

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县交通运输保障服务中心

2025年度单位决算公开

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

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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县交通运输保障服务中心是承担全县农村公路养护、道路运输的保障服务性机构，主要职责包括贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于交通运输事业发展的方针政策和决策部署，坚持加强党对交通运输事业发展的集中统一领导；负责全县农村公路的养护作业；负责为全县交通运输部门履行职责提供决策支持和技术性、辅助性保障工作；承担全县交通行业的辅助性工作。承担全县交通运输业经济运行分析、市场供求状况、服务质量、监测、评估、考核的具体事务性工作。开展行业新业态研究、引导、规范工作，协助制定行业发展规划等，完成县交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

泽州县交通运输保障服务中心由泽州县交通运输局管理，为公益一类事业单位，副科级建制。 内设机构：（一）综合办公室；（二）财务股；（三）道路运输后勤保障股；（四）公路养护股等。

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：泽州县交通运输保障服务中心 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	3196.61	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		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	308.50
	9		九、卫生健康支出	40	93.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	105.60
	13		十三、交通运输支出	44	2608.84
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	79.79
	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	3196.61	本年支出合计	58	3196.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3196.61	总计	62	3196.61

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：泽州县交通运输保障服务中心

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		3196.61	3196.61					
208	社会保障和就业支出	308.50	308.50					
20805	行政事业单位养老支出	308.50	308.50					
2080502	事业单位离退休	141.85	141.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.10	88.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.55	78.55					
210	卫生健康支出	93.88	93.88					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	93.28	93.28					
2101102	事业单位医疗	63.82	63.82					
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46					
213	农林水支出	105.60	105.60					
21301	农业农村	105.60	105.60					
2130199	其他农业农村支出	105.60	105.60					
214	交通运输支出	2608.84	2608.84					
21401	公路水路运输	2253.32	2253.32					
2140106	公路养护	798.38	798.38					
2140199	其他公路水路运输支出	1454.94	1454.94					
21499	其他交通运输支出	355.52	355.52					
2149999	其他交通运输支出	355.52	355.52					
221	住房保障支出	79.79	79.79					
22102	住房改革支出	79.79	79.79					
2210201	住房公积金	79.79	79.79					

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：泽州县交通运输保障服务中心 2025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		3196.61	1706.60	1490.00			
208	社会保障和就业支出	308.50	308.50				
20805	行政事业单位养老支出	308.50	308.50				
2080502	事业单位离退休	141.85	141.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.10	88.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.55	78.55				
210	卫生健康支出	93.88	93.88				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	93.28	93.28				
2101102	事业单位医疗	63.82	63.82				
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46				
213	农林水支出	105.60		105.60			
21301	农业农村	105.60		105.60			
2130199	其他农业农村支出	105.60		105.60			
214	交通运输支出	2608.84	1224.44	1384.40			
21401	公路水路运输	2253.32	1224.44	1028.88			
2140106	公路养护	798.38		798.38			
2140199	其他公路水路运输支出	1454.94	1224.44	230.51			
21499	其他交通运输支出	355.52		355.52			
2149999	其他交通运输支出	355.52		355.52			
221	住房保障支出	79.79	79.79				
22102	住房改革支出	79.79	79.79				
2210201	住房公积金	79.79	79.79				

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：泽州县交通运输保障服务中心
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	3196.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	308.50	308.50		
	9		九、卫生健康支出	41	93.88	93.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	105.60	105.60		
	13		十三、交通运输支出	45	2608.84	2608.84		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.79	79.79		

	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	3196.61	本年支出合计	59	3196.61	3196.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3196.61	总计	64	3196.61	3196.61		

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：泽州县交通运输保障服务中心 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		3196.61	1706.60	1490.00
208	社会保障和就业支出	308.50	308.50	
20805	行政事业单位养老支出	308.50	308.50	
2080502	事业单位离退休	141.85	141.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.10	88.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.55	78.55	
210	卫生健康支出	93.88	93.88	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	93.28	93.28	
2101102	事业单位医疗	63.82	63.82	
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46	
213	农林水支出	105.60		105.60
21301	农业农村	105.60		105.60
2130199	其他农业农村支出	105.60		105.60
214	交通运输支出	2608.84	1224.44	1384.40
21401	公路水路运输	2253.32	1224.44	1028.88
2140106	公路养护	798.38		798.38
2140199	其他公路水路运输支出	1454.94	1224.44	230.51
21499	其他交通运输支出	355.52		355.52
2149999	其他交通运输支出	355.52		355.52
221	住房保障支出	79.79	79.79	
22102	住房改革支出	79.79	79.79	
2210201	住房公积金	79.79	79.79	

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：泽州县交通运输保障服务中心

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	1557.77	302	商品和服务支出	6.39	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	673.89	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.23	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	447.07	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	88.10	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	78.55	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	63.82	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	29.46	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.26	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	79.79	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		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	142.45	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	123.28	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	18.57	30228	工会经费	6.39	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	0.60	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1700.22	公用经费合计								6.39

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。

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：泽州县交通运输保障服务中心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：泽州县交通运输保障服务中心

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

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。

说明：本表无数据

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3,196.61万元，支出总计3,196.61万元。与上年相比，收入总计减少9.75万元，下降0.3%，支出总计减少9.75万元，下降0.3%。主要原因是我单位贯彻落实过“紧日子”要求，专项项目支出减少，导致收入支出总体减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,196.61万元，其中：

财政拨款收入3,196.61万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,196.61万元，其中：

基本支出1,706.60万元，占比53.39%；

项目支出1,490.00万元，占比46.61%。

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3,196.61万元，支出总计3,196.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9.75万元，下降0.3%；财政拨款支出总计减少9.75万元，下降0.3%。主要原因是我单位贯彻落实过“紧日子”要求，专项项目支出减少，导致收入支出总体减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,196.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.25万元，增长7.91%。主要原因是上级下达养护资金列入一般公共预算财政拨款，且因人员工资标准和保险基数调整，人员经费增加。

（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3,196.61万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)308.50万元，占比9.65%；

卫生健康支出(类)93.88万元，占比2.94%；

农林水支出(类)105.60万元，占比3.30%；

交通运输支出(类)2,608.84万元，占比81.61%；

住房保障支出(类)79.79万元，占比2.50%。

（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2,704.53万元，支出决算3,196.61万元，完成年初预算的118.19%。其中：

社会保障和就业支出年初预算378.59万元，支出决算308.50万元，完成年初预算的81.49%，用于事业单位离退休141.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出88.10万元，机关事业单位职业年金缴费支出78.55万元。较上年决算减少52.88万元，下降14.63%，主要原因是本年度存在人员变动，有人员退休及自然减员，且使用上级拨付市县运管机构经费缴纳部分养老保险。

卫生健康支出年初预算93.94万元，支出决算93.88万元，完成年初预算的99.94%，用于行政事业单位医疗支出93.28万元，其他计划生育事务支出0.6万元。较上年决算减少10.17万元，下降9.77%，主要原因是本年度有人员退休，导致卫生健康支出较上年决算减少。

农林水支出年初预算0万元，支出决算105.60万元，用于其他农业农村支出105.6万元。较上年决算增加105.60万元，主要原因是本年度新增上级专项奖励资金用于农村公路养护。

交通运输支出年初预算2,104.89万元，支出决算2,608.84万元，完成年初预算的123.94%，用于公路水路运输支出2253.32万元，其他交通运输支出355.52万元。较上年决算增加264.64万元，增长11.29%，主要原因是上级下达专项资金列入交通运输支出，人员工资标准及保险基数调整，其他公路水路运输支出的基本支出增加。

住房保障支出年初预算127.12万元，支出决算79.79万元，完成年初预算的62.77%，用于住房公积金支出79.79万元。较上年决算减少72.94万元，下降47.76%，主要原因是使用上级拨付市县运管机构经费缴纳部分住房公积金，导致本年度支出较上年决算减少。

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1,706.61万元，其中：

人员经费1,700.22万元，主要包括基本工资673.89万元，津贴补贴61.59万元，奖金33.23万元，绩效工资447.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.10万元，职业年金缴费78.55万元，职工基本医疗保险缴费63.82万元，公务员医疗补助缴费29.46万元，其他社会保障缴费2.26万元，住房公积金79.79万元，退休费123.28万元，医疗费补助18.57万元，奖励金0.6万元；

公用经费6.39万元，主要包括工会经费6.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.76

万元，占政府采购支出总额的50.33%。其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的47.68%。

（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25辆。其中：其他用车25辆，其他用车主要是其他公务用车25辆。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

2025年度二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1451.15万元：10个项目自评等级为“优”。

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、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。

无其他名词解释说明。

第五部分 附件

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		091-泽州县交通运输局						预算单位	091002-泽州县交通运输保障服务中心			
主管部门及代码												
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数								
	资金总额：	5.326	5.326		5.326	4.971	0.355	93.33	9.33			
	市县区财政资金	5.326	5.326		5.326	4.971	0.355	93.33	9.33	一名遗属于2025年6月停止发放遗属补助，且2025年度遗属补助标准提高部分未发放。		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成生活补助和抚恤金的发放，保障遗属基本生活。						按时完成遗属人员生活补助和抚恤金的发放，保障了遗属基本生活。					
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	取暖费发放人数	≧人	≧3人	≧3人		10	10			
			遗属补助发放人数	≧人	≧6人	≧6人		10	10			
		质量指标	遗属人员身份信息准确	≧%	≧100%	≧100%		10	10			
			时效指标	发放遗属补助时间		每年	达成预期指标	根据单位计划，于每年末发放。	10	10		
	成本指标	取暖费发放标准			10640	达成预期指标	根据遗属补助发放政策，相关部门审批确定发放金额。	5	5			
		遗属补助发放标准			592	达成预期指标	根据遗属补助发放政策，相关部门审批确定发放金额。	5	5			
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	核实遗属人员身份，保障遗属基本生活，提高生活质量。	30	26	及时跟进遗属情况，保证按时发放补助。		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								95.33	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，我单位共有6名符合发放遗属补助申请条件的遗属。该专项资金年初预算53264元，全年支付49712元，总体执行率93.33%，有1位遗属于2025年6月毕业，停止发放，根据单位工作安排，已将遗属补助资金进行一次性发放，并对2025年遗属补助标准提高部分进行年末追加。								
		产出情况		我单位共有6名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助592元/月/人，根据已故职工在职期间的岗位标准发放3人取暖费10640元，遗属补助和取暖费达标率均达100%。								
		效益情况		进一步落实国家对死者家属抚恤的政策，根据建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系的要求，保障了已故职工遗属的基本生活。								
		满意度情况		遗属满意度达90%，达到预期指标值。								
	主要经验做法		根据单位实际情况，及时联系遗属进行确认，并提供相关资料，结合当地政策，按时准确的发放遗属补助。									
	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		完善单位相应制度，根据实际情况，尽快完成生活补助和抚恤金的发放，保障遗属基本生活。									

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”指取暖费标准，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		办公经费								
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局				预算单位	091002-泽州县交通运输保障服务中心			
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	资金结余(转)	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		40	40	40	32.679	7.321	81.70	8.17	
	市县区财政资金		40	40	40	32.679	7.321	81.70	8.17	本年度维护费使用较少,差旅费因支付流程审批未完成支付
年度目标						实际完成情况				
保证办公设备使用和安全完好,日常办公用品充足,促使保障服务中心各项工作正常开展,圆满完成本职及上级交办的事项。						办公经费保障我单位日常办公用品使用充足,为职工提供了舒适的办公环境,提高了工作效率,确保工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	办公用房维护面积	≥平方米	≥600平方米	1159.14平方米		5	4.5	年初指标仅考虑办公区域,办公用房维护包含办公区域及公共区域	
		办公经费使用人员	=人	=81人	=81人		10	10		
		办公耗材购置种类	≥种	≥5种	≥5种		5	5		
	质量指标	日常维修达标率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		购置办公用品合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标	维修维护及时性		及时	达成预期指标	由办公室定期排查需维修维护设施,通过工作例会提出,通过后进行维修。	3	3		
		缴水电费时间		每月	达成预期指标	每月根据实际用量缴纳水电费。	4	4		
		购置办公用品时间		每月	达成预期指标	根据各科室办公用品使用情况,上报办公室进行统一购买。	3	3		
	成本指标	办公耗材成本	≤元	≤30000元	≤11090元		1.5	1.5		
		印刷费	≤元	≤2750.4元	≤0元		1	1		
		取暖费成本	≤元	≤51249.6元	≤51249.6元		1	1		
		宽带费成本	≤元	≤35000元	≤35000元		1	1		
		报刊杂志成本	≤元	≤4000元	≤3936.6元		1	1		
		控制办公用品使用	≤元	≤25000元	≤22340.2元		1.5	1.5		
		水电费成本	≤元	≤70000元	≤66973.6元		1	1		
		维修(护)费成本	≤元	≤60000元	≤16572.58元		1	1		
		邮电费	≤元	≤5000元	≤5000元		1	1		
效益指标	社会效益	保障各项业务正常运行		保障	达成预期指标	通过把控办公经费支出,保障业务正常运行,事前上会讨论;事中有具体人员负责,事后会议汇报支出金额。	30	26	需合理规划各项支出额度,落实过“紧日子”政策,同时保障单位日常使用	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分							93.67	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障单位各项工作正常运转,提供更好的办公环境,提高工作效率,我单位对所有办公经费的支出做到事前有预算并上会讨论是否有支出的必要;事中有具体人员负责,分管领导进行监督;事后会议审定,该专项资金年初预算40万元,本年度支出326793.98元,总体执行率81.7%,用于办公文具、办公楼水、电、暖、报纸杂志、网络通信、党建工作规范等办公必要支出,保障了单位水电费、日常办公用品的使用,提高了办公效率,保障单位各项工作正常运转。							
	产出情况		本年度办公经费使用人员达81人,维护面积1159.14平方米,对单位办公设备(含外网和道路运输系统内网)进行必要的日常维护、维修,日常维护率达81%,同时保障了单位水电暖等各零散支出达到预期指标,2025年购置办公耗材11090元,办公用品(含刻印章、装订资料、办公用品、复印纸等)费用22340.2元,取暖费51249.6元,宽带费用成本35000元,报刊杂志3936.6元,水电费66973.6元,办公楼维护费用16572.58元,邮电费5000元,差旅费、咨询费、桶装水以及其他支出114631.4元。							
	效益情况		保障各项工作规范性建设,按照工作职责保质保量完成各项工作,改善了办公环境,提高了工作效率。							
	满意度情况		职工满意度和交通运输保障服务大众满意度获得高度认可。							
主要经验做法		进行办公用品使用规范,对年度资金使用进行预计分配,保障单位正常运转,做到支出前讨论必要性,会议审定,公正公开,专人负责,领导监督,确保单位工作有条不紊开展。								
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		对相关业务人员加强培训,完善制度,按照规划有效执行。								

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。

农村环境卫生长效保洁项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			农村环境卫生长效保洁											
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局					预算单位		091002-泽州县交通运输保障服务中心				
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:		100		100		100	100	0	100	10	
			市区县财政资金		100		100		100	100	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	改善公路运输环境，提高行车舒适性和美观性，提高区域公路的通行能力和服务水平，长期保持农村公路沿线卫生良好、生态优美、设施完善、管理有序。							完成全县道路的环境卫生整治工作，包括对道路两侧清除杂草，桥梁涵洞清淤，保证道路标志牌里程碑等干净整洁，及时清除积雪等工作，改善了运输环境，提高了区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量。						
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	管养乡道里程	一公里	==256.069公里	==256.069公里		10	10					
			管养县道里程	一公里	==188.114公里	==188.114公里		10	10					
			质量指标	环境卫生达标率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	养护时间		2025年全年	达成预期指标	2025年度对泽州县道路进行环境保洁工作。	5	5					
			养护验收时间		每季度	达成预期指标	按季度采取“四不两直”的方式进行考核，抽查线路，按照计划进行考核。	5	3	按季度考核，但线路较多，验收会存在时间上的差别				
			成本指标	每公里养护成本	≤元/公里	≤6800元/公里	≤6800元/公里		10	10				
	效益指标	社会效益	提升居民生活质量		提升	达成预期指标	保证路面平整干净，改善路域环境，便于居民出行办事、社交等活动，提升居民生活质量。	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	居民对整体工作的满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10					
	总分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年度为有效保持农村公路环境整洁面貌，提升和改善全县农村公路路域环境，我单位严格遵循环境卫生保洁服务相关考核制度，由张常青、姚静分别负责不同路线环境卫生保洁相关巡查工作，根据环境卫生项目进行考核打分，随后完成支付。该专项年初预算100万元整，已完成考核支付100万元，执行率100%。工作内容包括对全县县乡公路清扫路面、清洗护栏、里程碑、百米桩等、清理垃圾，疏通排水沟等，根据目前考核情况及项目实施结果，进一步提升了农村环境卫生质量，营造了更加整洁宜人的农村交通出行环境。										
		产出情况及分析		完成全县444.183公里的道路环境卫生保洁工作，环境卫生达标率达到预期目标，养护时间一年，每季度进行验收，项目实施每公里养护成本6800元/公里。										
		效益情况及分析		进一步提升了农村环境卫生质量，营造了更加整洁宜人的农村交通出行环境。										
		满意度情况及分析		社会公众或服务对象对项目实施效果认可度为95%，达到预期效果。										
	主要经验做法		成立了公路养护及环境治理考核小组并制定了考核办法及考核计划，采取“四不两直”的方式进行考核，抽查线路，按照计划进行考核，设置考核目标，控制日常成本，确保达到预期目标。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		此项工作因需完成考核后进行综合评分，对施工单位提出整改方案后根据整改情况进行支付，支付存在滞后性。											
	下一步改进措施及管理建议		严格落实考核机制，根据实际调整考核支付进度。											

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。

农村环境卫生长效保洁项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			农村环境卫生长效保洁（一）								
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局				预算单位	091002-泽州县交通运输保障服务中心			
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：	140	140	140	67.58	72.42	48.27	4.83	
			市市区财政资金	140	140	140	67.58	72.42	48.27	4.83	由于资金审批导致未及时支付
项目年度目标	年度目标						实际完成情况				
	改善公路运输环境，提高行车舒适性和美观性，提高区域公路的通行能力和服务水平，长期保持农村公路沿线卫生良好、生态优美、设施完善、管理有序。						完成全县道路的环境卫生整治工作，包括对道路两侧清除杂物、桥梁涵洞清淤，保证道路标志牌里程碑等干净整洁，及时清除积雪等工作，改善了运输环境，提高了区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	管养乡道里程	=公里	=256.069公里	=256.069公里	10	10			
			管养县道里程	=公里	=188.114公里	=188.114公里	10	10			
		质量指标	环境卫生达标率	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
			时效指标	养护时间		2025年全年	达成预期指标	5	5		
		养护验收时间			每季度	达成预期指标	5	3	按季度考核，但因流程问题，支付会存在时间上的差别		
		成本指标	每公里养护成本	≤元/公里	≤6800元/公里	≤6800元/公里	10	10			
	效益指标	社会效益	提升居民生活质量		提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	居民对整体工作的满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10			
总分								92.83	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2025年度为有效保持农村公路环境整洁面貌，提升和改善全县农村公路路域环境，我单位严格遵循环境卫生保洁服务相关考核制度，由张常青、续胖胖分别负责不同路线环境卫生保洁相关巡查工作，根据环境卫生项目进行考核打分，随后完成支付。该专项预算第一次下达100万元整，支付完成100万元整，第二次预算下达140万元整，截止12月底完成考核支付675828.93元，执行率48.27%，由于资金审批流程问题导致未及时支付。工作内容包括对全县县乡公路清扫路面、清洗护栏、里程碑、百米桩等、清理垃圾，疏通排水沟等，根据目前考核情况及项目实施结果，进一步提升了农村环境卫生质量，营造了更加整洁宜人的农村交通出行环境。							
		产出情况及分析		完成全县444.183公里的道路环境卫生保洁工作，环境卫生达标率达到预期目标，养护时间一年，每季度进行验收，项目实施每公里养护成本6800元/公里。							
		效益情况		进一步提升了农村环境卫生质量，营造了更加整洁宜人的农村交通出行环境。							
		满意度情况		社会公众或服务对象对项目实施效果认可度为95%，达到预期效果。							
	主要经验做法		成立了公路养护及环境治理考核小组并制定了考核办法及考核计划，采取“四不两直”的方式进行考核，抽查线路，按照计划进行考核，设置考核目标，控制日常成本，确保达到预期目标。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项工作因需完成考核后进行综合评分，对施工单位提出整改方案后根据整改情况进行支付，支付存在滞后性。								
	下一步改进措施及管理建议		严格落实考核机制，根据实际调整考核支付进度。								

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。

提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算																	
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局					预算单位		091002-泽州县交通运输保障服务中心										
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：										536	536	0	100	10			
		中央财政资金										0	536	536	536	0	100.00	10.00	无
		省级财政资金										536	0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况												
	改善运输环境，提高行车舒适性和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量。						根据泽政办发〔2021〕33号文件《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县农村公路养护管理暂行办法的通知》、晋市政办〔2021〕6号晋城市人民政府办公室文件《晋城市人民政府关于印发晋城市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》、晋政办发〔2020〕64号《山西省人民政府办公厅关于深化农村公路管理体制改革实施方案的意见》，对农村公路进行养护管理。2025年度完成全县道路的日常养护和养护工程工作，根据道路的损坏情况，制订合理的实施方案。在项目完成后采取竣工验收制度进行考核，保证道路平整，排水设施通畅，防护设施完好，保持路面的良好使用性能，相对延长路面的使用寿命并降低路面的周期养护费。												
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	管养专用道里程	≈公里	≈16.396公里	≈16.396公里			5	5									
			管养乡道里程	≈公里	≈981.21公里	≈981.21公里			5	5									
			管养县道里程	≈公里	≈223.637公里	≈223.637公里			5	5									
			管养村道里程	≈公里	≈1015.397公里	≈1015.397公里			5	5									
		质量指标	养护达标率	≈%	≈100%	≈100%			5	5									
			完工验收合格率	≈%	≈100%	≈100%			5	5									
		时效指标	完成及时率		及时	达成预期指标	按照我单位农村公路养护计划，依据合同工期，由专人负责推进。		3	3									
			道路养护时间		2025年全年	达成预期指标	完成2025年道路养护工作。		4	4									
			验收及时率		及时	达成预期指标	工程完工后组织专家进行验收，附竣工验收报告。		3	3									
			乡道每公里养护成本	≤元/公里	≤6000元/公里	≤6000元/公里			3	3									
	成本指标	县道每公里养护成本	≤元/公里	≤10000元/公里	≈10000元/公里			4	4										
		村道每公里养护成本	≤元/公里	≤4000元/公里	≈4000元/公里			3	3										
		经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	农村公路修复可以便于居民和车辆出行，降低运输成本，带动乡村旅游及服务业务发展。		10	7	完成时效及经济效益依据工程完工时间有所变化								
			居民生活质量提升		提升	达成预期指标	保证路面平整干净，提升道路安全性和美观性，便于居民出行办事、社交等活动，提升居民生活质量。		10	10									
	社会效益	村民出行便利度提高		提高	达成预期指标	根据农村公路养护管理办法，进行路面修复消除安全隐患，保障村民出行便利。		10	10										
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%			10	10								
	总分									97	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的背景和预期执行情况分析		按照预防性养护、修复性养护、应急性养护对不同等级道路进行养护工作。该专项资金下达536万元，已支付536万元整，总体执行率达100%。该项目用于支付2024年养护工程尾款及相关业务费用1717509.32元及2025年度养护工程及相关业务费用3642490.68元，本年度积极巡查，对破损路面进行修复，养护工程邀请招标，并严格按照相关规定，明确责任，合理分工，为项目顺利实施提供保障。从5月份开始，陆续签订公路养护合同，明确施工时间，7-9月对相关养护项目进入验收、审核阶段，并支付工程款。此项目完成后农村公路路况明显提升，交通保障能力显著增强。															
		产出情况		本年度完成全县2236.84公里公路的养护工作。具体内容包括对破损路段进行修复，翻筑片石混凝土路土基、铺设沥青混凝土路面、铺设水稳、安装波形护栏、安装标志牌等相关工程内容。该项目养护期为一年，并约定工程质保期。项目开展前期开展项目招、设计、监理、后期进行项目审计，确保完工验收合格率、完工及时率、验收合格率均达到预期目标。项目实施中日常成本控制标准统一。养护成本根据县道、乡道、村道，标准分别为10000元/公里、6000元/公里、4000元/公里。在养护期限内根据实际情况实施养护。															
		效益情况		带动沿线地区经济发展，改善运输环境，提高综合运输能力，养护质量达到验收标准并约定一年质保期，均达到预期指标。															
		满意度情况		当地居民满意度95%，达到预期指标，保障村民出行便利。															
	主要经验做法		积极组织实施，根据损毁程度不同制订不同的方案进行施工，严格资金管理，按照程序及时支付，进行项目招、设计、监理、检测、审计等一系列流程，同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。																
	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		制订合理的工程施工方案，合理使用资金，注意施工安全管理。																

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

提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）支出预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）支出预算													
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局					预算单位		091002-泽州县交通运输保障服务中心						
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												
	240		240												
	资金总额：		240		240		240		0		100.00		10.00		无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	改善运输环境，提高行车舒适性和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量。					根据泽政办发〔2021〕33号文件《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县农村公路养护管理暂行办法的通知》、晋市政办发〔2021〕6号晋城市人民政府办公室文件《晋城市人民政府关于印发晋城市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》、晋政办发〔2020〕64号《山西省人民政府办公厅关于印发农村公路管理体制改革实施方案的通知》，对农村公路进行养护管理。通过实施2025年度泽州县农村公路养护工程，力争全县农村公路整体达到：路面完好整洁，行车舒适，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，沿线设施完善，构成畅、洁、绿、美的公路交通环境。									
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	管养专用道里程	=公里	=16.396公里
	管养乡道里程	=公里	=981.21公里	=981.21公里	5	5									
	管养县道里程	=公里	=223.637公里	=223.637公里	5	5									
	管养村道里程	=公里	=1015.397公里	=1015.397公里	5	5									
	质量指标	养护达标率	=%	=100%	=100%	10	10								
		时效指标	道路养护时间		2025年全年	达成预期指标	完成2025年道路养护工作。	5	5						
	验收合格率		=%	=100%	=100%	5	5								
	成本指标	乡道每公里养护成本	=元/公里	=6000元/公里	=6000元/公里	3	3								
		县道每公里养护成本	=元/公里	=10000元/公里	=10000元/公里	4	4								
		村道每公里养护成本	=元/公里	=4000元/公里	=4000元/公里	3	3								
		效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	农村公路修复可以便于居民和车辆出行，降低运输成本，带动乡村旅游及服务产业发展。	10	6		完工时间和经济效益根据工程实际情况有所变动			
	居民生活质量提升				提升	达成预期指标	保证路面平整干净，提升道路安全性和美观性，便于居民出行办事、社交等活动，提升居民生活质量。	10	10						
	社会效益		村民出行便利度提高		提高	达成预期指标	根据农村公路养护管理办法，进行路面修复消除安全隐患，保障村民出行便利。	10	10						
			群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10							
	总 分										95		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为进一步推进农村公路养护项目实施，做好全县2025年度农村公路养护工作，保障农村公路安全畅通，制定农村公路养护计划。通过及时发现路面坑槽、松散、脱缝、拥包等病害，制定详细实施计划，分片区组织施工，按照预防性养护、修复性养护、应急性养护对不同路段进行养护工作。全年多次对修复性养护工程开展了工程竣工验收，分列于5月、9月签订不同路段养护合同，并严格按照有关规定，明确责任，合理分工，为项目顺利实施提供保障。该专项资金年初预算240万元，全年完成支付240万元整，总体执行率达100%。在此项目推进下，农村公路通行条件明显提升，交通保障能力显著增强。项目实施完成带动了地方经济发展的实际效益，改善了公路运输环境，延长了公路使用寿命，提高了行车舒适性和安全性以及区域公路的通行能力和服务水平，具有十分重要的现实意义。											
		产出情况及分析		本年度完成全县2236.64公里公路的养护工作，具体内容包括对破损路段进行修复，砌筑片石混凝土挡土墙、铺设沥青混凝土路面、铺设水稳、安装波形梁护栏、安装标志牌等相关工程内容。该项目养护期为一年，并约定工程质保期。项目开展前期开展项目招、设计、监理、后期进行项目审计，确保完工验收合格率、完工及时率、验收合格率均达到预期目标。项目实施中已严格落实控制标准，养护成本最低标准、乡道、村道，标准分别为10000元/公里、6000元/公里、4000元/公里。在养护期限内根据实际路况实施养护。											
		效益情况及分析		项目实施完成出现带动地方经济发展的实际效益，改善了公路运输环境，延长了公路使用寿命，提高了行车舒适性和安全性以及区域公路的通行能力和服务水平，具有十分重要的现实意义。											
		满意度情况及分析		群众满意度达到90%，达成预期指标，保障村民出行便利。											
	上级评价反馈	主要经验做法		积极组织实施，根据损毁程度不同制订不同的方案进行施工，严格资金管理，按照程序及时支付。进行项目招、设计、监理、检测、审计等一系列流程，同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。											
		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		今后继续加强对各路段的日常巡查。根据资金的到位情况和实施情况，结合实际设置绩效指标，总结经验，保障财政资金的合理、高效使用，确保各项工作有序开展。													

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。

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			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			091-泽州县交通运输局						预算单位	091002-泽州县交通运输保障服务中心		
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）率	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		115.52	115.52			115.52	115.52	0	100
省级财政资金		115.52	115.52			115.52	115.52	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	确保运营机构正常运转，各项工作有序进行，促进单位更大幅度发挥职能、服务社会。								根据单位实际，2025年度按时按月或按季度发放在职人员工资、绩效、保险等人员支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障人员数量	=人	=118人	=118人		20	20			
		质量指标	经费支付准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	保险缴纳时间		每月	达成预期指标	按月缴纳人员保险。	3	3			
			工资、绩效、保险发放准确率	=%	=100%	=100%		4	4			
			工资发放时间		每月	达成预期指标	按月支付人员工资。	3	3			
	成本指标	人员工资成本	≤元/人/月	≤10000元/人/月	≤10000元/人/月		10	10				
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标	保障工资按时发放、缴纳保险，激励职工提高业务能力，提升对服务对象的服务质量。	10	10			
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	通过按时发放工资、缴纳保险，保障职工生活质量，提升工作积极性。	10	8	按时发放工资保险，提升人员工作效率		
		可持续影响	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	按时发放工资、缴纳保险，提高职工积极性，增强归属感和安全感，保障单位正常运转。	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥80%	≥85%		10	10		
总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算下达115.52万元，支出115.52万，总体执行率100%，用于支付2025年度1-5月养老保险单位部分690000元、1-5月住房公积金单位部分465200元。								
		产出情况		本年度项目资金保障人员数量118人，经费支付准确率100%，通过按时缴纳保险，满足职工日常的消费需求，做到按时发放职工的工资，提高职工的满意度，为职工的高质量生活才提供了更好的生活保障，从而保障单位各项工作的顺利开展，人员工资成本≤10000元/人/月。								
		效益情况		按时发放工资、缴纳保险，激励职工提升工作效率和公共服务能力，保障单位正常运转。								
		满意度情况		单位人员满意度85%，达到预期指标。								
	主要经验做法		该经费主要根据日常工作及职责统筹实施，根据相关财务制度，集中支付管理制度支付资金，提高资金使用效率，同时接受上级和县级财政、审计、纪委监委及交通主管部门等相关部门的监督检查。									
	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		今后会继续提高对人员经费的核算精度，对人员经费的使用更合理，按时发放职工的工资和保险的缴纳，确保各项工作有序开展。										

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

关于下达2025年度农村公路市级养护补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			关于下达2025年度农村公路市级养护补助资金							
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局				预算单位	091001码-泽州县交通运输保障服务中心		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		248.8	248.8	248.8		248.8	0	100%	10
	市县区财政资金		248.8	248.8	248.8		248.8	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成公路养护工作，进一步改善运输环境，提高行车舒适性和安全性，提高区域路段公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质和精神生活质量。						为了改善和提高当地百姓的生活质量，需要对日常养护路线进行日常管理养护。对所管辖的公路进行巡查，发现有路段破损和杂物等及时处理。根据日常养护完成情况及时到位情况，248.8万元已全部支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管养公路养护里程数	2236.64公里	2236.64公里	2236.64公里	10	10		
			农村公路养护资金	248.8万元	248.8万元	248.8万元	10	10		
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	100%	5	5		
			养护公路覆盖率	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成及时率	及时	及时	及时	5	5		
			养护时间	2025年	2025年	按时完成	3	3		
			验收及时性	及时	及时	及时	2	2		
		成本指标	县道每公里养护成本	10000元/公里	10000元/公里	10000元/公里	5	5		
			乡道每公里养护成本	6000元/公里	6000元/公里	6000元/公里	3	3		
			村道每公里养护成本	4000元/公里	4000元/公里	4000元/公里	2	2		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	促进	15	10	公路养护难度大，范围广，内容多，需要加强巡查，发现问题及时修整	
		社会效益指标	降低公路事故发生	降低	降低	降低	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为进一步推进农村公路养护项目实施，做好全县2025年度农村公路养护工作，保障农村公路安全畅通，我单位制订农村公路养护计划，按照预防性养护、修复性养护、应急性养护进行路域环境养护工作。2025年预算申请248.8万元，实际执行248.8万元，预算执行率为100%。							
		产出情况	完成全县2236.64公里公路的养护工作，该项目养护期为一年进行实施，实际完成率、质量达标率、均达到预期目标，涵盖各县道乡道的日常养护，按时完成且县道每公里养护成本标准为10000元/公里，乡道每公里养护成本标准为6000元/公里，村道每公里养护成本标准为4000元/公里，控制在预期成本范围内。							
		效益情况	保障延长公路寿命，社会认可度高，使用率达到95%，均达到预期指标。							
		满意度情况	当地居民满意度90%，达到预期指标							
	主要经验做法	1、积极组织实施，根据损毁程度不同制订不同的方案进行施工；2、严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。								
		项目管理中存在的问题及改进建议	农村公路的养护是一项长期的，连续的工作，工作内容繁杂，加之点多面广，养护难度大，范围广，内容多，更需要加强管理，保障施工安全。加强管理，提高单位人员的专业知识技能，发现问题及时整改，加快养护项目进展。							

晋城市泽州项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	关于下达2024年度农村公路养护奖励资金和水毁补助资金支出预算							
主管部门	091-泽州县交通运输局			实施单位	泽州县交通运输保障服务中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	105.60	105.60	105.60	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金	105.60	105.60	105.60	100.00%	10	10.00	
	区级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成2025年度养护目标，改善运输环境，提高行车舒适性和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量，确保单位各项工作正常运行。			根据道路的损坏情况，制订合理的实施方案，做好农村公路的日常养护工作，保证道路平整，排水设施通畅，防护设施完好，用时一年，对泽州县境内的县道及乡道进行养护修复，按时保质保量完成农村公路日常养护。保证道路的良好使用性能，保障当地百姓的出行畅通安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（30分）	数量指标（20分）	管养专用道里程	≧16.396公里	≧16.396公里	5	5	
			管养乡道里程	≧1015.397公里	≧1015.397公里	5	5	
			管养县道里程	≧223.637公里	≧223.637公里	5	5	
			管养村道里程	≧981.21公里	≧981.21公里	5	5	
		质量指标（10分）	完工验收合格率	≧100%	≧100%	10	10	
			完成及时率	及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标（10分）	验收及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标（10分）	县道每公里养护成本	10000元/公里	10000元/公里	5	5	
			乡道每公里养护成本	6000元/公里	6000元/公里	3	3	
			村道每公里养护成本	4000元/公里	4000元/公里	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展	提高	达成预期指标	10	8	
		社会效益指标	居民生活质量提升	提升	达成预期指标	10	10	
			村民出行便利度提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	≧95%	10	10	
	合计						98	优
项目绩效分析	自评综合分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	为进一步推进农村公路养护项目实施，做好全县2025年度农村公路养护工作，保障农村公路安全畅通，年初我们制订农村公路养护计划，严格按照泽州县农村公路养护路线里程表，明确责任，合理分工，为项目顺利实施提供保障，由张常青和续群负责具体路线养护项目。该专项资金年初预算105.6万元，完成支付105.6万元，总体执行率为100%。					
		产出情况分析	完成全县2236.64公里公路的养护工作，该项目养护期为一年进行实施，实际完成率、质量达标率、均达到预期目标，涵盖各县道乡道的日常养护，按时完成且县道每公里养护成本标准为10000元/公里，乡道每公里养护成本标准为6000元/公里，村道每公里养护成本标准为4000元/公里，控制在预期成本范围内。					
		效益情况分析	公路的日常养护可以延长公路使用寿命，保持路面的良好使用性能。					
		满意度情况分析	当地居民满意度90%，达到预期指标。					
	主要经验做法		积极组织实施，根据损毁程度不同制订不同的方案进行施工；严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		农村公路的养护是一项长期的、连续的工作，工作内容繁杂，加之点多面广，养护难度大，范围广，内容多，更需要加强管理，保障施工安全。加强管理，提高单位人员的专业知识技能，发现问题及时整改，加快养护项目进展。					