永济市交通运输局

2025年度部门决算公开

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.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....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.....19
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.....22
第五部分 附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家、省关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟定全市交通运输行业的发展战略建设、法规、规章，并组织实施。

2、承担涉及全市的综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路有关政策、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；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担市内水路运输及航道管理工作。

4、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、船舶与渡口设施保障及危险品运输监督管理等工作。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程和工程质量、安全生产监督管理工作；指导和组织全市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。

二、机构设置情况

机构情况

永济市交通运输局为永济市人民政府工作组成部门，正科级建制。下设2个下属单位：永济市交通运输局本级、永济市运输事业发展中心。

仅供内部审核

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：永济市交通运输局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30389.16	一、一般公共服务支出	32	2.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	672.26	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	533.48
	9		九、卫生健康支出	40	81.18
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	29694.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	577.46
	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	77.11
	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	94.80

	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**	**31061.42**	**本年支出合计**	**58**	**31061.42**
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**	**31061.42**	**总计**	**62**	**31061.42**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市交通运输局　　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		31061.42	31061.42					
201	一般公共服务支出	2.64	2.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	0.01	0.01					
2013299	其他组织事务支出	0.01	0.01					
20139	社会工作事务	0.64	0.64					
2013902	一般行政管理事务	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	533.48	533.48					
20805	行政事业单位养老支出	509.23	509.23					
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68					
2080502	事业单位离退休	17.18	17.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.38	471.38					
20809	退役安置	24.24	24.24					
2080999	其他退役安置支出	24.24	24.24					
210	卫生健康支出	81.18	81.18					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	81.17	81.17					
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34					
2101102	事业单位医疗	76.84	76.84					
214	交通运输支出	29694.75	29694.75					
21401	公路水路运输	29364.75	29364.75					
2140101	行政运行	124.51	124.51					
2140102	一般行政管理事务	39.63	39.63					
2140103	机关服务	1.29	1.29					
2140104	公路建设	25627.87	25627.87					

仅供内部审核

2140106	公路养护	1090.53	1090.53					
2140112	公路运输管理	2097.44	2097.44					
2140199	其他公路水路运输支出	383.48	383.48					
21499	其他交通运输支出	330.00	330.00					
2149901	公共交通运营补助	330.00	330.00					
215	资源勘探工业信息等支出	577.46	577.46					
21598	超长期特别国债安排的支出	577.46	577.46					
2159802	制造业	577.46	577.46					
221	住房保障支出	77.11	77.11					
22102	住房改革支出	77.11	77.11					
2210201	住房公积金	77.11	77.11					
229	其他支出	94.80	94.80					
22960	彩票公益金安排的支出	94.80	94.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.80	94.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市交通运输局　　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		31061.42	2272.35	28789.07			
201	一般公共服务支出	2.64		2.64			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	0.01		0.01			
2013299	其他组织事务支出	0.01		0.01			
20139	社会工作事务	0.64		0.64			
2013902	一般行政管理事务	0.64		0.64			
208	社会保障和就业支出	533.48	509.23	24.24			
20805	行政事业单位养老支出	509.23	509.23				
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68				
2080502	事业单位离退休	17.18	17.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.38	471.38				
20809	退役安置	24.24		24.24			
2080999	其他退役安置支出	24.24		24.24			
210	卫生健康支出	81.18	81.18				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	81.17	81.17				
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34				
2101102	事业单位医疗	76.84	76.84				
214	交通运输支出	29694.75	1604.83	28089.92			
21401	公路水路运输	29364.75	1604.83	27759.92			
2140101	行政运行	124.51	124.51				
2140102	一般行政管理事务	39.63		39.63			
2140103	机关服务	1.29		1.29			
2140104	公路建设	25627.87		25627.87			
2140106	公路养护	1090.53		1090.53			

2140112	公路运输管理	2097.44	1480.32	617.12			
2140199	其他公路水路运输支出	383.48		383.48			
21499	其他交通运输支出	330.00		330.00			
2149901	公共交通运营补助	330.00		330.00			
215	资源勘探工业信息等支出	577.46		577.46			
21598	超长期特别国债安排的支出	577.46		577.46			
2159802	制造业	577.46		577.46			
221	住房保障支出	77.11	77.11				
22102	住房改革支出	77.11	77.11				
2210201	住房公积金	77.11	77.11				
229	其他支出	94.80		94.80			
22960	彩票公益金安排的支出	94.80		94.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.80		94.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市交通运输局　　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	30389.16	一、一般公共服务支出	33	2.64	2.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	672.26	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	533.48	533.48		
	9		九、卫生健康支出	41	81.18	81.18		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	29694.75	29694.75		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	577.46		577.46	
	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	77.11	77.11		
	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	94.80		94.80	
	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**	**31061.42**	**本年支出合计**	**59**	**31061.42**	**30389.16**	**672.26**	
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**	**31061.42**	**总计**	**64**	**31061.42**	**30389.16**	**672.26**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市交通运输局　　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		30389.16	2272.35	28116.81
201	一般公共服务支出	2.64		2.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	0.01		0.01
2013299	其他组织事务支出	0.01		0.01
20139	社会工作事务	0.64		0.64
2013902	一般行政管理事务	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	533.48	509.23	24.24
20805	行政事业单位养老支出	509.23	509.23	
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68	
2080502	事业单位离退休	17.18	17.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.38	471.38	
20809	退役安置	24.24		24.24
2080999	其他退役安置支出	24.24		24.24
210	卫生健康支出	81.18	81.18	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	81.17	81.17	
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	76.84	76.84	
214	交通运输支出	29694.75	1604.83	28089.92
21401	公路水路运输	29364.75	1604.83	27759.92
2140101	行政运行	124.51	124.51	
2140102	一般行政管理事务	39.63		39.63
2140103	机关服务	1.29		1.29
2140104	公路建设	25627.87		25627.87
2140106	公路养护	1090.53		1090.53
2140112	公路运输管理	2097.44	1480.32	617.12
2140199	其他公路水路运输支出	383.48		383.48

仅供内部审核

21499	其他交通运输支出	330.00		330.00
2149901	公共交通运营补助	330.00		330.00
221	住房保障支出	77.11	77.11	
22102	住房改革支出	77.11	77.11	
2210201	住房公积金	77.11	77.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市交通运输局　　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**	2132.86	**302**	**商品和服务支出**	76.31	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	971.42	30201	办公费	21.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	127.11	30202	印刷费	7.31	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.73	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	0.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	390.94	30206	电费	7.30	**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	471.38	30207	邮电费	0.63	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.03	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	80.12	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.50	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	9.05	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	77.11	30213	维修（护）费	2.50	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

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**	61.92	30216	培训费	0.08	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	37.86	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	23.82	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	1.27	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.76	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	0.48	31002	办公设备购置	1.27	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.24	30228	工会经费	7.71	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	8.66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	0.48	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	6.40	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		2194.77	**公用经费合计**								77.58

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：永济市交通运输局　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			672.26	672.26		672.26	
215	资源勘探工业信息等支出		577.46	577.46		577.46	
21598	超长期特别国债安排的支出		577.46	577.46		577.46	
2159802	制造业		577.46	577.46		577.46	
229	其他支出		94.80	94.80		94.80	
22960	彩票公益金安排的支出		94.80	94.80		94.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		94.80	94.80		94.80	

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。

仅供内部审核

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：永济市交通运输局　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市交通运输局　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48		0.48		0.48		0.48		0.48		0.48	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市交通运输局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	22544.48
货物	2	6.49
工程	3	21185.19
服务	4	1352.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	74.43
（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	10
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	10
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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31,061.42万元，支出总计31,061.42万元。与上年相比，收入总计增加920.94万元，增长3.06%，支出总计增加920.94万元，增长3.06%。主要原因是本年主要增加了2024年交通领域消费品以旧换新资金、2025年交通领域消费品以旧换新资金、黄河一号旅游路自行车比赛资金、单位基本养老保险、交通运输行业管理支出、2025中央农村客运补贴、城市交通发展奖励资金等项目资金收入支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计31,061.42万元，其中：

财政拨款收入31,061.42万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计31,061.42万元，其中：

基本支出2,272.35万元，占比7.32%；

项目支出28,789.07万元，占比92.68%。

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31,061.42万元，支出总计31,061.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加920.94万元，增长3.06%；财政拨款支出总计增加920.94万元，增长3.06%。主要原因是本年主要增加了2024年交通领域消费品以旧换新资金、2025年交通领域消费品以旧换新资金、黄河一号旅游路自行车比赛资金、单位基本养老保险、交通运输行业管理支出、2025中央农村客运补贴、城市交通发展奖励资金等项目资金收入支出。

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30,389.16万元，占本年支出合计的97.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加498.17万元，增长1.67%。主要原因是2025年增加了下属单位基本养老保险、交通运输行业管理支出、2025中央农村客运补贴、城市交通发展奖励资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出30,389.16万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.64万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)533.48万元，占比1.76%；

卫生健康支出(类)81.18万元，占比0.27%；

交通运输支出(类)29,694.75万元，占比97.71%；

住房保障支出(类)77.11万元，占比0.25%。

（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42,168.63万元，支出决算30,389.16万元，完成年初预算的72.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算2.64万元，用于单位的工作经费;非公经济组织、社会组织党组织工作经费补助。较上年决算增加2.14万元，增长428%，主要原因是本年增加了单位工作经费、联合支部经费。

社会保障和就业支出年初预算509.23万元，支出决算533.48万元，完成年初预算的104.76%，用于缴纳职工基本养老保险、职业年金以及退役士兵安置费用。较上年决算增加285.99万元，增长115.56%，主要原因是下属单位补缴单位职工各项保险。

卫生健康支出年初预算81.18万元，支出决算81.18万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工单位医疗保险。较上年决算增加2.12万元，增长2.68%，主要原因是本年医疗保险基数上调，单位缴纳部分增加。

交通运输支出年初预算41,501.10万元，支出决算29,694.75万元，完成年初预算的71.55%，用于农村公路建设、农村公路养护、人员经费、公用经费、源头治超和农村道路客运补贴等。较上年决算增加220.21万元，增长0.75%，主要原因是本年增加了下属单位交通运输行业管理支出、2025中央农村客运补贴、城市交通发展奖励资金。

住房保障支出年初预算77.11万元，支出决算77.11万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工住房公积金支出。较上年决算增加3.21万元，增长4.34%，主要原因是职工公积金缴存基数上调，单位缴纳部分增加。

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2,272.35万元，其中：

人员经费2,194.77万元，主要包括工资福利支出2132.86万元，对个人和家庭补助61.92万元；

公用经费77.58万元，主要包括商品和服务支出76.31万元，资本性支出1.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

仅供内部审核

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计672.26万元，支出总计672.26万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加422.77万元，增长169.45%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加422.77万元，增长169.45%。主要原因是本年增加了2024年小樊至长旺、涑水河等四条道路前期费用、2024农村供水管网六段迁移工程等项目资金，因此较上年支出增加。

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0.48万元，支出决算0.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降2.04%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度没有因公出国（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：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降2.04%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无因公出国（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：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：一般农村公路、黄河一号旅游路建设项目等巡查监督及机关一般业务用车的燃油费、维修费、车辆保险费等。

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，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

仅供内部审核

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74.43万元，比2024年减少9.31万元，下降11.12%，主要原因为全面贯彻落实厉行勤俭节约坚持过紧日子的要求，本年资本性支出增加0.88万元，其中办公设备购置增加0.88万元;商品和服务支出减少10.19万元，其中：维修维护费支出减少1.36万元、委托业务费减少1万元、其他交通费用减少10.15万元。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额22,544.48万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出21,185.19万元、政府采购服务支出1,352.80万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆。其中：其他用车10辆，其他用车主要是一般业务用车。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51个，资金31061.42万元，其中一般公共预算项目支出30389.16万元、政府性基金预算项目支出672.26 万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：51个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是对以部门为主体未开展的重点绩效评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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

第五部分 附件

仅供内部审核

永济市交通运输局

2025 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）主要职责职能，组织架构、人员及资产基本情况

1、主要职责职能

（1）贯彻执行国家、省关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟定全市交通运输行业的发展战略建设、法规、规章，并组织实施。

（2）承担涉及全市的综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（3）承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路有关政策、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；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担市内水路运输及航道管理工作。

（4）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、船舶与渡口设施保障及危险品运输监督

管理等工作。

（5）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程和工程质量、安全生产监督管理工作；指导和组织全市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。

2、组织架构、人员情况

永济市交通运输局为永济市人民政府工作组成部门，正科级建制。下设4个下属单位：永济市交通运输局本级、永济市交通运输综合行政执法队、永济市公路事业发展中心，永济市运输事业发展中心。我单位共有在职人员274人，（其中：行政人员8人；事业在职人员266人。）

3、资产情况

截止2025年12月31日，资产总额147642.89万元，负债总额1577.54万元，净资产146065.35万元。

（二）当年部门履职总体年度总体目标、工作任务

全年锚定路网完善与民生保障目标，扎实推进交通基础设施建设，共实施重点项目24个，总里程178公里，总投资3.12亿元，项目推进有序高效。6月份完成黄河一号旅游公路王官峪—清华、临晋至永济县乡公路改造董村—麻村等9个项目招投标，

其中临风线—高市、蒲州－张留庄线、王官峪—清华、临晋至永济段4个项目已顺利完工；11月上旬完成县乡公路改造项目城子埒－枣圪塔、开张-孙常等10个项目招投标，目前所有项目稳步推进；剩余5个资源路产业路及县乡公路改造项目已完成立项，正在编制施工图，预计12月中旬开展招投标。项目实施过程中，严格落实项目管理制度，强化施工质量监管与安全巡查，积极协调解决征地拆迁、管线迁改等难题，保障项目按节点推进、质量达标。这些项目的落地见效，进一步完善了全市路网结构，提升了道路通行能力，为沿线乡镇产业发展赋能增效，切实便利群众日常出行，推动交通基础设施建设迈上新台阶。

深入开展路政巡查与路域环境整治，全年巡查里程2万余公里，清理非公路标志138块、整治占道经营180处，路域环境显著改善；扎实开展执法领域专项整治，规范出租汽车行业管理，查处非法营运车辆11辆；加强对货运、物流、快递、机动车维修服务、驾驶员培训等行业的监管；深入开展整治货车司机投诉处置效率不高和质量不高等问题专项整治行动，巡查检查企业1000余家次，运输市场秩序持续向好。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

支持我市105.718公里的三个一号旅游公路建设，支持永济市农村公路建设，较大人口自然村通硬化路32个，建制村通双车道85个，乡镇通三级及以上公路1个，其他县乡公路改造9

个，资源路产业路建设4个等，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。支持我市1405.741公里的农村公路养护工程支出及农村公路改扩建支出，逐步推进区域交通均衡发展。确保栲栳公路超限检测站工作、综合执法日常工作、货运源头治超工作稳定开展，有效遏制我市扬尘污染，改善我市环境空气质量，切实维护好我市县、乡农村公路路产路权。针对公交企业、农村客运给予财政补贴，确保城市公共交通运输正常有序发展，为受益群众提供便利的出行服务。根据《运城市2025年老旧营运货车报废更新工作实施细则》的通知，鼓励提前报废老旧运营货车，引导更新新能源货车和符合国六排放标准的低排放货车。

（三）部门预算绩效管理开展情况

预算绩效管理将责任落实到具体部门和项目责任人，强化了部门的责任意识和绩效观念。各部门更加重视项目管理和资金使用，积极采取措施提高工作效率和服务质量，不断加强内部管理和制度建设，推动了单位整体管理水平的提升。

（四）当年部门预算及执行情况

2025年永济市交通运输局预算下达资金35595.64万元，执行支出31061.42万元，执行率87.26%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量指标：农村公路养护里程数≥1405.741公里；较大

自然村通硬化路条数 32 个；新能源公交车 92 辆；修建农村公路个数 18 条；年运营车辆 92 辆；其他县乡公路个数 9 个；资源路产业路个数 4 个；建制村通双车道个数 85 个；巡游出租车 306 辆；检查货运源头企业≥23 家；支持农村公路建设≥280 公里；支持旅游公里建设≥105.718 公里；安全问题隐患排查数≥650 项；检测超限超载车辆数≥5000 辆；乡镇通三级公路 35.862 公里；固定治超点 1 个；养护大修工程个数 4 个；更新报废国四营运类柴油货车各 3 辆；体育彩票公益金参赛人数≤300 人，赛程总长≥46.7 公里。

2、质量指标

公路建设、养护方面：严格按公路等级标准实施，建设、养护好县、乡、村道并达到设计养护标准；公路运输管理方面：保证各项工作正常开展。规范资金申请与发放程序，完善资金分配方案，切实加强资金管理，及时足额兑付补助资金。

3、时效指标

各个项目按期实施，按计划进度完成，达到了年初设定的时效绩效目标。

4、成本指标

项目工程施工成本在控制范围内，不超年初预算。费改税、城市公共交通 29.68 万元；治超检测站经费 34.39 万元；检查货

仅供内部审核

运企业成本≤150家/天；县道养护成本≤1万元/公里；乡道养护成本≤0.6万元/公里；村道养护成本≤0.4万元/公里；农村公路材料成本≤84万元/公里；农村公路机械成本≤24万元/公里；农村公路人工成本≤12万元/公里；旅游公路材料成本≤196万元/公里；旅游公路机械成本≤56万元/公里；旅游公路人工成本≤28万元/公里；综合扬尘平均排查成本≤300元/天；公交人均运送成本≤2元/人/天；更新国六2轴补贴4万元/辆，报废补贴4.5万元/辆，更新国六3轴补贴5.5万元/辆，更新国六3轴天然气补贴7.7万元/辆。

（二）履职效果情况

1、社会效益

降低了交通事故发生率；完善了交通路网体系；保证城市公交秩序良好≥95%；提升了基本公共服务；提升了安全运营水平和服务质量；推动高质量耐用消费品进入居民生活；加速山西全域文化旅游发展。

2、经济效益

促进了农村经济的发展；降低了车辆维修率；促进当地旅游发展；使公交企业转亏损为持平≥95%；提升投资动力和消费潜力。

3、生态效益

仅供内部审核

交通项目建设符合环评审批要求；92辆新能源车的投入保护了环境增强市民绿色出行意识；节能减排比上年能耗下降≥3.5%；减少了路面抛洒维护路面环境，提升产业绿色化。

4、可持续性影响

促进城市客运交通可持续发展；提升路产路权明确性；养护及路网运行管理体系健全；保障路面安全畅通；适应了未来一定时期内交通需求；提高节能减排，绿色环保，使资源回收循环利用；为全省经济全方位高质量发展提供强大助力。

（三）社会满意度

项目服务对象对项目的满意度达到了90%以上，树立了良好的外部形象，得到了社会的广泛认可。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

部分工程施工单位未能及时提供计量清单及相关资料，办理支付手续相对滞后。交通领域消费品以旧换新资金因企业经营效益不佳，导致报废更新意愿不强烈。

（二）改进的方向和具体措施

督促施工单位尽快提供计量清单及相关资料，加快资金支付。交通领域消费品以旧换新政策再次通过永济新闻、抖音等平台进

仅供内部审核

行多次宣传，提升政策的覆盖面和影响力，进而提高企业以旧换新的意愿。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照规定，绩效自评结果与2025年决算同步公开。

永济市交通运输局

2026年5月8日

仅供内部审核

仅供内部审核

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（ 2025 年度）

部门名称		永济市交通运输局										
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	人员、公用类	保障人员各项工资津补贴及单位的正常运转	2272.35	2272.35		2272.35	2272.35		100%	100%		5	5
	项目类	支持公路建设、养护、安全	33323.29	33323.29		28789.1	28789.07		86.39%	86.39%		5	4
	年度资金总额		35595..64	35595.64		31061.4	31061.42		87.26%	87.26%		(10分)	9
总体目标	预期目标		实际完成目标										
	支持我市105.718公里的三个一号旅游公路建设，支持永济市农村公路建设，较大人口自然村通硬化路32个，建制村通双车道85个，乡镇通三级及以上公路1个，其他县乡公路改造9个，资源路产业路建设4个等，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。支持我市1405.741公里的农村公路养护工程支出及农村公路改扩建支出，逐步推进区域交通均衡发展。确保挎栳公路超限检测站工作、综合执法日常工作、货运源头治超工作稳定开展，有效遏制我市扬尘污染，改善我市环境空气质量，切实维护好我市县、乡农村公路路产路权。针对公交企业、农村客运给予财政补贴，确保城市公共交通运输正常有序发展，为受益群众提供便利的出行服务。根据《运城市2025年老旧营运货车报废更新工作实施细则》的通知，更新补助标椎为重型且满4年（含）以上，补贴金额4.5万元／辆；国六2轴柴油货车，补贴金额4万元／辆；新购国六3轴柴油货车，补贴金额5.5万元／辆；新购国六3轴天然气货车，补贴金额7.7万元／辆。报废更新工作坚持市场主导与政府引导相结合、设备更新与资源节约相结合，鼓励提前报废老旧运营货车，引导更新新能源货车和符合国六排放标准的低排放货车。											
	支持我市105.718公里的三个一号旅游公路建设，支持永济市农村公路建设，较大人口自然村通硬化路32个，建制村通双车道85个，乡镇通三级及以上公路1个，其他县乡公路改造9个，资源路产业路建设4个等，保证了按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。支持我市1405.741公里的农村公路养护工程支出及农村公路改扩建支出，逐步推进区域交通均衡发展。确保挎栳公路超限检测站工作、综合执法日常工作、货运源头治超工作稳定开展，有效遏制我市扬尘污染，改善我市环境空气质量，切实维护好我市县、乡农村公路路产路权。针对公交企业、农村客运给予财政补贴，确保城市公共交通运输正常有序发展，为受益群众提供便利的出行服务。根据《运城市2025年老旧营运货车报废更新工作实施细则》的通知，更新补助标椎为重型且满4年（含）以上，补贴金额4.5万元／辆；国六2轴柴油货车，补贴金额4万元／辆；新购国六3轴柴油货车，补贴金额5.5万元／辆；新购国六3轴天然气货车，补贴金额7.7万元／辆。报废更新工作坚持市场主导与政府引导相结合、设备更新与资源节约相结合，鼓励提前报废老旧运营货车，引导更新新能源货车和符合国六排放标准的低排放货车。											
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施				
			农村公路养护里程数	1	≥1405.741公里	≥1405.741公里	1					
			较大自然村通硬化路条数	1	32个	32个	1					
			新能源公交车	1	92辆	92辆	0.5					

		部门履职（50分）	数量指标	修建农村公路个数	1	18条	18条	0.5	部分工程施工单位未能及时提供计量清单及相关资料，办理支付手续相对滞后。措施：督促施工单位尽快提供计量清单及相关资料，加快资金支付。
				年运营车辆	1	92辆	92辆	1	
				其他县乡公路个数	1	9个	9个	0.5	
				资源路产业路个数	1	4个	4个	0.5	
				建制村通双车道个数	1	85个	85个	1	
				巡游出租车	1	306辆	306辆	1	
				检查货运源头企业	1	≥23家	≥23家	1	
				一般农村公里建设	1	≥280公里	≥280公里	0.5	
				支持旅游公里建设	1	≥105.718公里	≥105.718公里	0.5	
				修建公路里程	1	≥296.813公里	≥296.813公里	1	
				安全问题隐患排查数	1	≥650条	≥650条	1	
				检测超限超载车辆数	1	≥5000辆	≥5000辆	1	
				乡镇通三级公路	1	33公里	35.862公里	1	
				固定治超点	1	1个	1个	1	
				养护大修工程个数	1	4个	4个	1	
				更新国四营运类柴油货车	0.5	14辆	3辆	0.5	企业经营效益不佳，导致报废更新意愿不强烈旧。加大宣传，提升政策的覆盖面和影响力。
				报废国四营运类柴油货车	0.5	43辆	3辆	0.5	
				体育彩票公益金参赛人数	0.5	≤300人	≤300人	0.5	
				赛程总长	0.5	≥46.7公里	≥46.7公里	0.5	
			质量指标	安全问题隐患整改率	1	≥95%	≥95%	1	
				全年安全运行无重特大事故	1	≤1%	≤1%	1	
				项目建设日常管理合格率	1	100%	100%	1	
				资金使用合规性	1	合规	合规	1	
				养护标准	1	4级	4级	1	
				治理超限超载控制率	1	≤0.2%	≤0.2%	1	
				超限率控制率	1	≤1%	≤1%	1	
				完工项目验收合格率	1	100%	100%	1	
				建设标准	1	4级	4级	1	
				提高服务“四种”人群数量	0.5	提高	提高	0.5	

仅供内部审核

绩效指标(90分)			确保赛事顺利进行	0.5	顺利进行	顺利进行	0.5	
		时效指标	按期实施	5	按期	按期	4	
			补助资金发放及时性	5	及时	及时	5	
		成本指标	费改税、城市公共交通	0.5	29.68万元	29.68万元	0.5	
			治超检测站经费	0.5	34.39万元	34.39万元	0.5	
			隐患排查平均排查成本	0.5	≤300元/天	≤300元/天	0.5	
			检查货运企业成本	0.5	≤150元/天	≤150元/天	0.5	
			乡道养护成本	0.5	≤0.6万元/公里	≤0.6万元/公里	0.5	
			农村公路材料成本	0.5	≤84万元/公里	≤84万元/公里	0.5	
			旅游公路材料成本	0.5	≤196万元/公里	≤196万元/公里	0.5	
			旅游公路机械成本	0.5	≤56万元/公里	≤56万元/公里	0.5	
			县道养护成本	0.5	≤1万元/公里	≤1万元/公里	0.5	
			农村公路人工成本	0.5	≤12万元/公里	≤12万元/公里	0.5	
			农村公路机械成本	0.5	≤24万元/公里	≤24万元/公里	0.5	
			综合扬尘平均排查成本	0.5	≤300元/天	≤300元/天	0.5	
			村道养护成本	0.5	≤0.4万元/公里	≤0.4万元/公里	0.5	
			旅游公路人工成本	0.5	≤28万元/公里	≤28万元/公里	0.5	
			公交人均运送成本	0.5	≤2元/人/天	≤2元/人/天	0.5	
			控制在设计批复内	0.5	控制	控制	0.5	
			更新国六2轴补贴	0.5	4万元/辆	4万元/辆	0.5	
			报废补贴	0.5	4.5万元/辆	4.5万元/辆	0.5	
			更新国六3轴补贴	0.5	5.5万元/辆	5.5万元/辆	0.5	
			更新国六3轴天然气补贴	0.25	7.7万元/辆	7.7万元/辆	0.25	
			租赁场地费	0.25	≤54000元	≤54000元	0.25	
		经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	1.5	促进	促进	1.5	
			车辆维修降低率	1.5	降低	降低	1.5	
			促进当地旅游发展	1.5	促进	促进	1.5	
			使公交企业转亏损为持平	1.5	≥95%	≥95%	1.5	
			提升投资动力和消费潜力	2	提升	提升	1	

仅供内部审核

	部门效果(30分)	社会效益指标	降低交通事故发生率	1.5	降低	降低	1	
			交通路网体系	1.5	完善	完善	1.5	
			保证城市公交秩序良好	1	≥95%	≥95%	1	
			基本公共服务	1	提升	提升	1	
			安全运营水平和服务质量	1	提升	提升	1	
			推动高质量耐用消费品进入居民生活	1	推动	推动	1	
			加速山西全域文化旅游发展	1	加速发展	加速发展	1	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	1.5	符合	符合	1.5	
			92辆新能源车的投入保护了环境增强市民绿色出行意识	1.5	增强	增强	1.5	
			节能减排比上年能耗下降	1.5	≥3.5%	≥3.5%	1	
			减少路面抛洒维护路面环境	1.5	减少	减少	1.5	
			提升产业绿色化	1	提升	提升	1	
		可持续影响指标	促进城市客运交通可持续发展	1	促进	促进	0.5	
			路产路权明确性	1	提升	提升	1	
			养护及路网运行管理体系健全性	1	健全	健全	1	
			保障路面安全畅通	1	保障	保障	1	
			适应未来一定时期内交通需求	1	100%	100%	1	
			节能减排，绿色环保	1	提高	提高	0.5	
			资源回收循环利用	0.5	循环利用	循环利用	0.5	
			为全省经济全方位高质量发展提供强大助力	0.5	提供助力	提供助力	0.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务源头企业满意度	2.5	≥90%	≥90%	2	
			受益群众满意度	2.5	≥95%	≥95%	2	
			道路使用者满意度	2.5	≥95%	≥95%	2	
			改善群众出行服务满意度	2.5	≥90%	≥90%	2	
	总分			100			90	
	自评等次　优(S≥90)　良(90>S≥80)　中(80>S≥60)　差(60<S)						优	

填报单位负责人：　　填报人：　　填报日期：2026 年 5 月 8 日

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施
部门履职(50分)	数量指标	农村公路养护里程数	1	≥1405.741	≥1405.741	1	部分项目施工单位未能及时提供计量清单及相关资料，办理支付手续相对滞后，完工项目手续办理缓慢，后期我们将积极督促施工单位加快施工进度并协助办理各项手续。
		年客运总量	1	≥215万人次	≥215万人次	1	
		村道安保	1	14个	14个	1	
		较大自然村通硬化路条数	1	32个	32个	1	
		新能源公交车	1	92辆	92辆	1	
		修建农村公路个数	1	29条	29条	0.5	
		年运营车辆	1	92辆	92辆	1	
		其他县乡公路个数	1	9个	9个	0.5	
		资源路产业路个数	1	4个	4个	0.5	
		建制村通双车道个数	1	85个	85个	1	
		巡游出租车	1	306辆	306辆	1	
		三个一号旅游公路建设项目	1	10个	10个	0.5	
		检查货运源头企业	0.5	≥23家	≥23家	0.5	
		支持农村公里建设	1	≥13.38公里	≥13.38公里	0.5	
		支持旅游公里建设	1	≥91.4公里	≥91.4公里	0.5	
		修建公路里程	1	≥296.813公里	≥ 296.813公里	1	
		安全问题隐患排查数	1	≥650条	≥650条	1	
		检测超限超载车辆数	1	≥5000辆	≥5000辆	1	
		乡镇通三级公路	1	33公里	35.862公里	1	
		固定治超点	0.5	1个	1个	0.5	
		养护大修工程个数	1	4个	4个	1	
	质量指标	安全问题隐患整改率	1	≥95%	≥95%	1	
		全年安全运行无重特大事故	1	≤1%	≤1%	1	
		项目建设日常管理合格率	1	100%	100%	1	
		资金使用合规性	1	合规	合规	1	
		养护标准	1	4级	4级	1	

		治理超限超载控制率	1	≤0.2%	≤0.2%	1	
		超限率控制率	1	≤1%	≤1%	1	
		完工项目验收合格率	1	100%	100%	1	
		建设标准	2	4级	4级	2	
	时效指标	按期实施	5	按期	按期	4	
		补助资金发放及时性	5	及时	及时	5	
	成本指标	费改税	0.5	64.85万元	64.85万元	0.5	
		治超检测站经费	0.5	40万元	40万元	0.5	
		城市公共交通	0.5	74.84万元	74.84万元	0.5	
		检查货运企业成本	0.5	≤150家/天	≤150家/天	0.5	
		乡道养护成本	0.5	≤0.6万元/公里	≤0.6万元/公里	0.5	
		农村公路材料成本	0.5	≤84万元/公里	≤84万元/公里	0.5	
		旅游公路材料成本	1	≤196万元/公里	≤196万元/公里	1	
		旅游公路机械成本	1	≤56万元/公里	≤56万元/公里	1	
		县道养护成本	0.5	≤1万元/公里	≤1万元/公里	0.5	
		农村公路人工成本	0.5	≤12万元/公里	≤12万元/公里	0.5	
		农村公路机械成本	0.5	≤24万元/公里	≤24万元/公里	0.5	
		综合扬尘平均排查成本	0.5	≤300元/天	≤300元/天	0.5	
		村道养护成本	0.5	≤0.4万元/公里	≤0.4万元/公里	0.5	
		旅游公路人工成本	1	≤28万元/公里	≤28万元/公里	1	
		公交人均运送成本	0.5	≤2元/人/天	≤2元/人/天	0.5	
		控制在设计批复内	1	控制	控制	1	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年交通运输领域项目资金（第六批）						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1848	1848	1847.253514	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款	1848	1848	1847.253514	—	99.96%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持一般农村公路建设，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。	支持一般农村公路建设，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	一般农村公路建设里程	≥ 280 公里	≥ 280 公里	20	20	
		质量指标	清算资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	10	
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制	控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	94	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	各项目按计划进度完成，施工成本在控制范围内，不超年初预算。
		效益情况及分析	对农村经济发展的促进作用，形成高效集约，复合协调的综合交通枢纽体系，促进周边经济发展，改善永济市区路网结构，方便沿线群众出行，提升永济路网结构能力。

仅供内部审核

		满意度情况及分析	项目的满意度达到了95%，树立了良好的外部形象，得到社会的广泛认可。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	农村公路养护资金（人员经费）						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	329.501882	329.501882	329.501882	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	329.501882	329.501882	329.501882	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我局下属单位永济市公路事业发展中心承担着我市农村公路 468 条 1405.741 公里（县道 10 条 226.397 公里、乡道 72 条 538.484 公里、村道 386 条 648.434 公里）日常巡查、日常保养和小修等日常养护管理工作，需投入养护资金 808.816 万元。	稳定职工情绪，确保农村公路日常养护工作正常开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≥1405.741 公里	≥1405.741 公里	20	20	
		质量指标	养护标准	4 级	4 级	10	10	
		时效指标	按时完成投资	按时	按时	10	10	
		成本指标	县道养护成本	≤1 万元/公里	≤1 万元/公里	3	3	
			乡道养护成本	≤0.6 万元/公里	≤0.6 万元/公里	3	3	
			村道养护成本	≤0.4 万元/公里	≤0.4 万元/公里	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	基本公共服务	提升	提升	8	7	
		生态效益指标	改善道路环境	改善	改善	7	6	
		可持续影响指标	养护及路网运行管理体系健全性	健全	健全	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路使用者满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	标准养护，按期完成投资。
		效益情况及分析	促进农村经济发展，改善道路环境，健全养护及路网运行管理体系，提升基本公共服务水平。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年栲栳镇公路超限检测站工作经费						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	34.390489	34.390489	34.390489	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	34.390489	34.390489	34.390489	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	栲栳公路超限检测站是 2009 年 10 月由省政府晋政函【2009】125 号文件批准的固定超限超载检测站点，站点实行 24 小时四班三运转。新的超限超载认定标准实施以来，我市严格按照通知要求实行路警联合。现检测站已全面实现车辆不停车检测，今年按照省厅要求，要求路警联合进驻检测站实行“一站式”办案，全面实行网上办案程序。检测数据全部录入“黑匣子”，实现图像、数据实时传输，无纸化办案，闯卡车辆联网抓拍处罚等。	高标准完成超限超载治理工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	固定治超点	1 个	1 个	10	10	
			检测超限超载车辆数	≥45000 辆	≥45000 辆	10	9	
		质量指标	治理超限超载控制率	≤0.2%	≤0.2%	10	10	
		时效指标	按时完成任务	按时	按时	10	10	
		成本指标	治超检测站经费	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故降低	降低	降低	10	9	
		生态效益指标	减少路面抛洒维护路面环境	减少	减少	10	9	
		可持续影响指标	保障路面安全畅通	保障	保障	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	94	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	完成超限超载治理工作。
		效益情况及分析	降低了安全事故，减少路面抛洒维护了路面环境。
		满意度情况及分析	社会公众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年农村公路养护经费						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额	359.60685	359.60685	359.60685	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	359.60685	359.60685	359.60685	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年我局肩负全市 1405.741 公里的农村道路养护工程，为了高标准的完成养护任务，尤其是加大乡村道路管理力度，促进乡村道路养护工作真正步入制度化、规范化和日常化轨道，达到“四好农村路”的要求。	完成全市 1405.741 公里的农村道路养护工程，高标准的完成养护任务，尤其是加大乡村道路管理力度，促进乡村道路养护工作真正步入制度化、规范化和日常化轨道，达到了“四好农村路”的要求。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	养护公里数	≥1405.741 公里	≥1405.741 公里	20	20	
		质量指标	养护标准	4 级	4 级	10	10	
		时效指标	按期完成养护任务	按期	按期	10	10	
		成本指标	县道养护成本	≤1 万元/公里	≤1 万元/公里	3	3	
			乡道养护成本	≤0.6 万元/公里	≤0.6 万元/公里	3	3	
			村道养护成本	≤0.4 万元/公里	≤0.4 万元/公里	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对周边经济有促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	基本公共服务	提升	提升	8	7	
		生态效益指标	改善道路环境	改善	改善	7	6	
		可持续影响指标	养护及路网运行管理体系健全	健全	健全	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路使用者满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	标准养护，按期完成投资。
		效益情况及分析	促进农村经济发展，健全养护及路网运行管理体系，提升基本公共服务水平。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高，树立了良好的外部形象，得到社会的广泛认可。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年综合办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市交通运输局 107001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10.481</td><td>10.481</td><td>10.481</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10.481</td><td>10.481</td><td>10.481</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">我局交通运输综合行政执法队担负着全市公路路政、道路运输的监督检查、城市客运管理、交通工程管理、安全监督管理、海事行政管理、水路交通管理等方面的行政检查、行政强制以及治理超限超载路面稽查工作等职责。为了更好的完成交通综合行政执法领域的各项工作任务，确保我市道路运输市场和谐稳定，切实维护好我市县、乡农村公路路产路权，保障农村公路的安全畅通。</td><td colspan="4">完成交通综合行政执法领域的各项工作任务，确保我市道路运输市场和谐稳定，切实维护好我市县、乡农村公路路产路权，保障农村公路的安全畅通。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安全问题隐患排查数</td><td>≥650 条</td><td>≥650 条</td><td>20</td><td>19</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全问题隐患整改率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成年度目标</td><td>按期</td><td>按期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>平均排查成本</td><td>≤300 元/天</td><td>≤300 元/天</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>安全事故降低</td><td>≤50%</td><td>≤50%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>路产路权明确性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>94</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">项目实施和预算执行情况良好。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">完成安全隐患排查，整改。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	降低安全事故，提升路产路权明确性，。
		满意度情况及分析	社会公众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年建设项目单位管理费						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.4844	16.4844	16.4844	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.4844	16.4844	16.4844	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年我局新开工、续建建设项目 25 个，分别是：小樊-长旺，涑水河、24 年养护提质工程、浦津渡口-韩阳、东安头-三娄寺、敬祥-黄龙、伍家-王官、董村—麻村、吕车—王西、北阳—辛营、西开张—硕成南美白对虾养殖基地、三窑-陶窑、长城-岔道、蒲州-张留庄、朱小张-东三线、临风线-高市、1046140881-杨马、东伍姓-南美白对虾养殖基地、丰乐庄-小敬、庄子-运蒲线、王官峪-清华、太吕-黄牛场、祁家巷-黄河滩、南苏-黄河滩、临晋-永济。其中：小樊-长旺，涑水河、24 年养护提质工程为续建项目，其余项目为新建项目，目前正在进行前期的准备工作。	建设项目单位管理费保障了建设项目的顺利完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	建设项目	25 个	25 个	20	20	
		质量指标	项目建设日常管理合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	按期	按期	10	10	
		成本指标	每个项目管理费	5 万	5 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障项目顺利实施	保障	保障	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障项目单位工作正常运转	正常运转	正常运转	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	保障了项目的日常管理，按期完成投资。
		效益情况及分析	保障项目顺利实施。
		满意度情况及分析	项目单位满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年第二批交通领域消费品以旧换新资金（省级）					
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	49.64	49.64	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	49.64	49.64	0	—	0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年报废更新工作坚持市场主导与政府引导相结合、设备更新与资源节约相结合，鼓励提前报废老旧运营货车，引导更新新能源货车（包括纯电动、插电式混合动力、氢能）和符合国六排放标准的低排放货车（包括柴油、甲醇、燃气货车）。	2025 年报废更新工作坚持市场主导与政府引导相结合、设备更新与资源节约相结合，鼓励提前报废老旧运营货车，引导更新新能源货车（包括纯电动、插电式混合动力、氢能）和符合国六排放标准的低排放货车（包括柴油、甲醇、燃气货车）。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	更新国四营运类柴油货车	≥5 辆	3 辆	7	6	企业经营效益不佳，导致报废更新意愿不强烈。加大宣传力度，提高企业更新意愿。
			报废国四营运类柴油货车	≥20 辆	3 辆	7	6	
			公交车动力电池更新	70 辆	70 辆	6	6	
		质量指标	符合以旧换新补贴政策	符合	符合	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	报废中型老旧营运货车补贴标准	2.5 万元/辆	2.5 万元/辆	2.5	2.5	
			报废重型老旧营运货车补贴标准	4.5 万元/辆	4.5 万元/辆	2.5	2.5	
			新购重型营运货车补贴标准	9.5 万元/辆	9.5 万元/辆	2.5	2.5	
			新购中型营运货车补贴标准	3.5 万元/辆	3.5 万元/辆	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	提升投资动力和消费潜力	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	推动高质量耐用消费品进入居民生活	推动	推动	8	8	
		生态效益指标	提升产业绿色化	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	资源回收循环利用	循环利用	循环利用	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	

仅供内部审核

总分			100	87	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况一般。		
		产出情况及分析	推动高质量耐用消费品进入居民生活。		
		效益情况及分析	提升产业绿色化，资源回收循环利用。		
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。		
	主要经验做法		无		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无		
	下一步改进措施及管理建议		无		

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024 年交通领域第二批消费品以旧换新资金						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	73.34	73.34	73.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	73.34	73.34	73.34	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照《关于印发运城市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》的要求，更新报废柴油货车 14 辆，国四普货车 29 辆。	按照《关于印发运城市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》的要求，更新报废柴油货车 14 辆，国四普货车 29 辆。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	柴油货车	14 辆	14 辆	10	10	
			国三普货车	29 辆	29 辆	10	10	
		质量指标	符合以旧换新补贴政策	符合	符合	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	报废补贴	4.5 万元/辆	4.5 万元/辆	2.5	2.5	
			更新国六 2 轴补贴	4 万元/辆	4 万元/辆	2.5	2.5	
			更新国六 3 轴补贴	5.5 万元/辆	5.5 万元/辆	2.5	2.5	
			更新国六 3 轴天然气补贴	7.7 万元/辆	7.7 万元/辆	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	提升投资动力和消费潜力	提升	提升	8	7	
		社会效益指标	推动高质量耐用消费品进入居民生活	推动	推动	8	7	
		生态效益指标	提升产业绿色化	提升	提升	7	6	
		可持续影响指标	资源回收循环利用	循环利用	循环利用	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	推动高质量耐用消费品进入居民生活。
		效益情况及分析	提升产业绿色化，资源回收循环利用。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024年交通领域消费品以旧换新资金						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	101.98	101.98	101.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	101.98	101.98	101.98	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照《关于印发运城市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》的要求，更新报废柴油货车 14 辆，国四普货车 29 辆。	按照《关于印发运城市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》的要求，更新报废柴油货车 14 辆，国四普货车 29 辆。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	柴油货车	14 辆	14 辆	10	10	
			国三普货车	29 辆	29 辆	10	10	
		质量指标	符合以旧换新补贴政策	符合	符合	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	报废补贴	4.5 万元/辆	4.5 万元/辆	2.5	2.5	
			更新国六 2 轴补贴	4 万元/辆	4 万元/辆	2.5	2.5	
			更新国六 3 轴补贴	5.5 万元/辆	5.5 万元/辆	2.5	2.5	
			更新国六 3 轴天然气补贴	7.7 万元/辆	7.7 万元/辆	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	提升投资动力和消费潜力	提升	提升	8	7	
		社会效益指标	推动高质量耐用消费品进入居民生活	推动	推动	8	7	
		生态效益指标	提升产业绿色化	提升	提升	7	6	
		可持续影响指标	资源回收循环利用	循环利用	循环利用	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	推动高质量耐用消费品进入居民生活。
		效益情况及分析	提升产业绿色化，资源回收循环利用。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	提前下达 2024 年成品油增长性补助资金农村公路养护工程						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额	76.174024	76.174024	76.174024	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	76.174024	76.174024	76.174024	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持永济市农村公路养护工程建设，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。	支持永济市农村公路养护工程建设，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥1405.741 公里	≥1405.741 公里	20	19	
		质量指标	养护标准	4 级	4 级	10	10	
		时效指标	按时完成投资	按时	按时	10	10	
		成本指标	村道养护成本	≤0.4 万元/公里	≤0.4 万元/公里	3	3	
			乡道养护成本	≤0.6 万元/公里	≤0.6 万元/公里	3	3	
			县道养护成本	≤1 万元/公里	≤1 万元/公里	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应往来一定时期内交通需求	100%	100%	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	94	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	标准养护，按期完成投资。
		效益情况及分析	促进农村经济发展，提升基本公共服务水平。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	提前下达 2024 年交通运输领域项目资金(第一批）一般农村公路建设						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	553.4591	553.4591	553.4591	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	553.4591	553.4591	553.4591	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持永济市较大人口自然村通硬化路 32 个，其他县乡公路改造 5 个，资源路产业路建设 4 个等，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。	支持永济市较大人口自然村通硬化路 32 个，其他县乡公路改造 5 个，资源路产业路建设 4 个等，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	较大自然村通硬化路	32 个	32 个	4	4	
			建制村通双车道	58 个	58 个	4	4	
			乡镇通三级及以上公路	1 个	1 个	4	4	
			其他县乡公路改造	5 个	5 个	4	4	
			资源路产业路	4 个	4 个	4	4	
		质量指标	建设标准	4 级	4 级	10	10	
		时效指标	按时完成投资	按时	按时	10	10	
		成本指标	人工成本	≤12 万元/公里	≤12 万元/公里	3	3	
			机械成本	≤24 万元/公里	≤24 万元/公里	3	3	
			材料成本	≤84 万元/公里	≤84 万元/公里	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应往来一定时期内交通需求	100%	100%	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	完工项目验收合格，按期完成投资。
		效益情况及分析	促进农村经济发展，提升基本公共服务水平，适应往来一定时期内交通需求。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年城市公交政策性补贴和公益性补贴						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	330	330	330	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	330	330	330	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要是针对公交企业运营亏损及公益性免票方面给予的财政补贴。目的是为了城市公共交通运输正常有序的发展。补贴款主要用于公交公司运营中燃料、维修、人工等成本开支。	保障城市公共交通运输正常有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	年运营车辆	≤92 辆	≤92 辆	10	10	
			年运营天数	≤365 天	≤365 天	10	9	
		质量指标	提高服务“四种”人群数量	提高	提高	10	9	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均运送成本	≤2 元/人/天	≤2 元/人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使公交企业转亏损为持平状态	≥95%	≥95%	8	8	
		社会效益指标	城市公共交通秩序良好	良好	良好	8	7	
		生态效益指标	新能源车的投入增强了市民绿色出行意识	增强	增强	7	6	
		可持续影响指标	节能减排，绿色环保	≥95%	≥95%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	保障运营车辆正常运行，全年安全运行无重特大事故。

仅供内部审核

		效益情况及分析	保证城市公交秩序良好，新能源车的投入保护了环境，增强市民绿色出行意识。
		满意度情况及分析	市民满意度较好。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年提前下达交通运输领域中央资金（第一批）						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1530	1530	1369.457	10	89.51%	9
	其中：当年财政拨款	1530	1530	1369.457	—	89.51%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023 年计划内农村公路建设清算资金。	2023 年计划内农村公路建设清算资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路建设清算年度	2023 年	2023 年	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度目标	按时	按时	10	10	
		成本指标	控制在设计批复内	控制	控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应往来一定时期内交通需求	适应	适应	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	94	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	各项目按计划进度完成，施工成本在控制范围内，不超年初预算。

仅供内部审核

仅供内部审核

		效益情况及分析	对农村经济发展的促进作用，形成高效集约，复合协调的综合交通枢纽体系，促进周边经济发展，改善永济市区路网结构，方便沿线群众出行，提升永济路网结构能力。
		满意度情况及分析	项目的满意度达到了95%，树立了良好的外部形象，得到社会的广泛认可。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年黄河一号旅游公路一般债券资金						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2300	2300	2300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2300	2300	2300	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	依据山西省交通厅下发的关于太行、长城、黄河三个一号旅游公路的建设规划纲要，在上级交通部门和市委市政府的大力支持下，我市修建了黄河一号旅游公路项目，该项目全长296.813公里，其中主线98.141公里、支线126.513公里、连接线72.159公里。				依据山西省交通厅下发的关于太行、长城、黄河三个一号旅游公路的建设规划纲要，在上级交通部门和市委市政府的大力支持下，我市修建了黄河一号旅游公路项目，该项目全长296.813公里，其中主线98.141公里、支线126.513公里、连接线72.159公里。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	修建公路里程	≥ 296.813公里	≥296.813公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	10	
		成本指标	人工成本	≤28万元/公里	≤28万元/公里	2.5	2.5	
			机械成本	≤56万元/公里	≤56万元/公里	2.5	2.5	
			材料成本	≤196万元/公里	≤196万元/公里	2.5	2.5	
			控制在设计批复内	控制	控制	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游经济发展	带动	带动	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	100	8	
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	完工项目验收合格，按期完成投资。
		效益情况及分析	带动当地旅游经济发展，完善交通路网体系，提升基本公共服务水平。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高，得到社会的广泛认可。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年交通运输领域中央资金（第一批）						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	297	297	213	10	71.72%	9
	其中：当年财政拨款	297	297	213	—	71.72%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023 年计划内农村公路建设清算资金。	2023 年计划内农村公路建设清算。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路清算年度	2023 年	2023 年	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度目标	按时	按时	10	10	
		成本指标	控制在设计批复内	控制	控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	93	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	各项目按计划进度完成，施工成本在控制范围内，不超年初预算。
		效益情况及分析	对农村经济发展的促进作用，形成高效集约，复合协调的综合交通枢纽体系，促进周边经济发展，改善永济市区路网结构，方便沿线群众出行，提升永济路网结构能力。

仅供内部审核

		满意度情况及分析	项目的满意度达到了95%，树立了良好的外部形象，得到社会的广泛认可。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024 年一般农村公路工程资金						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5695.569353	5695.569353	5695.569353	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5695.569353	5695.569353	5695.569353	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024 年我局陆续开工建设一般农村公路 18 条，较大规模自然村通硬化路 32 个，建制村通双车道 58 个。截至目前：1、较大规模自然村通硬化路工程、建制村通双车道工程已全部完工，总投资：6411.76066 万元，第一批支付 5193.8163 万元，目前已支付 4123.236738 万元，剩余 1070.579562 万元未支付。2、18 条一般农村公路总投资 20533 万元，依据工程支付进度，需支付资金 4624.989791 万元，明细如下：东安头至三娄寺 317.769543 万元；蒲津渡口至韩阳 612 万元；敬祥至黄龙 639 万元；西开张至虾基地 306 万元；伍家至王官 599 万元；董村至麻村 379 万元；吕车至王西 270 万元；北阳至辛营 306 万元；三窑至陶窑 139.266176 万元；长城至岔道 132 万元；蒲州至张留庄 97.521267 万元；丰乐庄至小敬 136 万元；庄子至运浦线 178 万元；东小张至东三线 52 万元；临风线至高市 78.266176 万元；0881 至杨马 158 万元；东伍姓-南美白对虾 232.5 万元；村道安保 2.666629 万元。	建设一般农村公路 32 条，较大规模自然村通硬化路 85 个，建制村通双车道 1 个。促进了农村经济发展，提升基本公共服务水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	建设一般农村公路	18 条	32 条	7	7	
			较大自然村通硬化路个数	32 个	85 个	7	7	
			建制村通双车道个数	58 个	1 个	6	6	
		质量指标	建设标准	4 级	4 级	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	10	
		成本指标	人工成本	≤12 万元/公里	≤12 万元/公里	3	3	
			机械成本	≤24 万元/公里	≤24 万元/公里	3	3	
			材料成本	≤84 万元/公里	≤84 万元/公里	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应往来一定时期内交通需求	适应	100%	7	6	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况较好。					
		产出情况及分析	完工项目验收合格，按期完成投资。					
		效益情况及分析	促进农村经济发展，提升基本公共服务水平。					
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024 年交通运输领域项目资金（第一批）					
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1607.3301	1607.3301	1607.3301	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	1607.3301	1607.3301	1607.3301	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持我市较大人口规模自然村通硬化路、建制村通双车道，乡镇通三级及以上公路，其他县乡公路改造，资源路产业路建设，保证按时按质完成，完善我市道路路网体系，提升道路通行水平。	支持我市较大人口规模自然村通硬化路、建制村通双车道，乡镇通三级及以上公路，其他县乡公路改造，资源路产业路建设，完善我市道路路网体系，提升道路通行水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	较大自然村通硬化路条数	32 个	32 个	4	4	
			建制村通双车道个数	58 个	58 个	4	4	
			乡镇通三级公路以上个数	1 个	1 个	4	4	
			其他县乡公路个数	5 个	5 个	4	4	
			资源路产业路个数	4 个	4 个	4	4	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	10	
		成本指标	人工成本	≤12 万元/公里	≤12 万元/公里	3	3	
			机械成本	≤24 万元/公里	≤24 万元/公里	3	3	
			材料成本	≤84 万元/公里	≤84 万元/公里	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应往来一定时期内交通需求	100%	100%	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	完工项目验收合格，按期完成投资。
		效益情况及分析	促进农村经济发展，提升基本公共服务水平，适应往来一定时期内交通需求。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	提前下达 2024 年成品油增长性补助资金一般农村公路建设					
主管部门	永济市交通运输局 107001	实施单位	永济市交通运输局			

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	299.8325	299.8325	299.8325	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	299.8325	299.8325	299.8325	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持永济市较大人口自然村通硬化路 32 个，其他县乡公路改造 5 个，资源路产业路建设 4 个等，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。	支持永济市较大人口自然村通硬化路 32 个，其他县乡公路改造 5 个，资源路产业路建设 4 个等，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	较大自然村通硬化路条数	32 个	32 个	4	4	
			建制村通双车道个数	58 个	58 个	4	4	
			乡镇通三级公路以上个数	1 个	1 个	4	4	
			其他县乡公路个数	5 个	5 个	4	4	
			资源路产业路个数	4 个	4 个	4	4	
		质量指标	建设标准	4 级	4 级	10	10	
		时效指标	按时完成投资	按时	按时	10	10	
		成本指标	人工成本	≤12 万元/公里	≤12 万元/公里	3	3	
			机械成本	≤24 万元/公里	≤24 万元/公里	3	3	
			材料成本	≤84 万元/公里	≤84 万元/公里	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应往来一定时期内交通需求	100%	100%	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	＞95%	10	8	
总分						100	94	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	完工项目验收合格，按期完成投资。
		效益情况及分析	促进农村经济发展，提升基本公共服务水平，适应往来一定时期内交通需求。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024 年第二批一般债券资金					
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8022.563199	8022.563199	4612.768071	10	57.5%	8
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	8022.563199	8022.563199	4612.768071	—	57.5%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据山西省交通厅下发的关于太行、长城、黄河三个一号旅游公路的建设规划纲要，在上级交通部门和市委市政府的大力支持下，我市修建了黄河一号旅游公路项目，该项目全长 296.813 公里，其中主线 98.141 公里、支线 126.513 公里、连接线 72.159 公里	依据山西省交通厅下发的关于太行、长城、黄河三个一号旅游公路的建设规划纲要，在上级交通部门和市委市政府的大力支持下，我市修建了黄河一号旅游公路项目，该项目全长 296.813 公里，其中主线 98.141 公里、支线 126.513 公里、连接线 72.159 公里。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	修建公路里程	≥ 296.813 公里	≥ 296.813 公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	10	
		成本指标	控制在设计批复内	控制	控制	4	4	
			人工成本	≤28 万元/公里	≤28 万元/公里	2	2	
			机械成本	≤56 万元/公里	≤56 万元/公里	2	2	
			材料成本	≤196 万元/公里	≤196 万元/公	2	2	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游经济发展	带动	带动	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应往来一定时期内交通需求	100%	100%	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	93	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况较好。
		产出情况及分析	完工项目验收合格，按期完成投资。
		效益情况及分析	促进农村经济发展，提升基本公共服务水平。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年交通运输领域项目资金（第九批）（结转上级资金永财建（2024）62 号）						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1298.2689	1298.2689	1298.2689	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1298.2689	1298.2689	1298.2689	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持我市 105.718 公里的三个一号旅游公路建设，保证按时按质完成，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。	支持我市 105.718 公里的三个一号旅游公路建设，保证按时按质完成，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	项目里程	≥ 105.718 公里	≥ 105.718 公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	10	
		成本指标	人工成本	≤28 万元/公里	≤28 万元/公里	3	3	
			机械成本	≤56 万元/公里	≤56 万元/公里	3	3	
			材料成本	≤196 万元/公里	≤196 万元/公里	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应往来一定时期内交通需求	100%	100%	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	完工项目验收合格，按期完成投资。
		效益情况及分析	促进农村经济发展，提升基本公共服务水平。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024 年中央农村客运补贴、城市交通发展奖励资金						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29.68	29.68	29.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	29.68	29.68	29.68	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于永济市农村客运补贴，城市交通发展奖励，促进城市交通健康、稳定、安全发展，为受益群众提供便利的出行服务。	促进了城市交通健康、稳定、安全发展为受益群众提供了便利的出行服务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	新能源公交车	92 辆	92 辆	10	10	
			巡游出租车	306 辆	306 辆	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	符合	符合	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费改税城市公共交通	29.68 万元	29.68 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	及时	及时	8	7	
		社会效益指标	安全运营水平和服务质量	提高	提高	8	7	
		生态效益指标	车辆符合环保要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	促进城市客运交通可持续发展	促进	促进	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	94	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	促进了城市交通健康、稳定、安全发展。

仅供内部审核

		效益情况及分析	促进城市客运交通持续发展，为受益群众提供了便利的出行服务。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024 年车辆购置税中央补助资金（第三批）					
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	340.7	340.7	340.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	340.7	340.7	340.7	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持永济市农村公路建设，建设 66 个较大人口规模的自然村通硬化路 145.27 公里，6 个建制村通双车道 12 公里，2 个乡镇通三级及以上公路 25.1 公里，1 个县乡公路改造 2 公里，危旧桥梁改造项目 1 座，14 个村道安保 25.9 公里。1 个资源路产业路 6.8 公里。保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。	支持永济市农村公路建设，建设 66 个较大人口规模的自然村通硬化路 145.27 公里，6 个建制村通双车道 12 公里，2 个乡镇通三级及以上公路 25.1 公里，1 个县乡公路改造 2 公里，危旧桥梁改造项目 1 座，14 个村道安保 25.9 公里。1 个资源路产业路 6.8 公里。按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	较大自然村通硬化路	66 个	66 个	3	3	
			建制村通双车道	6 个	6 个	3	3	
			乡镇通三级公路以上	2 个	2 个	3	3	
			其他县乡公路改造	1 个	1 个	3	3	
			资源路产业路	1 个	1 个	3	3	
			危桥改造	2 座	2 座	3	3	
			安保工程	43 个	43 个	2	2	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	10	
		成本指标	人工成本	≤12 万元/公里	≤12 万元/公里	3	3	
			机械成本	≤24 万元/公里	≤24 万元/公里	3	3	
			材料成本	≤84 万元/公里	≤84 万元/公里	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应往来一定时期内交通需求	100%	100%	7	6	

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况较好。					
		产出情况及分析	完工项目验收合格，按期完成投资。					
		效益情况及分析	促进农村经济发展，提升基本公共服务水平。					
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年成品油增长性补助资金三个一号旅游公路（结转上级资金永财建（2024）18 号）						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	724.5	724.5	724.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	724.5	724.5	724.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持永济市三个一号旅游公路建设 105.718 公里，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。	支持永济市三个一号旅游公路建设 105.718 公里，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	三个一号旅游公路建设里程	≥105.718 公里	≥105.718 公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	9	
		成本指标	人工成本	≤28 万元/公里	≤28 万元/公里	3	3	
			机械成本	≤56 万元/公里	≤56 万元/公里	3	3	
			材料成本	≤196 万元/公里	≤196 万元/公里	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	93	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	完工项目验收合格，按期完成投资。
		效益情况及分析	促进农村经济发展，提升基本公共服务水平，适应未来一定时期交通需求。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年车辆购置税中央补助资金（第一批）（结转上级资金永财建（2024）25 号）					
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3335.729597	3335.729597	3335.729597	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3335.729597	3335.729597	3335.729597	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持永济市农村公路建设，较大人口自然村通硬化路 32 个，建制村通双车道 85 个，乡镇通三级及以上公路 1 个，其他县乡公路改造 9 个，资源路产业路建设 4 个等，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。	支持永济市农村公路建设，较大人口自然村通硬化路 32 个，建制村通双车道 85 个，乡镇通三级及以上公路 1 个，其他县乡公路改造 9 个，资源路产业路建设 4 个等，按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	较大自然村通硬化路	32 个	32 个	4	4	
			建制村通双车道	85 个	85 个	4	4	
			乡镇通三级及以上公路	1 个	1 个	4	4	
			其他县乡公路改造	9 个	9 个	4	4	
			资源路产业路	4 个	4 个	4	4	
		质量指标	建设标准	4 级	4 级	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	9	
		成本指标	人工成本	≤12 万元/公里	≤12 万元/公里	3	3	
			机械成本	≤24 万元/公里	≤24 万元/公里	3	3	
			材料成本	≤84 万元/公里	≤84 万元/公里	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应往来一定时期内交通需求	100%	100%	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	93	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	完工项目验收合格，按期完成投资。
		效益情况及分析	促进农村经济发展，提升基本公共服务水平。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年车辆购置税中央补助资金（第五批）（结转上级资金永财建（2024）58 号）					
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1394.999984	1394.999984	1394.999984	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1394.999984	1394.999984	1394.999984	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持永济市农村公路建设，建设 29 个建制村通双车道 64.616 公里，4 个县乡公路改造 23 公里，1 个资源路产业路 33 公里。保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。	建设 29 个建制村通双车道 64.616 公里，4 个县乡公路改造 23 公里，1 个资源路产业路 33 公里。按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	建制村通双车道	29 个	29 个	7	7	
			其他县乡公路改造	4 个	4 个	7	7	
			资源路产业路	1 个	1 个	6	6	
		质量指标	建设标准	4 级	4 级	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	10	
		成本指标	人工成本	≤12 万元/公里	≤12 万元/公里	3	3	
			机械成本	≤24 万元/公里	≤24 万元/公里	3	3	
			材料成本	≤84 万元/公里	≤84 万元/公里	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应往来一定时期内交通需求	100%	100%	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	完工项目验收合格，按期完成投资。
		效益情况及分析	促进农村经济发展，提升基本公共服务水平。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年提前下达成品油税费改革转移支付资金						
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额	650	650	165.247614	10	25.42%	8
	其中：当年财政拨款	650	650	165.247614	—	25.42%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持我市 1405.741 公里的农村公路养护工程支出及农村公路改扩建支出，逐步推进区域交通均衡发展。	支持我市 1405.741 公里的农村公路养护工程支出及农村公路改扩建支出，逐步推进区域交通均衡发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	养护工程里程	≥1405.741 公里	≥1405.741 公里	20	19	
		质量指标	养护标准	4 级	4 级	10	10	
		时效指标	按期完成	按期	按期	10	9	
		成本指标	县道养护成本	≤1 万元/公里	≤1 万元/公里	3	3	
			乡道养护成本	≤0.6 万元/公里	≤0.6 万元/公里	3	3	
			村道养护成本	≤0.4 万元/公里	≤0.4 万元/公里	4	4	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	8	7	
		生态效益指标	改善道路环境	改善	改善	7	6	
		可持续影响指标	养护及路网运行管理体系健全性	健全	健全	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指	道路使用者满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	90	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况较好。
		产出情况及分析	标准养护，按期完成投资。

仅供内部审核

		效益情况及分析	促进农村经济发展，提升基本公共服务水平。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年提前下达交通运输领域项目（第一批）						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持我市农村公路日常养护建设，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。	支持我市农村公路日常养护建设，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≥1405.741 公里	≥1405.741 公里	20	20	
		质量指标	养护标准	4 级	4 级	10	10	
		时效指标	按时完成投资	按时	按时	10	10	
		成本指标	县道养护成本	≤1 万元/公里	≤1 万元/公里	3	3	
			乡道养护成本	≤0.6 万元/公里	≤0.6 万元/公里	3	3	
			村道养护成本	≤0.4 万元/公里	≤0.4 万元/公里	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	8	7	
		生态效益指标	改善道路环境	改善	改善	7	6	
		可持续影响指标	养护及路网运行管理体系健全性	健全	健全	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	94	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	标准养护，按期完成投资。

仅供内部审核

		效益情况及分析	促进农村经济发展，提升基本公共服务水平。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年中央交通运输领域专项资金						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42	42	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	42	42	0	—		—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	修建永济市中条山旅游公路（庄子-清华）乡镇通三级以上公路 33 公里。	修建永济市中条山旅游公路（庄子-清华）乡镇通三级以上公路 35.862 公里。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	乡镇通三级公路	33 公里	35.862 公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成投资	按时	按时	10	10	
		成本指标	人工成本	≤28 万元/公里	≤28 万元/公里	4	4	
			机械成本	≤56 万元/公里	≤56 万元/公里	3	3	
			材料成本	≤196 万元/公里	≤196 万元/公里	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	8	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	89	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况一般。施工单位未能及时提供计量清单及相关资料，办理支付手续相对滞后。
		产出情况及分析	完工项目验收合格，按期完成投资。

仅供内部审核

		效益情况及分析	促进农村经济发展，完善交通路网体系适应未来一定时期内交通需求。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年交通领域消费品以旧换新资金（中央）					
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	135	135	30	10	22.22%	7
	其中：当年财政拨款	135	135	30	—	22.22%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《运城市 2025 年老旧营运货车报废更新工作实施细则》的通知，更新补助标准为重型且满 4 年（含）以上，补贴金额 4.5 万元 / 辆；国六 2 轴柴油货车，补贴金额 4 万元 / 辆；新购国六 3 轴柴油货车，补贴金额 5.5 万元 / 辆；新购国六 3 轴天然气货车，补贴金额 7.7 万元 / 辆。	根据《运城市 2025 年老旧营运货车报废更新工作实施细则》的通知，更新补助标准为重型且满 4 年（含）以上，补贴金额 4.5 万元 / 辆；国六 2 轴柴油货车，补贴金额 4 万元 / 辆；新购国六 3 轴柴油货车，补贴金额 5.5 万元 / 辆；新购国六 3 轴天然气货车，补贴金额 7.7 万元 / 辆。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	更新国四营运类柴油货车	14 辆	3 辆	10	8	企业经营效益不佳，导致报废更新意愿不强烈。加大宣传力度，提高企业更新意愿。
			报废国四营运类柴油货车	43 辆	3 辆	10	8	
		质量指标	符合以旧换新补贴政策	符合	符合	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	更新国六 2 轴补贴	4 万元/辆	4 万元/辆	2.5	2.5	
			报废补贴	4.5 万元/辆	4.5 万元/辆	2.5	2.5	
			更新国六 3 轴补贴	5.5 万元/辆	5.5 万元/辆	2.5	2.5	
			更新国六 3 轴天然气补贴	7.7 万元/辆	7.7 万元/辆	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	提升投资动力和消费潜力	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	推动高质量耐用消费品进入居民生活	推动	推动	8	7	
		生态效益指标	提升产业绿色化	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	资源回收循环利用	循环利用	循环利用	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	90	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况较好。
		产出情况及分析	推动高质量耐用消费品进入居民生活。
		效益情况及分析	提升产业绿色化，资源回收循环利用。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年交通领域消费品以旧换新资金（省级）					
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	15	15	0	—	0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《运城市 2025 年老旧营运货车报废更新工作实施细则》的通知，更新补助标准为重型且满 4 年（含）以上，补贴金额 4.5 万元 / 辆；国六 2 轴柴油货车，补贴金额 4 万元 / 辆；新购国六 3 轴柴油货车，补贴金额 5.5 万元 / 辆；新购国六 3 轴天然气货车，补贴金额 7.7 万元 / 辆。	根据《运城市 2025 年老旧营运货车报废更新工作实施细则》的通知，更新补助标准为重型且满 4 年（含）以上，补贴金额 4.5 万元 / 辆；国六 2 轴柴油货车，补贴金额 4 万元 / 辆；新购国六 3 轴柴油货车，补贴金额 5.5 万元 / 辆；新购国六 3 轴天然气货车，补贴金额 7.7 万元 / 辆。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	更新国四营运类柴油货车	14 辆	3 辆	10	9	企业经营效益不佳，导致报废更新意愿不强烈。加大宣传力度，提高企业更新意愿。
			报废国四营运类柴油货车	43 辆	3 辆	10	9	
		质量指标	符合以旧换新补贴政策	符合	符合	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	更新国六 2 轴补贴	4 万元/辆	4 万元/辆	2.5	2.5	
			报废补贴	4.5 万元/辆	4.5 万元/辆	2.5	2.5	
			更新国六 3 轴补贴	5.5 万元/辆	5.5 万元/辆	2.5	2.5	
			更新国六 3 轴天然气补贴	7.7 万元/辆	7.7 万元/辆	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	提升投资动力和消费潜力	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	推动高质量耐用消费品进入居民生活	推动	推动	8	8	
		生态效益指标	提升产业绿色化	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	资源回收循环利用	循环利用	循环利用	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	87	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况一般。
		产出情况及分析	推动高质量耐用消费品进入居民生活。
		效益情况及分析	提升产业绿色化，资源回收循环利用。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2025 退役军人辅助性岗位资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市交通运输局 107001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>24.243905</td><td>24.243905</td><td>24.243905</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>24.243905</td><td>24.243905</td><td>24.243905</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">发放 2025 年退役军人辅助性岗位资金。</td><td colspan="4">足额发放 2025 年退役军人辅助性岗位资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>退役士兵人数</td><td>7 人</td><td>7 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金补助执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金足额发放</td><td>足额发放</td><td>足额发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>退役士兵发放标准</td><td>34634.15 元/人/年</td><td>34634.15 元/人/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会影响情况</td><td>提高 95%</td><td>提高 95%</td><td>30</td><td>28</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退役军人满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效分析</td><td rowspan="2">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">项目实施和预算执行情况较好。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">及时足额按标准发放退役军人辅助性岗位资金。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

		效益情况及分析	提高了社会的影响力。
		满意度情况及分析	退役军人满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024 年交通运输领域消费品以旧换新清算资金（中央）					
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	96.1	96.1	96.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	96.1	96.1	96.1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《运城市 2025 年老旧营运货车报废更新工作实施细则》的通知，更新补助标准为重型且满 4 年（含）以上，补贴金额 4.5 万元 / 辆；国六 2 轴柴油货车，补贴金额 4 万元 / 辆；新购国六 3 轴柴油货车，补贴金额 5.5 万元 / 辆；新购国六 3 轴天然气货车，补贴金额 7.7 万元 / 辆。	根据《运城市 2025 年老旧营运货车报废更新工作实施细则》的通知，更新补助标准为重型且满 4 年（含）以上，补贴金额 4.5 万元 / 辆；国六 2 轴柴油货车，补贴金额 4 万元 / 辆；新购国六 3 轴柴油货车，补贴金额 5.5 万元 / 辆；新购国六 3 轴天然气货车，补贴金额 7.7 万元 / 辆。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	更新国四营运类柴油货车	14 辆	3 辆	10	8	企业经营效益不佳，导致报废更新意愿不强烈。加大宣传力度，提高企业更新意愿。
			报废国四营运类柴油货车	43 辆	3 辆	10	8	
		质量指标	符合以旧换新补贴政策	符合	符合	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	更新国六 2 轴补贴	4 万元/辆	4 万元/辆	2.5	2.5	
			报废补贴	4.5 万元/辆	4.5 万元/辆	2.5	2.5	
			更新国六 3 轴补贴	5.5 万元/辆	5.5 万元/辆	2.5	2.5	
			更新国六 3 轴天然气补贴	7.7 万元/辆	7.7 万元/辆	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	提升投资动力和消费潜力	提升	提升	8	7	
		社会效益指标	推动高质量耐用消费品进入居民生活	推动	推动	8	7	
		生态效益指标	提升产业绿色化	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	资源回收循环利用	循环利用	循环利用	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	92	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况一般。
		产出情况及分析	推动高质量耐用消费品进入居民生活。
		效益情况及分析	提升产业绿色化，资源回收循环利用。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024 年交通运输领域消费品以旧换新清算资金（省级）					
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.68	10.68	10.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.68	10.68	10.68	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《运城市 2025 年老旧营运货车报废更新工作实施细则》的通知，更新补助标准为重型且满 4 年（含）以上，补贴金额 4.5 万元 / 辆；国六 2 轴柴油货车，补贴金额 4 万元 / 辆；新购国六 3 轴柴油货车，补贴金额 5.5 万元 / 辆；新购国六 3 轴天然气货车，补贴金额 7.7 万元 / 辆。	根据《运城市 2025 年老旧营运货车报废更新工作实施细则》的通知，更新补助标准为重型且满 4 年（含）以上，补贴金额 4.5 万元 / 辆；国六 2 轴柴油货车，补贴金额 4 万元 / 辆；新购国六 3 轴柴油货车，补贴金额 5.5 万元 / 辆；新购国六 3 轴天然气货车，补贴金额 7.7 万元 / 辆。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	更新国四营运类柴油货车	14 辆	3 辆	10	8	企业经营效益不佳，导致报废更新意愿不强烈。加大宣传力度，提高企业更新意愿。
			报废国四营运类柴油货车	43 辆	3 辆	10	8	
		质量指标	符合以旧换新补贴政策	符合	符合	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	更新国六 2 轴补贴	4 万元/辆	4 万元/辆	2.5	2.5	
			报废补贴	4.5 万元/辆	4.5 万元/辆	2.5	2.5	
			更新国六 3 轴补贴	5.5 万元/辆	5.5 万元/辆	2.5	2.5	
			更新国六 3 轴天然气补贴	7.7 万元/辆	7.7 万元/辆	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	提升投资动力和消费潜力	提升	提升	8	7	
		社会效益指标	推动高质量耐用消费品进入居民生活	推动	推动	8	7	
		生态效益指标	提升产业绿色化	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	资源回收循环利用	循环利用	循环利用	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	92	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况较好。
		产出情况及分析	推动高质量耐用消费品进入居民生活。
		效益情况及分析	提升产业绿色化，资源回收循环利用。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年交通运输领域项目资金（第二批 1）					
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持建制村通双车道建设，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。	支持建制村通双车道建设，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	建制村通双车道项目个数	26 个	26 个	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	10	
		成本指标	控制在设计批复内	控制	控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	7	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	完工项目验收合格，按期完成投资。
		效益情况及分析	促进了经济发展，完善交通路网体系，提升基本公共服务水平。

仅供内部审核

		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年交通运输领域项目资金（第二批 2）					
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	30	30	0	—	0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持建制村通双车道建设，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。	支持建制村通双车道建设，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	修建农村公路个数	4 个	4 个	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	10	
		成本指标	控制在设计批复内	控制	控制	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	交通路网体系	完善	完善	8	8	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	89	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况较好。施工单位未能及时提供计量清单及相关资料，办理支付手续相对滞后。
		产出情况及分析	完工项目验收合格，按期完成投资。
		效益情况及分析	促进了经济发展，完善交通路网体系，提升基本公共服务水平。

仅供内部审核

		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	提前下达 2025 年度彩票公益金预算（体彩）					
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.88	6.88	6.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.88	6.88	6.88	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为全面总结推广好旅游公路的建设成效、典型案例和创新做法，擦亮三个一号旅游公路品牌，营造交旅融合发展良好氛围。契合山西省人民政府关于全民健身与体育产业融合发展的实施意见，拟举办“首届环山西三个一号旅游公路全国自行车公开赛”。此次赛事，以自行车赛事为媒，深度融合交通、自然人文与城市宣传，引领“跟着赛事游山西”新风尚。赛事的举办将为区域经济注入新的活力与动能，加速山西全域文化旅游的国际化步伐，为全省经济驶向全方位高质量发展的快车道提供强大助力。	为全面总结推广好旅游公路的建设成效、典型案例和创新做法，擦亮三个一号旅游公路品牌，营造交旅融合发展良好氛围。契合山西省人民政府关于全民健身与体育产业融合发展的实施意见，拟举办“首届环山西三个一号旅游公路全国自行车公开赛”。此次赛事，以自行车赛事为媒，深度融合交通、自然人文与城市宣传，引领“跟着赛事游山西”新风尚。赛事的举办将为区域经济注入新的活力与动能，加速山西全域文化旅游的国际化步伐，为全省经济驶向全方位高质量发展的快车道提供强大助力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	参赛人数	≤300 人	≤300 人	10	10	
			赛程总长	≥46.7 公里	≥46.7 公里	10	10	
		质量指标	确保赛事顺利进行	顺利进行	顺利进行	15	15	
		时效指标	按期举行	按期	按期	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加速山西全域文化旅游发展	加速发展	加速发展	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为全省经济全方位高质量发展提供强大助力	提供助力	提供助力	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	确保了赛事按期顺利进行。
		效益情况及分析	加速山西全域文化旅游发展，为全省经济全方位高质量发展提供强大助力。
		满意度情况及分析	参赛选手满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024 年结转体育彩票公益金						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	87.92	87.92	87.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	87.92	87.92	87.92	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为全面总结推广好旅游公路的建设成效、典型案例和创新做法，擦亮三个一号旅游公路品牌，营造交旅融合发展良好氛围。契合山西省人民政府关于全民健身与体育产业融合发展的实施意见，拟举办“首届环山西三个一号旅游公路全国自行车公开赛”。此次赛事，以自行车赛事为媒，深度融合交通、自然人文与城市宣传，引领“跟着赛事游山西”新风尚。赛事的举办将为区域经济注入新的活力与动能，加速山西全域文化旅游的国际化步伐，为全省经济驶向全方位高质量发展的快车道提供强大助力。	为全面总结推广好旅游公路的建设成效、典型案例和创新做法，擦亮三个一号旅游公路品牌，营造交旅融合发展良好氛围。契合山西省人民政府关于全民健身与体育产业融合发展的实施意见，拟举办“首届环山西三个一号旅游公路全国自行车公开赛”。此次赛事，以自行车赛事为媒，深度融合交通、自然人文与城市宣传，引领“跟着赛事游山西”新风尚。赛事的举办将为区域经济注入新的活力与动能，加速山西全域文化旅游的国际化步伐，为全省经济驶向全方位高质量发展的快车道提供强大助力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	参赛人数	≤300 人	≤300 人	10	10	
			赛程总长	≥46.7 公里	≥ 46.7 公里	10	10	
		质量指标	确保赛事顺利进行	顺利进行	顺利进行	15	15	
		时效指标	按期举行	按期	按期	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加速山西全域文化旅游发展	加速发展	加速发展	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为全省经济全方位高质量发展提供强大助力	提供助力	提供助力	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	确保了赛事按期顺利进行。
		效益情况及分析	加速山西全域文化旅游发展，为全省经济全方位高质量发展提供强大助力。
		满意度情况及分析	参赛选手满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年第二批交通领域消费品以旧换新资金（中央）					
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	446.74	446.74	294	10	65.81%	8
	其中：当年财政拨款	446.74	446.74	294	—	65.81%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年报废更新工作坚持市场主导与政府引导相结合、设备更新与资源节约相结合，鼓励提前报废老旧运营货车，引导更新新能源货车（包括纯电动、插电式混合动力、氢能）和符合国六排放标准的低排放货车（包括柴油、甲醇、燃气货车）。	2025 年报废更新工作坚持市场主导与政府引导相结合、设备更新与资源节约相结合，鼓励提前报废老旧运营货车，引导更新新能源货车（包括纯电动、插电式混合动力、氢能）和符合国六排放标准的低排放货车（包括柴油、甲醇、燃气货车）。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	更新国四营运类柴油货车	≥5 辆	3 辆	7	6	企业经营效益不佳，导致报废更新意愿不强烈。加大宣传力度，提高企业更新意愿。
			报废国四营运类柴油货车	≥20 辆	3 辆	7	6	
			公交车动力电池更新	70 辆	70 辆	6	6	
		质量指标	符合以旧换新补贴政策	符合	符合	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	报废中型老旧营运货车补贴标准	2.5 万元/辆	2.5 万元/辆	2.5	2.5	
			报废重型老旧营运货车补贴标准	4.5 万元/辆	4.5 万元/辆	2.5	2.5	
			新购重型营运货车补贴标准	9.5 万元/辆	9.5 万元/辆	2.5	2.5	
			新购中型营运货车补贴标准	3.5 万元/辆	3.5 万元/辆	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	提升投资动力和消费潜力	提升	提升	8	7	
		社会效益指标	推动高质量耐用消费品进入居民生活	推动	推动	8	7	
		生态效益指标	提升产业绿色化	提升	提升	7	6	
		可持续影响指标	资源回收循环利用	循环利用	循环利用	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	

仅供内部审核

总分			100	92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况较好。		
		产出情况及分析	推动高质量耐用消费品进入居民生活。		
		效益情况及分析	提升产业绿色化，资源回收循环利用。		
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高。		
	主要经验做法		无		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无		
	下一步改进措施及管理建议		无		

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年遗属补助及取暖费						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.072	4.072	4.072	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.072	4.072	4.072	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好三保工作，保障单位遗属的补助及取暖费。	按时足额的保障了单位遗属的补助及取暖费。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	遗属人数	5 人	5 人	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安抚遗属，稳定情绪	稳定	稳定	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否按规定标准发放补贴	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	提高	提高	10	8	
总分						100	96	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况好。
		产出情况及分析	及时足额保障遗属的补助和取暖费。
		效益情况及分析	安抚遗属，稳定人心。
		满意度情况及分析	遗属人员满意度较高。

	主要经验做法	无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及 管理建议	无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年车辆保管费						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.675608	10.675608	10.675608	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.675608	10.675608	10.675608	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	交通运输综合行政执法队担负着全市公路路政、道路运输的监督检查、行政强制和行政处罚，以及治理超限超载路面稽查工作等职责。为了认真贯彻落实《中华人民共和国强制法》第二十六条“对查封、扣押的场所、设施或财物，行政机关应当要妥善保管，不得使用或损毁，因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”的规定，我局需支付车辆停放场地租赁费、保管费、疑似超限车辆称重费、扣押货物保管等费用。	完成了交通综合行政执法领域的各项工作任务，确保我市道路运输市场和谐稳定，切实维护好我市县、乡农村公路路产路权，保障农村公路的安全畅通。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	检查超限超载车辆数	≥5000辆	≥5000辆	20	19	
		质量指标	车辆超限率控制范围	≤0.2%	≤0.2%	10	10	
		时效指标	按时完成任务	按时	按时	10	10	
		成本指标	租赁场地费	≤ 54000元	≤54000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保我市道路运输市场和谐稳定	确保稳定	确保稳定	10	9	
		生态效益指标	减少路面抛洒维护路面环境	保护环境	保护环境	10	9	
		可持续影响指标	保障农村公路的安全畅通	保障畅通	保障畅通	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	完成安全隐患排查，整改。

仅供内部审核

		效益情况及分析	确保我市道路运输安全畅通，减少路面抛洒维护路面环境。
		满意度情况及分析	社会公众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年综合办案经费						
主管部门	永济市交通运输局 107001			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.76383	13.76383	13.76383	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.76383	13.76383	13.76383	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我局交通运输综合行政执法队担负着全市公路路政、道路运输的监督检查、城市客运管理、交通工程管理、安全监督管理、海事行政管理、水路交通管理等方面的行政检查、行政强制以及治理超限超载路面稽查工作等职责。为了更好的完成交通综合行政执法领域的各项工作任务，确保我市道路运输市场和谐稳定，切实维护好我市县、乡农村公路路产路权，保障农村公路的安全畅通。	完成交通综合行政执法领域的各项工作任务，确保我市道路运输市场和谐稳定，切实维护好我市县、乡农村公路路产路权，保障农村公路的安全畅通。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	检查超限超载车辆数	≥5000辆	≥5000辆	20	19	
		质量指标	车辆超限率控制范围	≤0.2%	≤0.2%	10	10	
		时效指标	按时完成任务	按时	按时	10	10	
		成本指标	全年办案经费	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保我市道路运输市场和谐稳定	稳定	稳定	10	9	
		生态效益指标	减少路面抛洒维护路面环境	保护环境	保护环境	10	9	
		可持续影响指标	保障农村公路的安全畅通	畅通	畅通	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	完成安全隐患排查，整改。

仅供内部审核

		效益情况及分析	确保我市道路运输安全畅通，减少路面抛洒维护路面环境。
		满意度情况及分析	社会公众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	年度综合考核奖（2024）				
主管部门	永济市交通运输局 107001		实施单位	永济市交通运输局	

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.995	1.995	1.995	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.995	1.995	1.995	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步推动单位各项工作争先进，点燃干部干事创业激情。	推动了单位各项工作争先进，点燃干部干事创业激情。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	工作人员	111 人	111 人	20	20	
		质量指标	带动工作人员积极性	提高 100%	提高 100%	10	9	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	年度综合考核优秀奖	1.995 万元	1.995 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发干部干事创业激情	确保	确保	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥考核指挥作用	持续发挥	持续发挥	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	带动工作人员积极性。

仅供内部审核

		效益情况及分析	确保激发干部干事创业激情，持续发挥考核指挥作用。
		满意度情况及分析	工作人员满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	人员类项目、公用经费项目						
主管部门	永济市交通运输局			实施单位	永济市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1475.840493	1475.840493	1475.840493	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1475.840493	1475.840493	1475.840493	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴，在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴，在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保障离休人员数量	0 人	0 人	3	3	
			保障退休人员数量	103 人	103 人	3	3	
			保障在职人员数量	172 人	172 人	3	3	
			保障公务用车运维数量	≥7 辆	7 辆	3	3	
			购置办公设备数量	≥60 台（套）	60 台（套）	3	3	
			举办培训班次	≥0 次	0 次	3	2	
			召开会议次数	≥0 次	0 次	2	1	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	2	2	
			办公设备验收合格率	≥99%	≥99%	2	2	
			召开会议必要性	必要	必要	2	2	
			培训合格率	＞95%	＞95%	2	2	
			培训课程安排合理性	合理	合理	2	2	
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	及时发放	4	4	
			按计划完成培训	≥90%	≥90%	3	2	
			按计划召开会议	≥90%	≥90%	3	2	
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	2	2	
			行政参公单位公务用车运维费	≤40000 元/车年	≤40000 元/车年	2	2	
			事业单位公务用车运维费	≤23000 元/车年	≤23000 元/车年	2	2	
			三、四类会议标准	≤360 元/人天	≤360 元/人天	2	2	
			培训费标准	≤400 元/人天	≤400 元/人天	2	2	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	逐步提高	4	3	
			确保各项日常工作正常开展	100%	100%	4	4	
			工作效能提升程度	逐步提升	逐步提升	4	3	
			保障单位正常运转	保障	保障	3	3	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度高	满意度高	10	9	
总分						100	95	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴及时准确到位，保障单位日常的正常运转。
		效益情况及分析	带动单位工作人员工作积极，工作效能提升。
		满意度情况及分析	工作人员满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年党员教育培训专项经费						
主管部门	107-永济市交通运输局			实施单位	永济市运输事业发展中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.006	0.006	0.006	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.006	0.006	0.006	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	22025 年党员教育培训经费，主要用于党员教育培训工作。	2025 年党员教育培训经费，主要用于党员教育培训工作。。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	党员数量	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	党员教育经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	党员教育培训费及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	党员培训费支出	按标准	按标准	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	教育党员遵纪守规	提高	提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响	物流行业发展	促进	促进	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	95	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	达到既定目标，社会效益显著。
		产出情况及分析	项目实施过程中，制定了专项管理制度，产出各项指标合格。

仅供内部审核

		效益情况及分析	极大的改善了道路运输行业的稳定。
		满意度情况及分析	单位工作人员满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2025 年提前下达中央农村客运补贴、城市交通发展奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">107-永济市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市运输事业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>242.93</td><td>242.93</td><td>242.93</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>242.93</td><td>242.93</td><td>242.93</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于永济市农村客运补贴，城市交通发展奖励，促进城市交通健康、稳定、安全发展，为受益群众提供便利的出行服务。</td><td colspan="4">用于永济市农村客运补贴，城市交通发展奖励，促进城市交通健康、稳定、安全发展，为受益群众提供便利的出行服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>支持农村客运车辆</td><td>9 辆</td><td>9 辆</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>农村公共汽电车</td><td>17 辆</td><td>17 辆</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>新能源公交车</td><td>75 辆</td><td>75 辆</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>出租车</td><td>300 辆</td><td>300 辆</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>新能源出租车</td><td>70 辆</td><td>70 辆</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>农村道路客运补贴</td><td>92.88 万元</td><td>92.88 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>城市交通发展奖励</td><td>150.06 万元</td><td>150.06 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对经济发展的促进作用</td><td>促进</td><td>促进</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>安全营运水平和服务质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>车辆符合环保要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进农村客运</td><td>促进</td><td>促进</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>改善群众出行服务满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效</td><td>自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">项目实施和预算执行情况良好。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	保障农村车辆正常运行。
		效益情况及分析	保障农村车辆的正常运行。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	交通运输行业管理支出					
主管部门	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市运输事业发展中心		

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	264	264	264	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	264	264	264	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我局下属事业单位永济市运输事业发展中心（原永济市道路运输管理所），承担着我市道路客运、城市客运、货运、维修、海事、快递物流、驾培行业以及货运源头治超的监管工作。多年来，该中心按照上级部门的要求，全力以赴做好了各项道路运输管理和服务工作，确保了道路运输市场健康有序发展。目前该中心现有在编职工 158 人，其中全额财政人员 56 人，自收自支人员 102 人。省财政每年下拨经费 755.82 万元，而人员工资和各项保险支出需 1200 余万元，每年经费缺口 400 余万元。由于经费短缺，职工养老保险不能及时缴纳，造成 50 余名职工不能正常办理退休手续，退休工资一直由本单位负担。近年来，在市委、市政府的大力支持和帮助下，我局通过向上争取经费、拍卖原运管所办公楼及振兴街 5.2 亩土地等方法，解决职工养老保险 1700 余万元，并通过和养老保险中心沟通，运输事业发展中心养老保险需缴纳到 2021 年 6 月，之后退休一名办理一名。截止 2021 年 6 月，仍有 672 万元养老保险经费缺口。为确保退休职工群体稳定，加快解决养老保险欠缴遗留问题，永济市运输事业发展中心通过停发在职职工 2024 年 8 个月工资，为退休人员缴纳养老保险，完善了退休人员的手续。	确保了退休职工群体稳定，加快解决养老保险欠缴遗留问题，永济市运输事业发展中心通过停发在职职工 2024 年 8 个月工资，为退休人员缴纳养老保险，完善了退休人员的手续。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	运管机构人员	102 人	102 人	20	20	
		质量指标	人员机构经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员工资发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	促进	促进	10	9	
		社会效益指标	带动单位人员工作积极性	逐步提高	逐步提高	10	9	
		生态效益						
		可持续影响	促进交通事业发展	促进	促进	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输各个职能部门满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	95	

仅供内部审核

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	达到既定目标，社会效益显著。
		产出情况及分析	项目实施过程中，制定了专项管理制度，产出各项指标合格。
		效益情况及分析	极大的改善了道路运输行业的稳定。
		满意度情况及分析	单位工作人员满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年非公经济组织和社会组织工作经费					
主管部门	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市运输事业发展中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.64	0.64	0.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.64	0.64	0.64	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年非公经济组织和社会组织工作经费，主要用于党组织工作经费补助。	2025 年非公经济组织和社会组织工作经费，主要用于党组织工作经费补助。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	每个党组织每年经费标准	3200	3200	10	10	
			两新组织数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金保障时效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	非公经济组织、社会组织党组织工作经费	按标准	按标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	非公经济组织、社会组织党建工作	促进	促进	30	28	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	96	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	达到既定目标，社会效益显著。
		产出情况及分析	项目实施过程中，制定了专项管理制度，产出各项指标合格。

仅供内部审核

		效益情况及分析	极大的改善了道路运输行业的稳定。
		满意度情况及分析	单位工作人员满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年货运源头治超经费					
主管部门	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市运输事业发展中心		

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	79.4389	79.4389	79.4389	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	79.4389	79.4389	79.4389	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	永济市运输事业发展中心 2024 年依据省政府 301 号令的规定，依法对政府公示的 23 家货运源头企业进行监督巡查。做到每月巡查不少于 4 次，重点企业一日多查，并对报停歇业的源头治超企业坚持不定期复查。通过高密度的巡查，高频率的宣传，严格的执法，确保了我市货运源头治超工作稳定开展。由于监管的是货运源头企业，分布区域较广，路程较长，在日常监管过程中，需派出较多人次的执法人员，巡查车辆的油料及日常维护费用也很大。	永济市运输事业发展中心 2024 年依据省政府 301 号令的规定，依法对政府公示的 23 家货运源头企业进行监督巡查。做到每月巡查不少于 4 次，重点企业一日多查，并对报停歇业的源头治超企业坚持不定期复查。通过高密度的巡查，高频率的宣传，严格的执法，确保了我市货运源头治超工作稳定开展。由于监管的是货运源头企业，分布区域较广，路程较长，在日常监管过程中，需派出较多人次的执法人员，巡查车辆的油料及日常维护费用也很大。确保了我市货运源头治超工作正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	检查货运源头企业	≥23 家	≥23 家	20	20	
		质量指标	超限率控制率	≤1%	≤1%	10	9	
		时效指标	按期完成	按期	按期	10	10	
		成本指标	检查货运企业成本	≤150 元/天	≤150 元/天	10	9	
	效益指标	经济效益指标	车辆维修降低率	降低	降低	10	9	
		社会效益指标	降低交通事故发生率	降低	降低	10	9	
		生态效益指标	节能减排比上年能耗下降	≥3.5%	≥3.5%	10	9	
		可持续影响						
	满意度	服务对象满	服务源头企业满意度	≥92%	≥92%	10	9	
总分						100	94	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	能够按时监督检查货运源头企业。
		效益情况及分析	车辆维修率降低、节能减排下降。
		满意度情况及分析	服务对象满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年提前下达交通运输领域项目（第一批）						
主管部门	107-永济市交通运输局			实施单位	永济市运输事业发展中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	259.129068	259.129068	259.129068	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	259.129068	259.129068	259.129068	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年市县运管机构经费，保障运管机构正常运转。	保障运管机构正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	运管机构人员	153 人	153 人	20	20	
		质量指标	人员机构经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员工资发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	促进	10	9	
		社会效益指标	带动单位人员工作积极性	逐步提高	逐步提高	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进交通事业发展	促进	促进	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输各个职能部门满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	95	

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	达到既定目标，社会效益显著。
		产出情况及分析	项目实施过程中，制定了专项管理制度，产出各项指标合格。
		效益情况及分析	极大的改善了道路运输行业的稳定。

		满意度情况及分析	单位工作人员满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	人员类项目、公用经费项目						
主管部门	永济市交通运输局			实施单位	永济市运输事业发展中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	796.513815	796.513815	796.513815	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	796.513815	796.513815	796.513815	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴，在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴，在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保障离休人员数量	0 人	0 人	3	3	
			保障退休人员数量	105 人	105 人	3	3	
			保障在职人员数量	102 人	102 人	3	3	
			保障公务用车运维数量	≥0 辆	0 辆	3	3	
			购置办公设备数量	≥1 台（套）	1 台（套）	3	3	
			举办培训班次	≥0 次	0 次	3	2	
			召开会议次数	≥0 次	0 次	2	1	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	4	4	
			办公设备验收合格率	≥99%	≥99%	3	3	
			召开会议必要性	必要	必要	1	1	
			培训合格率	＞95%	＞95%	1	1	
			培训课程安排合理性	合理	合理	1	1	
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	及时发放	6	6	
			按计划完成培训	≥90%	≥90%	2	2	
			按计划召开会议	≥90%	≥90%	2	2	
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	2	2	
			行政参公单位公务用车运维费	≤40000 元/车年	≤40000 元/车年	2	2	
			事业单位公务用车运维费	≤23000 元/车年	≤23000 元/车年	2	2	
			三、四类会议标准	≤360 元/人天	≤360 元/人天	2	2	
			培训费标准	≤400 元/人天	≤400 元/人天	2	2	
	效益指标	经济效益指标						

仅供内部审核

		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	逐步提高	4	3	
			确保各项日常工作正常开展	100%	100%	4	4	
			工作效能提升程度	逐步提升	逐步提升	4	4	
			保障单位正常运转	保障	保障	3	3	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度高	满意度高	10	8	
总分						100	95	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。
		产出情况及分析	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴及时准确到位，保障单位日常的正常运转。
		效益情况及分析	带动单位工作人员工作积极，工作效能提升。
		满意度情况及分析	工作人员满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年中央农村客运补贴（调整）资金、城市交通发展奖励（调整）资金						
主管部门	107-永济市交通运输局			实施单位	永济市运输事业发展中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	47.84	47.84	47.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	47.84	47.84	47.84	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于永济市农村客运补贴，城市交通发展奖励，促进城市交通健康、稳定、安全发展，为受益群众提供便利的出行服务。	用于永济市农村客运补贴，城市交通发展奖励，促进城市交通健康、稳定、安全发展，为受益群众提供便利的出行服务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	支持农村客运车辆	9 辆	9 辆	4	4	
			农村公共汽电车	17 辆	17 辆	4	4	
			新能源公交车	75 辆	75 辆	4	4	
			出租车	306 辆	306 辆	4	4	
			新能源出租车	70 辆	70 辆	4	4	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	农村道路客运补贴	20.84 万元	20.84 万元	5	5	
			城市交通发展奖励	27 万元	27 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	安全营运水平和服务质量	提升	提升	8	7	
		生态效益指标	车辆符合环保要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	促进农村客运	促进	促进	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众出行服务满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况良好。

仅供内部审核

分析		产出情况及分析	保障农村车辆正常运行。
		效益情况及分析	保障农村车辆的正常运行。
		满意度情况及分析	群众满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无