工程款支付，强化与居民沟通机制。预期成效：实现全线通车，通行效率提升50%，内涝防控达标率100%，新增碳汇林地1.2万平方米，服务5万居民出行及商圈扩容，年减排量超180吨，为区域新增产值超3亿元。风险管控重点为汛期施工及征地遗留问题，预留应急资金500万元，确保12月底前主体工程竣工。2024年全年下达资金4102599.83元，资金下达率为100%，2024年全年实际支付4089799.83元，支付率为99.7%。

#### 4. 产出情况及分析

2024年，滨河路至演礼大道项目计划完成道路改造5.2公里、新建智能交通系统8套、雨污管网升级3.5公里及绿化提升2万平方米，年度投资目标1.2亿元。实际完成情况：1. 主路改造全线贯通5.2公里（100%达标），沥青铺设及标线施划完成；2. 安装智能信号灯及监控设备10套（超额完成25%），事故率同比下降18%；3. 雨污管网改造3.8公里（完成率109%），内涝风险降低70%；4. 绿化工程实施2.3万平方米（完成率115%），新增口袋公园3处、生态步道1.5公里。全年累计投资1.18亿元（完成率98.3%）。受管线迁改延迟影响，局部非机动车道施工延至2024年一季度。项目显著提升片区路网效率，高峰时段通行能力提高35%，惠及沿线4社区6万居民，预计年减排碳150吨，并为商贸物流扩容提供支撑，助力区域经济新增产值超3亿元。

#### 5. 效益情况及分析

带动农村地区经济发展，促进农产品运输和乡村旅游业增收，推动农村居民人均可支配收入提升85%。农村经济增长率：促进农村经济增长：改善交通条件，带动农业、旅游业、物流业等产业发

展，提升农村经济活力。增加农民收入：便利的交通拓宽农产品销售渠道，降低运输成本，帮助农民增收。基本公共服务水平提升率：90%，农村公路养护资金投入能带来显著社会效益。首先，它能保障农村道路畅通，让村民出行更安全便利，减少因路况不佳导致的交通事故，提升出行体验。其次，良好的公路条件可促进城乡交流，方便农产品运往城市，吸引城市资源流入乡村，加速城乡一体化进程。

#### 6. 满意度情况及分析

此项目的开展达到了改善群众出行条件，为居民出行提供了方便；促进经济文化繁荣，通过对道路基础设施进行完善，为提高群众生活质量，可以为本地群众和游客提供更广阔、完善的游览和活动场所，丰富群众业余文化生活；取得了良好的社会效益。

### 四、项目主要经验做法

明确责任链，层级管、分共管、共同管。成立由局主要负责人任组长，分管负责人为副组长，相关股站负责人为成员的农村公路建设工作领导小组，明确了农村公路改造工程总体目标、时间节点、路网规划和各小组成员分工安排，局领导和各股室站分工明确、齐抓共管、共同负责。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目设计面广道路比较分散，工程实施只能按每条路依次进行修复，导致路面病害不能及时修复。今后签订合同时，缩短建设工期，让施工单位增加机械和人员，实现多条道路并进实施

## 六、下一步改进措施及管理建议

完善相关制度，对资金使用程序进行简化，根据工程完工情况，加快竣工验收进度，及时支付，不拖延，提高资金使用率。完善相关制度，对养护资金使用程序进行简化，提高资金使用率，将资金全部用于公路建设，减少前期经费的支出。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沟西至润城路面改造

项目单位：032001-阳城县交通运输局

主管部门：032-阳城县交通运输局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**阳交字【2022】179号《阳城县交通运输局关于拨付亲和古堡群环线建设工程（沟西至润城）建设资金的请示》。沁河古堡环线建设工程（沟西至润城）是2022年市委、市政府“三线”工程项目之一，阳城县财政局《关于下达2022年沁河古堡群环线建设工程（沟西至润城）预算的批复》（阳财字【2022】94号）批复预算总金额1438.178803万元。

**立项依据：**阳交字【2022】179号《阳城县交通运输局关于拨付亲和古堡群环线建设工程（沟西至润城）建设资金的请示》。

**项目设立的必要性：**道路改造对方便百姓出行有重要意义。

**保证项目实施的措施与制度：**项目资金严格按照年初预算管理执行，专款专用，根据财政支付计划要求完成支付。成立了项目组，抽调各业务股室精干负责质监、技术、设计、招标监理机构对该项目全场进行监理。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

2024年按期按质完成支付。通过沟西之润城公路提升改造，进一步拉动沿线沟西，北音，下庄和润城等村的环境提升，形成对接景

区服务，融入文旅发展的态势。

### (2) 项目年度目标

通过沟西之润城公路提升改造，进一步拉动沿线沟西，北音，下庄和润城等村的环境提升，形成对接景区服务，融入文旅发展的态势。下达资金，将会严格按照资金管理的相关要求，确保直达资金标识贯穿资金分配，拨付，使用等整个环节，且保持不变。2024年按时按质支付200万元。

### (三) 项目实施计划

2024年按期按质完成支付。通过沟西之润城公路提升改造，进一步拉动沿线沟西，北音，下庄和润城等村的环境提升，形成对接景区服务，融入文旅发展的态势。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10	
市辖区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	道路全长		3.7公里	达成预期指标		20	20	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	按时完成年度目标		按时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	不超施工图概算		控制	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	促进城乡经济发展		促进	达成预期指标		10	10	
	社会效益	方便群众出行		方便	达成预期指标		10	10	
	生态效益	施工过程符合环境部门的要求		符合	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	后续管理制度及执行有效		有效	达成预期指标		5	5	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%	85		10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：沟西至润城路面改造项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截至目前，沟西至润城项目全年计划投资 1438.18 万元，实际完成 1050 万元，达成率为 73%；工程进度方面，原计划完成路基施工 5.05 公里，实际完成路基 4.8 公里，部分节点因征地拆迁滞后略有延误。安全质量目标达标，全面无重大事故，环保验收通过率为 100%。运营筹备中，站点建设完成 80%。但配套商业开发进度滞后约 5%。总体来看，项目基本实现主要经济与工程指标，但需在 2024 年加快滞后环节攻坚，确保按期通车。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

沟西至润城项目是区域重点交通工程，全长 5.05 公里，计划投资 1438.17 万元，设计标准为双向 4 车道，建设内容包括路基、桥梁及配套设施。2023 年全面启动施工，累计投入人力 600 人次、设备 200 套，完成路基建筑 4.8 公里。项目管理强化安全质量管控，引入智能化监测系统，实现零重大事故目标；同步推进环保措施，获取好评。2024 年全年下达 200 万元，实际支出 200 万元，预算执行率为 100%。

#### 4. 产出情况及分析

项目路线全长 5.05 公里；项目验收合格率为 100%；项目完工时

间为 2024 年 12 月 1 日。已经按时足额完成拨付进度款 200 万元，项目进度和项目质量都达到了预期的效果。

#### 5. 效益情况及分析

此项目的开展减少了县城车辆拥堵，方便居民通，取得了良好的社会效益。

#### 6. 满意度情况及分析

自此项目开展以来，达到了很好的社会效果，大大提高了社会公众满意度。

### 四、项目主要经验做法

以方便居民通车为目的，严格依据县财政支付计划要求，年底之前经费完成支付。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、加强制度建设，明确各部门职责； 2、提高管理水平，巩固资金监管力度，确保资金使用安全。

### 六、下一步改进措施及管理建议

提高预算执行率和专款专用率，加强预算管理，确保资金到位，严格按照绩效管理要求执行。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：西蟒线道路水毁抢修工程

项目单位：032001-阳城县交通运输局

主管部门：032-阳城县交通运输局

2024年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**阳交字【2019】140号《关于成立蟒河境内道路水毁抢修工程项目部的通知》。西蟒线、蟒河至九里沟道路水毁抢修工程会议指出，为了保证西蟒线河境内道路水毁抢修工程任务的圆满完成，特成立蟒河境内道路水毁抢修工程项目部。

**立项依据：**阳交字【2019】140号《关于成立蟒河境内道路水毁抢修工程项目部的通知》。

**项目设立的必要性：**加快西蟒路水毁路段抢修工程，为群众提供安全畅通的通行条件，保障群众生命安全。

**保证项目实施的措施与制度：**为了保证西蟒线河境内道路水毁抢修工程任务的圆满完成，特成立蟒河境内道路水毁抢修工程项目部。打破惯性思维，突破常规手段，创新工作机制，重点突破，致力于把蟒河先行区打造成产业融合发展区。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

尊重自然规律，科学制定西蟒路水毁路段修复工程，倒排工期，挂图作战，组织精干技术力量，保质保量加快抢修水毁路段，为群众提供安全畅通的通行条件。该项目为蟒河境内道路水毁抢修工程，2024年拨付水毁抢修抢通资金50万元。

## (2) 项目年度目标

尊重自然规律，科学制定西蟒路水毁路段修复工程，倒排工期，挂图作战，组织精干技术力量，保质保量加快抢修水毁路段，为群众提供安全畅通的通行条件。该项目为蟒河境内道路水毁抢修工程，下达资金，将会严格按照资金管理的相关要求，确保直达资金标识贯穿资金分配，拨付，使用等整个环节，且保持不变。2024年拨付水毁抢修抢通资金498082元。

## (三) 项目实施计划

尊重自然规律，科学制定西蟒路水毁路段修复工程，倒排工期，挂图作战，组织精干技术力量，保质保量加快抢修水毁路段，为群众提供安全畅通的通行条件。该项目为蟒河境内道路水毁抢修工程，2024年拨付水毁抢修抢通资金50万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	498,082	498,082	498,082	498,082	0	100	10	
市辖区财政资金	498,082	498,082	498,082	498,082	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	水毁路面全长		5公里	达成预期指标		20	20	
	质量指标	道路抢修完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	按时完成年度目标		按时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	不超施工图概算		控制	达成预期指标		10	10	
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		10	10	
	社会效益	保障居民出行安全		保障	达成预期指标		10	10	
	生态效益	施工过程符合环境部门的要求		符合	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	后续管理制度及执行有效		有效	达成预期指标		5	5	

---

满意度指标	服务对象满意度	可供满意度		≥90%	90		10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：西蟒线道路水毁抢修工程项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

该项目水毁路面全长 5 公里；道路抢修完成率达 100%；按时完成年度目标，项目实施未超施工图概算。由我单位农村公路管理养护股负责牵头实施。2024 年，西蟒线水毁抢修工程紧扣抢通生命通道、筑牢安全底线目标，高效推进全路段在毁修复，全面提升道路通行能力与安全性。项目针对 2023 年汛期暴雨引发的路基冲毁、边坡塌方等灾害。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

实施清障--固基--提质三部攻坚:清理塌方及水毁 1.2 万立方米，加固高边坡 3 处，并对 3.5 公里受损路面进行结构性修复，采用混凝土强化路基承载力。2024 年下达资金 498092 元,资金下达率为 100%，2024 年全年支付 498082 元，支付完成率为 100%。

#### 4. 产出情况及分析

工程聚焦山区道路灾毁修复，通过系统性施工实现多重效益提升。项目累计修复损毁路基 3.2 公里、重建冲毁桥梁 2 座，新增排水涵洞 8 处，全面恢复道路通行能力，车辆通行效率提升 40%，过往车辆绕行距离缩短 20 分钟，极大降低运输成本。

## 5. 效益情况及分析

(1) 经济效益指标：1. 促进农村经济增长：改善交通条件，带动农业、旅游业、物流业等产业发展，提升农村经济活力。 2. 增加农民收入：便利的交通拓宽农产品销售渠道，降低运输成本，帮助农民增收。 (2) 社会效益指标：改善教育、医疗等公共服务可达性。缩短出行时间，提升生活便利性。缩小城乡差距，助力脱贫。提升道路安全性，减少交通事故。 (3) 可持续影响指标：道路养护质量提升、建立资金长效保障、生态环保效果更好、技术更新能力、提高社区参与度，确保长期效益。

## 6. 满意度情况及分析

1.农村居民：出行更加便捷，有利于农产品运输和销售；2.农村企业和商户：方便的交通有利于货物运输和人员往来，降低企业的物流成本，扩大了市场辐射范围；3.地方政府：有助于推动乡村振兴战略实施，促进农村经济社会发展

## 四、项目主要经验做法

1.立足实际，精准定位：各地在规划农村公路时，深入调研本地的地理环境、产业布局、人口分布以及经济发展水平，精准定位农村公路的功能的发展方向；2.多规融合，协同发展：将农村公路规划与国土空间规划、产业发展规划、乡村旅游；3.突出重点、分步实施：根据当地需求和突出状况，确定建设重点。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 六、下一步改进措施及管理建议

无