

沁水县交通运输局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策。

（二）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；指导全县交通运输规划和管理。

（三）组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划，参与拟定全县物流业发展规划，并监督实施；指导全县农村公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任；贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作；指导全县城市客运管理运营工作；承担全县城市公共汽车客运、出租汽车客运、汽车租赁等行业指导工作；承担全县水路运输及航道管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶、渔船及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救援、通信导航、船舶、渔船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。

（六）负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向，以及国家、省、市、县级财政性资金安排意见，按省政府、市政府和县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内

固定资产投资项项目；执行公路、水路有关规费政策并监督实施。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任；拟定全县公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作；负责农村公路和重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

（八）按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；参与全县高速公路及干线公路网运行监测和协调工作；承担国防动员交通战备有关工作。

（九）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。

（十）承担交通运输综合行政执法工作监督管理、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（十一）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。

（十二）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十三）将所属事业单位承担的道路运输、水路运输、城市客运的监督管理等行政职能划归局机关。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。从制度安排上激发市场主体的活力，促

进交通运输系统职能转变，加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县交通运输局部门预算包括：沁水县交通运输局、沁水县交通运输事业发展中心。

沁水县交通运输局本级设办公室、公路股、综合管理股3个内设机构。沁水县交通运输综合行政执法队实行“局队合一”体制，内设执法队办公室、政策法规股、案件处置股、执法一中队、执法二中队、执法三中队6个内设机构。行政事业编制共54名，实有人数54人。其中：行政5人，事业全额11人，工勤1人，自收自支人员37人。

沁水县交通运输事业发展中心为股级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制15名，领导职数1正1副，具体内设机构县编办还未批复，暂内设六个职能办公室：综合办公室、客运事业发展办公室、货运事业发展办公室、机动车保障办公室、沁水县物流快递服务办公室、交通运输信息统计办公室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39306.78	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	578.67	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	1524.98	八、社会保障和就业支出	39	204.40
	9		九、卫生健康支出	40	27.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	474.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	40503.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	103.87
	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	99.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41410.43	本年支出合计	58	41412.86
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	2.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	41412.86	总计	62	41412.86

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：沁水县交通运输局

2023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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

支出决算表

公开03表

部门名称：沁水县交通运输局

2023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							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁水县交通运输局

2023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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
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		总计	64				

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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁水县交通运输局

2023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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：沁水县交通运输局

2023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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：沁水县交通运输局

2023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							

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。

说明：本表无数据

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：沁水县交通运输局

2023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：沁水县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

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

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计41,412.86万元，支出总计41,412.86万元。与上年相比，收入总计增加1,542.18万元，增长3.87%，支出总计增加1,542.18万元，增长3.87%。主要原因是2024年“四好农村路”建设、县道黑东线十里至东河口段改造工程、太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程等项目预算资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计41,410.43万元，其中：

财政拨款收入39,885.45万元，占比96.32%；

其他收入1,524.98万元，占比3.68%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计41,412.86万元，其中：

基本支出1,251.79万元，占比3.02%；

项目支出40,161.07万元，占比96.98%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计39,885.45万元，支出总计39,885.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加959.51万元，增长2.46%；财政拨款支出总计增加959.51万元，增长2.46%。主要原因是2024年“四好农村路”建设、县道黑东线十里至东河口段改造工程、太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程等项目预算资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出39,306.78万元，占本年支出合计的94.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加580.94万元，增长1.5%。主要原因是2024年“四好农村路”建设、县道黑东线十里至东河口段改造工程、太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程等项目预算资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出39,306.78万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)204.40万元，占比0.52%；

卫生健康支出(类)27.09万元，占比0.07%；

交通运输支出(类)38,975.69万元，占比99.16%；

住房保障支出(类)99.60万元，占比0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算27,237.06万元，支出决算39,306.78万元，完成年初预算的144.31%。其中：

社会保障和就业支出年初预算194.25万元，支出决算204.40万元，完成年初预算的105.23%，用于退休人员补贴、本单位人员的基本养老缴费及职业年金缴费支出。较上年决算增加38.08万元，增长22.9%，主要原因是退休人员增加，退休人员经费增加，本年的基本养老缴费及职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算27.09万元，支出决算27.09万元，完成年初预算的100.00%，用于独生子女父母奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助支出。较上年决算增加27.09万元，主要原因是基本医疗保险、公务员医疗补助支出有所增长。

交通运输支出年初预算26,913.71万元，支出决算38,975.69万元，完成年初预算的144.82%，用于人员、公用经费支出及项目支出。较上年决算增加804.51万元，增长2.11%，主要原因是公路建设、其他公路水路运输支出预算资金较上年预算略有增长。

住房保障支出年初预算102.02万元，支出决算99.60万元，完成年初预算的97.63%，用于本部门人员住房公积金支出。较上年决算增加11.26万元，增长12.75%，主要原因是住房公积金计算基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,250.70万元，其中：

人员经费1,150.13万元，主要包括工资福利支出：基本工资376.95万元、津贴补贴63.05万元、奖金18.29万元、伙食补助费2.5万元、绩效工资306.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.3万元、职业年金缴费25.86万元、职工基本医疗保险缴费45.58万元、公务员医疗补助缴费21.43万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金99.6万元、其他工资福利支出1.88万元；对个人和家庭的补助：退休费35.2万元、生活补助35.22万元、奖励金0.06万元；

公用经费100.57万元，主要包括办公费13.16万元、印刷费0.97万元、水费0.6万元、电费6.66万元、邮电费1万元、取暖费6.5万元、物业管理费1万元、差旅费19.89万元、维修（护）费3.32万元、租赁费0.27万元、劳务费3.8万元、工会经费8.06万元、福利费14.11万元、公务用车运行维护费8.46万元、其他交通费用5.31万元、其他商品和服务支出4.63万元、办公设备购置2.82万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计578.67万元、支出总计578.67万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加378.57万元，增长189.19%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加378.57万元，增长189.19%。主要原因是增加了沁水县2024年“四好农村路”建设工程项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算14.46万元，支出决算14.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少47.01万元，下降76.48%，主要原因是：沁水县交通运输综

合行政执法队的3辆公务车的车辆运行维护费列入交通运输局本级预算。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少49.63万元，下降100%，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出14.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.62万元，增长22.13%，主要原因是：沁水县交通运输综合行政执法队的3辆公务车的车辆运行维护费列入交通运输局本级预算；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出14.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：公务用车保险、维修、保养、燃油、过路费等。

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，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出，2024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，主要是单位按规定开支的含外宾接待支出，2024年度无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出48.16万元，比2023年增加0.16万元，增长0.33%，主要原因其他交通费用、电费、车辆运行维护费等公用经费略有增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额180.99万元，其中：政府采购货物支出89.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.19万元。政府采购授予中小企业合同金额17.52万元，占政府采购支出总额的9.68%。其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的1.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆17辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车14辆，其他用车主要是七辆车为公务用车，剩余七辆车为待处置车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目49个，资金40499.17万元，其中一般公共预算项目支出39920.5万元、政府

性基金预算项目支出578.67万元、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：49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”。本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“县道黑东线十里至东河口段改造工程”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4000万元，其中一般公共预算支出4000万元、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。从评价结果来看，项目的开展推动区域经济发展，填补了沁水县唯一一个乡镇不通三级公路的空白，为乡村振兴和农林文旅康融合发展提供强有力的交通支撑。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

县道黑东线十里至东河口段改造工程 项目支出重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景：县道黑东线十里至东河口段改造工程，项目建成通车后，可以大幅提高公路通行能力，推动区域经济发展，填补沁水县唯一一个乡镇不通三级公路的空白，缩短群众进出十里区域的行程；为乡村振兴和农林文旅康融合发展提供强有力的交通支撑。

2、项目主要内容：县道黑东线十里至东河口段改建工程，起点在位于十里乡河北村盘古山庄，终点位于固县乡东河口，穿越十里固县两个乡，途径六个行政村，十三个自然庄，全长 18.002 公里，按三级公路标准建设，路基宽度 7.5m，路面宽度 6.5m，两侧各 0.5m 路沿石，行车速度每小时 30 公里，沥青混凝土面层。主要工程量：路基土石方 16.8 万方、新建桥梁 8 座、圆管涵 53 道、浇筑片石混凝土 2.8 万方、浆砌片石 1.3 万方、主动防护网 2.8 万 m²、沥青混凝土路面 12.1 万 m²、热熔标线 7200m²、波形梁钢护栏 13.5 公里。总投资 1.385 亿元。工期两年，2023 年 8 月开工，预计于 2025 年 8 月完工。

3、项目实施情况：2024 年项目完成 8 公里建设任务、新建桥梁 8 座、施划标志标线 3 公里，工程预计于 2025 年 8

月完工。

4、项目资金投入和使用情况：2024年度县道黑东线十里至东河口段改造工程项目预算安排资金4000万元，到位4000万元，实际支付4000万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：黑东线十里至东河口段改造工程2023年8月份开工建设，预计2025年8月完工，建设周期为两年。总体目标为：完成18.002公里建设任务。

2、阶段性目标：2024年完成8公里建设任务、路基土石方15万立方米，桥梁8座、交通安全设施17.982公里。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：根据上级主管部门及县财政部门工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2024年度县道黑东线十里至东河口段改造工程项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

2、绩效评价对象：本次项目绩效评价对象是沁水县交通运输局预算管理的财政性资金—黑东线十里至东河口段改造工程项目。

3、绩效评价范围：2024年度财政拨付的县道黑东线十里至东河口段改造工程项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：(1)科学规范原则。严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法；(2)公开公正原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督；(3)绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系：绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3、评价方法：(1)数据统计分析法,对收集回来的工作数据、财务数据等资料进行汇总核实,并与绩效目标、工作目标相比较,了解工作成效；(2)因素分析法,对工作取得的成效、存在的问题进行客观的分析,找出具体原因；(3)公众评判法,对所涉及的服务对象及相关单位进行社会调研、列出问卷,由其选择或补充答案,用以评判工作开展效果。

4、评价标准：(1)绩效目标合理性。实施县道黑东线十里至东河口段改造工程,可以大幅提高公路通行能力,推动区域经济发展,填补沁水县唯一一个乡镇不通三级公路的空白,缩短群众进出十里区域的行程,为乡村振兴和农林文旅康融合发展提供强有力的交通支撑。我局根据沁水县审批局《关于县道黑东线十里至东河口段改造工程可行性研究报告

告的批复》（沁审管审字〔2022〕12号）文件实施了该项目；

(2)项目实施管理。县道黑东线十里至东河口段改造工程，由党组成员丁沁斌具体分管。工程实施期间我局坚持牵头抓总，落实局长、分管领导、项目业主代表三级负责制，充分调动各参建单位的主动性，积极开展现场办公，及时协调解决制约项目建设的各类问题，疏通堵点，突破难点，保障了项目的顺利实施；

(3)经济效益与社会效益。该项目建设完成后将推动区域经济发展，促进乡村振兴，群众满意度较高，达到预期指标；

(4)公平性与可持续性。通过调查，沿线群众满意度达到95%，达到预期指标。项目辐射周边区域带动了区域经济发展、促进了乡村振兴，达成预期指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段：下发通知，收集整理被评价项目相关资料，绩效评价小组开展调查研究、拟定评价指标体系、细化评价标准、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分准备。

2、组织实施阶段：通过座谈、实地核查等方式了解项目实施情况，对收集的相关材料进行审查、复核和分析研判；设计绩效评价指标体系，按照评分标准和规范，对各项指标进行计算和打分。

3、分析评价阶段：根据被评价项目绩效评价情况，按照有关规定整理、综合分析相关信息，撰写绩效评价报告；评价报告提交分管领导、项目股室审阅，根据反馈意见修改评

价报告，正式提交报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目决策、过程管理、产出效果和项目效益等各方面因素，综合考虑县道黑东线十里至东河口段改造工程项目绩效评价总分100分，其中决策方面，指标完成情况实际得分19分；过程方面，指标完成情况实际得分20分；产出方面，指标完成情况实际得分27分；效益方面，指标完成情况实际得分30分。最终评分结果：县道黑东线十里至东河口段改造工程项目绩效评价综合得分为：96分，属于“优”。

2024年化解政府隐性债务支出专项资金项目绩效评价得分表

一级指标	分值	实际得分	得分率
决策方面	20	19	95%
过程方面	20	20	100%
产出方面	30	27	90%
效益方面	30	30	100%
合计	100	96	96%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。决策方面从项目立项、绩效目标、资金投入三个分项对决策目标情况进行考察，根据沁水县审批局《关于县道黑东线十里至东河口段改造工程可行性研究报告的批复》（沁审管审字〔2022〕12号）立项，项目与相

关部门同类项目或部门内部相关项目无重复，立项依据指标总权重分为4分，实际得分为4分，得分率为100%；项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，未经绩效评估，立项程序规范性指标总权重分为3分，实际得分为2分，得分率为67%；该项目有绩效目标，绩效目标设定科学、合理，项目绩效与项目实施相符，绩效目标合理性指标总权重分为3分，实际得分为3分，得分率为100%；项目绩效目标进行了细化分解，目标清晰，与计划数相对应，绩效指标明确性指标总权重分为4分，实际得分为4分，得分率为100%；预算编制科学、合理，资金额度与年度目标相适应与工作任务相匹配，2024年编制黑东线十里至东河口段改造工程按2024年项目计划实施进度即4000万元编列，预算编制科学性指标总权重分为3分，实际得分为3分，得分率为100%；2024年黑东线十里至东河口段改造工程计划完成8公里建设任务、新建桥梁8座、施划标志标线3公里，项目预算资金4000万元分配额度合理，与项目进度实际相符，资金分配合理性指标总权重分为3分，实际得分为3分，得分率为100%。

（二）项目过程情况。过程方面从资金管理、组织实施二个分项对过程目标情况进行考察，2024年县道黑东线十里至东河口段改造工程预算4000万元，实际到位4000万元，资金到位率100%，资金到位率指标总权重分为3分，实际得分为3分，得分率为100%；2024年县道黑东线十里至东河

口段改造工程实际支出资金 4000 万元，预算执行率 100%，预算执行率指标总权重分为 3 分，实际得分为 3 分，得分率为 100%；项目资金支出严格执行《政府会计制度》，资金使用合规性指标总权重分为 4 分，实际得分为 4 分，得分率为 100%；项目实施单位财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整，管理制度健全性指标总权重分为 5 分，实际得分为 5 分，得分率为 100%；项目资金支出严格执行《政府会计制度》，项目合同书签订符合相关法律法规，各类资料齐全并及时归档，制度执行有效性指标总权重分为 5 分，实际得分为 5 分，得分率为 100%。

（三）项目产出情况。产出方面从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个分项对产出目标情况进行考察，2024 年县道黑东线十里至东河口段改造工程完成建设里程数 8 公里、新建桥梁 8 座、施划标志标线 3 公里，产出数量指标总权重分为 10 分，实际得分为 8 分，得分率为 80%；24 年已实施工程抽检合格率 100%，新建桥梁完成率 100%，标志标线完成率 16.68%，产出质量指标总权重分为 8 分，实际得分为 7 分，得分率为 88%；桥梁建成时间、路面完成时间、标志标线完成时间全部达成预期指标，产出时效指标总权重分为 7 分，实际得分为 7 分，得分率为 100%；该项目计划成本与实际成本一致，产出成本指标总权重分为 5 分，实际得分为 5 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况。效益方面从项目效益一个分项对效益目标情况进行考察，实施县道黑东线十里至东河口段改

造工程,推动了区域经济发展,为乡村振兴和农林文旅康融合发展提供了强有力的交通支撑,实施效益指标总权重分为15分,实际得分为15分,得分率为100%;沿线群众满意度达到95%,满意度指标总权重分为15分,实际得分为15分,得分率为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、增强大局意识。该项目建设历程长,参建单位多,注重团结各参建单位增强大局意识,为整体出谋划策;统一标准,强化施工工艺,确保工程质量。

2、及时完善程序。及时完善项目各类程序,如施工许可证,质量监督申请,占用土地、林地、草地等程序。

3、严格执行项目法人责任制、招投标制、合同管理制、建设监理制、质量终身负责制、竣工决算审计制等制度,保证工程实施全过程合理合规。

六、有关建议、

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	完成得分情况分析	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	根据沁水县审批局《关于县道黑东线十里至东河口段改造工程可行性研究报告的批复》(沁审管审字(2022)12号)立项,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。	4
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策,未经绩效评估。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	完成得分情况分析	得分
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项目有绩效目标，绩效目标设定科学、合理，项目绩效与项目实施相符。	3
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目绩效目标进行了细化分解，目标清晰，与计划数相对应。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	完成得分情况分析	得分
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制科学、合理，资金额度与年度目标相适应与工作任务相匹配。 2024年编制黑东线十里至东河口段改造工程按2024年项目计划实施进度即4000万元编列。	3
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2024年黑东线十里至东河口段改造工程计划完成8公里建设任务、新建桥梁8座、施划标志标线3公里，项目预算资金4000万元分配额度合理，与项目进度实际相符。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	完成得分情况分析	得分
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	100%	3
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	100%	3
	资金管理	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金支出严格执行《政府会计制度》	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	完成得分情况分析	得分
过程	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	项目实施单位财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目资金支出严格执行《政府会计制度》，项目合同书签订符合相关法律法规，各类资料齐全并及时归档。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	完成得分情况分析	得分
产出(30)	产出数量	建设里程数=18.002公里；新建桥梁=8座；施划标志标线=17.982公里。	10	项目实施的实际产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	项目为两年期项目，产出数量指标设置为两年产出数量。24年完成建设里程数8公里；新建桥梁8座；施划标志标线3公里。	8
	产出质量	工程抽检合格率=100%；新建桥梁完成率=100%；标志标线完成率100%。	8	项目完成的质量达标产出数，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目为两年期项目，产出质量指标设置为两年产出质量。24年已实施工程抽检合格率100%；新建桥梁完成率100%；标志标线完成率16.68%。	7
	产出时效	桥梁预计建成时间=2024年6月；路面预计完成时间=2024年10月；标志标线预计完成时间=2024年12月	7	项目实际完成时间，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	桥梁建成时间、路面完成时间、标志标线完成时间全部达成预期指标	7

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	完成得分情况分析	得分
	产出成本	县道黑东线十里至东河口段改造工程2024年工程费用4000万元。	5	反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	该项目计划成本与实际成本一致。	5
效益(30分)	项目效益	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	实施县道黑东线十里至东河口段改造工程,推动了区域经济发展,为乡村振兴和农林文旅康融合发展提供了强有力的交通支撑。	15
		群众满意度	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	沿线群众满意度达到95%	15