

神木市交通运输局（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，本单位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；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

神木市交通运输局机关内设办公室、财务科、招标科、规划科、建设科、安全环保科、铁路发展科7个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员15人。

本年人员结构图



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32,243.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37,112.13万元，下降53.51%，下降的主要原因是：本年度项目经费较上年度减少。

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32,243.82万元，其中：财政拨款收入32,243.82万元，占100%。

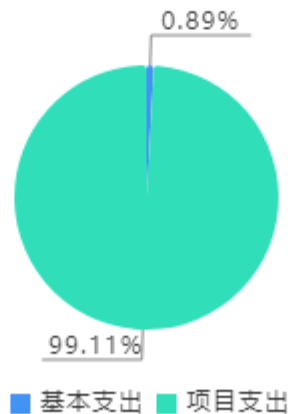
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计32,243.82万元，其中：基本支出286.59万元，占0.89%；项目支出31,957.22万元，占99.11%。

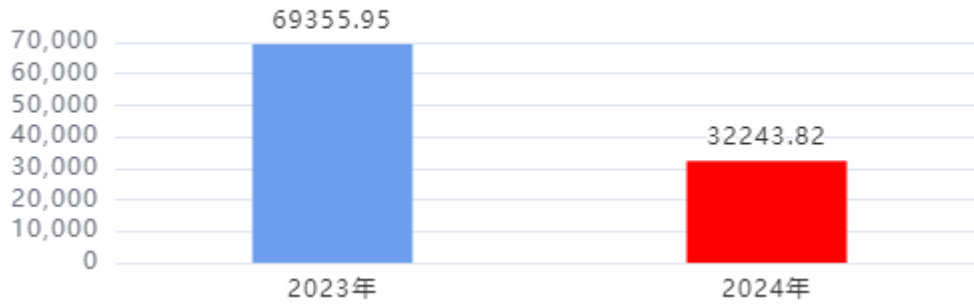
支出结构图



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32,243.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37,112.13万元，下降53.51%，下降的主要原因是：本年度项目经费较上年度减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



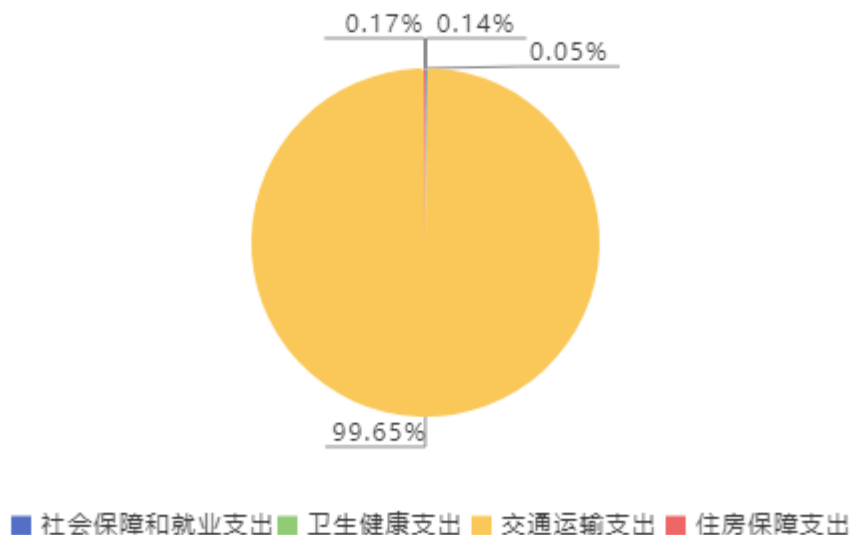
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,255.61万元，支出决算32,243.82万元，完成年初预算的1429.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少37,112.13万元，下降53.51%，下降的主要原因是：本年度项目经费较上年度减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.06万元，支出决算18.60万元，完成年初预算的92.72%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.03万元，支出决算9.30万元，完成年初预算的92.72%，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）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0.27万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的92.59%，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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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：因工作要求，年中有追加的项目资金。

9. 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：本年度项目补助资金增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算63万元，新增支出的主要原因是：年中追加了公路养护资金。

11. 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6,122.80万元，新增支出的主要原因是：本年度项目补助资金增加。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.10万元，支出决算54.70万元，完成年初预算的302.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加补缴了以前年度的住房公积金，所以决算数增加。

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286.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费264.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费22.39万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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4.20万元，支出决算1.94万元，完成预算的46.19%。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是：本年度增加了安全培训业务。主要用于：交通安全、消防培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位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，本年度独立核算。

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142.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额142.90万元，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0%，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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2024年度单位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。

本单位在部门决算中反映神木汽车站运营补贴、试验室与第三方机构合作费、神木市村道路和东过境公路管理养护费等19个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金31555.97万元，占单位预算项目支出总额的98.74%。

本单位未开展2024年部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.3，全年预算数34669.39万元，执行数32243.82万元，完成预算的93%。本年度单位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。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。同时抓好资金使用效率，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。

神木市交通运输局单位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	保工资保运转	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。	295.46	295.46	0	286.6	286.6	0	—	97%	—
	任务2	扎实推进交通项目建设工作	统筹推进了各类交通项目建设,强化了全市交通运输安全、宣传工作,推进了平安交通运输工作健康发展,同时加强公路管理养护工作,全面提升道路养护管理质量。	34373.93	34373.93	0	31957.22	31957.22	0	—	93%	—
	金额合计			34669.39	34669.39	0	32243.82	32243.82	0	10	93%	9.3
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			
			道路检测里程			41公里	41公里	1	1			
			养护村道里程			3429.4KM	3429.4KM	2	2			
			土地征用数量			2884.77亩	2884.77亩	2	2			
			路基土石方			1286万方	1286万方	1	1			
			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	2	2			
			各类报告数量			4套	4套	1	1			
			新建道路里程			8公里	8公里	2	2			
			危桥改造数量			2座	2座	2	2			
	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				
		各类报告验收合格率			100%	100%	3	3				
	时效指标	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	10	10				
	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				
单位基本经费、项目经费支出			34669.39万元	32243.82万元	5	4						
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	4	4				
	社会效益指标	提高交通安全出行能力			提高	提高	5	4				
		路域环境治理工作			提升	提升	5	5				
		客运安全工作机制			不断完善	不断完善	5	4				
	生态效益指标	项目实施是否符合环保指标			是	是	5	5				
可持续影响指标	新建桥梁使用年限			50年	50年	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%	5	5				
		受益群众满意度			90%	90%	5	5				
总分									100	96.3		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映神木汽车站运营补贴、试验室与第三方机构合作费、神木市村道路和东过境公路管理养护费等19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. 试验室与第三方机构合作费项目支出绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对所有交通工程项目进行质量监督检测，提升了交通工程建设质量，预防事故发生，保障工程质量和人民财产安全。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. 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。

4. 交通运输管理工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数69.81万元，完成预算的58.17%。项目绩效目标完成情况：提升了公众交通运输安全知晓度，增强了社会群众爱护生态环境、保护公路的意识，促进了交通运输工作健康发

展。发现的问题及原因：未完成支付。下一步改进措施：加大支出预算执行力度，提高预算执行率。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 河湖遥感图斑问题整改费项目支出绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数142.9万元，完成预算的89.31%。项目绩效目标完成情况：出具了满足整改要求的报告四套，完成水利部河湖遥感图斑问题整改工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：精准设置指标值，精细编制预算。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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		实验室与第三方机构合作费						
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	140	140	140	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	140	140	140	—	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: 对所有交通项目工程进行质量监督检测。目标2: 提升交通工程建设质量, 预防事故发生, 保障工程质量和人民财产安全。			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	337锦界过境线中心试验室检测里程	12.223公里	12.223公里	7	7	
			338中鸡过境线中心试验室检测里程	9.473公里	9.473公里	7	7	
			神王路检测里程	20.16公里	20.16公里	7	7	
		质量指标	检测结果合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	9	9	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升交通工程建设质量	提升	提升	30	30	
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	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	交通运输管理工作经费								
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	120	120	69.81	10	58.17%	5.8		
	其中：当年财政拨款	120	120	69.81	—	58.17%	—		
	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：通过宣传提升公众交通运输安全知晓度，树立良好的交通运输形象。目标2：增强社会群众爱护生态环境、保护公路的意识，着力推进全市道路交通环境大提升，推动全市路域环境整体长期向好。目标3：不断完善客运方便、安全的工作改革机制，推动道路客运安全管理工作持续稳定发展。			通过宣传提升了公众交通运输安全知晓度，增强了社会群众爱护生态环境、保护公路的意识，促进了交通运输工作健康发展。					
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 (50分)	数量指标	微信公众平台		1个	1个	5	5	
			宣传次数		≥3次	3次	5	5	
			宣传品数量		≥3000件	3000件	5	5	
			安全巡查次数		≥40次	40次	5	5	
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传工作完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	交通安全政策知晓率		85%	85%	10	10	
			路域环境治理工作		提升	提升	10	10	
			客运安全工作机制		不断完善	不断完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	95.8	24年既定工作任务已完成，资金有结余。

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

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		河湖遥感图斑问题整改费							
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	160	142.9	10	89.31%	8.9	
	其中：当年财政拨款		0	160	142.9	—	89.31%	—	
	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					
	出具满足整改要求的报告四套，完成水利部河湖遥感图斑问题整改工作。			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	各类报告数量		4套	4套	12.5	12.5	
		质量指标	各类报告验收合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	各类报告完成及时率		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	确保四座桥梁满足防洪要求		有效确保	有效确保	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托单位满意度		≥98%	98%	10	10		
总分						100	98.9	项目资金按照实际采购合同金额支付，剩余资金年底已退回财政。	

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	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：神木市交通运输局（本级）

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	32,243.82	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	43.78
	9		九、卫生健康支出	39	15.35
	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	32,129.98
	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	54.70
	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	32,243.82	本年支出合计	57	32,243.82
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	32,243.82	总计	60	32,243.82

注：本表反映单位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

编制单位：神木市交通运输局（本级）

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	32,243.82	32,243.82					
208	社会保障和就业支出	43.78	43.78					
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53					
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	15.35	15.35					
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	9.35	9.35					
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35					
214	交通运输支出	32,129.98	32,129.98					
21401	公路水路运输	31,511.93	31,511.93					
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	63.00	63.00					
2140199	其他公路水路运输支出	6,122.80	6,122.80					
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					

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
2149999	其他交通运输支出	532.90	532.90					
221	住房保障支出	54.70	54.70					
22102	住房改革支出	54.70	54.70					
2210201	住房公积金	54.70	54.70					

注：本表反映单位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

编制单位：神木市交通运输局（本级）

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	32,243.82	286.59	31,957.22			
208	社会保障和就业支出	43.78	43.78				
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53				
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	15.35	9.35	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	9.35	9.35				
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35				
214	交通运输支出	32,129.98	178.76	31,951.22			
21401	公路水路运输	31,511.93	178.76	31,333.17			
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	63.00		63.00			
2140199	其他公路水路运输支出	6,122.80		6,122.80			
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			

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
2149999	其他交通运输支出	532.90		532.90			
221	住房保障支出	54.70	54.70				
22102	住房改革支出	54.70	54.70				
2210201	住房公积金	54.70	54.70				

注：本表反映单位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

编制单位：神木市交通运输局（本级）

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	32,243.82	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	43.78	43.78		
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35		
	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	32,129.98	32,129.98		
	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	54.70	54.70		
	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	32,243.82	本年支出合计	59	32,243.82	32,243.82		
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	32,243.82	合计	64	32,243.82	32,243.82		

注：本表反映单位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

编制单位：神木市交通运输局（本级）

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	32,243.82	286.59	31,957.22
208	社会保障和就业支出	43.78	43.78	
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	15.35	9.35	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	9.35	9.35	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
214	交通运输支出	32,129.98	178.76	31,951.22
21401	公路水路运输	31,511.93	178.76	31,333.17
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	63.00		63.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,122.80		6,122.80
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

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
221	住房保障支出	54.70	54.70	
22102	住房改革支出	54.70	54.70	
2210201	住房公积金	54.70	54.70	

注：本表反映单位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

编制单位：神木市交通运输局（本级）

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	248.71	302	商品和服务支出	22.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.63	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.74	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.25	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.50	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	15.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.81	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	4.58	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		264.21	公用经费合计					22.39

注：本表反映单位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

编制单位：神木市交通运输局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：神木市交通运输局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：神木市交通运输局（本级）

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								4.20
决算数								1.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。