

神木市交通运输局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，本部门深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以深化“三个年”活动为抓手，在市委、市政府的坚强领导下，在上级交通部门的有力指导下，持续深入推进交通运输各项工作，圆满完成了各项年度工作任务。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。拟定全市综合运输发展战略，负责本市交通行政执法工作。

2. 编制全市交通行业发展规划和年度发展计划，并组织实施；引导交通运输行业优化结构、协调发展；促进交通运输行业有关体制改革工作。

3. 负责全市公路、水路基础设施的建设、管理和维护；负责组织公路、水路建设资金筹措和监督使用；组织实施重点公路、水路建设项目；负责公路、水路建设市场监管工作；负责全市公路、水路建设项目的工程质量监督管理工作。

4. 负责全市公路、水路运输市场监管；贯彻执行上级公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责治理超限超载工作；负责全市道路客运及有关设施规划和管理的工作；负责全市城乡客运、公共汽车、出租汽车行业管理工作；负责汽车维修、驾驶员培训、危货运输、水上运输的行业管理工作。

5. 监督检查全市道路运输行业、水路交通的应急管理工作；

按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

6. 负责全市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。

7. 贯彻执行交通运输行业科技政策，组织重大科技研发，推动行业技术进步。

8. 负责全市交通运输行业对外经济技术合作与交流，引进利用外资；负责市内铁路、航空、邮政、快递的数据统计和建设项目环境保障等协调管理工作。

9. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

10. 负责全市公路行业环境保护和节能减排工作。严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74）等有关文件规定的环境保护职责。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

神木市交通运输局本级内设综合办公室、财务室、招标科、规划科、建设科、安全环保科、铁路发展科7个科室。下属事业单位3个，即神木市道路运输服务中心、神木市农村道路养护中心、神木市交通运输综合执法大队。

二、部门决算单位构成

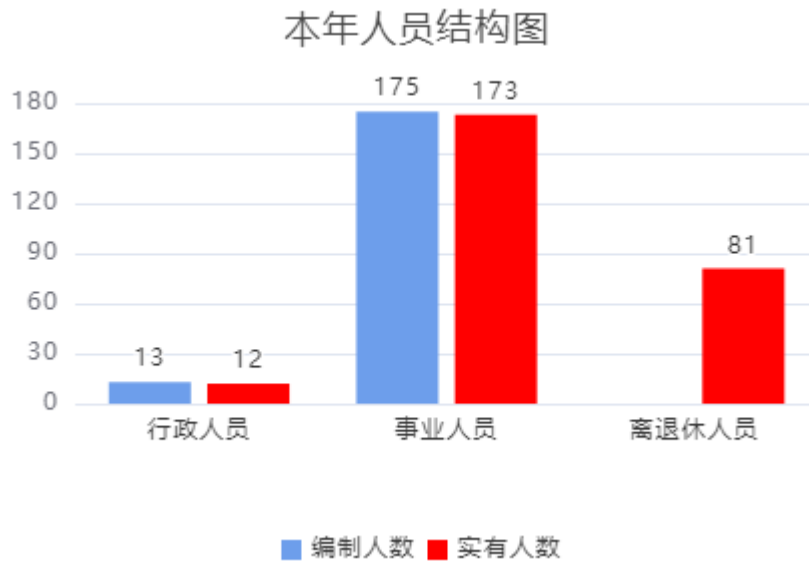
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	神木市交通运输局本级
2	神木市农村道路养护中心
3	神木市道路运输服务中心
4	神木市交通运输综合执法大队

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制188人，其中行政编制13人、事业编制175人；实有人员185人，其中行政12人、事业173人。单位管理的离退休人员81人。

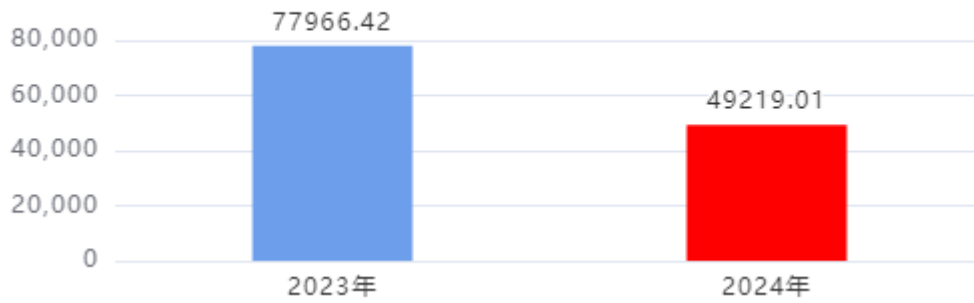


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为49,219.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28,747.41万元，下降36.87%，下降的主要原因是：本年度项目经费较上年度有所减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计49,219.01万元, 其中: 财政拨款收入49,219.01万元, 占100%。

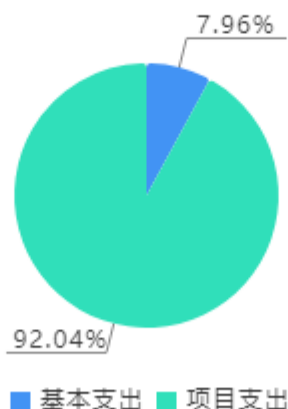
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计49,219.01万元, 其中: 基本支出3,917.64万元, 占7.96%; 项目支出45,301.37万元, 占92.04%。

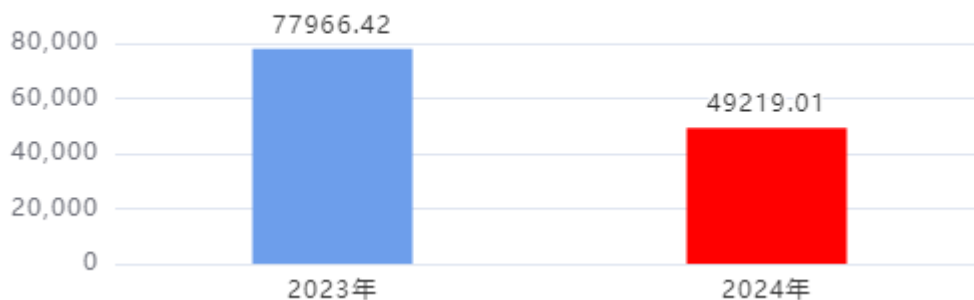
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为49,219.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28,747.41万元，下降36.87%，下降的主要原因是：本年度项目经费较上年度有所减少。

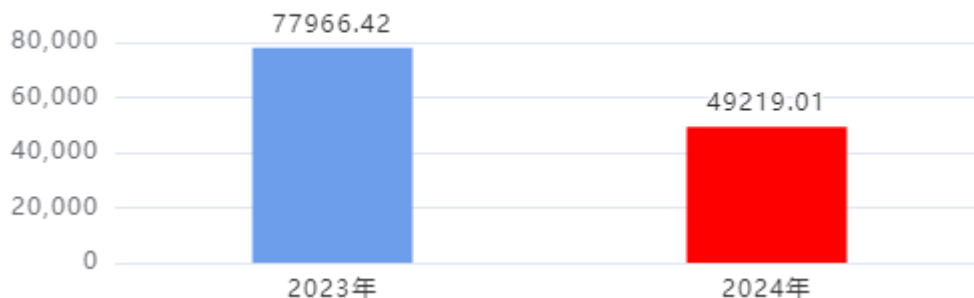
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



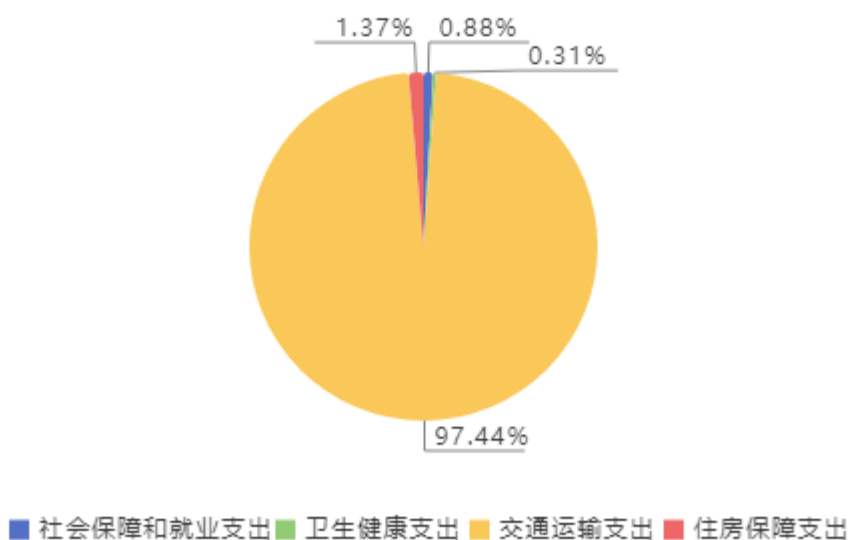
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,618.61万元，支出决算49,219.01万元，完成年初预算的571.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28,747.41万元，下降36.87%，下降的主要原因是：本年度项目经费较上年度有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算15.63万元，支出决算15.63万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.21万元，支出决算8.14万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算269.91万元，支出决算268.45万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算134.91万元，支出决算134.18万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.62万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：该项目资金是上级补助资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.30万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的76.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算123.99万元，支出决算139.28万元，完成年初预算的112.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下属单位支出功能科目叠加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.29万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度下属单位决算报表未单独设置该支出功能科目。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）。年初预算176.60万元，支出决算176.01万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,002.62万元，支出决算2,602.93万元，完成年初预算的129.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度该类项目资金增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算22,547.18万元，新增支出的主要原因是：本年度该类项目资金增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算3,498.74万元，支出决算10,495.62万元，完成年初预算的299.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度该类项目资金增加。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算2,119.29万元，支出决算3,520.76万元，完成年初预算的166.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度该类项目资金增加。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算7,997.81万元，新增支出的主要原因是：本年度该类项目资金增加。

16. 交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算85.15万元，新增支出的主要原因是：本年度该类项目资金增加。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运

输支出（项）。年初预算0万元，支出决算532.90万元，新增支出的主要原因是：本年度该类项目资金增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算236.50万元，支出决算675万元，完成年初预算的285.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度中途追加补缴了以前年度的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,917.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,722.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费194.73万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23.46万元，支出决算23.46万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：今年工作业务增加，公车出勤率增加，相应的费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算23.46万元，支出决算23.46万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油费、保险费、日常保养及维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算21.71万元，支出决算19.45万元，完成预算的89.59%。决算数较预算数减少2.26万元，主要原因是：本年度培训业务减少。决算数较上年增加的主要原因

因是：按照工作要求本年度增加了驾驶人员安全培训、交通安全、消防安全培训。主要用于：全市道路运输车辆驾驶人员安全培训、交通安全、消防安全培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算22.26万元，支出决算22.39万元，完成预算的100.58%。支出决算比上年减少83.41万元，下降的主要原因是：上年度下属单位神木市交通运输综合执法大队在局机关预算，本年独立核算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共288.50万元，其中：政府采购货物支出67.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额288.50万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆24辆，其中应急保障用车6辆，执法执勤用车14辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于日常的安全检查及业务需求。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度预算资金较上年度有所减少，主要是本级和上级项目预算资金减少，整体资金使用符合政策要求，合理合法。一年来在市委、市政府的坚强领导下，在上级交通部门的有力指导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，以推动交通运输高质量发展为主题，持续深入推进交通运输各项工作，圆满完成了年度工作任务。

本部门在部门决算中反映神木汽车站运营补贴、神木市村道路和东过境公路管理养护费、财政部提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批锦界过境）等28个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金43599.69万元，占部门预算项目支出总额的96.24%。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

本部门2024年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数51927.66万元，执行数49219.01万元，完成预算的95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2024年在市委、市政府的坚强领导和上级交通运输部门的精心指导下，圆满完成了各项目标任务：一是统筹推进了各项基础设施建设工作。二是扎实推进了平安交通建设，交通运输行业持续安全稳定发展。三是运输服务质效稳步提高。四是全面加强公路管理养护。五是法治交通建设深入推进。六是路域环境水平明显提升。同时抓好资金使用，坚持以高质量发展统揽全局，认真落实积极的财政政策。

发现的问题及原因：一是年中追加预算较多，预算调整较大。二是交通项目建设制约因素增加，项目前期工作要求较高、协调困难，土地、林业等前期手续审批周期较长，造成个别项目推进缓慢，预算执行进度缓慢。

下一步改进措施：1. 查明各项目前期手续办理制约因素，积极与有关审批部门协调对接，争取交通项目建设顺利实施。2. 不断健全绩效自评管理机制，科学细化整体预算编制，提高预算绩效管理水平和，同时加强相关业务培训学习，提高预算编制人员专业水平，加强内控审计，以确保绩效目标的实现，严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

神木市交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		神木市交通运输局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	保障工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行。	3931.66	3931.66	0	3917.64	3917.64	0	—	99.64%	—
	任务2	扎实推进交通各项工作顺利进行	47996	47996	0	45301.37	45301.37	0	—	94.38%	—
	金额合计			51927.66	51927.66	0	49219.01	49219.01	0	10	94.78%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 强化要素保障, 凝心聚力抓项目, 切实推进各项交通运输工作顺利进行。 目标2: 强化底线思维, 全力以赴保安全, 抓好安全生产, 强化安全生产红线意识和底线思维, 强化隐患排查治理, 严格加强行业监管。 目标3: 强化养管质效、用心用情优服务, 推动发展强治理。					目标1: 强化了要素保障, 切实推进了各项交通运输工作顺利开展; 目标2: 全力以赴抓好安全生产, 加强了行业监管及隐患排查治理; 目标3: 全面加强公路管理养护工作, 保障了道路畅通, 路域环境水平明显提升, 同时提高了交通运输服务质效。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	聘请法律顾问人数			1人	1人	1	1		
			驻村工作队人数			3人	3人	1	1		
			维护车辆数			2台	2台	1	1		
			补贴运营网点			5个	5个	1	1		
			受损处数量			1524处	1524处	1	1		
			养护村道里程			3429.4KM	3429.4KM	1	1		
			土地征用数量			2884.77亩	2884.77亩	1	1		
			补贴公交车运营车辆			192辆	192辆	1	1		
			地质灾害采空区治理			459处	459处	1	1		
			建设一级公路路基里程			10.023km	10.023km	1	1		
			各类报告数量			4套	4套	1	1		
			新建道路里程			8公里	8公里	1	1		
			危桥改造数量			2座	2座	1	1		
			补贴出租车车辆			677辆	677辆	1	1		
			县、乡道路养护里程数			1869.47公里	1869.47公里	1	1		
	水毁路数量			112条	112条	1	1				
	完成隐患治理点			1262个	1262个	2	2				
	质量指标			检测结果合格率	100%	100%	3	3			
				项目质量验收合格率	100%	100%	3	3			
			补贴资金到位率	100%	100%	3	3				
			各类报告验收合格率	100%	100%	3	3				
时效指标			道路养护完成及时性	及时	及时	5	4				
			按时完成各项年度工作任务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	4				
成本指标			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5				
			各类补贴资金到位率	100%	100%	5	4.5				
效益指标(30分)	经济效益指标	各项支出足额安排			足额安排	足额安排	3	3			
	社会效益指标	提高交通安全出行能力			提高	提高	3	2			
		路域环境治理工作			提升	提升	3	3			
	客运安全工作机制			不断完善	不断完善	3	3				
	生态效益指标	项目实施是否符合环保指标			是	是	3	3			
	可持续影响指标	新建桥梁使用年限			50年	50年	3	3			
		促进交通行业健康可持续和高质量发展			持续促进	持续促进	3	3			
道路通行持续性			持续	持续	3	3					
提升农村公路抗灾通行能力			提升	提升	3	3					
新建道路使用年限			15年	15年	3	3					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度			98%	98%	3	3			
		通村客运车辆经营户满意度			95%	95%	3	3			
		受益群众满意度			90%	90%	4	4			
总分										100	96

（三）项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映神木汽车站运营补贴、神木市村道路和东过境公路管理养护费、财政部提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批锦界过境）等28个一级项目的绩效自评结果，具体如下：

1. 神木汽车站运营补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护了汽车客运站持续稳定健康发展，建立了交通资源共享、布局合理、方便快捷、畅通有序的客运运行模式。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

2. 神木市村道路和东过境公路管理养护费项目支出绩效自评综述：全年预算数1700万元，执行数1700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通村公路常态化养护，村公路技术状况指数MQI达到60，确保了道路的正常通行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

3. 财政部提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批锦界过境）项目支出绩效自评综述：全年预算数2294.05万元，执行2294.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作任务完成了一级公路建设。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：继续保质保量完成公路建设任务。

4. 2024年第四批农村公路“以奖代补”补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数344万元，执行数215.08万元，完成预算的62.52%。项目绩效目标完成情况：完成县乡道路建设6.1公里，

危桥改造107米，提高了县乡路、农村公路安全通行能力和服务水平，对实现沿线村镇与外界的互联互通，推动经济发展有着重要作用，进而加快乡村振兴，为塑造农业农村现代化新面貌打下坚实基础。发现的问题及原因：今后统筹规划，提高上级补助资金预算执行率。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

5. 2023年车辆购置税收入补助地方资金项目支出绩效自评综述：全年预算数684万元，执行数111万元，完成预算的16.22%。项目绩效目标完成情况：提高了农村公路安全通行能力和服务水平，对实现沿线村镇与外界的互联互通，推动经济发展有着重要作用。发现的问题及原因：由于项目完工早于上级补助资金下达时间，项目款已用本级资金支付，所以资金有结余。下一步改进措施：今后要合理规划，提高上级补助资金预算执行率，按照工作计划继续保质保量完成工作任务。

6. 神木至马镇公路改建工程（土地复垦费）项目支出绩效自评综述：全年预算数751.9万元，执行数751.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善了项目土地手续的报批，保障了项目顺利进行。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

7. 336国道店塔至张板崖（东过境）公路项目支出绩效自评综述：全年预算数5055万元，执行数5055万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设一级公路32.21公里，保障了沿线村民出行畅通，对发展我市的经济起到了积极的推动作用。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

8. 2023年省级交通运输发展专项资金项目支出绩效自评综

述：全年预算数500万元，执行数315万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划完成了公路建设和养护，保障了道路的通行安全。发现的问题及原因：由于项目完工早于上级补助资金下达时间，项目款已用本级资金支付，所以预算执行率未达到100%。下一步改进措施：今后要合理规划，提高上级补助资金预算执行率。

9. 2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金（338国道神木市中鸡过境公路）项目支出绩效自评综述：全年预算数2416万元，执行数2416万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工作要求完成新建公路9.473公里，主线7.554km，路基宽度24.5m，连接线1.919km，路基宽度12m。发现的问题及原因：需进一步加强道路管理。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

10. 神木至马镇公路建设不可预见费及刘杨家沟村上下刘家小组道路加宽改造项目建设费项目支出绩效自评综述：全年预算数829.8万元，执行数826.8万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：加强了村内道路基础设施建设，方便了人民群众生活生产。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

11. 2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金（G337神木至盘塘公路改扩建工程）项目支出绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建一级公路51.167公里，将为神木市煤业运输提供一条便捷、安全、舒适的通道。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

12. 2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金（337国道锦界工业园区过境公路）项目支出绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设一级公路路基桥涵10.023km，路面3km。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

13. 2022年农村公路提升改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数337.35万元，执行数207.2万元，完成预算的61.42%。项目绩效目标完成情况：完成了道路建设，对实现沿线村镇与外界的互联互通，推动经济发展有着重要作用。发现的问题及原因：预算执行率未达标。下一步改进措施：今后统筹规划，提高上级资金的预算执行率。

14. 财政部提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批中鸡过境）项目支出绩效自评综述：全年预算数1789.63万元，执行数1789.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了新建9.473公里道路建设。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：继续保质保量完成道路建设任务。

15. 2024年第一批中央车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补部分）项目支出绩效自评综述：全年预算数430万元，执行数300万元，完成预算的69.76%。项目绩效目标完成情况：新建通村联网工程道路里程19.3公里，完善通村道路基础设施建设，提高农村公路安全通行能力和服务水平。发现的问题及原因：预算执行率未达标。下一步改进措施：进一步提高工作质效，提高预算执行率。

16. 2023年道路安全隐患治理工程项目支出绩效自评综述：全

年预算数2000万元，执行数1991.6万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：完成道路安全隐患治理158公里，保障了道路畅通。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

17. 2021年度农村客运补贴资金、城市交通发展等行业奖励金项目绩效自评综述：全年预算数723.28万元，全年执行数723.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：城市交通服务能力稳步提升，高质量发展目标全面达成。农村客运与出租车行业运行态势平稳，各项工作实际完成情况均与预期目标精准契合，为区域交通事业稳健发展筑牢坚实根基。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加大政策落实力度，切实保障资金使用效益实现最大化。

18. 2022-2024年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数341.50万元，全年执行数101.5万元，预算执行率为29.72%。项目绩效目标完成情况：围绕提升城市交通服务能力、推动高质量发展的主线，同步抓实农村客运与出租车行业维稳工作。经统筹推进，各项工作落地成效与预期目标高度吻合，既实现城市交通提质增效，又保障重点行业平稳运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持政策落实力度，确保资金使用效益最大化。

19. 2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展等行业奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数216.13万元，全年执行数216.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升城市交通服务能力，促进城市交通高质量发展，维护农村客运行业与出租车行业稳定，实际完成情况与预期目标一致，实现了城

市交通高质量发展，保障了农村客运行业与出租车行业稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：稳步推进政策落地见效，确保资金投入产出效益达到最优水平。

20. 农村公路日常养护经费项目绩效自评综述：全年预算数2690万元，执行数2690万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

21. 2022年农村道路水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数4593.01万元，执行数4593.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

22. 2023年农村公路养护工程第一批项目绩效自评综述：全年预算数1490.64万元，执行数1490.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

23. 神木市公路边坡高风险隐患点治理工程第一批项目绩效自评综述：全年预算数373.82万元，执行数373.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

24. 神木市红丰路破损路段整治工程市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数277.05万元，执行数277.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

25. 2023年新增省道养护工程项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

26. 2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023年新增省道养护工程第三批省级补助资金）项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

27. 2024年省级交通运输发展专项资金预算（成品油税费改革转移支付）-2024年第一批农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数1031万元，执行数1031万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

28. 中鸡、神王超限站工作经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：车辆超限检测设备陈旧，办公环境艰苦，同志们工作积极性有待提高。下一步改进措施：争取改进超限检测设备，优化工作环境，提高同志们的思想觉悟及工作积极性。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木汽车站运营补贴							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	230	230	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	维护汽车客运站持续稳定健康发展，建立交通资源共享、布局合理、方便快捷、畅通有序的客运运行模式。			项目已完成				
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 (50分)	数量指标	补贴运营网点	5个	5个	12.5	12.5	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	补贴资金	≤230万元	230万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善汽车客运站运营状况	改善	改善	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市村道路和东过境公路管理养护费							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1700	1700	1700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1700	1700	1700	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实现通村公路常态化养护，村公路技术状况指数MQI达到60，保障道路畅通。			年度工作任务已完成				
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 (50分)	数量指标	养护村道里程	3429.4KM	3429.4KM	7	7	
			东过境公路管理里程	32KM	32KM	7	7	
		质量指标	村公路技术状况指数	60	60	8	8	
			时效指标	道路养护完成及时性	及时	及时	7	7
		东过境管理服务及时性		及时	及时	7	7	
		成本指标	村公路每年每公里日常养护经费	0.35万元	0.35万元	7	7	
	东过境公路管理费		500万元	500万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	提升	15	15	
			可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政部提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批锦界过境）						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	2294.05	2294.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2294.05	2294.05	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设一级公路路基桥涵10.023km，路面3km。			年度工作任务已完成				
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 (50分)	数量 指标	地质灾害采空区治理	≥459处	459处	2	2	
			建设一级公路路基里程	≥10.023km	10.023km	3	3	
			路基宽	≥24.5米	24.5米	3	3	
			桥梁（m/座）	319/3	319/3	2	2	
			涵洞（道）	18	18	2	2	
		质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效 指标	项目开工时间	2023年3月	2023年3月	6	6	
	项目年度完工时间		2024年11月	2024年11月	6	6		
	成本 指标	预算变更率	0	0	13	13		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	直接受益人口数	≥36000人	36000人	10	10	
		生态效益 指标	项目实施是否符合环保指标	是	是	10	10	
		可持续影 响 指标	公路使用年限	≥15年	15年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第四批农村公路“以奖代补”补助资金						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	344	215.08	10	62.52%	6.3	
	其中:当年财政拨款	0	344	215.08	—	62.52%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成县乡道路6.1公里,完成危桥改造107米,提高县乡路、农村公路安全通行能力和服务水平,对实现沿线村镇与外界的互联互通,推动经济发展有着重要作用,进而加快乡村振兴,为塑造农业农村现代化新面貌打下坚实基础。			年度工作任务已完成				
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 (50分)	数量 指标	新建道路里程	6.1公里	6.1公里	4	4	
			新建桥长	≥107.4米	107.4米	4	4	
			新建桥宽	≥8.5米	8.5米	4	4	
		质量 指标	项目工程质量验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效 指标	开工时间	2023年3月	2023年3月	6	6	
			完工时间	2024年12月	2024年12月	6	6	
	成本 指标	预算变更率	0	0	13	13		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	直接受益人口数	≥1万人	1万人	5	5	
			提高交通安全出行能力	提高	提高	5	5	
		生态效 益指标	是否符合环保指标	是	是	10	10	
		可持续 影响 指标	新建道路使用年限	≥15年	15年	5	5	
	新建桥梁使用年限		≥50年	50年	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目单位满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	96.3	上级以奖代补资金到位晚,工程款等已用本级资金支付完,所以资金未执行完。	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	684	111	10	16.22%	1.6
		其中：当年财政拨款	0	684	111	—	16.22%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高农村公路安全通行能力和服务水平，对实现沿线村镇与外界的互联互通，推动经济发展有着重要作用。			项目已完工				
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 (50分)	数量指标	新建道路里程	19公里	19公里	2.5	2.5	
			完成村道安防工程	34公里	34公里	2.5	2.5	
			新建桥宽	8.5米	8.5米	2.5	2.5	
			完成通村联网工程	12公里	12公里	2.5	2.5	
			新建桥长	1074米	1074米	2.5	2.5	
		质量指标	项目工程质量验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完工时间	2023年12月	2023年12月	12.5	12.5	
	成本指标	预算变更率	0	0	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	直接受益人口数	1万人	1万人	5	5	
			提高交通安全出行能力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	是否符合环保指标	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建道路使用年限	15年	15年	5	5	
			新建桥梁使用年限	50年	50年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	91.6	由于项目完成早于上级补助资金下达时间，项目款已用本级资金支付，所以资金有结余，且结余资金已退回财政。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		神木至马镇公路改建工程（土地复垦费）						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	751.9	751.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	751.9	751.9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完善项目土地手续报批，保障项目顺利进行。			工作任务已完成				
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 (50分)	数量指标	土地复垦面积	≥60.7622公顷	60.7622公顷	12.5	12.5	
		质量指标	项目土地复垦验收合格率	≥100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完工时间	2024年12月	2024年12月	12.5	12.5	
		成本指标	预算变更率	0	0	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善项目土地手续	有效完善	有效完善	15	15	
			保障项目顺利进行	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	336国道店塔至张板崖（东过境）公路							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	5055	5055	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5055	5055	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设一级公路32.21公里，保障了沿线村民出行畅通，同时为发展我市的经济起到了积极的推动作用。			项目已完工				
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 (50分)	数量 指标	建设一级公路里	32.21公里	32.21公里	3	3	
			路基宽	24.5米	24.5米	3	3	
			桥梁长度	5637米	5637米	3	3	
			涵洞数量	431道	431道	3	3	
		质量 指标	项目完工质量验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效 指标	完工时间	2022年10月	2022年10月	12.5	12.5	
	成本 指标	预算变更率	0	0	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善沿线村民出行方便	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益 指标	项目建设是否环保	是	是	10	10	
可持续影 响 指标		公路使用年限	15年	15年	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级交通运输发展专项资金						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	500	315	10	63%	6.3
		其中:当年财政拨款	0	500	315	—	63%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	支持普通公路建设和养护,保障道路通行安全。			项目已完工				
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 (50分)	数量 指标	支持普通公路建设和养护	≥5公里	5公里	12.5	12.5	
		质量 指标	完工项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升基本公共服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效 益指标	交通建设是否符合环评审批 要求	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.3	由于项目完工时间早 于补助资金下达时间 ,部分项目款已用本 级资金支付,所以资 金有结余,且结余资 金已退回财政。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金（338国道神木市中鸡过境公路）						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	2416	2416	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2416	2416	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成新建公路9.473公里；主线7.554km，路基宽度24.5m；连接线1.919km，路基宽度12m。			年度工作任务已完成				
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 (50分)	数量指标	新建一级公路数量	9.473公里	9.473公里	6.5	6.5	
			路基宽	24.5m	24.5m	6.5	6.5	
		质量指标	项目工程质量验收合格率	100%	100%	6.5	6.5	
			安全生产达标率	100%	100%	6.5	6.5	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	预算变更率	0	0	12	12		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	直接受益人口数	≥9000人	9000人	15	15	
		可持续影响指标	公路使用年限	≥15年	15年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		神木至马镇公路建设不可预见费及刘杨家沟村上下刘家小组道路加宽改造项目建设费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	829.8	826.8	10	99.63%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	829.8	826.8	—	99.63%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过对刘杨家沟3.38公里道路进行改造，加强了村内道路基础设施建设，方便人民群众出行。			项目已完成				
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 (50分)	数量指标	路基工程长度	≥253米	253米	3	3	
			涵洞工程	1处	1处	3	3	
			神马路改建不可预算费涉及乡镇	3个	3个	3	3	
			新建混凝土道路长度	≥253米	253米	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	2024年12月前	13	13	
		成本指标	预算变更率	0	0	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升交通便利	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	道路可使用年限	≥25年	25年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地民众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	99.9	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金（G337神木至盘塘公路改扩建工程）							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	10000	10000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10000	10000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建一级公路51.167公里，将为神木市煤业运输提供一条便捷、安全、舒适的通道。			年度工作任务已完成				
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 (50分)	数量指标	土地征用	≥2884.77亩	2884.77亩	3	3	
			路基土石方	≥1286万方	1286万方	3	3	
			桩基工程	≥318根	318根	3	3	
			隧道长度	≥912延米	912延米	3	3	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	年度开工时间	2024年3月	2024年3月	6.5	6.5	
			年度完工时间	2024年11月	2024年11月	6.5	6.5	
	成本指标	预计变更率	0	0	12	12		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	是否符合环保指标	是	是	15	15	
可持续影响指标		公路使用年限	≥50年	50年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金（337国道锦界工业园区过境公路）							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3000	3000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设一级公路路基桥涵10.023km，路面3km。			年度工作任务已完成				
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 (50分)	数量 指标	地质灾害采空区治理	≥459处	459处	2	2	
			建设一级公路路基里程	≥10.023km	10.023km	3	3	
			路基宽	≥24.5米	24.5米	3	3	
			桥梁（m/座）	319/3	319/3	2	2	
			涵洞（道）	18	18	2	2	
		质量 指标	工程质量验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效 指标	项目开工时间	2023年3月	2023年3月	6	6	
	项目年度完工时间		2024年11月	2024年11月	6	6		
	成本 指标	预算变更率	0	0	13	13		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	直接受益人口数	≥36000人	36000人	10	10	
		生态效益 指标	项目实施是否符合环保指标	是	是	10	10	
		可持续 影响 指标	公路使用年限	≥15年	15年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年农村公路提升改造工程						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	337.35	207.2	10	61.42%	6.1	
	其中：当年财政拨款	0	337.35	207.2	—	61.42%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高农村公路安全通行能力和服务水平，对实现沿线村镇与外界的互联互通，推动经济发展有着重要作用，进而加快乡村振兴，为塑造农业农村现代化新面貌打下坚实基础。			农村道路提升改造项目已完工				
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 (50分)	数量指标	新建道路里程	8公里	8公里	3	3	
			新建道路宽度	4.5米	4.5米	3	3	
			危桥改造数量	2座	2座	3	3	
			养护里程	养护里程	养护里程	3	3	
		质量指标	项目工程质量验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完工时间	2023年12月	2023年12月	12	12	
		成本指标	预算变更率	0	0	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	直接受益人口数	1万人	1万人	7.5	7.5	
			提高交通安全出行能力	提高	提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	是否符合环保指标	是	是	7.5	7.5	
			新建道路使用年限	15年	15年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	96.1	由于上级补助资金下达晚于项目完工时间，项目资金已用本级资金支付，剩余资金已退回财政。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政部提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批中鸡过境）							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1789.63	1789.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1789.63	1789.63	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成新建公路9.473公里；主线7.554km，路基宽度24.5m；连接线1.919km，路基宽度12m。			年度工作任务已完成				
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 (50分)	数量指标	新建一级公路数量	9.473公里	9.473公里	6.5	6.5	
			路基宽	24.5m	24.5m	6.5	6.5	
		质量指标	项目工程质量验收合格率	100%	100%	6.5	6.5	
			安全生产达标率	100%	100%	6.5	6.5	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算变更率	0	0	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	直接受益人口数	≥9000人	9000人	15	15	
		可持续影响指标	公路使用年限	≥15年	15年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第一批中央车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补部分）							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	430	300	10	69.76%	7	
	其中：当年财政拨款	0	430	300	—	69.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建通村联网工程道路里程19.3公里，完善通村道路基础设施建设，提高农村公路安全通行能力和服务水平，实现沿线村镇与外界的互联互通。			年度项目工作任务已完成				
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 (50分)	数量指标	新建通村联网工程道路里程	10公里	10公里	12.5	12.5	
		质量指标	项目工程质量验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目年度完工时间	2024年12月	2024年12月	12.5	12.5	
		成本指标	预算变更率	0	0	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	直接受益人口数	≥5千人	5千人	5	5	
			提高交通安全出行能力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	是否符合环保指标	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建道路使用年限	≥15年	15年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	97		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年道路安全隐患治理工程项目						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	2000	1991.6	10	99.58%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	2000	1991.6	—	99.58%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成道路安全隐患治理158公里，提高农村公路安全通行能力和服务水平，保障道路畅通。			年度工作任务已完成				
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 (50分)	数量指标	完成隐患治理点	1262个	1262个	6.5	6.5	
			治理安全隐患道路里程	158公里	158公里	6.5	6.5	
		质量指标	项目工程质量验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目年度开工时间	2024年3月	2024年3月	6	6	
			项目年度完工时间	2024年12月	2024年12月	6	6	
	成本指标	预算变更率	0	0	13	13		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	直接受益人口数	≥1.1万人	1.1万人	5	5	
			提高交通安全出行能力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	是否符合环保指标	是	是	10	10	
		可持续影响指标	治理后项目持续使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.9

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021年度农村客运补贴资金、城市交通发展等行业奖励资金							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市道路运输服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	723.28	723.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	723.28	723.28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	及时向各通村客运车辆经营户、出租车经营户进行补贴，促进农村客运、城市交通行业健康可持续和高质量发展。			资金已补贴到位。				
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 (50分)	数量指标	补贴通村客运车辆行驶里程数	4997370km	4997370km	9	9	
			补贴出租车车辆	677辆	677辆	9	9	
		质量指标	补贴资金到位率	100%	100%	7	7	
			时效指标	任务完成时间	2024年12月前	2024年12月前	7	7
		成本指标	补贴通村客运车辆里程数金额	0.4497万元/km	0.4497万元/km	9	9	
			补贴出租车金额	0.7364万元/辆	0.7364万元/辆	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进交通行业健康可持续和高质量发展	持续促进	持续促进	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通村客运车辆经营户满意度	95%	95%	5	5	
出租车经营户满意度			95%	95%	5	5		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022-2024年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市道路运输服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	341.5	101.5	10	29.72%	3	
	其中：当年财政拨款	0	341.5	101.5	—	29.72%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	及时向各通村客运车辆经营户、公交公司、水运企业进行补贴，促进农村客运、城市交通行业健康可持续和高质量发展。			已向公交公司及水运企业下发补贴，因需核实通村客运车辆行驶里程数信息，年底财务扎账，未及时向各通村客运车辆经营户下发补贴。				
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 (50分)	数量指标	补贴2022-2024年度通村客运车辆行驶里程数	12655566km	12655566km	8.5	8.5	
			补贴公交车运营车辆	192辆	192辆	8.5	8.5	
			补贴码头	1个	1个	8.5	8.5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	7	7	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月前	30%	9	3	因需核实信息，年度财务扎账，未能及时支付，待资金签字到位后尽快支付。
	成本指标	成本控制率	100%	100%	8.5	8.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进交通行业健康可持续和高质量发展	持续促进	持续促进	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通村客运车辆经营户满意度	95%	95%	3.5	3.5	
			公交公司满意度	95%	95%	3.5	3.5	
水运企业满意度			95%	95%	3	3		
总分						100	87	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度农村客运补贴资金、城市交通发展等行业奖励资金						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市道路运输服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	216.13	216.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	216.13	216.13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	及时向各通村客运车辆经营户、出租车经营户、水运企业进行补贴，促进农村客运、城市交通行业健康可持续和高质量发展。			资金已补贴到位。				
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 (50分)	数量指标	补贴通村客运车辆行驶里程数	4421696km	4421696km	6.5	6.5	
			补贴出租车车辆	677辆	677辆	6.5	6.5	
			补贴码头	1个	1个	6.5	6.5	
		质量指标	补贴资金到位率	100%	100%	5.5	5.5	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月前	2024年12月前	5.5	5.5	
		成本指标	补贴通村客运车辆里程数金额	0.1522万元/km	0.1522万元/km	6.5	6.5	
	补贴出租车金额		0.2081万元/辆	0.2081万元/辆	6.5	6.5		
	补贴码头金额		8万元	8万元	6.5	6.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进交通行业健康可持续和高质量发展	持续促进	持续促进	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通村客运车辆经营户满意度	95%	95%	3.5	3.5	
			出租车经营户满意度	95%	95%	3.5	3.5	
			水运企业满意度	95%	95%	3	3	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路日常养护经费								
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市农村道路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	2690	2690	2690	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	2690	2690	2690	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	我市县乡公路干线化养护,通村公路常态化养护,农村公路县、乡、村公路技术状况指数MQI分别达到74、74、60。			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 (50分)	数量指标	农村公路列养率		100%	100%	4	4	
			县道里程		≥856.87公里	856.87公里	3	3	
			乡道里程		≥1012.6公里	1012.6公里	3	3	
			专用道路里程		≥84公里	84公里	3	3	
			村道里程		≥266.7公里	266.7公里	3	3	
		质量指标	县公路技术状况指数		74	74	3	3	
			乡公路技术状况指数		74	74	3	3	
			专用道路技术状况指数		74	74	3	3	
			村公路技术状况指数		60	60	3	3	
		时效指标	道路养护完成及时性		及时	及时	10	10	
	成本指标	县公路每年每公里日常养护经费		≤1.6万元	1.6万元	3	3		
		乡公路每年每公里日常养护经费		≤0.8万元	0.8万元	3	3		
		专用道路每年每公里日常养护经费		≤1.6万元	1.6万元	3	3		
		村公路每年每公里日常养护经费		≤0.5万元	0.5万元	3	3		

效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	10	
	社会效益 指标	提升农村公路服务水平	提升	提升	10	10	
	可持续 影响 指标	道路通行持续性	持续	持续	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	公众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年农村道路水毁修复工程							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市农村道路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4593.01	4593.01	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	4593.01	4593.01	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	及时组织养护及相关技术人员现场勘测, 核实水毁工程量, 组织抢险抢修人员及施工队伍进行快速修复, 总计修复水毁道路里程1020公里。减少了公路灾毁的不断扩大, 最大限度地保障了农村公路抗灾通行能力, 确保我市人民出行安全。			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 (50分)	数量指标	水毁路数量	112条	112条	8	8	
			受损处数量	1524处	1524处	8	8	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			安全生产达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	水毁道路修复及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算变更率	0	0	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	7	7	
			社会效益指标	保障群众出行安全	保障	保障	8	8
		社会效益指标	提升农村公路抗灾通行能力	提升	提升	8	8	
			可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及人口满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分						100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年农村公路养护工程第一批						
主管部门		神木市交通运输局			实施单位		神木市农村道路养护中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1490.64	1490.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1490.64	1490.64	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 解决 ≥ 2 万人出行不便问题, 目标2: 交通基础设施, 改善通行条件, 营造安全畅通便利的出行环境。			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 (50分)	数量指标	维修养护公路里程	25.685公里	25.685公里	7	7	
			维修道路数量	3条	3条	7	7	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			安全生产达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2023年10月	2023年10月	7	7	
			项目完工时间	2024年12月	2024年12月	7	7	
	成本指标	预算变更率	0	0	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	直接受益人口数	≥ 2 万人	2万人	10	10	
		可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 98\%$	99%	10	10	
	总分						100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市公路边坡高风险隐患点治理工程第一批							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市农村道路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	373.82	373.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	373.82	373.82	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：解决 ≥ 1 万人出行不便问题， 目标2：让群众出行更安全、更便捷、更积经济、更舒服。			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 (50分)	数量 指标	高风险隐患点治理里程	≥ 24 公里	24公里	7	7	
			公路边坡高风险隐患点治理数量	6处	6处	7	7	
		质量 指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			安全生产达标率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	项目开工时间	2023年9月	2023年9月	7	7	
			项目完工时间	2024年12月	2024年12月	7	7	
	成本 指标	预算变更率	0	0	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	直接受益人口数	≥ 1 万人	1万人	10	10	
			消除安全隐患	消除	消除	10	10	
		可持续 影响 指标	道路通行持续性	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	公众满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
	总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市红丰路破损路段整治工程市级配套资金							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市农村道路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	277.05	277.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	277.05	277.05	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：解决 ≥ 0.8 万人出行不便问题， 目标2：让群众出行更安全、更便捷、更积经济、更舒服。			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 (50分)	数量指标	维修养护公路里程	12.18公里	12.18公里	7	7	
			维修道路数量	1条	1条	7	7	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			安全生产达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2023年9月	2023年9月	7	7	
			项目完工时间	2024年12月	2024年12月	7	7	
	成本指标	预算变更率	0	0	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	直接受益人口数	≥ 0.8 万人	0.8万人	10	10	
		可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
	总分						100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年新增省道养护工程						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市农村道路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	350	350	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 解决 ≥ 0.8 万人出行不便问题, 目标2: 让群众出行更安全、更便捷、更积经济、更舒服。			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 (50分)	数量指标	维修养护公路里程	≥ 9.9475 公里	9.9475公里	7	7	
			维修道路数量	1条	1条	7	7	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			安全生产达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2023年10月	2023年10月	7	7	
			项目完工时间	2024年12月	2024年12月	7	7	
	成本指标	预算变更率	0	0	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	直接受益人口数	≥ 3 万人	3万人	10	10	
		可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
	总分						100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023年新增省道养护工程第三批省级补助资金）							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市农村道路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	350	350	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：解决 ≥ 2 万人出行不便问题， 目标2：交通基础设施，改善通行条件，营造安全畅通便利的 出行环境。			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 (50分)	数量 指标	维修养护公路里程	≥ 10.454 公 里	10.454公里	7	7	
			维修道路数量	1条	1条	7	7	
		质量 指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			安全生产达标率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	项目开工时间	2024年8月	2024年8月	7	7	
			项目完工时间	2024年12月	2024年12月	7	7	
	成本 指标	预算变更率	0	0	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效 益指标	直接受益人口数	≥ 2 万人	2万人	10	10	
		可持续 影响 指标	维修后道路使用年限	≥ 8 年	8年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	公众满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
	总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级交通运输发展专项资金预算（成品油税费改革转移支付）-2024年第一批农村公路养护工程						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市农村道路养护中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	1031	1031	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1031	1031	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：解决 ≥ 2 万人出行不便问题， 目标2：交通基础设施，改善通行条件，营造安全畅通便利的出行环境。			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 (50分)	数量指标	维修养护公路里程	≥ 31 公里	31公里	7	7	
			维修道路数量	≥ 3 条	3条	7	7	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			安全生产达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2024年8月	2024年8月	7	7	
			项目完工时间	2024年12月	2024年12月	7	7	
	成本指标	预算变更率	0	0	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	直接受益人口数	≥ 1.5 万人	1.5万人	7	7	
			完善公共基础设施	完善	完善	8	8	
	可持续影响指标	维修后道路使用年限	≥ 8 年	8年	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中鸡、神王超限站工作经费							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市交通运输综合执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	以规范道路运输市场秩序、保护公路基本设施及公路的安全和畅通；宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策			已完成				
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 (50分)	数量指标	配备工作人员	≤55人	52人	5	5	
			维护工作站面积	2万平方米	2万平方米	5	5	
			配备车辆	4辆	4辆	5	5	
		质量指标	工作站正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办事及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	车辆成本	3万元/车/年	2.5万元	5	5	
			工作站平均维护成本	55万元/年	60万元/年	5	4	工作站办公环境破旧
	人员工资		2500元/人/月	2160元/人/月	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障工作人员收入稳定	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	年拦截车辆数量	≥70万辆	73万辆	5	5	
			降低道路安全事故率	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运营车辆满意度	≥98%	98%	10	9	工作人员处理方式稍有欠缺
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市交通运输局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8331037。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,219.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	431.00
	9		九、卫生健康支出	39	154.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	47,958.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	675.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	49,219.01	本年支出合计	57	49,219.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	49,219.01	总计	60	49,219.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：神木市交通运输局

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	49,219.01	49,219.01					
208	社会保障和就业支出	431.00	431.00					
20805	行政事业单位养老支出	426.41	426.41					
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63					
2080502	事业单位离退休	8.14	8.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.45	268.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.18	134.18					
20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59					
210	卫生健康支出	154.63	154.63					
21004	公共卫生	6.00	6.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	148.63	148.63					
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35					
2101102	事业单位医疗	139.28	139.28					
214	交通运输支出	47,958.38	47,958.38					
21401	公路水路运输	47,340.32	47,340.32					
2140101	行政运行	176.01	176.01					
2140102	一般行政管理事务	2,602.93	2,602.93					
2140104	公路建设	22,547.18	22,547.18					
2140106	公路养护	10,495.62	10,495.62					
2140112	公路运输管理	3,520.76	3,520.76					
2140199	其他公路水路运输支出	7,997.81	7,997.81					

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
21402	铁路运输	85.15	85.15					
2140202	一般行政管理事务	85.15	85.15					
21499	其他交通运输支出	532.90	532.90					
2149999	其他交通运输支出	532.90	532.90					
221	住房保障支出	675.00	675.00					
22102	住房改革支出	675.00	675.00					
2210201	住房公积金	675.00	675.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：神木市交通运输局

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	49,219.01	3,917.64	45,301.37			
208	社会保障和就业支出	431.00	431.00				
20805	行政事业单位养老支出	426.41	426.41				
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63				
2080502	事业单位离退休	8.14	8.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.45	268.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.18	134.18				
20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59				
210	卫生健康支出	154.63	148.63	6.00			
21004	公共卫生	6.00		6.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	148.63	148.63				
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35				
2101102	事业单位医疗	139.28	139.28				
214	交通运输支出	47,958.38	2,663.01	45,295.37			
21401	公路水路运输	47,340.32	2,663.01	44,677.31			
2140101	行政运行	176.01	176.01				
2140102	一般行政管理事务	2,602.93	2.75	2,600.18			
2140104	公路建设	22,547.18		22,547.18			
2140106	公路养护	10,495.62	810.79	9,684.83			
2140112	公路运输管理	3,520.76	1,673.46	1,847.30			
2140199	其他公路水路运输支出	7,997.81		7,997.81			

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
21402	铁路运输	85.15		85.15			
2140202	一般行政管理事务	85.15		85.15			
21499	其他交通运输支出	532.90		532.90			
2149999	其他交通运输支出	532.90		532.90			
221	住房保障支出	675.00	675.00				
22102	住房改革支出	675.00	675.00				
2210201	住房公积金	675.00	675.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：神木市交通运输局

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收入	1	49,219.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	431.00	431.00		
	9		九、卫生健康支出	41	154.63	154.63		
	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	47,958.38	47,958.38		
	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	675.00	675.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	49,219.01	本年支出合计	59	49,219.01	49,219.01		
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				
合计	32	49,219.01	合计	64	49,219.01	49,219.01		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：神木市交通运输局

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	49,219.01	3,917.64	45,301.37
208	社会保障和就业支出	431.00	431.00	
20805	行政事业单位养老支出	426.41	426.41	
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63	
2080502	事业单位离退休	8.14	8.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.45	268.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.18	134.18	
20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	
210	卫生健康支出	154.63	148.63	6.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	148.63	148.63	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	139.28	139.28	
214	交通运输支出	47,958.38	2,663.01	45,295.37
21401	公路水路运输	47,340.32	2,663.01	44,677.31
2140101	行政运行	176.01	176.01	
2140102	一般行政管理事务	2,602.93	2.75	2,600.18
2140104	公路建设	22,547.18		22,547.18
2140106	公路养护	10,495.62	810.79	9,684.83
2140112	公路运输管理	3,520.76	1,673.46	1,847.30
2140199	其他公路水路运输支出	7,997.81		7,997.81
21402	铁路运输	85.15		85.15

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
2140202	一般行政管理事务	85.15		85.15
21499	其他交通运输支出	532.90		532.90
2149999	其他交通运输支出	532.90		532.90
221	住房保障支出	675.00	675.00	
22102	住房改革支出	675.00	675.00	
2210201	住房公积金	675.00	675.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：神木市交通运输局

单位：万元

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	3,549.36	302	商品和服务支出	194.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	864.86	30201	办公费	41.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	402.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	598.88	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.45	30206	电费	7.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	134.18	30207	邮电费	11.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.27	30211	差旅费	20.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	675.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	251.99	30214	租赁费	4.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	115.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.07	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.85	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.41	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	27.30	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,722.91	公用经费合计					194.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：神木市交通运输局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：神木市交通运输局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：神木市交通运输局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	23.46		23.46		23.46			21.71
决算数	23.46		23.46		23.46			19.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。