

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县交通运输局

2025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

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
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	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

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拟定全县交通运输行业的发展战略建议。

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指导全县交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、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。组织并监督实施全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作指导出租汽车行业管理工作；承担县域内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、应急救助、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、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向国家、省、市、县级财政性资金安排意见按省、市、县政府和上级交通管理部门有关规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项

7、承担公路、水路建设市场监管责任。按照公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责境内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、治超等管理工作。

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、干线公路网等交通动态信息发布及有关协调工作；承担国防动员交通战备有关工作；指导交通运输行业安全保卫工作。

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、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县交通运输局由交通运输局机关、泽州县交通运输综合行政执法队、泽州县交通运输保障服务中心等三个二级预算单位组成。泽州县交通运输局内设6个股室，分别是办公室、公路规划建设管理股、财务股、人事教育股、综合运输管理股、安全监督股。

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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	13620.78	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	4499.48	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	507.90
	9		九、卫生健康支出	40	146.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1445.40
	12		十二、农林水支出	43	105.60
	13		十三、交通运输支出	44	12709.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1554.08
	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	152.00
	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	1500.00

	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	18120.26	本年支出合计	58	18120.26
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	18120.26	总计	62	18120.26

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		18120.26	18120.26					
208	社会保障和就业支出	507.90	507.90					
20805	行政事业单位养老支出	507.90	507.90					
2080501	行政单位离退休	43.72	43.72					
2080502	事业单位离退休	166.39	166.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.53	175.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.26	122.26					
210	卫生健康支出	146.09	146.09					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	145.19	145.19					
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60					
2101102	事业单位医疗	92.74	92.74					
2101103	公务员医疗补助	45.85	45.85					
212	城乡社区支出	1445.40	1445.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1445.40	1445.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1445.40	1445.40					
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	12709.19	12709.19					
21401	公路水路运输	10299.75	10299.75					
2140101	行政运行	185.43	185.43					
2140102	一般行政管理事务	54.42	54.42					
2140104	公路建设	5252.58	5252.58					
2140106	公路养护	798.38	798.38					
2140199	其他公路水路运输支出	4008.95	4008.95					
21499	其他交通运输支出	2409.44	2409.44					

2149999	其他交通运输支出	2409.44	2409.44					
215	资源勘探工业信息等支出	1554.08	1554.08					
21598	超长期特别国债安排的支出	1554.08	1554.08					
2159802	制造业	1554.08	1554.08					
221	住房保障支出	152.00	152.00					
22102	住房改革支出	152.00	152.00					
2210201	住房公积金	152.00	152.00					
229	其他支出	1500.00	1500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00	1500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00	1500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		18120. 26	2790. 06	15330. 19			
208	社会保障和就业支出	507. 90	507. 90				
20805	行政事业单位养老支出	507. 90	507. 90				
2080501	行政单位离退休	43. 72	43. 72				
2080502	事业单位离退休	166. 39	166. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 53	175. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122. 26	122. 26				
210	卫生健康支出	146. 09	146. 09				
21007	计划生育事务	0. 90	0. 90				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 90	0. 90				
21011	行政事业单位医疗	145. 19	145. 19				
2101101	行政单位医疗	6. 60	6. 60				
2101102	事业单位医疗	92. 74	92. 74				
2101103	公务员医疗补助	45. 85	45. 85				
212	城乡社区支出	1445. 40		1445. 40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1445. 40		1445. 40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1445. 40		1445. 40			
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	12709. 19	1984. 08	10725. 11			
21401	公路水路运输	10299. 75	1984. 08	8315. 67			
2140101	行政运行	185. 43	185. 43				
2140102	一般行政管理事务	54. 42		54. 42			
2140104	公路建设	5252. 58		5252. 58			
2140106	公路养护	798. 38		798. 38			
2140199	其他公路水路运输支出	4008. 95	1798. 65	2210. 30			
21499	其他交通运输支出	2409. 44		2409. 44			

2149999	其他交通运输支出	2409.44		2409.44			
215	资源勘探工业信息等支出	1554.08		1554.08			
21598	超长期特别国债安排的支出	1554.08		1554.08			
2159802	制造业	1554.08		1554.08			
221	住房保障支出	152.00	152.00				
22102	住房改革支出	152.00	152.00				
2210201	住房公积金	152.00	152.00				
229	其他支出	1500.00		1500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00		1500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00		1500.00			

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：泽州县交通运输局 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	13620.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4499.48	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	507.90	507.90		
	9		九、卫生健康支出	41	146.09	146.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1445.40		1445.40	
	12		十二、农林水支出	44	105.60	105.60		
	13		十三、交通运输支出	45	12709.19	12709.19		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1554.08		1554.08	
	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	152.00	152.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1500.00		1500.00	
	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	18120.26	本年支出合计	59	18120.26	13620.78	4499.48	
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	18120.26	总计	64	18120.26	13620.78	4499.48	

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		13620.78	2790.06	10830.71
208	社会保障和就业支出	507.90	507.90	
20805	行政事业单位养老支出	507.90	507.90	
2080501	行政单位离退休	43.72	43.72	
2080502	事业单位离退休	166.39	166.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.53	175.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.26	122.26	
210	卫生健康支出	146.09	146.09	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	145.19	145.19	
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	
2101102	事业单位医疗	92.74	92.74	
2101103	公务员医疗补助	45.85	45.85	
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	12709.19	1984.08	10725.11
21401	公路水路运输	10299.75	1984.08	8315.67
2140101	行政运行	185.43	185.43	
2140102	一般行政管理事务	54.42		54.42
2140104	公路建设	5252.58		5252.58
2140106	公路养护	798.38		798.38
2140199	其他公路水路运输支出	4008.95	1798.65	2210.30
21499	其他交通运输支出	2409.44		2409.44
2149999	其他交通运输支出	2409.44		2409.44
221	住房保障支出	152.00	152.00	
22102	住房改革支出	152.00	152.00	
2210201	住房公积金	152.00	152.00	

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：泽州县交通运输局

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	2551.99	302	商品和服务支出	27.07	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	1086.78	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	121.22	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	71.55	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	1.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	673.94	30206	电费	2.00	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.53	30207	邮电费	1.94	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	122.26	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	99.34	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	45.85	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	3.52	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	152.00	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	211.00	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	183.20	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	26.91	30228	工会经费	9.64	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	0.90	30231	公务用车运行维护费	1.97	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	8.52	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	0.52	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2762.99	公用经费合计								27.07

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。

公开07表

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			4499.48	4499.48		4499.48	
212	城乡社区支出		1445.40	1445.40		1445.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1445.40	1445.40		1445.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1445.40	1445.40		1445.40	
215	资源勘探工业信息等支出		1554.08	1554.08		1554.08	
21598	超长期特别国债安排的支出		1554.08	1554.08		1554.08	
2159802	制造业		1554.08	1554.08		1554.08	
229	其他支出		1500.00	1500.00		1500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1500.00	1500.00		1500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1500.00	1500.00		1500.00	

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：泽州县交通运输局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：泽州县交通运输局

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
1.97		1.97		1.97		1.97		1.97		1.97	

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。

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18,120.26万元，支出总计18,120.26万元。与上年相比，收入总计减少955.42万元，下降5.01%，支出总计减少955.42万元，下降5.01%。主要原因是工程项目减少，导致收入支出决算总体情况下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计18,120.26万元，其中：

财政拨款收入18,120.26万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计18,120.26万元，其中：

基本支出2,790.06万元，占比15.40%；

项目支出15,330.19万元，占比84.60%。

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18,120.26万元，支出总计18,120.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少955.42万元，下降5.01%；财政拨款支出总计减少955.42万元，下降5.01%。主要原因是工程项目减少，导致财政拨款收入支出决算总体情况下降。

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13,620.78万元，占本年支出合计的75.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,512.67万元，下降20.5%。主要原因是工程项目减少，导致一般公共预算财政拨款支出决算总体情况下降。

（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13,620.78万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)507.90万元，占比3.73%；

卫生健康支出(类)146.09万元，占比1.07%；

农林水支出(类)105.60万元，占比0.78%；

交通运输支出(类)12,709.19万元，占比93.31%；

住房保障支出(类)152.00万元，占比1.12%。

（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7,850.58万元，支出决算13,620.78万元，完成年初预算的173.50%。其中：

社会保障和就业支出年初预算579.15万元，支出决算507.90万元，完成年初预算的87.70%，用于行政单位离退休43.72万元；事业单位离退休166.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出175.53万元；机关事业单位职业年金缴费支出122.26万元。较上年决算减少53.57万元，下降9.54%，主要原因是退休人员增多，导致社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算146.15万元，支出决算146.09万元，完成年初预算的99.96%，用于其他计划生育事务支出0.9万元；行政单位医疗6.6万元；事业单位医疗92.74万元；公务员医疗补助45.85万元。较上年决算减少6.44万元，下降4.22%，主要原因是退休人员增多，导致卫生健康支出减少。

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。较上年决算减少1,394.40万元，下降92.96%，主要原因是相关项目资金减少，导致农林水支出减少。

交通运输支出年初预算6,925.96万元，支出决算12,709.19万元，完成年初预算的183.50%，用于行政运行185.43万元；一般行政管理事务54.42万元；公路建设5252.57万元；公路养护798.38万元；其他公路水路运输支出4008.95万元；其他交通运输支出2409.44万元。较上年决算减少1,976.82万元，下降13.46%，主要原因是工程项目减少，导致交通运输支出下降。

住房保障支出年初预算199.32万元，支出决算152.00万元，完成年初预算的76.26%，用于住房公积金152万元。较上年决算减少81.44万元，下降34.89%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，导致住房保障支出下降。

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2,790.06万元，其中：

人员经费2,762.99万元，主要包括基本工资1086.78万元，津贴补贴121.22万元，奖金71.55万元，绩效工资673.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费175.53万元，职业年金缴费122.26万元，职工基本医疗保险缴费99.34万元，公务员医疗补助缴费45.85万元；其他社会保障缴费3.52万元，住房公积金152万元，退休费183.2万元，医疗费补助26.9万元，奖励金0.9万元；

公用经费27.07万元，主要包括办公费1.08万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1.94万元，印刷费0.4万元，工会经费9.64万元，公务用车运行维护费1.97万元，其他交通费用8.52万元，其他商品和服务支出0.52万元。

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4,499.48万元，支出总计4,499.48万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,557.25万元，增长131.67%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,557.25万元，增长131.67%。主要原因是上级安排基金项目增加，导致政府性基金预算财政拨款收支决算增加。

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1.97万元，支出决算1.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.01%，主要原因是：落实过“紧日子”思想，减少非必要开支，导致“三公”经费财政拨款支出下降。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）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.01%，主要原因是：落实过“紧日子”思想，减少非必要开支，导致公务用车运行维护费下降；

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）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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费1.68万元；过路费0.02万元；车辆保险费0.16万元；维修费0.11万元。

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年度机关运行经费支出18.42万元，比2024年减少2.90万元，下降13.6%，主要原因落实过“紧日子”思想，压减开支，导致机关运行经费下降。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额305.52万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出302.02万元。政府采购授予中小企业合同金额302.85万元，占政府采购支出总额的99.13%。其中：授予小微企业合同金额302.22万元，占政府采购支出总额的98.92%。

（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37辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车36辆，其他用车主要是办公和下乡等用途。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2025年度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36个，资金19249.04万元，其中一般公共预算项目支出17242.16万元、政府性基金预算项目支出2006.88万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：32个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，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进一步优化施工组织、积极协调各方关系，力争2026年度全线完工。二是组织对“东部片区农业示范带道路提升（东村至神南）工程”“蓄粮掌至山里泉旅游公路路面改造工程”等“36”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金19249.04万元，其中一般公共预算支出17242.16万元、政府性基金预算支出2006.88万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，部门决策：工作目标设定与部门整体特点、部门职能相匹配；绩效指标设置不够细化、准确；预算编制不够精准；“三公”经费预算较上年无变动。部门管理：预算执行率100%；缺乏预算绩效管理相关制度；专项资金使用合规；未定期对固定资产进行盘点，固定资产利用率82.87%；严格执行政府采购制度；按规定的时间对预算信息予以公开；无外部审计发现需整改的问题。部门产出：重点交通项目全部建设完成并验收合格；农村公路常态化管养覆盖率100%；全面完成执法监管任务，年度

案件结案率100%；公用经费及“三公”经费均控制在年初预算内。部门效果：泽州县交通运输局优化路网通行、规范运输市场、推行惠民公交便民服务，社会效益突出；多措并举控污治尘、守护水域环境，生态成效明显；以党建、培训、制度与长远规划保障工作长效推进，群众问卷调查满意度95.33%，整体履职成效良好。

2、其他需要说明的事项

本单位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。

本单位无其他需注明的名词解释。

第五部分 附件

泽州县交通运输局 2025 年度部门整体 绩效评价报告

晋恒盛绩效评字〔2026〕5 号

评价单位：泽州县交通运输局

委托单位：泽州县财政局

评价机构：山西恒盛会计师事务所（普通合伙）

主评人：

二〇二六年八月

目 录

摘要 - 1 -

一、基本情况 - 1 -

 （一）部门概况 - 1 -

 （二）部门资产情况 - 4 -

 （三）2023-2025 年预算及执行情况 - 5 -

 （四）部门绩效目标 - 11 -

二、绩效评价工作开展情况 - 12 -

 （一）评价目的 - 12 -

 （二）评价依据 - 12 -

 （三）评价对象和范围 - 13 -

 （四）评价方向和侧重点 - 13 -

 （五）评价方法及原则 - 14 -

 （六）评价等级 - 16 -

 （七）绩效评价指标体系 - 17 -

 （八）绩效评价工作过程 - 17 -

三、综合评价情况及评价结论 - 22 -

 （一）项目总体评价结果 - 22 -

 （二）项目总体评价结论 - 23 -

四、绩效评价指标分析 - 24 -

（一）部门决策情况 - 24 -

（二）部门管理情况 - 27 -

（三）部门产出情况 - 32 -

（四）部门效果情况 - 39 -

五、存在的问题及原因分析 - 43 -

（一）存在的问题及分析 - 43 -

六、有关建议 - 45 -

（一）下一步改进建议 - 45 -

（二）绩效评价结果应用建议 - 47 -

七、下年度预算安排建议 - 47 -

八、其他需要说明的问题 - 48 -

九、相关附件 - 48 -

附件 1：项目绩效评价指标评分表 - 49 -

附件 2：绩效评价指标体系 - 50 -

附件 3：调查问卷数据分析结果 - 58 -

附件 4：访谈记录 - 61 -

附件 5：现场照片 - 65 -

摘要

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）和《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）要求，按照《泽州县财政局关于印发2025年财政重点绩效评价工作的通知》（泽财绩效〔2026〕27号）的相关规定，山西恒盛会计师事务所（普通合伙）受泽州县财政局委托，于2026年6月对泽州县交通运输局2025年度部门整体支出进行绩效评价。现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

1.部门简介

泽州县交通运输局的前身是晋城县交通局。1958年8月，基于晋城县人民委员会交通科，成立了晋城县交通局。1983年8月，随着晋城县改制为晋城市（县级），该局随之改称晋城市（县级）交通局。1985年8月，晋城实行市管县体制改革，晋城市（县级）交通局更名为晋城市郊区交通局。1996年8月8日，晋城市郊区撤销，设立泽州县，晋城市郊区交通局随即改称

为泽州县交通局。2010年10月，根据《泽州县人民政府关于印发〈泽州县人民政府机构改革方案〉的通知》（泽发〔2009〕17号），泽州县交通局更名为泽州县交通运输局。

2. 部门职能

泽州县交通运输局贯彻落实交通运输法律法规政策，拟定全县行业发展战略建议；统筹综合交通运输体系规划，牵头编制并指导交通枢纽管理，组织拟订和实施公路水路规划政策标准，参与物流规划，推进行业改革；监管道路水路运输和建设市场，规范准入、运营、工程管理，负责行政执法、客运、出租、水路、公路等管护工作；履行水上安全监管职责，负责交通管制、船舶检验、船员管理、危险品监管及事故应急处置；统筹交通投资谋划、项目审批和规费政策，提出财税、土地、价格等政策建议；负责安全生产、应急保障、交通战备和安全保卫工作；推进信息化、统计、科技、环保工作，加强人才队伍建设，统筹涉外、招商和交流合作，完成县政府交办任务。

3. 组织架构

泽州县交通运输局由交通运输局机关、泽州县交通运输综合行政执法队、泽州县交通运输保障服务中心等三个二级预算单位组成。泽州县交通运输局内设6个股室，分别是办公室、公路规划建设管理股、财务股、人事教育股、综合运输管理股、安全监

督股。

4.人员情况

截至2025年12月31日，泽州县交通运输局行政编制204人，实有182人。机关编制10人，实有11人；下属事业单位编制194人，实有171人。

（二）部门资产情况

截至2025年12月31日，泽州县交通运输局资产总额201,753.25万元，其中：银行存款52.81万元，固定资产净值649.79万元（原值2,176.75万元，累计折旧1,526.95万元）。

（三）2023-2025年预算及执行情况

1.2023—2025年部门收入预决算情况

泽州县交通运输局2023年年初预算数为48,979.94万元，调整预算数为39,432.27万元，决算数为39,432.27万元；2024年度年初预算数为25,915.19万元，调整预算数为19,075.68万元，决算数为19,075.68万元；2025年年初预算数为11,648.44万元，调整预算数为18,120.26万元，决算数为18,120.26万元。

2.2023—2025年度部门支出预决算情况

泽州县交通运输局2023年支出年初预算数为48,979.94

万元，调整预算数为 39,432.27 万元，决算数为 39,432.27 万元，预算执行率为 100.00%；2024 年支出年初预算数为 25,915.19 万元，调整预算数为 19,075.68 万元，决算数为 19,075.68 万元，预算执行率为 100.00%；2025 年度支出年初预算数为 11,648.44 万元，调整预算数为 18,120.26 万元，决算数为 18,120.26 万元，预算执行率为 100.00%。

3.“三公”经费预决算情况

泽州县交通运输局 2023 年“三公”经费预算数为 1.50 万元，调整预算数为 2.30 万元，决算数为 2.30 万元；2024 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，调整预算数为 1.99 万元，决算数为 1.99 万元；2025 年度“三公”经费预算数为 2.00 万元，调整预算数为 1.97 万元，决算数为 1.97 万元，全部为公务用车运行维护费。

4.政府采购

泽州县交通运输局 2023 年政府采购预算数为 82.31 万元，调整预算数为 25.86 万元，决算数为 25.86 万元，分别为政府采购货物支出 24.66 万元、政府采购服务支出 1.20 万元；2024 年政府采购预算数为 18.06 万元，调整预算数为 14.85 万元，决算数为 14.85 万元，分别为政府采购货物支出 10.62 万元、政府采购服务支出 4.24 万元；2025 年政府采购预算数为 10.99

万元，调整预算数为 66.82 万元，决算数为 66.82 万元，分别为政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购服务支出 63.32 万元。

(四) 部门绩效目标

1. 总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委、县政府中心工作和重点任务，积极主动作为，认真履职尽责，狠抓工作落实，确保各项目标任务不折不扣落到实处。

我局将围绕全局“1141”发展计划。“1141”发展计划是围绕一个中心，做好一个创建，抓好四项重点工作，提供一项有力保障。围绕一个中心，即建设交通强县，当好新时代开路先锋；做好一个创建是创建国家级城乡交通运输一体化示范县；抓好四项重点工作是抓好公路建养、行业安全、行政执法、服务保障；提供一项有力保障是强化党建引领，严格落实全面从严治党要求，为交通运输发展营造良好政治生态，提供坚强政治保障和强大精神动力。

2. 具体绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况
部门产出	目标任务完成程度	C11 重点交通项目建设完成量	100%	完成
		C12 农村公路常态化管养覆盖率	全覆盖	全覆盖
		C13 交通综合执法监管完成率	100%	100%
	目标完成质量	C21 重点交通项目建设质量达标率	100%	100%
		C22 农村公路养护规范及时率	≥95%	100%
		C23 执法案件合规办结率	100%	100%
	目标完成的及时性	C31 工程项目按规定时效完成	按时	按时

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况
	运行成本控制有效性	C41 财政供养人员变动率	≤0%	0%
		C42 重点项目成本控制	有效	有效
		C43 公用经费（决算）控制率	≤100%	94.16%
		C44“三公”经费（决算）控制率	≤100%	98.5%
部门效果	履职效益	D11 交通出行便民及安全保障成效	提高	提高
		D12 交通领域生态环境改善效益	保护	保护
		D13 可持续性	健全	健全
		D14 相关群体满意度	95%	95.33%

二、综合评价情况及评价结论

（一）项目总体评价结果

泽州县交通运输局 2025 年部门整体绩效评价总体得分 88.64 分，评价等级为“良”，其中部门决策得分 11.5 分、部门管理得分 33.94 分、部门产出得分 28.2 分，部门效果得分 15 分，各指标得分见下表：

指标	A 部门决策	B 部门管理	C 部门产出	D 部门效果	合计
权重	15	40	30	15	100
分值	11.5	33.19	28.2	15	88.64
得分率	76.67%	82.98%	94%	100.00%	88.64%
评分标准：90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。					

（二）项目总体评价结论

部门决策：工作目标设定与部门整体特点、部门职能相匹配；
绩效指标设置不够细化、准确，预算编制不够精准；“三公”经

费预算较上年无变动。

部门管理: 预算执行率 **100%**; 缺乏预算绩效管理相关制度, 专项资金使用合规, 未定期对固定资产进行盘点, 固定资产利用率 **82.87%**, 严格执行政府采购制度, 按规定时间对预算信息予以公开, 无外部审计发现需整改的问题。

部门产出: 重点交通项目全部建设完成并验收合格; 农村公路常态化管养覆盖率 **100%**; 全面完成执法监管任务, 年度案件结案率 **100%**; 公用经费及“三公”经费均控制在年初预算内。

部门效果: 泽州县交通运输局优化路网通行、规范运输市场、推行惠民公交便民服务, 社会效益突出; 多措并举控污治尘、守护水域环境, 生态成效明显; 以党建、培训、制度与长远规划保障工作长效推进, 群众问卷调查满意度 **95.33%**, 整体履职成效良好。

三、存在的问题及分析

(一) 存在的问题及分析

1. 绩效管理方面有待加强

泽州县交通运输局绩效指标设置不清晰、不准确: 效益指标缺乏量化标准; 管理指标缺少量化值和细则; 且指标层级归类不规范, 如“上级政策落实情况”误置数量指标下, 不符合规范, 难以精准评价。

2.预算编制不精准

泽州县交通运输局项目预算调整率达 69.62%，预算编制精准度不足；2025 年政府采购执行率为 608.01%，因农村环境卫生长效保洁项目未纳入年初预算，预算安排不合理。

3.管理制度不健全

泽州县交通运输局未建立项目管理制度、预算绩效管理及绩效监控管理制度。

4.资产管理方面

泽州县交通运输局年末未按规定开展固定资产实地清查盘点工作，仅留存账面台账，未制定盘点方案、未进行实地联合盘点，且无全套盘点档案资料。

5.部分项目未按期完工

本次抽查 14 个重点工程项目，其中 6 个未在计划时间内完工，包括：太行板块旅游公路大阳古镇旅游公路、2017-2019 年“四好农村路”、蓄粮掌至山里泉旅游公路路面改造、农村公路桥梁防护及加固工程、周村工业园区环园区道路、2024 年村道安全生命防护工程（南片、北片）。

四、有关建议

（一）下一步改进建议

1.建立健全绩效目标体系，强化绩效管理

加强预算绩效管理，科学设置明确、量化、可衡量的绩效指标。建议泽州县交通运输局及下属事业单位加强预算绩效管理学习，树立绩效、目标、责任意识，完善绩效管理制度与内容，重视绩效目标申报，提升管理水平。

2.提高预算编制准确性

科学合理编制预算应在整体计划下开展，并与绩效指标挂钩。前期需调研收集数据信息，提供准确支持。同时参考往年收支，结合经济社会发展与政策变化等因素，实事求是编制预算，以减少预决算偏差。

3.加强制度建设，强化制度执行

泽州县交通运输局要加强预算绩效管理制度建设，围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用管理、绩效信息公开等各环节的管理流程。开展预算绩效日常监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，做好整改落实工作。强化制度执行，严格按制度规定实施。

4.强化固定资产盘点管控

严格落实国有资产管理规定，建立年度固定资产实地盘点常态化机制。每年末组建联合盘点小组，制定方案，全面核查办公

设备、车辆等资产，留存记录；针对闲置、损毁等问题建立台账，及时处置报废、调拨等，形成盘点、核查、整改闭环，消除监管漏洞，提升管理水平。

5.强化项目全周期进度管控

建立重点项目台账、月度调度与动态督办机制，定期梳理滞后项目清单，压实建设、施工、监理各方主体责任。对滞后项目逐项制定整改推进方案，强化人员、资金、施工要素保障，常态化开展现场督导，建立进度预警机制，有效化解项目延期问题，确保后续各类交通重点项目按期推进、保质竣工、落地见效。

泽州县交通运输局 2025 年部门整体 绩效评价报告

晋恒盛绩效评字〔2026〕5 号

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）和《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）要求，按照《泽州县财政局关于印发 2025 年财政重点绩效评价工作的通知》（泽财绩效〔2026〕27 号）的相关规定，山西恒盛会计师事务所（普通合伙）受泽州县财政局委托，于 2026 年 6-7 月对泽州县交通运输局 2025 年度部门整体支出进行绩效评价。现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

1. 部门简介

泽州县交通运输局的前身是晋城县交通局。1958 年 8 月，基于晋城县人民委员会交通科，成立了晋城县交通局。1983 年 8 月，随着晋城县改制为晋城市（县级），该局随之改称晋城市（县级）交通局。1985 年 8 月，晋城实行市管县体制改革，晋

城市（县级）交通局更名为晋城市郊区交通局。1996年8月8日，晋城市郊区撤销，设立泽州县，晋城市郊区交通局随即改称为泽州县交通局。2010年10月，根据《泽州县人民政府关于印发〈泽州县人民政府机构改革方案〉的通知》（泽发〔2009〕17号），泽州县交通局更名为泽州县交通运输局。

2.部门职能

泽州县交通运输局的主要职责是：

（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，拟定全县交通运输行业的发展战略建议。

（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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（3）组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、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。组织并监督实施全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担县域内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、应急救助、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) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家、省、市、县级财政性资金安排意见；按省、市、县政府和上级交通管理部门有关规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

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

(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、干线公路网等交通动态信息发布及有关协调工作；承担国防动员

交通战备有关工作；指导交通运输行业安全保卫工作。

（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）承办县政府交办的其他事项。

3.组织架构

泽州县交通运输局由三个二级预算单位组成，包括交通运输局机关、泽州县交通运输综合行政执法队和泽州县交通运输保障服务中心。局内设 6 个股室，分别为办公室、公路规划建设管理股、财务股、人事教育股、综合运输管理股和安全监督股。

4.人员情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泽州县交通运输局行政编制 204 人，实有 182 人。机关编制 10 人，实有 11 人；下属事业单位编制 194 人，实有 171 人。

（二）部门资产情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泽州县交通运输局资产总额 201,753.25 万元，其中：银行存款 52.81 万元，固定资产净值 649.79 万元（原值 2,176.75 万元，累计折旧 1,526.95 万

元）。

(三) 2023-2025 年预算及执行情况

1.2023—2025 年部门收入预决算情况

泽州县交通运输局 2023 年年初预算数为 48,979.94 万元，调整预算数为 39,432.27 万元，决算数为 39,432.27 万元；2024 年度年初预算数为 25,915.19 万元，调整预算数为 19,075.68 万元，决算数为 19,075.68 万元；2025 年年初预算数为 11,648.44 万元，调整预算数为 18,120.26 万元，决算数为 18,120.26 万元。2023—2025 年度泽州县交通运输局预决算收入情况详见表 1-4。

表 1-4 2023—2025 年度泽州县交通运输局预决算收入明细表

单位：万元

收入来源	2023 年		
	年初预算数	调整后预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	20,814.66	38,517.37	38,517.37
政府性基金预算财政拨款收入	3,000.00	914.90	914.90
上级补助收入	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	25,165.28	0.00	0.00
合计	48,979.94	39,432.27	39,432.27
收入来源	2024 年		
	年初预算数	调整后预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	11,968.16	17,133.45	17,133.45

政府性基金预算财政拨款收入	9,771.67	1,942.23	1,942.23
事业收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	4,175.37	0.00	0.00
合计	25,915.19	19,075.68	19,075.68
收入来源	2025 年度		
	年初预算数	调整后预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	4,922.76	13,620.78	13,620.78
政府性基金预算财政拨款收入	3,603.18	4,499.48	4,499.48
事业收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	1.00
年初结转和结余	3,122.49	102.29	102.29
合计	11,648.44	18,120.26	18,120.26

2.2023—2025 年度部门支出预决算情况

泽州县交通运输局 2023 年支出年初预算数为 48,979.94 万元，调整预算数为 39,432.27 万元，决算数为 39,432.27 万元，预算执行率为 100.00%；2024 年支出年初预算数为 25,915.19 万元，调整预算数为 19,075.68 万元，决算数为 19,075.68 万元，预算执行率为 100.00%；2025 年度支出年初预算数为 11,648.44 万元，调整预算数为 18,120.26 万元，决算数为 18,120.26 万元，预算执行率为 100.00%。

2023—2025 年度泽州县交通运输局预决算支出情况详见表 1-5。

表 1-5 2023—2025 年度泽州县交通运输局预决算支出明细表

单位：万元

支出类别（部门）	2023 年			
	年初预算数	调整后预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	2,906.01	2,746.39	2,746.39	100.00%
人员经费	2,861.44	2,709.30	2,709.30	100.00%
公用经费	44.56	37.09	37.09	100.00%
二、项目支出	46,073.93	36,685.88	36,685.88	100.00%
年末结转结余				
合计	48,979.94	39,432.27	39,432.27	100.00%
支出类别（部门）	2024 年			
	年初预算数	调整后预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	2,761.37	2,607.71	2,607.71	100.00%
人员经费	2,729.28	2,576.84	2,576.84	100.00%
公用经费	32.09	30.87	30.87	100.00%
二、项目支出	23,153.82	16,467.97	16,467.97	100.00%
年末结转结余				
合计	25,915.19	19,075.68	19,075.68	100.00%
支出类别（部门）	2025 年度			
	年初预算数	调整后预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	2,610.72	2,790.06	2,790.06	100.00%
人员经费	2,581.98	2,762.99	2,762.99	100.00%
公用经费	28.75	27.07	27.07	100.00%
二、项目支出	9,037.71	15,330.19	15,330.19	100.00%
年末结转结余				
合计	11,648.44	18,120.26	18,120.26	100.00%

3.“三公”经费预决算情况

泽州县交通运输局 2023 年“三公”经费预算数为 1.50 万元，调整预算数为 2.30 万元，决算数为 2.30 万元；2024 年“三公”

经费预算数为 2.00 万元，调整预算数为 1.99 万元，决算数为 1.99 万元；2025 年度“三公”经费预算数为 2.00 万元，调整预算数为 1.97 万元，决算数为 1.97 万元，全部为公务用车运行维护费。“三公”经费预算明细见表 1-7：

表 1-7 泽州县交通运输局 2023-2025 年度“三公”经费明细表

单位：万元

2023 年度“三公”经费			
一、“三公”经费支出	年初预算	调整预算数	决算
（一）支出合计	1.5	2.3	2.3
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	1.5	2.3	2.3
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	1.5	2.3	2.3
3.公务接待费	0.00	0.00	0.00
2024 年度“三公”经费			
一、“三公”经费支出	年初预算	调整预算数	决算
（一）支出合计	2.00	1.99	1.99
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	2.00	1.99	1.99
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	2.00	1.99	1.99
3.公务接待费	0.00	0.00	0.00
2025 年度“三公”经费			
一、“三公”经费支出	年初预算	调整预算数	决算
（一）支出合计	2.00	1.97	1.97
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	2.00	1.97	1.97
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00

（2）公务用车运行维护费	2.00	1.97	1.97
3.公务接待费	0.00	0.00	0.00

4.政府采购

泽州县交通运输局 2023 年政府采购预算数为 82.31 万元，调整预算数为 25.86 万元，决算数为 25.86 万元，分别为政府采购货物支出 24.66 万元、政府采购服务支出 1.20 万元；2024 年政府采购预算数为 18.06 万元，调整预算数为 14.85 万元，决算数为 14.85 万元，分别为政府采购货物支出 10.62 万元、政府采购服务支出 4.24 万元；2025 年政府采购预算数为 10.99 万元，调整预算数为 66.82 万元，决算数为 66.82 万元，分别为政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购服务支出 63.32 万元。政府采购支出明细见下表 1-8:

表 1-8 泽州县交通运输局 2023-2025 年度政府采购支出明细表

单位：万元

2023 年	预算数	调整预算数	决算数
政府采购支出合计	82.31	25.86	25.86
1.政府采购货物支出	82.31	24.66	24.66
2.政府采购工程支出	0.00	0.00	0.00
3.政府采购服务支出	0.00	1.20	1.20
2024 年	预算数	调整预算数	决算数
政府采购支出合计	18.06	14.85	14.85
1.政府采购货物支出	13.61	10.62	10.62
2.政府采购工程支出	0.00	0.00	0.00
3.政府采购服务支出	4.45	4.24	4.24
2025 年	预算数	调整预算数	决算数
政府采购支出合计	10.99	66.82	66.82
1.政府采购货物支出	6.86	3.5	3.5

2.政府采购工程支出	0	0	0
3.政府采购服务支出	4.13	63.32	63.32

(四) 部门绩效目标

1. 总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委、县政府中心工作和重点任务，积极主动作为，认真履职尽责，狠抓工作落实，确保各项目标任务不折不扣落到实处。

我局将围绕全局“1141”发展计划。“1141”发展计划是围绕一个中心，做好一个创建，抓好四项重点工作，提供一项有力保障。围绕一个中心，即建设交通强县，当好新时代开路先锋；做好一个创建，即创建国家级城乡交通运输一体化示范县；抓好四项重点工作，即抓好公路建养、行业安全、行政执法、服务保障；提供一项有力保障，即强化党建引领，严格落实全面从严治党要求，为交通运输发展营造良好政治生态，提供坚强政治保障和强大精神动力。

2. 具体绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况
部门产出	目标任务完成程度	C11 重点交通项目建设完成量	100%	完成
		C12 农村公路常态化管养覆盖率	全覆盖	全覆盖
		C13 交通综合执法监管完成率	100%	100%
	目标完成质量	C21 重点交通项目建设质量达标率	100%	100%
		C22 农村公路养护规范及时率	≥95%	100%
		C23 执法案件合规办结率	100%	100%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况
	目标完成的及时性	C31 工程项目按规定时效完成	按时	按时
	运行成本控制有效性	C41 财政供养人员变动率	≤0%	0%
		C42 重点项目成本控制	有效	有效
		C43 公用经费（决算）控制率	≤100%	94.16%
		C44“三公”经费（决算）控制率	≤100%	98.5%
部门效果	履职效益	D11 交通出行便民及安全保障成效	提高	提高
		D12 交通领域生态环境改善效益	保护	保护
		D13 可持续性	健全	健全
		D14 相关群体满意度	95%	95.33%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过了解泽州县交通运输局的日常工作及特点，设定相应的绩效评价指标体系，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对泽州县交通运输局部门整体进行绩效评价，反映其履职效能、管理效率、社会效应和可持续性，及时发现问题，总结经验，提出改进意见和建议。

（二）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》

（财预〔2020〕10号）；

4.《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；

5.《山西省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（晋政发〔2021〕42号）；

6.《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

7.《山西省省级项目支出绩效评价管理办法》（晋财绩〔2020〕17号）；

8.《泽州县财政局关于印发2025年财政重点绩效评价工作的通知》（泽财绩效〔2026〕27号）。

（三）评价对象和范围

评价对象为泽州县交通运输局。

评价范围为2025年泽州县交通运输局单位目标设定、预算配置及执行、预算管理、资产管理、职责履行等，从部门决策、部门管理、部门产出和部门效果四个维度进行评价。

（四）评价方向和侧重点

通过对泽州县交通运输局部门职能、组织机构、预决算、资产、管理、产出与效果等方面系统调研，重点评价如下内容：

1.预算目标设定和预算配置

部门的预算是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、绩效目标设置是否合理、绩效目标依据是否充分；部门对人员成本、重点行政成本的控制程度及完成重点任务的保障程度等情况。

2. 预算执行

部门预算完成及调整程度，预算执行的及时性和均衡性，对机构运转成本和“三公”经费的实际控制程度，对年度结转结余资金的控制程度以及政府采购预算执行情况等。

3. 预算管理

部门预算管理制度是否健全、资金规范运行情况、预决算信息的公开透明情况等。

4. 资产管理

部门资产管理制度是否健全，资产配置、使用、安全等方面的情况。

5. 职责履行情况和履职效益情况。

通过梳理各项工作的开展情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。

（五）评价方法及原则

1. 绩效评价方法

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价通过

对比泽州县交通运输局 2022—2025 年度部门整体支出的预算完成情况和 2025 年度绩效目标与实施效果等，综合分析评价 2025 年度泽州县交通运输局部门整体的绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次评价通过综合分析影响 2025 年度泽州县交通运输局部门整体绩效目标实现、实施效果的内外主要因素，从投入、过程、产出、效果方面评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。按照指标对 2025 年度泽州县交通运输局部门整体工作开展效果进行逐项分析评价，并通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

2.绩效评价原则

按照《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号），真实、客观、公正地评价泽州县交通运输局 2025 年部门整体绩效。

（1）独立原则。本次绩效评价工作在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料的情况下，秉承独立原则完成评价事项。

(2) 客观原则。按照《泽州县财政局关于印发 2025 年财政重点绩效评价工作的通知》（泽财绩效〔2026〕27 号）等相关规定，制定科学可行的报告，通过设置定量与定性相结合的指标体系，客观公正、实事求是地开展预算绩效评价工作。

(3) 规范原则。本次绩效评价严格按照方案制定、实地核查、报告撰写的评价程序开展，运用科学合理的方法，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

3. 职责履行情况和履职效益。

通过梳理各项工作的开展情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。

(六) 评价等级

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表 2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
90≤S≤100	优
80≤S<90	良
60≤S<80	中
S<60	差

(七) 绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

参照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组按照《泽州县财政局关于印发 2025 年财政重点绩效评价工作的通知》（泽财绩效〔2026〕27 号）等相关文件的要求，从部门决策、部门管理、部门产出及部门效果四个维度进行评价。

2. 指标体系

见附件 2。

3. 各项指标定义、评分标准和评分细则

本项目绩效评价指标体系具体指标定义、评分标准、评分细则详见附件 1。

(八) 绩效评价工作过程

1. 评价工作组人员及分工

本次绩效评价工作开展前，我们组建绩效评价工作小组，针对绩效评价工作中的不同阶段及不同工作内容进行人员及职责分工，项目组具体人员、分工及职责（见表 2-1）如下：

表 2-1 工作组人员及分工

序号	本项目所任 职位	姓名	执业 资格	主要职责
1	主评人	崔志钢	注册会计师	项目负责人，质量控制负责人，负责实施方案和绩效评价报告的制定、修改和审核，对评价人员的组织和培训，监督项目工作进度和质量。

序号	本项目所任 职位	姓名	执业 资格	主要职责
2	项目经理	崔琪	注册会计师	研究绩效目标，制定绩效评价指标体系，设计社会调查方案，制定绩效评价报告，编制绩效评价报告。制定绩效评价报告，研究项目相关政策及立项依据，审核绩效评价指标体系，论证指标分析的合理性。负责研究绩效目标、制定绩效评价指标体系。负责设计社会调查方案，进行指标分析，拟定评价结论。
3	项目经理	韦文娟	注册税务师	研究绩效目标，制定绩效评价指标体系，设计社会调查方案，制定绩效评价报告，编制绩效评价报告。制定绩效评价报告，研究项目相关政策及立项依据，审核绩效评价指标体系，论证指标分析的合理性。负责研究绩效目标、制定绩效评价指标体系。负责设计社会调查方案，进行指标分析，拟定评价结论。
4	项目经理	赵梦梦	注册税务师	研究绩效目标，制定绩效评价指标体系，设计社会调查方案，制定绩效评价报告，编制绩效评价报告。制定绩效评价报告，研究项目相关政策及立项依据，审核绩效评价指标体系，论证指标分析的合理性。负责研究绩效目标、制定绩效评价指标体系。负责设计社会调查方案，进行指标分析，拟定评价结论。
5	项目经理	马利霞	注册税务师	进行现场访谈、满意度调查及相关记录，并参与绩效考核。
6	项目助理	武宁宁	无	负责收集、整理、审核、汇总、分析项目涉及的相关资料，负责建立绩效评价工作档案。
7	项目助理	刘坦丰	无	负责收集、审核、汇总、整理、分析项目涉及的相关资料，负责建立绩效评价工作档案。
8	项目助理	车雨菲	无	负责对项目各相关单位进行访谈，根据访谈内容编制访谈报告，收集并整理绩效评价工作底稿。协助发放、收集、整理调查问卷，现场勘查。
9	项目助理	张璨璨	无	负责对项目各相关单位进行访谈，根据访谈内容编制访谈报告，收集并整理绩效评价工作底稿。协助发放、收集、整理调查问卷，现场勘查。

2.工作安排、工作要求及具体时间进度安排

(1) 工作安排

依据《泽州县财政局关于印发 2025 年财政重点绩效评价工作的通知》（泽财绩效〔2026〕27 号）文件及泽州县财政局要

求，我公司针对该项目支出成立绩效评价工作组并组织相关培训，明确评价工作安排，收集项目基础资料，梳理评价思路，设计评价指标体系，于2026年6月9日至2026年6月17日制定评价报告，经评审论证后，开展收集审核资料、现场核查、综合评价、自评复核、交换意见等工作，于2026年7月10日前将撰写的评价报告报送泽州县财政局，根据委托单位及相关专家提出的合理、客观意见调整修改后，提交正式评价报告。

（2）工作要求

一是评价组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，向有关方面专家征求、交换意见，得出初步绩效评价结果并将评价结果和有关说明送达被评价单位进行征求意见。

二是评价组根据有关规定，综合分析项目相关信息，撰写绩效评价报告。评价组将绩效评价过程中掌握的情况及相关资料数据进行分析、整理，重点是对项目的执行情况、取得的绩效和存在的问题等方面进行梳理汇总，并提出相关建议，按规定格式形成评价报告。

三是进行三级复核，完善报告，最后出具正式评价报告提交泽州县财政局。

（3）具体时间进度安排

本次绩效评价工作分为评价准备、评价实施、报告撰写三个

阶段。

一是评价准备阶段（2026年6月9日至2026年6月17日）

①根据相关文件精神和泽州县财政局的总体要求，明确评价目的和工作思路，联系泽州县交通运输局调研，收集相关政策文件和信息资料。

②编制绩效评价指标体系、评分标准等，编制绩效评价报告提交泽州县财政局审核，并根据审核意见修改报告。

二是组织实施阶段（2026年6月18日至6月25日）

依据最终版的实施方案，对评价对象开展现场查验、数据采集等相关工作，对收集的资料进行分类整理、审查和分析，并进行评价，同时开展满意度调查和访谈工作。

三是报告撰写阶段（2026年6月26日至7月10日）

绩效评价工作组根据被评价单位的绩效情况，按要求撰写评价报告，提交泽州县财政局组织相关专家进行评审，并根据评审意见进一步修改、完善绩效评价报告，形成终稿并报送泽州县财政局。

3.质量控制制度

（1）为保证绩效评价工作的顺利实施与绩效评价报告的质量，我公司建立了相关的管理与组织制度。

一是严格遵守国家的法律法规，遵守职业道德，诚信经营。自觉接受绩效评价管理部门的管理和监督，遵守绩效评价行业组织的自律公约。在进行绩效评价业务活动时，恪守“独立、客观、公正、依法”的职业原则。

二是严格遵守合同要求，保质保量按时完成工作。自觉接受委托方监督和调度。

三是做好充分细致的工作准备。按照委托单位的要求，自接受委托任务起2日内成立项目工作小组，制定恰当的咨询实施细则。充分了解项目和相关单位的基本情况，收集项目所涉及主要信息，为评价工作提供服务。

四是保证按照相关要求配备足够数量绩效评价专业人员参与本项目的评价工作。在开展绩效评价工作时能够合理运用国家相关法律法规、规章、政策、文件和相关专业知识、技能和经验。

五是在规定时间内按照委托单位要求出具绩效评价报告，并对其真实性、完整性负责。如果确因项目复杂、情况特殊、工作量大、资料不齐等原因不能按时完成咨询任务时及时向委托方提报书面说明，经委托方同意后，在延长期限内出具绩效评价报告。

六是建立严密的保密管理制度，保证做到项目内容不失密、泄密。安排专人以书面形式向委托单位定期汇报绩效评价业务进展情况、存在问题。

七是根据合同等文件及项目具体情况制定相关绩效评价方案及绩效评价报告，对编制的方案和报告实行技术审查制度，根据相关意见修改和完善方案和报告后，提交专家审查和上报相关政府职能部门。

（2）质量控制制度（三级复核控制制度）

三级复核控制体系，即现场负责人、质量控制负责人和项目负责合伙人三级复核。通常我们将相关服务划分为三个阶段，即计划阶段、执行阶段和完成阶段。在每个阶段明确了复核控制人的控制职责。

复核控制的实施我们采用面对面沟通交流方式，即被复核人面对面地向复核人报告所执行工作（包括复核）进展、完成情况、结果、相关重大问题及事项，不确定或遗留事项等。复核人应通过询问和现场查阅，并根据已了解的情况予以判断并确定所复核事项完成情况及结果，并确信复核工作及结果的有效性。

我们本着独立、客观、公正的原则，经三级复核后出具绩效评价报告，我公司对出具的报告承担相应的质量责任。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目总体评价结果

泽州县交通运输局 2025 年部门整体绩效评价总体得分 **88.64** 分，评价等级为“良”，其中部门决策得分 **11.5** 分、部

门管理得分 **33.94** 分、部门产出得分 **28.2** 分，部门效果得分 **15** 分，各指标得分见下表：

指标	A 部门决策	B 部门管理	C 部门产出	D 部门效果	合计
权重	15	40	30	15	100
分值	11.5	33.94	28.2	15	88.64
得分率	76.67%	84.85%	94%	100.00%	88.64%
评分标准：90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。					

（二）项目总体评价结论

部门决策：工作目标设定与部门整体特点、部门职能相匹配；绩效指标设置不够细化、准确；预算编制不够精准；“三公”经费预算较上年无变动。

部门管理：预算执行率 **100%**；缺乏预算绩效管理相关制度；专项资金使用合规；未定期对固定资产进行盘点，固定资产利用率 **82.87%**；严格执行政府采购制度；按规定的对预算信息予以公开；无外部审计发现需整改的问题。

部门产出：重点交通项目全部建设完成并验收合格；农村公路常态化管理覆盖率 **100%**；全面完成执法监管任务，年度案件结案率 **100%**；公用经费及“三公”经费均控制在年初预算内。

部门效果：泽州县交通运输局优化路网通行、规范运输市场、推行惠民公交便民服务，社会效益突出；多措并举控污治尘、守护水域环境，生态成效明显；以党建、培训、制度与长远规划保

障工作长效推进，群众问卷调查满意度 95.33%，整体履职成效良好。

四、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况

部门决策指标从目标设定、预算配置两个方面进行评价。决策指标权重分值 15 分，得分 11.5 分，得分率 76.67%。部门决策指标得分情况详见表 4-1。

表 4-1 部门决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A 部门决策	A1 目标设定	A11 绩效目标合理性	4	4	100%
		A12 绩效指标明确性	3	2	66.67%
	A2 预算配置	A21 预算编制科学性	4	2	50%
		A22 预算配置合理性	4	3.5	87.5%
小计			15	11.5	76.67%

具体指标分析如下：

1.A1 目标设定

A11 绩效目标合理性：考核部门所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，是否与部门履职、年度工作任务相符。

泽州县交通运输局围绕部门整体编制绩效目标，各项绩效目标与 2025 年度工作任务相符，充分衔接地方经济社会发展总体规划、交通运输行业专项规划，严格对照“三定”方案中的职能配

置进行细化分解，所设定绩效目标未偏离法定职能、未脱离工作实际、未违背宏观发展部署。

根据评分标准，本指标满分 4 分，实际得分 4 分，得分率 100.00%。

A12 绩效指标明确性：考察部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效指标的细化情况。

泽州县交通运输局 2025 年度部门整体支出绩效目标申报表，构建了完整的绩效指标体系。核心指标如农村公路养护里程 2,240.64 公里、镇村景区补贴车辆 204 辆、基本支出 2,610.72 万元、项目支出 5,915.22 万元、人员经费保障率 100%、群众满意度 $\geq 90\%$ 等均已量化，数据直观且可核查。然而，部分指标设置不明确。例如，效益指标如“拉动社会投资倍数”“提高人民出行便捷性”“保护当地生态环境”仅标注“提高”或“保护”，缺乏具体量化标准；党风廉政、资产管理等管理指标仅填写“无违规、规范、有效”，缺少量化值和判定细则。此外，存在指标层级归类混乱的问题。以“上级政策落实情况”和“本级政策制定情况”为例，这两项反映履职管理成效的指标未归入质量指标的二级栏目，而是直接列在数量指标板块下。这种层级划分不符合绩效指标设置规范，导致难以进行精准量化评价。因此，绩效指标设置

存在不清晰、不准确的情况，扣 1 分。

根据评分标准，本指标满分 3 分，实际得分 2 分，得分率 66.67%。

2.A2 预算配置

A21 预算编制科学性：考察部门是否按规定对预算支出开展事前绩效评估，是否落实项目库管理制度，是否及时报送预算草案，用以反映和考核部门预算编制的科学性。

泽州县交通运输局及下属事业单位依照《中华人民共和国预算法》、上年度预算执行情况及 2025 年度工作计划编制部门预算，并按要求时限报送预算草案。但在预算编制工作中存在两处问题：一是项目支出年初预算 9,037.71 万元，调整后预算 15,330.19 万元，预算调整率达 69.62%，年初未充分统筹研判全年项目实施需求，大量新增项目未提前纳入项目库储备编报，项目支出预算编制精准度欠缺，扣 1 分；二是单位重点项目未按照预算管理规定履行事前绩效评估程序，未编制并报送项目事前绩效评估相关材料，未落实事前绩效评估管理要求，扣 1 分。

根据评分标准，本指标满分 4 分，得分 2 分，得分率 50.00%。

A22 预算配置合理性：考核部门预算配置情况，包括本年度“三公”经费预算变动情况、公用经费预算变动情况等。

经查阅年度预算批复文件，泽州县交通运输局 2024 年、

2025 年“三公”经费仅包含公务用车运行维护费，两年预算额度均为 2 万元，“三公”经费变动率为 0，经费规模保持稳定。

泽州县交通运输局 2024 年公用经费预算 32.09 万元，2025 年公用经费预算 28.75 万元，公用经费变动率 10.41%，变动幅度超出规范控制区间，扣 0.5 分。

根据评分标准，本指标满分 4 分，得分 3.5 分，得分率 87.5%。

（二）部门管理情况

部门管理指标从预算管理、收支管理、资产管理、其他管理四个方面进行评价。部门管理指标权重分值 40 分，得分 33.94 分，得分率 84.85%。部门管理指标得分情况详见表 4-2。

表 4-2 部门管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
B 部门管理	B1 预算管理	B11 预算执行管理	5	4	80%
		B12 预算绩效管理	5	4	80%
	B2 收支管理	B21 收支管理规范性和	5	5	100%
		B22 支出结构合理性	5	5	100%
	B3 资产管理	B31 资产管理规范性	5	4	80%
		B32 固定资产利用率	5	3.94	78.8%
	B4 其他管理	B41 政府采购管理	4	2	50%
		B42 信息公开	3	3	100%
		B43 问题整改情况	3	3	100%
小 计			40	33.94	84.85%

具体指标分析如下：

1.B1 预算管理

B11 预算执行管理：考察部门预算执行情况，包括预算调整情况、结余结转情况等方面，如支付进度率、预算完成率、预算调整率、结转结余率、结转结余变动率等，用以反映和考核部门预算执行情况。

2025 年度，泽州县交通运输局年初批复预算 11,648.44 万元，年度内发生预算调整金额 6,471.82 万元，调整后预算总额为 18,120.26 万元，预算调整率为 55.56%，预算调整幅度偏高，扣 1 分。

单位全年决算支出 18,120.26 万元，预算执行率 100%，年度预算资金全部落实支出。2024 年末、2025 年末单位结转结余资金均为零，不存在财政资金闲置情况。

根据评分标准，本指标满分 5 分，得分 4 分，得分率 80.00%。

B12 预算绩效管理：考察部门是否具备预算绩效管理相关制度，是否建立全方位、全覆盖、全流程的预算绩效管理体系，是否制定绩效目标及指标体系，是否按要求开展绩效自评等，反映和考核部门预算绩效管理情况。

泽州县交通运输局按规定制定了绩效目标及指标体系，并按要求开展绩效自评；建立有财务管理制度、资金管理办法、资产管理制度及“三重一大”事项议事规则等管理制度，管理制度健全，

但是未建立项目管理制度、预算绩效管理及绩效监控管理制度，扣 1 分。

根据评分标准，本指标满分 5 分，得分 4 分，得分率 80.00%。

2.B2 收支管理

B21 收支管理规范：考察部门各项收入管理是否规范，资金使用是否符合财金法规及财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续等，用以反映和考核收支管理的规范程度，包括收入管理的规范性、资金拨付和使用的规定。

泽州县交通运输局对照收支管理规范评价标准开展全面核查，本局各项收入管理严格遵循《行政事业单位会计制度》等相关规定，项目资金使用严格执行国家财经法规、财务管理制度及各类专项资金管理办法，每笔资金拨付均履行完整审批程序并留存齐全手续，全年未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规问题。

根据评分标准，本指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%。

B22 支出结构合理性：考察评价部门年度重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门支出结构的合理性。

考核部门财政资金投向布局与支出结构配置的科学性、合理性。经核算，本年度该局重点项目安排率为 68.64%。单位项目

支出涵盖农村公路日常养护、行业监管服务、应急保障、民生便民等多元化基础性、普惠性交通工作，资金投向覆盖县域交通常态化运维及各类基础性民生任务，支出结构贴合交通运输部门履职实际，资金分配兼顾重点项目建设与日常行业运转需求，整体资金配置规范、适配工作实际，支出结构合理。

根据评分标准，本指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%。

3.B3 资产管理

B31 资产管理规范性：考核部门资产管理制度建设情况以及部门资产配置、使用、处置等方面的规范程度。

泽州县交通运输局已建立健全国有资产管理制度，对资产配置、使用、调剂及处置全流程作出清晰规范；按要求设立固定资产卡片，卡片信息填报完整；在国有资产处置环节严格遵照国有资产管理相关制度执行，完整履行审批流程，处置流程规范有序，未发生国有资产流失问题。但单位年末未组织开展固定资产实地清查盘点工作，资产盘点管控环节存在短板，扣 1 分。

根据评分标准，本指标满分 5 分，得分 4 分，得分率 80.00%。

B32 固定资产利用率：考察部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率。

经对泽州县交通运输局 2025 年度行政事业性国有资产报表及 2025 年年末的资产卡片使用情况进行检查，截至 2025 年年末泽州县交通运输局部门整体固定资产原值为 2,176.75 万元，其中在用资产原值 1,719.38 万元，闲置资产原值 372.80 万元，出租出借资产原值 84.57 万元，固定资产利用率为 82.87%。

根据评分标准，本指标满分 5 分，得分 3.94 分，得分率 78.80%。

4.B4 其他管理

B41 政府采购执行率：考察部门年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率及规范情况，用以反映和考核部门政府采购管理情况。

对照政府采购管理评价标准逐项核查，本局各类采购事项均严格遵循《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及《2025 年集中采购目录及采购限额标准》等相关规定执行，采购流程合规规范；2025 年度政府采购执行率为 608.01%，大于 100%的原因是年初预算编制时未将农村环境卫生长效保洁项目纳入政府采购项目，扣 2 分。

根据评分标准，本指标满分 4 分，得分 2 分，得分率 50%。

B42 预决算信息公开性：考察部门是否按照政府信息公开

有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

经查阅,泽州县人民政府官网财政预决算公开专栏及山西省预决算统一公开平台公示材料,泽州县交通运输局本级、下属交通运输保障服务中心、交通运输综合行政执法队 2025 年度预算信息已按规定在县政府门户网站发布。

截至本次绩效评价现场核查阶段,财政部门尚未下达 2025 年度决算正式批复,不满足决算对外公开的前置条件,因此未开展决算信息公开,该部分不予扣分。

根据评分标准,本指标满分 3 分,得分 3 分,得分率 100%。

B43 问题整改情况: 考察部门在人大审查、审计、财会监督、督导、检查、巡视等工作中,发现问题的整改情况。

经访谈相关工作人员并查阅泽州县交通运输局报送的佐证资料,本年度人大审查、审计、财会监督、专项督导、各类业务检查、巡视巡察等各类监督工作中,该局未被指出相关问题,无对应整改事项。

根据评分标准,本指标满分 3 分,得分 3 分,得分率 100.00%。

(三) 部门产出情况

部门产出指标从职责履行方面进行评价。部门产出指标权重

分值 30 分，得分 28.2 分。得分率 94%。部门产出指标得分情况详见表 4-3。

表 4-3 部门产出指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C 部门产出	C1 目标任务完成程度	C11 重点交通项目建设完成量	4	4	100%
		C12 农村公路常态化管养覆盖率	3	3	100%
		C13 交通综合执法监管完成率	3	3	100%
	C2 目标完成质量	C21 重点交通项目建设质量达标率	3	3	100%
		C22 农村公路养护规范及时率	3	3	100%
		C23 执法案件合规办结率	3	3	100%
	C3 目标完成的及时性	C31 工程项目按规定时效完成	3	1.2	40%
	C4 运行成本控制有效性	C41 财政供养人员变动率	2	2	100%
		C42 重点项目成本控制	2	2	100%
		C43 公用经费（决算）控制率	2	2	100%
		C44“三公”经费（决算）控制率	2	2	100%
小 计			30	28.2	94%

具体指标分析如下：

1.C1 目标任务完成程度

C11 重点交通项目建设完成量：考核 2025 年度重点基建项目推进及完工实绩，考核项目建设数量、里程、投资落地完成情况。

2025 年该局共实施 14 个重点交通项目，其中 12 个项目已按计划如期竣工，剩余 2 个项目因尚未抵达既定完工时限，未

纳入本期完工考核范畴，不属于项目推进滞后或未按要求实施。整体项目建设按既定时序稳步推进，项目数量、建设任务与投资落地均有序落实，项目建设推进管理规范。

根据评分标准，本指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100.00%。

C12 农村公路常态化管养覆盖率：考核县乡公路日常巡查、保洁、病害修复、安全设施养护等常态化工作落实情况。

本年度泽州县交通运输局常态化管养范围覆盖本局承担管护职责的 36 条县乡公路，其中县道 10 条、乡道 26 条，全部纳入日常养护管理体系，农村公路常态化管养覆盖率 100%。全年巡查县道 555 次、乡道 1154 次，进行隐患登记处置；委托第三方保洁，投入人工 35121 人次、车辆 830 台次，留存照片 3102 张；对 50 条共 496 公里道路实施病害维修，处置隐患 758 处，完成系列养护作业。实现巡查、保洁、病害处置、设施维护全流程常态化管控，无漏管失管。

根据评分标准，本指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。

C13 交通综合执法监管完成率：考核治超、危货管控、水陆运输监管、出租行业整治、交通案件查办等执法工作落实情况。

泽州县交通运输综合行政执法队 2025 年度执法工作全面

覆盖治超管控、危货运输监管、水陆运输安全、出租汽车整治等领域。治超方面落实联合执法，查处违规配载、超限超载等行为；规范危化品运输全流程监管，打击无证运输等违法；常态化开展水上安全检查，压实企业主体责任。针对出租汽车非法营运、计价不规范等问题开展专项整治，同步严查车辆非法改装、检测不到位等行业乱象。全年执法检查按计划推进，立案处罚规范、文书齐全，所有案件办结执行到位，监管覆盖无盲区，完成率达到考核标准。

根据评分标准，本指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。

2.C2 目标完成质量

C21 重点交通项目建设质量达标率：考核年度旅游公路、农村道路、配套道路等所有完工交通项目工程质量、绿化、防护、排水等建设内容达标情况，无质量缺陷、无返工问题。

2025 年，该局实施 14 个重点交通建设项目，涵盖旅游公路、农村道路改造等类别。全过程严格质量管理，规范施工管控，执行质量检验和竣工验收。核查显示，所有项目均达标，质量稳定，无缺陷，无返工，达标率 100%。

根据评分标准，本指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。

C22 农村公路养护规范及时率：考核辖区内列养农村公路按照《农村公路养护管理办法》及地方农村公路养护作业规程开展日常巡查、路面病害修补、边沟涵洞清理、安保设施维修、路域环境整治等养护作业的合规性与处置时效性，反映农村公路日常养护管理水平、问题处置效率与工作落实质量。

经查阅养护台账、巡查记录及作业日志，该局对辖区列养农村公路常态化开展全线巡查，对路面破损、边沟淤堵、安防设施损坏等问题第一时间安排处置维修，路域环境常态化清扫整治，各项养护工序流程规范、隐患处置响应及时，养护作业符合制度要求，农村公路养护管理到位。

根据评分标准，本指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。

C23 执法案件合规办结率：考核交通案件查办等执法工作落实情况。

经查阅 2025 年行政处罚案件台账，所有案件文书要素齐全、法律适用准确、裁量标准统一，台账记载完整清晰，全部处罚案件均按期办结并足额执行到位，不存在逾期未办结、程序违法、文书缺失、处罚未执行等问题，执法案件合规办结率达到 100%。

根据评分标准，本指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。

3.C3 目标完成的及时性

C31 工程项目按规定时效完成：考察部门在项目建设完成时效方面的情况。

2025 年度共计实施 14 个重点工程项目，其中 6 个项目未能在原定工期内完工，具体包括：太行板块旅游公路大阳古镇旅游公路、2017-2019 年“四好”农村路、蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程、农村公路桥梁防护及加固工程、周村工业园区环园区道路工程、2024 年村道安全生命防护工程（南片、北片），扣 1.8 分。

根据评分标准，本指标满分 3 分，得分 1.2 分，得分率 40.00%。

4.C4 运行成本控制有效性

C41 财政供养人员变动率：考察财政供养人员变动情况，用以反映和考核部门运行成本控制有效性。

经核查，泽州县交通运输局 2024、2025 年末核定编制总数均为 204 名，其中机关编制 10 名，所属两家事业单位编制 194 名，编制总量保持稳定。2024 年末，全局财政供养实有人员 166 人（机关 11 人，事业单位 155 人）；2025 年末，实有人员 182 人（机关 11 人，事业单位 171 人）。本年度实有人员较上年净增 16 人，增加人员均集中于所属事业单位，机关

实有人员数量无变化。人员补充工作严格控制在核定编制范围内，未发生超编进人情况。人员调整符合行业监管、公路养护管理等履职需要，人员规模与业务工作量相适应，人员运行成本管理规范有序。

根据评分标准，本指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。

C42 重点项目成本控制：考核部门重点项目成本控制情况，用以反映和考核部门重点项目支出成本控制有效性。

2025 年度实施的 14 个重点交通项目，全过程严格依照项目概算、预算及合同约定开展资金拨付与工程结算，项目施工、材料采购、劳务用工等各项支出均按既定造价标准执行，无超概算、超预算擅自增加建设内容、无序扩大投资等情形，全部项目实际发生支出均在批复成本管控限额之内，重点项目成本约束机制落实到位，资金使用规范节约，成本控制有效。

根据评分标准，本指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。

C43 公用经费（决算）控制率：考察部门公用经费控制情况，用以反映和考核部门运行成本控制有效性。

依据泽州县财政局《关于批复 2025 年部门预算（上年结转）的通知》（泽财企〔2025〕2 号）及泽州县交通运输局

2025 年部门决算报表，公用经费批复预算 28.75 万元，决算 27.07 万元，公用经费控制率为 94.16%。

根据评分标准，本指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。

C44“三公”经费（决算）控制率：考察部门“三公”经费控制情况，用以反映和考核部门运行成本控制有效性。

依据泽州县财政局《关于批复 2025 年部门预算（上年结转）的通知》（泽财企〔2025〕2 号）及泽州县交通运输局 2025 年部门决算报表，“三公”经费批复预算 2 万元，决算 1.97 万元，“三公”经费控制率为 98.5%。

根据评分标准，本指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。

（四）部门效果情况

部门效果指标从履职效益方面进行评价。部门效果指标权重分值 15 分，得分 15 分。得分率 100%。部门效果指标得分情况详见表 4-4。

表 4-4 部门效果指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D 部门效果	D1 履职效益	D11 交通出行便民及安全保障成效	4	4	100%
		D12 交通领域生态环境改善效益	3	3	100%
		D13 可持续性	3	3	100%
		D14 相关群体满意度	5	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
小 计			15	15	100%

具体指标分析如下：

1.D1 履职效益

D11 交通出行便民及安全保障成效：本指标重点考核单位在履职过程中排查整治道路各类安全风险、保障路网通行安全的成效，衡量道路安全治理工作带来的正向社会效益。

经现场核查年度总结、养护台账、执法案卷等佐证资料，泽州县交通运输局通过农村公路管养、交通综合执法、城乡客运服务、便民物流、司机关爱、人大建议办理等多项履职举措，持续完善县域交通出行条件，规范运输市场秩序，拓宽便民服务渠道，保障群众出行权益，全方位提升群众出行获得感与满意度，形成持续正向的社会效益。一是对 **36** 条县乡公路开展常态化管养，高频次开展道路巡查、隐患处置与路面维修，及时消除道路通行安全隐患，保障县乡道路通行安全顺畅，夯实群众出行基础；二是常态化开展客货运输、出租车市场专项整治，严厉打击非法营运、违规揽客、宰客等侵害群众利益行为，落实轻微违法柔性执法机制，设立“司机之家”，切实维护从业人员与出行群众合法权益；三是全域推行“一元公交”，投放电动共享单车，实现行政村公交全覆盖，成功创建城乡交通运输一体化示范县，大幅降低

群众出行成本；四是依托公交网络拓展“三代一送”便民服务，将快递、生活便民服务延伸至自然村，打通农村便民服务“最后一公里”；五是高效办结全部人大代表建议，面商率、满意率均达100%，主动回应群众交通出行诉求，切实解决群众交通领域急难愁盼问题。

根据评分标准，本指标满分4分，得分4分，得分率100.00%。

D12 交通领域生态环境改善效益：考核部门（单位）履行职责对生态带来的直接或间接影响。

经现场对养护台账、养护日志及行政执法台账等相关资料的查阅，泽州县交通运输局通过公路养护、扬尘管控、运力升级、绿色出行、水域防护等一系列举措，有效削减尾气、扬尘、垃圾、水体污染物排放，减轻交通运营对自然生态的负面影响，综合正向生态效益显著。一是对管辖范围内36条县乡公路常态化开展路域环境整治，及时清理路面垃圾、边坡落石，疏通边沟涵洞，避免杂物随雨水入河，持续改善沿线路域水土环境与人居环境；二是联合多部门开展大气污染联合执法，严厉查处货运车辆篷布遮盖不严、物料抛撒扬尘行为，同步推进老旧高排放货车淘汰更新，从源头减少颗粒物、尾气污染物排放，提升道路沿线大气质量；三是依托全域“一元公交”网络投放电动共享单车，丰富绿

色出行供给，引导公众低碳出行，降低交通领域碳排放；四是严格落实河长制要求开展河道巡查，压实水上运输企业环保责任，规范船舶污水、垃圾收集处置，杜绝污染物直排水域，全方位守护县域水体生态安全。

根据评分标准，本指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。

D13 可持续性：考察部门是否通过加强党政建设及内部培训工作，反映和考核泽州县交通运输局工作的可持续发展水平。

泽州县交通运输局坚持党建引领、能力提升、机制完善与长远谋划协同推进。一是严格落实党建工作制度，常态化开展理论学习和纪律警示教育，强化党建统领，夯实交通事业发展的组织基础；二是常态化组织安全生产、综合行政执法、行业监管等专题培训，不断提升干部队伍履职能力；三是建立健全治超巡查、安全隐患销号、执法案件闭环管理、人大代表建议办理等长效机制，实施台账动态管理、跟踪督办，及时补齐工作短板；四是加强行业顶层设计，启动“十五五”综合交通运输规划编制，明确后续公路建设、管理养护及行业监管重点任务，促进年度工作中长期发展规划有效衔接，保障全县交通运输事业持续健康发展。

根据评分标准，本指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。

D14 相关群体满意度：考察相关群体对交通运输局部门履职效果的满意程度。

本次调查问卷根据部门特点及当年工作任务设计，对泽州县交通运输局部门整体满意度进行调查，采取随机抽样方式进行问卷调查。随机发放 30 份进行社会公众问卷调查，收回问卷 30 份，有效问卷 30 份。通过数据整理与分析，社会公众满意度为 95.33%。

根据评分标准，本指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及分析

1.绩效管理方面有待加强

泽州县交通运输局部分绩效指标设置存在不清晰、不准确的情况。例如，效益指标如“拉动社会投资倍数”“提高人民出行便捷性”“保护当地生态环境”仅标注“提高”或“保护”，缺乏具体量化标准；党风廉政、资产管理等管理指标仅填写“无违规、规范、有效”，缺少量化值和判定细则。此外，存在指标层级归类不规范的问题。以“上级政策落实情况”和“本级政策制定情况”为例，这两项反映履职管理成效的指标未归入质量指标的二级栏目，而是直接列在数量指标板块下。这种层级划分不符合绩效指标设置

规范，导致难以进行精准量化评价。

2. 预算编制不精准

一是泽州县交通运输局项目支出实行分项目细化编报，年初项目预算 9,037.71 万元，调整后项目预算 15,330.19 万元，预算调整率 69.62%，项目预算编制不够精准；二是 2025 年度政府采购执行率为 608.01%，大于 100%的原因是年初预算编制时未将农村环境卫生长效保洁项目纳入政府采购项目中，预算编制不合理。

3. 管理制度不健全

泽州县交通运输局未建立项目管理制度、预算绩效管理及绩效监控管理制度。

4. 资产管理方面

经查阅单位资产台账及相关资料，发现泽州县交通运输局年末未按照行政事业单位国有资产管理相关规定组织开展固定资产实地清查盘点工作。单位仅留存账面资产台账，未制定年度资产盘点实施方案，未安排财务、资产管理员、业务科室联合开展实地盘点，无现场盘点记录表、盘点差异处置说明等全套盘点档案资料。

5. 部分项目未按期完工

本次抽查 14 个重点工程项目，其中 6 个项目未能在原定工

期内完工，具体包括：太行板块旅游公路大阳古镇旅游公路、2017-2019年“四好”农村路、蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程、农村公路桥梁防护及加固工程、周村工业园区环园区道路工程、2024年村道安全生命防护工程（南片、北片）。

六、有关建议

（一）下一步改进建议

1.建立健全绩效目标体系，强化绩效管理

加强预算绩效管理，科学设置绩效指标。在指标值设定过程中，做到明确、具体、量化、可衡量，强化实施的目标导向和绩效管理。建议泽州县交通运输局及下属事业单位预算编制部门，加强对全面实施预算绩效管理相关理论知识的学习，树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关绩效管理制度，完善绩效目标管理内容，重视绩效目标申报表的填报，切实提高绩效管理水平。

2.提高预算编制准确性

科学合理编制预算，预算编制应在整体实施计划下开展，预算编制应同绩效指标的数量挂钩。做好预算编制前期的调研工作，收集和整理各种数据和信息，为预算编制提供准确的数据和信息支持。同时参照往年收支情况，结合经济社会发展和政策变化等

增减变动因素，实事求是、科学合理编制预算，尽量减小当年度预决算之间的偏差。

3.加强制度建设，强化制度执行

泽州县交通运输局要加强预算绩效管理制度建设，围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用管理、绩效信息公开等各环节的管理流程。开展预算绩效日常监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，做好整改落实工作。强化制度执行，严格按制度规定实施。

4.强化固定资产盘点管控

严格落实行政事业单位国有资产管理相关规定，建立年度固定资产实地盘点常态化机制。每年年末统筹财务、资产管理、各业务科室组建联合盘点小组，制定规范盘点工作方案，对办公设备、车辆、机械工程设备等全部固定资产开展实地逐一核查，完整留存盘点记录表、账实核对底稿；针对盘点发现的资产闲置、损毁、账实不符等问题建立台账，及时完成资产报废、调拨、账务调整处置，形成盘点、核查、整改闭环管理，切实消除国有资产监管漏洞，提升固定资产规范化管理水平。

5.强化项目全周期进度管控

建立重点项目台账、月度调度与动态督办机制，定期梳理滞后项目清单，压实建设、施工、监理各方主体责任。对滞后项目逐项制定整改推进方案，强化人员、资金、施工要素保障，常态化开展现场督导，建立进度预警机制，有效化解项目延期问题，确保后续各类交通重点项目按期推进、保质竣工、落地见效。

（二）绩效评价结果应用建议

项目单位应根据绩效评价结果及时整改问题，主管部门应指导督促项目单位高质量整改到位。财政部门在重点绩效评价完成后 20 日内将评价结果和整改要求反馈主管部门和项目单位，并明确整改时限；主管部门和项目单位应在收到评价结果 30 日内根据评价结果及整改要求，制定整改方案，抓好整改落实，向同级财政部门报送整改落实情况。

七、下年度预算安排建议

结合资金构成和项目实施情况，谋划下一年度预算。本单位预算由人员经费、公用经费、专项资金和交通项目资金构成，交通项目资金占 60%。下一年度要坚持量入为出、精准测算、据实统筹原则，深化预算精细化管理。对照项目进度核减闲置预算，盘活资金，压减无效支出。同时争取上级补助，缓解财政压力。

针对 2023、2024 年乡村道路提升工程，未支付约 300 万元，因决算审计不纳入下一年度预算，审计后追加。其他资金均

为必需，无不合理可核减。后续细化预算编制，提升科学性，保障工作顺利推进。

八、其他需要说明的问题

本公司及评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

九、相关附件

附件 1.项目绩效评价指标评分表

附件 2.绩效评价指标体系

附件 3.调查问卷数据分析结果

附件 4.访谈记录

附件 5.现场照片

山西恒盛会计师事务所（普通合伙）

二 二六年八月

附件 1：项目绩效评价指标评分表

泽州县交通运输局 2025 年度部门整体支出

绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
A 部门决策	15	A1 目标设定	7	A11 绩效目标合理性	4	4
				A12 绩效指标明确性	3	2
		A2 预算配置	8	A21 预算编制科学性	4	2
				A22 预算配置合理性	4	3.5
B 部门管理	40	B1 预算管理	10	B11 预算执行管理	5	4
				B12 预算绩效管理	5	4
		B2 收支管理	10	B21 收支管理规范性和完整性	5	5
				B22 支出结构合理性	5	5
		B3 资产管理	10	B31 资产管理规范性	5	4
				B32 固定资产利用率	5	3.94
		B4 其他管理	10	B41 政府采购管理	4	2
				B42 信息公开	3	3
				B43 问题整改情况	3	3
C 部门产出	30	C1 目标任务完成程度	10	C11 重点交通项目建设完成量	4	4
				C12 农村公路常态化管养覆盖率	3	3
				C13 交通综合执法监管完成率	3	3
		C2 目标完成质量	9	C21 重点交通项目建设质量达标率	3	3
				C22 农村公路养护规范及时率	3	3
				C23 执法案件合规办结率	3	3
		C3 目标完成的及时性	3	C31 工程项目按规定时效完成	3	1.2
		C4 运行成本控制有效性	8	C41 财政供养人员变动率	2	2
				C42 重点项目成本控制	2	2
				C43 公用经费（决算）控制率	2	2
				C44“三公”经费（决算）控制率	2	2
D 部门效果	15	D1 履职效益	15	D11 交通出行便民及安全保障成效	4	4
				D12 交通领域生态环境改善效益	3	3
				D13 可持续性	3	3
				D14 服务对象满意度	5	5
总分	100		100		100	88.64

附件 2：绩效评价指标体系

泽州县交通运输局 2025 年度部门整体支出绩效评价指标体系

评价指标					标杆 值	评分标准	数据来源	完成情 况	得分
一级 指标	二级 指标	三级指标							
名称	名称	名称	分值	指标说明					
A 部 门决 策 15	A1 目 标设 定（7 分）	A11 绩 效目标合 理性	4	考核部门所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，是否与部门履职、年度工作任务相符。	合理	①制定有部门整体绩效目标； ②绩效目标符合《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《晋城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《泽州县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等经济和社会发展规划，以及《山西省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《山西省交通运输“十四五”发展规划》《晋城市综合立体交通网“十四五”及中长期发展规划》等交通运输专项规划要求。 ③部门所设立的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责； ④部门所设立的绩效目标符合部门年度工作任务或工作计划。 以上①为一票否决项，如不符合，则该指标得 0 分，如符合，则各要点各占该指标 1/4 的权重，符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	部门整体绩效目标表、部门“三定”方案、部门年度工作计划	全部达 标	4
		A12 绩 效指标明 确性	3	考察部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效指标的细化情况。	明确	①部门整体绩效目标以产出数量、质量、时效、成本以及社会效益、生态效益、满意度等方面细化分解为具体的绩效指标； ②各绩效指标以清晰的定量表述为主，不以量化形式表述，采用定性表述，且具有可衡量性； ③部门整体绩效指标与部门年度工作任务或工作计划相适应。 以上①②③各占该指标 1/3 的权重，符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	绩效目标申报表、部门年度工作计划或工作任务	部分指 标设置 不清晰	2

评价指标					标杆 值	评分标准	数据来源	完成情 况	得分
一级 指标	二级 指标	三级指标							
名称	名称	名称	分值	指标说明					
	A2 预 算配 置（8 分）	A21 预 算编制科 学性	4	考察部门是否将预算支出是否按规定开展事前绩效评估，是否落实项目库管理制度，是否及时报送预算草案，用以反映和考核部门预算编制的科学性。	科学	①能够根据本级政府的要求和本级政府财政部门的部署，结合本部门的具体情况，组织编制本部门及其所属各单位的预算草案，按照规定时间报本级政府财政部门审核；（2分） ②部门财政预算支出以项目方式纳入项目库管理，重大项目和政策（财政部门规定的项目预算支出）具备事前绩效评估报告。（1分） ③预算编制完整，收入和支出预算编制规范，支出预算人员经费按实际、公用经费按综合标准控制数、项目经费按项目分别编制；（1分）	部门本年度及上年度决算报告	项目支出、政府采购项目预算编制不科学	2
		A22 预 算配置合 理性	4	考核部门预算配置情况，包括本年度“三公”经费预算变动情况、公用经费预算变动情况等。	合理	①“三公”经费变动率≤0，得2分；“三公”经费变动率>0，该项不得分。“三公”经费变动率=（本年度“三公”经费预算支出-上年度“三公”经费预算支出）÷上年度“三公”经费预算支出×100%。 ②公用经费变动率≤0%，得2分；每增加1%（不足1%按1%计算），扣0.5分，扣完为止。 公用经费变动率=（本年度公用经费预算支出-上年度公用经费预算支出）÷上年度公用经费预算支出×100%。	部门本年度及上年度决算报告	0%	3.5
B 部 门管 理 40	B1 预 算管 理 10 分）	B11 预 算执行管 理	5	考察部门预算执行情况，包括预算调整情况、结余结转情况等方面，如支付进度率、预算完成率、预算调整率、结转结余率、结转结余变动率等，用以反映和考核部门预算执行情况。	有效	①预算执行率≥95%，得2分；60%≤预算执行率<95%，得分=预算执行率×2分；预算执行率<60%，不得分。预算执行率=（决算数/预算数）×100%。 ②预算调整率≤10%，得1分，增加1%（不足1%按1%计算）减20%权重分，扣完为止。预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力，上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。 ③结转结余率≤10%，得1分，增加1%（不足1%按1%计算）减20%权重分，扣完为止。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 ④结转结余变动率≤0，得1分；结转结余变动率≥0，每增加1%（含）扣减0.5分，扣完为止。 结转结余变动率=（（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额）×100%。	部门本年度及上年度决算报告、预算执行进度表	①预算执行率100% ②预算调整率55.56% ③结转结余率0% ④结转结余变动率0%	4

评价指标					标杆 值	评分标准	数据来源	完成情 况	得分
一级 指标	二级 指标	三级指标							
名称	名称	名称	分值	指标说明					
		B12 预 算绩效管 理	5	考察部门是否具备预算 绩效管理相关制度,是否 建立全方位、全覆盖、全 流程的预算绩效管理体 系,是否制定绩效目标及 指标体系,是否按要求开 展绩效自评等,反映和考 核部门预算绩效管理情 况。	有效	①制定了部门的预算绩效管理相关制度,明确了预算绩效管理职责分工、 内容及工作流程,得 2 分,不符合不得分。 ②年度内按要求开展了绩效管理工作,包括绩效目标设定、绩效监控、 绩效评价等,得 3 分,未开展 1 项扣 1 分,扣完为止。	部门预算绩 效管理相关 制度、部门 项目支出绩 效目标申报 表、项目支 出自评报告	①未制 定了部 门的预 算绩效 管理相 关制度	4
	B2 收 支管 理 10 分)	B21 收 支管理规 范性	5	考察部门各项收入管理 是否规范,资金使用是否 符合财金法规及财务管 理制度的规定,资金拨付 有完整的审批程序和手 续等,用以反映和考核收 支管理的规范程度,包括 收入管理的规范性、资金 拨付和使用的规定。	规范	①各项收入管理符合《行政事业单位会计制度》的有关规定; ②项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管 理办法的规定; ③资金拨付有完整的审批程序和手续; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上①②③④各占该指标 1/4 的权重,以上①②③④各占该指标 1/4 的权 重,有一项不符合扣除相应权重分,其中④为一票否决,不符合指标④ 情况,该项指标不得分。	资金支出流 程、财务管 理制度	①②③ ④全部 符合	5
		B22 支 出结构合 理性	5	考察评价部门年度重点 项目支出与部门项目总 支出的比率,用以反映和 考核部门支出结构的合 理性。	合理	①重点项目安排率≥80%,得 5 分; ②重点项目支出安排率不足 80%,每减少 1% (不足 1%按 1%计算) 扣除 10%权重分,扣完为止;重点项目安排率= (重点项目支出预算数 /项目预算支出总数) ×100%。	本年度部门 决算报告	68.64 %	5
	B3 资 产管 理 10 分)	B31 资 产管理规 范性	5	考察部门是否制定资产 管理制度,是否建立固定 资产卡片,资产配置、核 算及处置是否符合相关 规定,用于反映和考核部	规范	①具备资产管理制度; ②建立固定资产卡片,固定资产卡片填报信息完整; ③定期对固定资产进行清查盘点,每年至少盘点一次,全面掌握并真实 反映固定资产的数量、价值和使用情况;资产保存完整、资产配置合理; ④资产账务管理合规、账实相符;	固定资产管 理制度、固 定资产卡片 账、清查盘 点报告或记	未定期 对固定 资产进 行盘 点,其	4

评价指标					标杆 值	评分标准	数据来源	完成情 况	得分
一级 指标	二级 指标	三级指标							
名称	名称	名称	分值	指标说明					
				门资产管理的规范性。		⑤国有资产处置（出售），严格执行国有资产处置制度，履行审批手续，规范处置行为，未出现资产流失； 评分原则：以上①②③④⑤各占该指标 1/5 的权重，符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	录、财务报表	余规范完成	
		B32 固定 资产利 用率	5	考察部门实际在用固定 资产总额与所有固定资 产总额的比率，用以反映 和考核部门固定资产使用 效率程度。	≥85 %	①固定资产利用率≥85%的，得 5 分； ②固定资产利用率≤75%，得 0； ③固定资产利用率在 75%-85%之间的，每低一个百分点扣 0.5 分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产原值总额/所有固定资产原值总额）×100%。	固定资产卡片账	82.87 %	3.94
	B4 其 他管 理 10 分）	B41 政 府采购管 理	4	考察部门年度实际政府 采购金额与年初政府采 购预算的比率及规范情 况，用以反映和考核部门 政府采购管理情况。	规范	①政府采购符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《山西省财政厅关于印发〈2025 年集中采购目录及采购限额标准〉的通知》等规定，得 2 分； ②政府采购执行率 > 100%，得 0 分；95%≤政府采购执行率≤100%，得 2 分；80%≤政府采购执行率 < 95%，按比例得分；政府采购执行率 < 80%，得 0 分。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算金额）×100%。	本年度部门 决算报表	608.0 1%	2
		B42 信 息公开	3	考察部门是否按照政府 信息公开有关规定公开 相关预决算信息，用以反 映和考核部门预决算管 理的公开透明情况。	公开	①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息。 以上①②的分值各占 50%的权重，符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	本级人民政 府官网	2025 预算未 按期公 开，决 算尚未 下达文 件	3

评价指标					标杆 值	评分标准	数据来源	完成情 况	得分
一级 指标	二级 指标	三级指标							
名称	名称	名称	分值	指标说明					
		B43 问题整改情况	3	考察部门在人大审查、审计、财会监督、督导、检查、巡视等工作中，发现问题的整改情况。	落实	①部门能够根据人大审查、审计、财会监督、督导、检查、巡视等工作中被检查出的问题及时进行整改落实，得 3 分 ②未按要求进行整改，每发现 1 次该项得 0 分。	相关整改通知及整改报告	落实	3
C 部 门 产 出 30	C1 目 标 任 务 完 成 程 度 (10 分)	C11 重点交通项目建成量	4	考核 2025 年度重点基建项目推进及完工实绩，考核项目建设数量、里程、投资落地完成情况。	100 %	圆满完成年度建设任务，得 4 分；个别项目因客观因素暂缓实施、其余全部完成，得 3 分；项目整体推进滞后、完成量不足年度计划 80%，扣 1-2 分；未开展重点项目建设得 0 分。	各项目立项批复、施工台账、进度报表、完工资料、投资凭证、项目现场照片、年度项目工作总结	100%	4
		C12 农村公路常态化管养覆盖率	3	考核县乡公路日常巡查、保洁、病害修复、安全设施养护等常态化工作落实情况。	全覆 盖	全覆盖完成年度管养工作，得 3 分；养护全覆盖、资料细节不完善，得 2 分；养护频次、隐患处置不到位，扣 1-2 分；无常态化管养得 0 分。	巡查台账、保洁记录、养护工程量清单、隐患处置台账	全覆盖	3
		C13 交通综合执法监管完成率	3	考核治超、危货管控、水陆运输监管、出租行业整治、交通案件查办等执法工作落实情况。	100 %	全面完成执法监管任务，年度案件结案率 100%，各项专项整治落实到位，得 3 分；执法全覆盖、台账填写缺失，得 3 分；专项整治推进滞后，扣 1-2 分；执法监管缺位严重得 0 分。	执法台账、案件卷宗、路警联合执法记录、行业整治资料	100%	3
		C2 目标完成质	3	考核年度旅游公路、农村道路、配套道路等所有完	100 %	所有完工项目质量达标、验收合格，无质量问题，得 3 分；个别项目微小瑕疵已整改到位不扣分；出现一般质量问题扣 0.5 分；出现重大质量缺陷、返工整改得 0 分。	工程质量验收报告、现场质量核查	100%	3

评价指标				标杆 值	评分标准	数据来源	完成情 况	得分	
一级 指标	二级 指标	三级指标							
名称	名称	名称	分值						指标说明
	量（9 分）	量达标率		工交通项目工程质量、绿化、防护、排水等建设内容达标情况，无质量缺陷、无返工问题。		资料、			
		C22 农村公路养护规范及时率	3	考核辖区内列养农村公路按照《农村公路养护管理办法》及地方农村公路养护作业规程开展日常巡查、路面病害修补、边沟涵洞清理、安保设施维修、路域环境整治等养护作业的合规性与处置时效性，反映农村公路日常养护管理水平、问题处置效率与工作落实质量。	≥95 %	养护规范及时率≥95%，养护资料齐全规范，无逾期未处置养护问题，得 5 分；90%≤养护规范及时率< 95%，少量养护事项轻微滞后且已限期整改完毕，得 4 分；85%≤养护规范及时率< 90%，存在部分路段养护不及时、流程资料不完善，得 3 分；80%≤养护规范及时率< 85%，较多病害、附属设施问题未按期处置，得 2 分；70%≤养护规范及时率< 80%，养护台账混乱、多处路段长期失养，得 1 分；养护规范及时率< 70%，大面积路段未按要求开展养护，本项不得分。	农村公路列养台账、日常巡查记录、养护派工及施工台账、现场验收资料、影像留存、上级交通主管部门督导检查通报、问题整改销号台账、养护资金支出凭证	≥95%	3
		C23 执法案件合规办结率	3	考核交通执法案件办理规范性、合规性，无执法过错、复议败诉。	100 %	结案率 100%、零过错、零败诉、零有效投诉，得 1 分，轻微文书瑕疵整改到位不扣分；执法程序瑕疵扣 0.5 分，重大执法失误得 0 分	执法案卷、办结台账、投诉处置记录	100%	3
	C3 目标完成的及时性（3	C31 工程项目按规定时效完成	3	考察部门在项目建设完成时效方面的情况。	按时	工程项目按规定时效建设完成得 3 分，否则每发现 1 项未按规定时效建设完成，扣除指标权重分的 10%，扣完为止。	本年度工作计划、工作总结、调查问卷	按时	1.2

评价指标				标杆 值	评分标准	数据来源	完成情 况	得分	
一级 指标	二级 指标	三级指标							
名称	名称	名称	分值	指标说明					
		分)							
	C4 运 行成 本控 制有 效性 (8 分)	C41 财 政供 养人 员变 动率	2	考察财政供养人员变动 情况,用以反映和考核部 门运行成本控制有效性。	≤0%	①财政供养人员变动率≤0%,得 2 分 ②财政供养人员变动率>0%每增加 1% (不足 1%的按 1%计算), 扣 除指标权重的 10%,扣完为止; 财政供养人员变动率=(本年度财政供养人员数-上年度财政供养人员 数)÷上年度财政供养人员数)×100%。	本年度部门 决算报表	0%	2
		C42 重 点项 目成 本控 制	2	考核部门重点项目成本 控制情况,用以反映和考 核部门重点项目支出成 本控制有效性。	有效	①各重点项目实际成本均在预算批复及概算批复范围内,成本控制有效, 得 2 分; ②有一个重点项目成本超出预算批复或项目竣工财务决算审计金额大于 概算金额,扣除 25%×2 分,扣完为止。	本年度部门 决算报表	有效	2
		C43 公 用经 费 (决 算) 控制 率	2	考察部门公用经费控制 情况,用以反映和考核部 门运行成本控制有效性。	≤10 0%	公用经费控制率≤100%,得 2 分;每增加 1%(不足 1%的按 1%计算), 扣除指标权重的 10%,扣完为止; 公用经费控制率=(决算公用经费支出数/预算公用经费支出数) ×100%。	本年度部门 决算报表	94.16 %	2
		C44“三 公”经 费 (决 算) 控制 率	2	考察部门“三公”经费控 制情况,用以反映和考核 部门运行成本控制有效 性。	≤10 0%	“三公”经费控制率≤100%,得 2 分;每增加 1%(不足 1%的按 1%计 算),扣除指标权重的 10%,扣完为止; “三公”经费控制率=(本年度决算“三公”经费/本年度预算“三公”经费) ×100%。	本年度部门 决算报表	98.5%	2
D 部 门效 果 15	D1 履 职效 益(15 分)	D11 交 通出行 便利 及安全 保障成 效	4	指标重点考核单位在履 职过程中排查整治道路 各类安全风险、保障路网 通行安全的成效,衡量道 路安全治理工作带来的	提高	①提升泽州县辖区路网通行能力、完善农村交通路网(2 分) ②有效防范重特大交通安全事故,维护交通行业秩序稳定(2 分)	日常养护工 作台账、照 片、工作总 结	提高	4

评价指标					标杆 值	评分标准	数据来源	完成情 况	得分
一级 指标	二级 指标	三级指标							
名称	名称	名称	分值	指标说明					
				正向社会效益。					
		D12 交 通领域生 态环境改 善效益	3	考核部门（单位）履行职 责对生态带来的直接或 间接影响	保护	年度开展道路扬尘常态化清扫管控、货运车辆尾气及扬尘执法检查、绿色交通宣传等相关工作。有巡查台账、执法记录、工作简报任意佐证材料即可得满分；零星道路短时扬尘未造成环保投诉的不予扣分。 0 分：全年未开展任何道路扬尘、绿色交通相关管控工作，发生环保类有效投诉或被生态环境部门通报问责。	工作总结	保护	3
		D13 可 持续性	3	考察部门是否通过加强 党建建设及内部培训工 作，用以反映和考核泽州 县交通运输局工作可持 续发展水平。	健全	③加强党建建设（1.5 分）；开展内部培训工作（1.5 分）。	本年度工作 计划、工作 总结、各项 制度、调查 问卷	健全	3
		D14 相 关群体满 意度	5	考察服务对象对交通运 输局部门履职效果的满 意程度。	95%	①服务对象满意度≥95%，得 3 分； ②60%≤服务对象满意度 < 95%，得分 = 服务对象满意度×5 分； ③服务对象满意度 < 60%，得 0 分。	调查问卷	95.33 %	5
合计	-	-	100	-			-		88.6 4

附件 3：调查问卷数据分析结果

本次问卷调查结果显示，相关群体满意度为 95.33%。各指标满意度结果见下表：

问题	总体满意度
1.您对泽州县交通运输局整体履职情况的满意程度？	95.00%
2.您对我县农村公路通行条件、道路平整度、道路畅通保障的满意度？	95.00%
3.您对农村公路日常养护、病害修复、道路保洁、隐患处置效率的满意度？	97.00%
4.您对交通运输执法公正度、执法文明程度、执法服务态度的满意度？	94.00%
5.您对治超监管、运输市场整治、行业秩序规范治理成效的满意度？	97.00%
6.您对交通运输部门办事效率、政务服务、问题诉求处置反馈的满意度？	94.00%
总体满意度	95.33%

1.您对泽州县交通运输局整体履职情况的满意程度？

选项	小计	比例
A.非常满意	25	83.33%
B.比较满意	5	16.67%
C.一般		
D.不满意		

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为
 $(83.33\% \times 10 + 16.67\% \times 7) / 10 = 95\%$

2.您对我县农村公路通行条件、道路平整度、道路畅通保障的满意度？

选项	小计	比例
A.非常满意	25	83.33%
B.比较满意	5	16.67%
C.一般		
D.不满意		

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为
 $(83.33\% \times 10 + 16.67\% \times 7) / 10 = 95\%$

3.您对农村公路日常养护、病害修复、道路保洁、隐患处置效率的满意度？

选项	小计	比例
A.非常满意	27	90%
B.比较满意	3	10%
C.一般		
D.不满意		

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为
(90%*10+10%*7) /10=97%

4.您对交通运输执法公正度、执法文明程度、执法服务态度
的满意度？

选项	小计	比例
A.非常满意	24	80%
B.比较满意	6	20%
C.一般		
D.不满意		

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为
(80%*10+20%*7) /10=94%

5.您对治超监管、运输市场整治、行业秩序规范治理成效
的满意度？

选项	小计	比例
A.非常满意	27	90%
B.比较满意	3	10%
C.一般		
D.不满意		

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为
(90%*10+10%*7) /10=97%

6.您对交通运输部门办事效率、政务服务、问题诉求处置
反馈的满意度？

选项	小计	比例
A.非常满意	24	80%
B.比较满意	6	20%
C.一般		
D.不满意		

根据统计结果及各选项所对应的分值，本题平均满意度为
 $(80 \times 10 + 20\% \times 7) / 10 = 94\%$

根据各项问题满意度计算结果，项目主管方问卷综合满意度
 $= (95\% + 95\% + 97\% + 94\% + 97\% + 94\%) \div 6 = 95.33\%$ 。

附件 4：访谈记录

2025 年度泽州县交通运输局部门整体绩效评价访谈提纲

您好！

我公司受泽州县财政局委托，为做好本次绩效评价工作，想向您了解一些关于 2025 年度泽州县交通运输局部门整体的具体情况，希望得到您的支持与配合！谢谢！

具体访谈提纲如下：

1. 2025 年度本单位主要履职任务、重点工作及绩效目标完成情况？

2025 年我单位承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织并监督实施全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作指导出租汽车行业管理工作；承担县域内水路运输及航道管理工作。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施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。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向国家、省、市、县级财政性资金安排意见按省、市、县政府和上级交通管理部门有关规定权限审批，核准规划内和年度计划内固定资产投资项；监督实施公路、水路有关规费政策提出有关财政、土地、价格等政策建议。承担公路、水路建设市场监管责任。按照公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责境内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、治超等管理工作。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、干线公路网等交通动态信息发布及有关协调工作；承担国防动员交通战备有关工作；指导交通运输行业安全保卫工作。承办县政府交办的其他事项。2025 年绩效目标完成情况如下：保障道路运政、公路

路政、地方海事行政、农村公交、交通工程质量、安全监督管理、交通运输综合行政执法、县区内货运源头治超工作、县乡公路治超工作等有效开展，维护交通运输领域良好政治生态；建好民生路、产业路、致富路，进一步提升群众幸福感。围绕“百村百院”工程，尽快完善镇到村和村内部通道。及时缓解了我县区域交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要，减少安全事故的发生；完善泽州县整体规划，发挥村村通路网效益；改善周边群众的便利出行、安全性，促进当地经济快速发展，保障我县居民的出行条件有效改善。

2. 2025 年度部门预算收支、资金使用、项目执行管理情况？（三家合并口径）

2025 年度单位部门预算收支情况如下：2025 年度总收入预算金额 116484360.98 元，其中 2025 年度预算收入 85259448 元，上年结转 31224912.98 元；2025 年度总支出预算 116484360.98 元，完成全年执行数 181202579.10 元，其中基本支出 27900642.86 元，项目支出 153301936.24 元。预算执行情况：本年度，我局严格遵守财经纪律和财务管理制度，坚持先有预算、后有支出原则，科学统筹财政资金，规范资金使用流程，强化预算执行管控，确保财政资金安全、规范、高效使用。一是预算执行总体平稳。全年财政批复预算资金足额到位、专款专用，重点保障公路建设、养护、客运补贴、安全监管、执法运行、应急保障及日常运转等支出需求，预算执行进度均衡合理，无超预算、无预算支出情况。二是资金使用规范高效。严格执行国库集中支付、政府采购、公务卡结算等制度，强化项目资金审核、拨付、监管，确保资金投向精准、使用合规、绩效明显。项目资金重点用于交通基础设施建设、农村公路养护、公交运营补贴、安全设施完善等民生领域，资金使用效益充分发挥。三是预算管控严格到位。坚持厉行节约，严控一般性支出和“三公”经费，优化支出结构，提高资金使用效率。定期开展预算执行分析和资金使用自查，及时纠偏堵漏，确保预算执行与工作计划、项目进度、绩效目标高度匹配。

3.本年度重点项目建设、公路管养覆盖率、执法案件办结率、隐患整改销号率、惠民服务等各项产出、质量落地情况，以及是否存在未完成、滞后、短板问题？

本年度主要重点建设项目为大行板块旅游公路陟椒至干河口工程、道路提升及等项目的续建，已全面完工；及时缓解了我县区域交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要，减少安全事故的发生；完善泽州县整体规划，发挥村村通路网效益；改善周边群众的便利出行、安全性，促进当地经济快速发展，保障我县居民的出行条件有效改善。

“镇村通、景区通”两通工程作为惠民工程，继续实行一元惠民票价，全县65周岁以上老人及1.2米以下儿童、以及残疾人、军人、教师全部免费乘坐的政策，大大降低了百姓的出行成本，真正让利于民，大幅提升百姓的获得感和幸福感全县所有行政村（含社区）实现了全覆盖，覆盖率达100%，存在在局部地区，群众反应班次少，等待时间较长的问题，还需进行增加班次等措施，满足群众出行；

公路管养按照“县道县管，乡村道乡村管”的原则，由我局保障中心和16个乡镇公路管理站全年对全县县道223.867公里，乡道975.267公里，村道1023.344公里，专用道16.396公里，共计2238.874公里农村公路于2025年全年进行日常养护，覆盖率达100%，但同时存在农村公路建设技术等级低，桥涵、排水、安保设施配套不全，抵御自然灾害能力弱，公路综合服务水平较低，通行能力较差，影响了农村公路健康发展，同时也增加了养护压力；

2025年交通运输领域执法案件办理189件，结案189件，办结率100%。交通运输领域监督检查，发现一般隐患219条，销号219条，重大隐患6条，销号6条，整改销号率100%。严厉打击非法营运、违规经营等行为，有效降低交通运输领域安全隐患，对规范新业态行业秩序作出贡献。

有序开展我省国四排放标准营运类货车报废更新工作，针对该项工作，我局成立了老旧营运类柴油货车报废更新工作专班，同时在泽州县政务大厅设立“一站式”服务窗口，交通运输、公安交警、生态环境、商务、财政等部门同时入驻，开展老旧营运类柴油货车咨询答疑、资金申报、审核等工作。该项目的开展，使我县空气质量得到了改善，推动了我县运营车辆的大规模更新，减少了车辆的碳排放。开展此项工作，对促进区域

空气质量明显改善，切实增强人民群众的幸福感具有重要意义。
4. 履职过程中遇到的问题及建议等，请简要说明。 交通运输行业涵盖公路、水路、客运、货运、执法监管等多个领域，是保障区域经济发展、群众出行的核心民生部门，但在履职过程中经常遇到一些短板和弱项，主要体现在：基层执法力量不足，人员年龄、知识结构老化问题突出；新业态监管存在盲区；客运路线优化精细化略显不足，农村公路。 建议：充实基层执法力量，统一执法标准；搭建信息共享平台，开展多部门联合执法；落实农村公路管护经费；加强业务培训，提升行业治理与民生服务水平。
5. 对下一年度绩效目标设置、预算管理、工作推进的改进建议？ 下年度，我单位将进行1、加快推进交通重点项目建设，深化农村公路管养体制改革，不断优化路网结构，提升道路通行品质。2、持续完善城乡公交体系，科学优化线路班次，让交通服务更贴近群众、更贴合需求。3、加快信息化、数字化赋能交通管理，推进路网监测、智能调度、智慧执法应用，提升管理精准度和高效性。4、持续健全制度体系，提升内部管理效能，加强专业培训和作风建设，打造忠诚干净担当的交通铁军。5、强化隐患排查治理和应急保障能力，全力维护交通领域安全稳定。

附件 5：现场照片

