

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县交通运输局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策拟定全县交通运输行业的发展战略建议。

2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划指导全县交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织并监督实施全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作指导出租汽车行业管理工作；承担县域内水路运输及航道管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向国家、省、市、县级财政性资金安排意见按省、市、县政府和上级交通管理部门有关规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项

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

8、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；参与全县高速公路、干线公路网等交通动态信息发布及有关协调工作；承担国防动员交通战备有关工作；指导交通运输行业安全保卫工作。

9、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况开展相关统计工作发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

10、指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作开展合作与交流。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县交通运输局由交通运输局机关、泽州县交通运输综合行政执法队、泽州县交通运输保障服务中心等三个二级预算单位组成。

	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	19075.68	本年支出合计	58	19075.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19075.68	总计	62	19075.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：泽州县交通运输局

2024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		19075.68	19075.68					
208	社会保障和就业支出	561.47	561.47					
20805	行政事业单位养老支出	561.47	561.47					
2080501	行政单位离退休	35.55	35.55					
2080502	事业单位离退休	134.03	134.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.77	247.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.11	144.11					
210	卫生健康支出	152.53	152.53					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	152.23	152.23					
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59					
2101102	事业单位医疗	84.99	84.99					
2101103	公务员医疗补助	41.41	41.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.25	19.25					
212	城乡社区支出	1497.53	1497.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1497.53	1497.53					
2120804	农村基础设施建设支出	1431.90	1431.90					
2120816	农业农村生态环境支出	65.63	65.63					
213	农林水支出	1500.00	1500.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1500.00	1500.00					
2130504	农村基础设施建设	1500.00	1500.00					
214	交通运输支出	14686.01	14686.01					
21401	公路水路运输	14414.82	14414.82					
2140101	行政运行	159.25	159.25					
2140102	一般行政管理事务	39.36	39.36					
2140104	公路建设	9256.35	9256.35					

2140106	公路养护	986.19	986.19					
2140199	其他公路水路运输支出	3973.67	3973.67					
21499	其他交通运输支出	271.19	271.19					
2149999	其他交通运输支出	271.19	271.19					
215	资源勘探工业信息等支出	444.70	444.70					
21598	超长期特别国债安排的支出	444.70	444.70					
2159802	制造业	444.70	444.70					
221	住房保障支出	233.44	233.44					
22102	住房改革支出	233.44	233.44					
2210201	住房公积金	233.44	233.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

080501	行政单位离退休
080502	事业单位离退休
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
080506	机关事业单位职业年金缴费支出

21499	其他交通运输支出	271.19		271.19			
2149999	其他交通运输支出	271.19		271.19			
215	资源勘探工业信息等支出	444.70		444.70			
21598	超长期特别国债安排的支出	444.70		444.70			
2159802	制造业	444.70		444.70			
221	住房保障支出	233.44	233.44				
22102	住房改革支出	233.44	233.44				
2210201	住房公积金	233.44	233.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县交通运输局 2024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	17133.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1942.23	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	561.47	561.47		
	9		九、卫生健康支出	41	152.53	152.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1497.53		1497.53	
	12		十二、农林水支出	44	1500.00	1500.00		
	13		十三、交通运输支出	45	14686.01	14686.01		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	444.70		444.70	
	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	233.44	233.44		
	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	19075.68	本年支出合计	59	19075.68	17133.45	1942.23	
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	19075.68	总计	64	19075.68	17133.45	1942.23	

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。

2210201	住房公积金	233.44	233.44	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县交通运输局

2024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	2380.12	302	商品和服务支出	30.87	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	790.41	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	128.32	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	80.45	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	603.32	30205	水费	1.00	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.77	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	144.11	30207	邮电费	3.36	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	91.57	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	41.41	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	19.25	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	233.44	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	0.06	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	196.72	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	188.52	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	7.33	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	10.71	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.87	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	1.99	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	9.51	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	0.96	31010	安置补助				
人员经费合计		2576.84	公用经费合计								30.87

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县交通运输局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99	

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计19,075.68万元，支出总计19,075.68万元。与上年相比，收入总计减少20,356.59万元，下降51.62%，支出总计减少20,356.59万元，下降51.62%。主要原因是工程项目减少，导致收入支出决算总体下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,075.68万元，其中：

财政拨款收入19,075.68万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,075.68万元，其中：

基本支出2,607.71万元，占比13.67%；

项目支出16,467.97万元，占比86.33%。

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19,075.68万元，支出总计19,075.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20,356.59万元，下降51.62%；财政拨款支出总计减少20,356.59万元，下降51.62%。主要原因是工程项目减少，导致财政拨款收支决算总体下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出17,133.45万元，占本年支出合计的89.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21,383.92万元，下降55.52%。主要原因是工程项目减少，导致一般公共预算财政拨款支出决算总体下降。

（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17,133.45万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)561.47万元，占比3.28%；

卫生健康支出(类)152.53万元，占比0.89%；

农林水支出(类)1,500.00万元，占比8.75%；

交通运输支出(类)14,686.01万元，占比85.72%；

住房保障支出(类)233.44万元，占比1.36%。

（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16,143.52万元，支出决算17,133.45万元，完成年初预算的106.13%。其中：

社会保障和就业支出年初预算562.21万元，支出决算561.47万元，完成年初预算的99.87%，用于行政单位离退休35.55万元；事业单位离退休134.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出247.77万元；机关事业单位职业年金缴费支出144.11万元。较上年决算增加6.38万元，增长1.15%，主要原因是社会保障缴费基数调整，导致社会保障和就业支出增长。

卫生健康支出年初预算149.82万元，支出决算152.53万元，完成年初预算的101.81%，用于计划生育事务0.3万元；行政单位医疗6.59万元；事业单位医疗84.99万元；公务员医疗补助41.41万元；其他行政事业单位医疗支出19.25万元。较上年决算增加77.19万元，增长102.46%，主要原因是医疗保险缴费基数增加，导致卫生健康支出增长。

农林水支出年初预算0万元，支出决算1,500.00万元，用于农村基础设施建设1500万元。较上年决算增加1,500.00万元，主要原因是“千万工程”现场会道路提升工程调整为此科目。

交通运输支出年初预算15,189.06万元，支出决算14,686.01万元，完成年初预算的96.69%，用于行政运行159.25万元；一般行政管理事务39.36万元；公路建设9256.35万元；公路养护986.19万元；其他公路水路运输支出3973.67万元，其他交通运输支出271.19万元。较上年决算减少23,052.40万元，下降61.08%，主要原因是工程项目减少，导致交通运输支出下降。

住房保障支出年初预算242.43万元，支出决算233.44万元，完成年初预算的96.29%，用于住房公积金233.44万元。较上年决算增加84.92万元，增长57.18%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，导致住房保障支出增长。

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2,607.71万元，其中：

人员经费2,576.84万元，主要包括基本工资790.41万元；津贴补贴128.32万元；奖金80.45万元；绩效工资603.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费247.77万元；职业年金缴费144.11万元；职工基本医疗保险缴费91.57万元；公务员医疗补助缴费41.41万元；其他社会保障缴费19.25万元；住房公积金233.44万元；其他工资福利支出0.06万元；退休费188.52万元；医疗费补助7.33万元；奖励金0.87万元；

公用经费30.87万元，主要包括办公费0.84万元；印刷费0.50万元；水费1万元；电费2万元；邮电费3.36万元；工会经费10.71万元；公务用车运行维护费1.99万元；其他交通费用9.51万元；其他商品和服务支出0.96万元。

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1,942.23万元、支出总计1,942.23万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,027.33万元，增长112.29%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,027.33万元，增长112.29%。主要原因是工程项目支付尾款金额增加，导致政府性基金预算财政拨款收支决算情况增长。

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1.99万元，支出决算1.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降13.48%，主要原因是：落实过“紧日子”思想，减少非必要开支，导致“三公”经费财政拨款支出下降。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出1.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.31万元，下降13.48%，主要原因是：落实过“紧日子”思想，减少非必要开支，导致公务用车运行维护费下降；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出1.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费1.23万元；过路费0.04万元；车辆保险费0.22万元；维修费0.5万元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出21.32万元，比2023年减少5.71万元，下降21.12%，主要原因落实过“紧日子”思想，压减开支，导致机关运行经费下降。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额14.85万元，其中：政府采购货物支出10.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.24万元。政府采购授予中小企业合同金额5.61万元，占政府采购支出总额的37.78%。其中：授予小微企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的29.70%。

（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37辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车36辆，其他用车主要是办公和下乡等用途。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对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48个，资金22455.29万元，其中一般公共预算项目支出15839.39万元、政府性基金预算项目支出6615.9万元、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：40个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，1个项

目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为规划支出，加快项目施工进度，明确责任，保障项目顺利高效实施（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资产经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

提前下达2024年交通运输领域项目资金（第一批）项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		提前下达2024年交通运输领域项目资金（第一批）								
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局				预算单位		091001-泽州县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额：		74	74	74	30	44	40.54%	4	因两个项目未实施，相关单位未及时开具相应票据，导致预算执行率低。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成建制村通双车道，乡镇通三级及以上公路及资源路产业路等改造，有效的促进了当地经济发展，给当地居民出行提供了便利					晋财建[2023]223号 山西省财政厅关于提前下达2024年交通运输领域项目资金（第一批）支出预算的通知要求，完成建制村通双车道，乡镇通三级及以上公路及资源路产业路等改造，实施完成了8个项目的实施，涉及里程23.175公里，有效的促进了当地经济发展，给当地居民出行提供了便利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建制村通双车道项目个数	=1个	=1个	1个	4	4	两个乡镇计划实施项目未开展 两个乡镇计划实施项目未开展	
			建制村通双车道公路里程	=1.5公里	=1.5公里	1.5公里	5	5		
			较大人口规模自然村通硬化路个数	=4个	=4个	4个	4	4		
			较大人口规模自然村通硬化路里程数	=12.948公里	=12.948公里	12.948公里	5	5		
			资源路产业路公路个数	=5个	=5个	3个	4	3		
			资源路产业路公路里程	=8.727公里	=8.727公里	4.9公里	5	2		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	100%	4	4		
			完工项目验收合格率	=100%	=100%	100%	4	4		
		时效指标	道路改造周期	全年	全年	全年	3	3		
			按期完成投资	是	是	80%	4	3		
		效益指标	成本指标	控制在设计批复范围内	控制	控制	100%	4		4
				成本节约率	≥3%	≥3%	3%	4		4
	经济效益指标		对经济发展的促进作用	明显	明显	100%	3	3		
			基本公共服务水平	提升	提升	100%	3	3		
	社会效益指标		安全文明施工	安全措施到位	安全措施到位	100%	4	4		
			交通路网体系	完善	完善	100%	4	4		
			公路安全水平提升	提升	提升	100%	4	4		
	生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	符合	符合	100%	4	4		
		适应未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	100%	4	4			
	可持续影响指标	后期运营维护	有效	有效	100%	4	4			
		满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥80%	≥80%	85%	10	10	
总分							89	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1. 镇人民政府负责项目的实施及前期工作；我单位负责项目的监督。2. 严格项目履约的情况，确保各项目负责人到位履职。3. 严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程实际进度支付工程款；4. 制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。2024年年初预算金额74万元，下达金额74万元，实际执行30万元，预算执行率40.54%，执行率未达标的原因乡镇实施的两个项目由于涉及占地和资金缺口较大等问题无法实施，导致预算执行率未达标。							
	产出情况及分析		提前下达2024年交通运输领域项目资金（第一批）项目，共10个项目，实际完成8个项目，涉及里程23.175公里，实际完成19.348公里，因两个乡镇项目未实施。主要施工内容包包括路基工程、路面工程、管涵工程、交叉工程等工程。项目于当年6月开工，11月完工，完工项目经施工、监理、甲方验收，验收合格率为100%，项目的实施控制在设计批复范围内，成本节约率为3%。							
	效益情况及分析		1. 是习近平主席提出的惠民工程，为了消灭建制村未通硬化现象，提高人民群众的幸福感、获得感；2. 是泽州县加快经济社会发展的需要；3. 是完善泽州县整体规划，发挥村村通路网效益的需要；4. 是缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要。本项目符合道路网建设总体规划，对完善泽州县区域路网具有重要意义。							
	满意度情况及分析		极大的方便了群众的出行，对出行群众进行随机访问，满意度达到了85%。本项目符合道路网建设总体规划，对完善泽州县区域路网具有重要意义。							
	主要经验做法		1. 镇人民政府负责项目的实施及前期工作；我单位负责项目的监督。2. 严格项目履约的情况，确保各项目负责人到位履职；3. 严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程实际进度支付工程款；4. 制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程量较大，涉及乡镇范围广，地质较为复杂，施工难度相对较大。								
下一步改进措施及管理建议		总结本次施工经验，运用到之后工作中去。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2017-2019四好农村路项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2017-2019四好农村路项目										
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局					预算单位	091001-泽州县交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额:		1000	1000	1000	250	750	25%	3	资金尾款,未开具发改手续,无法支付。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	完善泽州县总体规划,发挥村村通路网效益;缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要					根据《关于泽州县“四好农村路”建设项目可行性研究报告的批复》(泽发改[2017]239号)《关于泽州县高都至伏堂等28条“四好农村路”建设项目可行性研究报告的批复》(泽发改[2017]287号)已完成四好农村路项目,完善泽州县总体规划,发挥村村通路网效益;缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公路里程	=539.28公里	=639.28公里	=539.28公里	10	10					
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	10	10					
			资金预计拨付时间	2024年1月	2024年1月	2024年2月	10	6	资金下达后,已经到了2024年2月,资金到位后及时支付。				
		成本指标	路面面层总金额	=19602.24万元	=19602.24万元	=19602.24万元	10	10					
			路基工程总金额	=8959.24万元	=8959.24万元	=8959.24万元	10	10					
			路面基层总金额	=7937.13万元	=7937.13万元	=7937.13万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障出行安全	保障	保障	保障	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥75%	≥75%	90%	10	10					
总分							90	85					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	访项目为已完工项目,项目于2017年12月进行招投标,中标单位为山西二建集团有限公司,项目于2018年1月开工,2019年12月完工。2024年用于支付资金尾款,资金于2024年2月到位后,及时支付。2024年年初预算金额1000万元,下达金额1000万元,实际执行250万元,预算执行率25%,执行率未达标的原因四好农村路项目资金尾款,未开具发改手续,无法支付。										
		产出情况及分析	泽州县“四好农村路”建设项目位于泽州县境内,涉及17个乡镇,201个项目,完成里程539.28公里。主要施工内容包括路基工程、路面工程、管涵工程、交叉工程等工程,该项目路面面层总金额为19602.24万元,路基工程总金额为8959.24万元,路面基层总金额为7937.13万元。当年预算资金为项目尾款,于2024年2月拨付250万至相关单位。										
		效益情况及分析	1.是习近平总书记提出的惠民工程,为了消灭建制村未通硬化现象,提高人民群众的幸福感、获得感; 2.是泽州县加快经济社会发展的需要; 3.是完善泽州县总体规划,发挥村村通路网效益的需要; 4.是缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要。 本项目符合道路网建设总体布局规划,对完善泽州县区域路网具有重要意义。										
		满意度情况及分析	极大的方便了群众的出行,对出行群众进行随机访问,满意度达到了90%。 本项目符合道路网建设总体布局规划,对完善泽州县区域路网具有重要意义。										
	主要经验做法	1.成立以于占军副局长为组长的项目领导小组,全员参与、每个分管领导负责1-2个乡镇,分管领导对应的具体科室负责具体施工管理工作,专门负责该项目的实施及协调工作; 2.严格项目履约情况,确保各项目负责人到位履职; 3.严格资金支付程序,按局资金支付要求,按工程实际进度支付工程款; 4.制定工程管理制度,严把工程质量关、安全关,保质保量按量完成工程建设任务。											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	工程量较大,涉及乡镇范围广,地质较为复杂,施工难度相对较大。										
下一步改进措施及管理建议		总结本次施工经验,运用到之后工作中去。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

四好农村路建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			四好农村路建设								
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局				预算单位		091001-泽州县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		113.1	113.1	113.1	65.6293	47.4707	58.02%	6
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成建制村通双车道,乡镇通三级及以上公路及资源路产业路等改造,有效的促进了当地经济发展,给当地居民出行提供了便利						晋市财建【2023】108号 晋城市财政局关于提前下达2024年度“四好农村路”建设市级补助资金的通知要求,完成建制村通双车道,乡镇通三级及以上公路及资源路产业路等改造,有效的促进了当地经济发展,给当地居民出行提供了便利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目个数	=10个	=10个	8个	9	9	两个乡镇计划实施项目未开展		
			项目总里程	=23.175公里	=23.175公里	19.348公里	9	6			
		质量指标	工程验收质量验收合格率	=100%	=100%	100%	8	8			
		时效指标	项目计划开工时间	2024年6月	2024年6月	2024年6月	8	8			
			工程计划完工时间	2024年11月	2024年11月	2024年11月	8	8			
		成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%	5%	8	8			
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	100%	10	10			
		社会效益指标	减少道路隐患	减少	减少	100%	10	10			
		可持续影响指标	保障当地居民有效出行	保障	保障	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	85%	10	10			
总分							90	87			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.镇人民政府负责项目的实施及前期工作;我单位负责项目的监督。2.严格项目履约情况,确保各项目负责人到位履职;3.严格资金支付程序,按局资金支付要求,按工程实际进度支付工程款;4.制定工程管理制度,严把工程质量关、安全关,保质保量按量完成工程建设任务。2024年年初预算金额113.1万元,下达金额113.1万元,实际执行65.6293万元,预算执行率58.02%,执行率未达标的原因:为乡镇实施的两个项目由于涉及占地和资金缺口较大等问题无法实施,导致预算执行率未达标。							
		产出情况及分析		四好农村路建设项目,共10个项目,实际完成8个项目,涉及里程23.175公里,实际完成19.348公里,因两个乡镇项目未实施。主要施工内容包括路基工程、路面工程、管道工程、交叉工程等工程。项目于当年6月开工,11月完工,完工项目经施工、监理、甲方验收,验收合格率为100%,成本节约率为5%。							
		效益情况及分析		1.是习近平主席提出的惠民工程,为了消灭建制村未通硬化现象,提高人民群众的幸福感和获得感; 2.是泽州县加快经济社会发展的需要; 3.是完善泽州县总体规划,发挥村村道路网效益的需要; 4.是缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要。 本项目符合道路网建设总体规划,对完善泽州县区域路网具有重要意义。							
		满意度情况及分析		极大的方便了群众的出行,对出行群众进行随机访问,满意度达到了85%。 本项目符合道路网建设总体规划,对完善泽州县区域路网具有重要意义。							
	主要经验做法		1.镇人民政府负责项目的实施及前期工作;我单位负责项目的监督。 2.严格项目履约情况,确保各项目负责人到位履职; 3.严格资金支付程序,按局资金支付要求,按工程实际进度支付工程款; 4.制定工程管理制度,严把工程质量关、安全关,保质保量按量完成工程建设任务。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		工程量较大,涉及乡镇范围广,地质较为复杂,施工难度相对较大。								
	下一步改进措施及管理建议		总结本次施工经验,运用到之后工作中去。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋庙铺、大箕镇山区应急抢险通道（晋庙铺至孔庄段）路面改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋庙铺、大箕镇山区应急抢险通道（晋庙铺至孔庄段）路面改造工程									
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局				预算单位		091001-泽州县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		1000	1000	1000	200	800	20%	2	因发改手续未批复，导致预算执行率不达标。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施，提升泽州县南部山区道路交通水平，进一步提高区域通行能力和服务水平，改善泽州县南部交通路网条件，保障了当地居民有效出行。					根据泽州县发展和改革委员会《2023》6号《关于晋庙铺、大箕山区应急抢险通道（晋庙铺至孔庄段）路面改造工程可行性研究报告（代初步设计）的批复》、泽州县发展和改革委员会《2023》36号《关于晋庙铺、大箕山区应急抢险通道（晋庙铺至孔庄段）路面改造工程预算评审的批复》实施该项目，项目的实施，提升泽州县南部山区道路交通水平，进一步提高区域通行能力和服务水平，改善泽州县南部交通路网条件，保障了当地居民有效出行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设里程	=24.412公里	=24.412公里	=24.412公里	5	5			
			路面宽度	≥3.5米	≥3.5米	3.5米	5	5			
			沥青砼路面厚度	=5厘米	=5厘米	=5厘米	5	5			
			水泥砼路面厚度	=18厘米	=18厘米	=18厘米	5	5			
		质量指标	道路工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			前期建设资料合规性	合规	合规	100%	5	5			
		时效指标	完工时间	2023年12月	2023年12月	2024年5月	5	0	因天气及项目发生变更的原因，导致项目未按时完工。		
			开工时间	2023年4月	2023年4月	2023年4月	5	5			
		成本指标	每公里成本	=169.58万元	=169.58万元	169.58万元	5	5			
			成本节约率	≥3%	≥3%	3%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	促进	促进	100%	8	8			
		社会效益指标	当地居民出行便捷性	提高	提高	100%	8	8			
		生态效益指标	有效减少沿线扬尘	减少	减少	100%	7	7			
		可持续影响指标	设计使用年限	=8年	=8年	8年	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10				
总 分							90	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1. 成立以郭小强主任为组长的项目领导小组，具体实施科室为质监站，专门负责该项目的实施及协调工作；2. 严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3. 严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程实际进度支付工程款；4. 制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。该项目2023年1月进行招投标，中标单位为贵弘建设发展有限公司，2023年4月开工，2024年5月完工，目前财政决算审计报告已出。2024年年初预算金额1000万元，下达金额1000万元，实际执行200万元，预算执行率20%，执行率未达标的原因为因发改手续未批复，导致预算执行率未达标。							
		产出情况及分析		该项目于2023年4月开工，2024年5月完工，项目总里程24.412公里，主要工程量为：路基防护工程5665m³、特殊路基处理填筑135m³、石渣回填68m³、沥青混凝土路面74628m²、水泥混凝土路面68379m³、涵洞3道，过水路面4处，漫水桥2处，平面交叉27处，波形护栏长度16888m，每公里成本为169.58万元，成本节约率为3%，经施工方、监理、甲方验收后合格率100%，审计报告已出。							
		效益情况及分析		该项目完成建设，项目的实施完善了公众绿色出行体系，打造出“一环、两纵、三横、多联络”的区域干线公路网布局，促进了当地经济发展，提高了当地居民出行条件。							
		满意度情况及分析		项目完成后极大的提高了沿线的群众出行安全，完善了当地交通安全，推动了当地的发展，群众满意度达到了90%。							
		主要经验做法		本项目工程基本建立“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”质量管理体系，通过日常检查和第三方检测单位检测，目前工程质量较好，符合规范要求。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时、准确、真实的上报安全生产信息报表、进度统计报表，未明确责任，落实专人，未采取有效的措施进行整治。									
下一步改进措施及管理建议		后续我单位将积极推动项目的决算审核工作，参建各单位必须增强工作意识，增加技术人员，以满足现阶段的工作需求。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

西岭街东段道路工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			西岭街东段道路工程								
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局				预算单位		091001-泽州县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		300	300	600	300	300	50%	5
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障金村镇龙化村、霍秀村等周边群众的便利出行，促进当地经济快速发展。						根据政府投资项目资金拨付请示卡实施该项目，项目的开展保障金村镇龙化村、霍秀村等周边群众的便利出行，促进当地经济快速发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	西岭街东段道路工程	=1176.341米	=1176.341米	=1176.341米	10	10	无		
		质量指标	工程建设标准	合格	合格	合格	10	10	无		
		时效指标	施工工期	9个月	9个月	32个月	10	5	1、由于线路被热力管线施工占用，导致延误。2、资金不足。3、地面附着物拆迁困难		
		成本指标	建设成本	≤7794万元	≤7794万元	5354万元	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	促进	10	10	无		
		社会效益指标	当地居民出行便捷性	提高	提高	提高	20	20	无		
		社会效益指标	促进地区经济发展	促进	促进	促进	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥85%	≥85%	85%	10	10	无		
	总 分							90	85		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		西岭街东段道路工程项目，项目全长约1176.341米，道路红线宽30米，为城市次干道。项目于2017年12月经过公开招投标，由山西二建集团有限公司中标建设，2018年1月开工，2020年8月完工，本年度资金为项目尾款支付。2024年初预算金额300万元，追加预算300万元，下达金额600万元，实际执行300万元，预算执行率50%，执行率未达标的原因是因为发改手续未批复，导致预算执行率未达标。							
		产出情况及分析		该项目项目全长约1176米，项目经过公开招标，由山西二建集团有限公司中标建设，于2018年1月开工，2020年8月完成项目，工期32个月。经过建设单位自检，监理单位抽检。确定该工程为合格工程。并于2023年由多家参建单位进行了验收指导。项目送审后，决算金额5341万元。							
		效益情况及分析		西岭街东段道路工程的建设完成，有效的提高了当地的出行通勤能力，道路沿线及周边新增许多物流、租车、国投、商砼等企业。当地群众就业方便了，出行便利了。促进沿线乡镇经济发展，加快泽州县产业升级							
		满意度情况及分析		西岭街道路工程位于晋城市主城区东北部的东部物流园区，兰花物流园区北侧，西起现状207国道，东至规划霍秀路，项目完成后极大的方便了沿线的群众出行，完善了当地交通网络，推动了当地的经济的发展。群众满意度达到了85%。							
	主要经验做法		本项目工程基本建立“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”质量管理体系。通过日常检查和第三方检测单位检测，目前工程质量较好，符合规范要求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时、准确、真实的上报安全生产信息报表、进度统计报表，未明确责任，落实专人，未采取有效的措施进行整治。								
	下一步改进措施及管理建议		后续我单位将积极推动项目的移交工作。施工单位必须增强安全意识，增加专业管理人员，以满足现阶段的项目进展需求。在工程完成移交前加强现场管理。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡村振兴道路提升（北石店镇刘家川）工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡村振兴道路提升（北石店镇刘家川）工程									
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局					预算单位		091001-泽州县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		0	0	10.19	10.19	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该道路的通车保障了车辆通行顺畅，方便了沿线百姓出行，促进了城乡路网性能提升，有效带动了当地经济发展。					根据泽行审发【2022】141号 关于乡村振兴道路提升（北石店镇刘家川）工程可行性研究报告（代初步设计）的批复实施该项目，该道路的通车保障了车辆通行顺畅，方便了沿线百姓出行，促进了城乡路网性能提升，有效带动了当地经济发展。完成了项目资金尾款支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目里程	1.711公里	1.711公里	1.711公里	8	8			
			路面宽度	≥3米	≥3米	3米	7	7			
		质量指标	质量合格率	100%	1	1	7	7			
			开工日期	2022年9月	2022年9月	2022年9月	7	7			
		时效指标	完工日期	2022年12月	2022年12月	2022年12月	7	7			
			项目施工及时性	及时	及时	及时	7	7			
		成本指标	投资成本	118.4974万元	118.4974万元	118.4974万元	7	7			
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	促进	8	6	项目的实施，未达到促进当地经济的预期要求。		
		社会效益指标	保障群众有效出行	保障	保障	保障	8	8			
		生态效益指标	有效减少沿线扬尘	减少	减少	减少	7	7			
		可持续影响指标	设计使用年限	8年	8年	8年	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10			
	总分						90	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该本项目路线起点接畅安路，终点至鉴园小区。成立了项目领导小组，负责项目实施的管理工作；项目组严格工程质量、进度、安全、投资管理，本项目采用公开招标方式确定施工单位，2024年8月进行招投标，宏基伟业集团有限公司中标，项目进行招投标后于9月当月开工，11月完成，确保工程质量合格，进度满足合同要求，施工过程安全，投资有效控制，进度资金支付程序严格；全长1.711公里，圆满完成工程任务。本年资金为拨付项目资金尾款。2024年初预算金额0万元，下达金额0万元，年中追加数为10.19万元，实际执行10.19万元，预算执行率100%。							
		产出情况		本项目采用公开招标方式确定施工单位，2024年8月进行招投标，宏基伟业集团有限公司中标，项目进行招投标后于9月当月开工，11月完成，具体完成工程建设1.711公里，具体工程量为5cm沥青混凝土面层1061.0㎡、标线1365㎡、护栏289m。投资总成本为118.4974万元，2022年11月26日泽州县交通运输局组织竣工验收，工程验收合格。							
		效益情况		项目完成投资约95万元，完成建设里程1.711公里。项目的完成提升了公路安全通行水平，为沿线村庄、群众带来了交通便利，保障了百姓平安出行，有效助力了泽州县经济发展。							
		满意度情况		项目的建成通车方便了沿线百姓的出行，沿线群众满意度达100%。							
	主要经验做法		在项目的管理过程中，积极主动协调施工单位与政府、村委及群众的关系，减少外来因素对施工的干扰，为施工全面展开创造有利条件；严格对工程质量、安全、进度、现场计量和现场文明施工进行管理，建立健全各种制度，严格把关，为工程的顺利进行提供了良好服务。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于在居民小区范围内，环保要求高等，影响施工进度，加大了管理难度，增加了协调任务重，面对困难，我们不等不靠，加强协调，积极想办法解决。									
下一步改进措施及管理建议		遇到问题，要积极主动想办法解决，工程管理部要严格规范。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年生命安全防护工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年生命安全防护工程									
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局				预算单位		091001-泽州县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			800	800	800	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善周边群众的便利出行、安全性，促进当地经济快速发展，保障当地居民的有效出行。						根据泽行审发【2022】151号文件关于2023年乡道生命安全防护工程一阶段施工图设计的批复，实施该项目，项目的开展，改善周边群众的便利出行、安全性，促进当地经济快速发展，保障当地居民的有效出行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量指标	安全防护工程	=38268米	=38268米	38268米	10	10				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	100%	10	10				
		时效指标	批复施工工期	5个月	5个月	5个月	10	10				
		成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%	5%	10	10				
	每米投资成本		≤0.04万元	≤0.04万元	0.031	10	10					
	效益指标30	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	促进	20	20				
		社会效益指标	居民出行安全性	提高	提高	提高	10	10				
	满意度指标10	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥85%	≥85%	85%	10	10				
总分							90	90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		泽州县2024年村道生命安全防护工程分南片和北片。其中北片涉及到巴公镇、北义城镇、川底镇、大东沟镇、大阳镇、高都镇、下村镇、周村镇8个镇，设计安装护栏19120米，预算投资696.5692万元。南片涉及到柳树口镇、金村镇、大箕镇、晋店镇、梨川镇、南岭镇、山河镇、南村镇8镇，设计安装护栏19148米，预算投资770.4006万元。该项目2024年3月进行招投标，中标单位为山西盛世鼎鑫建设工程有限公司，合同价款1237.8634万元。现已完工，完成工程建安费1178.513448万元。2024年年初预算金额800万元，下达金额800万元，实际执行0万元，预算执行率0%，执行率未达标的原因是因为发改手续未批复，导致预算执行率未达标。								
		产出情况		该项目合同价款1237.8634万元。于2024年3月26日开工建设，2024年8月完工，施工工期5个月，完成工程建安费1178.513448万元。安全防护工程38268米，每米投资成本为0.031万元，项目完工后，经施工、监理、甲方验收，验收合格率100%。								
		效益情况		泽州县2024年农村生命安全防护工程的建设完成，有效的提高了当地的出行通勤能力，项目沿线及周边众多村庄及农村小企业。当地群众出行安全性提高。促进沿线乡镇经济发展，加快泽州县产业升级。								
		满意度情况		泽州县2024年村道生命安全防护工程分南片和北片。其中北片涉及到巴公镇、北义城镇、川底镇、大东沟镇、大阳镇、高都镇、下村镇、周村镇8个镇。南片涉及到柳树口镇、金村镇、大箕镇、晋店镇、梨川镇、南岭镇、山河镇、南村镇8镇。项目完成后极大的提高了沿线的群众出行安全，完善了当地交通安全网络，推动了当地的经济发展。群众满意度达到了85%。								
	主要经验做法		本项目工程基本建立“政府监管、法人管理、社会监理、企业自检”质量管理体系。通过日常检查和第三方检测单位检测，目前工程质量良好，符合规范要求。属于合格工程。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时、准确、真实的上报安全生产信息报表、进度统计报表，未明确责任，落实专人，未采取有效的措施进行整治。									
下一步改进措施及管理建议		后续我单位将积极推动项目的决算审核工作。参建各单位必须增强工作意识，增加技术人员，以满足现阶段的工作需求。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年交通运输领域项目资金（第一批）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年交通运输领域项目资金（第一批）											
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局					预算单位		091001-泽州县交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
			目标申报数	预算编制数										
					213	213	213	95	118	44.60%	5	部分项目因决算结果未出，导致无法支付，另两个乡镇计划实施项目未开展，导致预算执行率未达标。决算结果出来后，进行支付，确定不实施的项目，计划		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	完成建制村通双车道，乡镇通三级及以上公路及资源路产业路等改造，有效的促进了当地经济发展，给当地居民出行提供了便利					根据晋财建【2024】14号 山西省财政厅关于下达2024年交通运输领域项目资金（第一批）的通知设立该项目，完成建制村通双车道，乡镇通三级及以上公路及资源路产业路等改造，有效的促进了当地经济发展，给当地居民出行提供了便利。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	项目个数	10个	10个	8个	5	4	两个项目由于涉及占地和资金缺口较大等问题无法实施					
			项目总里程	23.175公里	23.175公里	19.348公里	6	4	两个项目由于涉及占地和资金缺口较大等问题无法实施					
		质量指标	完工工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10						
			时效指标	项目计划开工时间	2024年6月	2024年6月	2024年6月	10	10					
			工程计划完工时间	2024年11月	2024年11月	2024年11月	10	10						
	效益指标	成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%	5%	10	10						
			经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	明显	10	10					
		社会效益指标	减少道路隐患	减少	减少	减少	10	10						
			可持续影响指标	保障当地居民有效出行	保障	保障	保障	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥85%	≥85%	85%	10	10						
总分							90	88						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.镇人民政府负责项目的实施及前期工作；我单位负责项目的监督。2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格资金支付程序，按周资金支付要求，按工程实际进度支付工程款；4.制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。2024年年初预算金额74万元，下达金额213万元，实际执行95万元，预算执行率44.6%，执行率未达标的原因为乡镇实施的两个项目由于涉及占地和资金缺口较大等问题无法实施，导致预算执行率未达标。											
		产出情况及分析	2024年交通运输领域项目资金（第一批）项目，共10个项目，实际完成8个项目，涉及里程23.175公里，实际完成19.348公里，因两个乡镇项目未实施，主要施工内容包括路基工程、路面工程、管涵工程、交叉工程等工程。项目于当年6月开工，11月完工，成本节约率为5%。完工项目经施工、监理、甲方验收，验收合格率为100%。											
		效益情况及分析	1.是习近平总书记提出的惠民工程，为了消灭建制村未通硬化现象，提高人民群众的幸福感、获得感；2.是泽州县加快经济社会发展的需要；3.是完善泽州县整体规划，发挥村道网络两效益的需要；4.是缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要。本项目符合道路网建设总体规划，对完善泽州县区域路网具有重要意义。											
		满意度情况及分析	极大的方便了群众的出行，对出行群众进行随机访问，满意度达到了85%。本项目符合道路网建设总体规划，对完善泽州县区域路网具有重要意义。											
	主要经验做法	1.镇人民政府负责项目的实施及前期工作；我单位负责项目的监督。2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格资金支付程序，按周资金支付要求，按工程实际进度支付工程款；4.制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。												
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	工程量较大，涉及乡镇范围广，地质较为复杂，施工难度相对较大。											
下一步改进措施及管理建议		总结本次施工经验，运用到之后工作中去。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年交通领域消费品以旧换新资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年交通领域消费品以旧换新资金										
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局					预算单位		091001-泽州县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:			658.98	658.98	658.98	495.1	163.88	75.13%	8	因相关单位未及时进行开票,导致预算执行率不达标。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	在尊重车辆所有人意愿的前提下,我省国三及以下排放标准营运类货车于2024年10月20日前完成报废工作,于12月31日前完成更新。按照《山西省落实空气质量持续改善行动计划实施方案》(晋发改〔2024〕7号)要求,有序开展我省国三、国四排放标准营运类货车报废更新工作。					根据晋城市政府财办关于下达2024年交通领域消费品以旧换新资金预算的通知(晋市财建〔2024〕72号)及关于下达2024年交通领域第二批消费品以旧换新资金预算的通知(晋市财建〔2024〕73号)要求,在尊重车辆所有人意愿的前提下,我省国三及以下排放标准营运类货车于2024年10月20日前完成报废工作,于12月31日前完成更新。按照《山西省落实空气质量持续改善行动计划实施方案》(晋发改〔2024〕7号)要求,有序开展我省国三、国四排放标准营运类货车报废更新工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	国四老旧营运类柴油货车报废数	159辆	159辆	69辆	5	2	其中,交警已注销25辆,已灭失39辆,法院查封1辆,多次联系找不到车主3辆,剩余车辆未及时办理手续。				
			国三老旧营运类柴油货车报废数	193辆	193辆	0辆	5	0	在补助资金政策下实施,晋市已完成国三老旧营运类柴油货车报废工作。				
		质量指标	报废国三及以下标准营运类柴油货车	100%	100%	20%	5	1	在补助资金政策下实施,晋市已完成国三老旧营运类柴油货车报废工作。				
			更新新能源、甲醇、燃气营运货车	100%	100%	100%	5	5					
		时效指标	老旧营运类货车报废更新时间	2024年7月30日(含)至2024年12月31日(含)	2024年7月30日(含)至2024年12月31日(含)	2024年7月30日(含)至2024年12月31日(含)	5	5					
			提前报废国四及以下重型货车满1年(含)不足2年,满2年(含)不足4年,满4年(含)以上补贴标准	1.2万元、3.5万元、4.5万元	1.2万元、3.5万元、4.5万元	1.2万元、3.5万元、4.5万元	6	6					
		成本指标	提前报废国四及以下中型货车满1年(含)不足2年,满2年(含)不足4年,满4年(含)以上补贴标准	1万元、1.8万元、2.5万元	1万元、1.8万元、2.5万元	1万元、1.8万元、2.5万元	5	5					
			新购新能源货车中置,重中型2轴,3轴,4轴及以上补贴标准	3.5万元、7万元、8.5万元、9.5万元	3.5万元、7万元、8.5万元、9.5万元	3.5万元、7万元、8.5万元、9.5万元	5	5					
			新购国六柴油货车中置,重中型2轴,3轴,4轴及以上补贴标准	2.5万元、4.0万元、5.5万元、6.5万元	2.5万元、4.0万元、5.5万元、6.5万元	2.5万元、4.0万元、5.5万元、6.5万元	5	5					
			新购国六甲醇、燃气货车中置,重中型2轴,3轴,4轴及以上补贴标准	3.2万元、6.3万元、7.7万元、8.6万元	3.2万元、6.3万元、7.7万元、8.6万元	3.2万元、6.3万元、7.7万元、8.6万元	6	5					
	效益指标	社会效益指标	空气质量持续改善	提升	提升	提升	10	10					
		社会效益指标	推动大规模设备更新	提升	提升	提升	10	10					
		生态效益指标	减少车辆碳排放	减少	减少	减少	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合报废更新车辆所有人满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10					
总分							90	78					
项目绩效分析	项目决策和预算执行情况		该项目由环卫处负责,货运办具体组织实施,为加强经费的使用管理和监督,在上级主管部门的指导下,依据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规,按照《财务管理制度(试行)》和《财务实施细则(试行)》执行,确保专项经费按预算执行。针对这项工作,我局成立了老旧营运类柴油货车报废更新工作专班,同时在泽州县政务大厅设立“一站式”服务窗口,交通运输、公安交警、生态环境、商务、财政等部门同时入驻,开展老旧营运类柴油货车报废更新、资金申报、审核等工作。几个部门保持信息共享,工作联动,加快审核速度,优化办事流程,缩短群众申请时间,确保申请人第一时间领取到补贴资金,实现报废更新补贴资金流程“一次提交、一站受理”。2024年年初预算金额658.98万元,下达金额658.98万元,实际执行495.1万元,预算执行率75.13%。执行率未达标的原因与相关单位未及时开具票据,导致预算执行率不达标。										
	产出情况分析		执法队组织专人在业务大厅办理国四老旧营运类柴油货车报废及更新新能源、甲醇、燃气营运货车,共办理报废车辆89辆,按照提前报废国四及以下重型货车满1年(含)不足2年,满2年(含)不足4年,满4年(含)以上补贴标准1.2万元、3.5万元、4.5万元,提前报废国四及以下中型货车满1年(含)不足2年,满2年(含)不足4年,满4年(含)以上补贴标准1万元、1.8万元、2.5万元,新购新能源货车中置,重中型2轴,3轴,4轴及以上补贴标准3.5万元、7万元、8.5万元、9.5万元,新购国六柴油货车中置,重中型2轴,3轴,4轴及以上补贴标准2.5万元、4.0万元、5.5万元、6.5万元,新购国六甲醇、燃气货车中置,重中型2轴,3轴,4轴及以上补贴标准3.2万元、6.3万元、7.7万元、8.6万元的标准办理。										
	效益情况分析		该项目的开展,使我县空气质量得到了改善,推动了县属运营车辆的大规模更新,减少了车辆的碳排放。										
	满意度情况分析		极大的改善了我县空气质量,超过对符合报废更新车辆所有人满意度随机访问,满意度达到了90%。										
	主要经验做法		1.严格项目预算的情况,确保各项目负责人到位履职; 3.严格资金支付程序,按照资金支付要求,按实际补贴支付。										
项目管理中存在的 主要问题及原因分析			在实际实施中,出现补贴车辆与下达数不符的情况,要严格执行预算制度,尽量做到下达数与实施数相符。										
下一步改进措施及 管理建议			总结本次实施交通领域消费品以旧换新的补贴经验,运用到之后工作中去。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

提前下达2024年成品油增长性补助资金（一般农村公路建设补助）项目支出绩效
自评表
(2024年度)

项目名称			提前下达2024年成品油增长性补助资金（一般农村公路建设补助）								
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局				预算单位		091001-泽州县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
资金总额：			59	59	59	37.63	21.37	63.78%	6	乡镇实施项目未完成审计，无法支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成建制村通双车道，乡镇通三级及以上公路及资源路产业路等改造，有效的促进了当地经济发展，给当地居民出行提供了便利						晋市财建[2023]102号 晋城市财政局关于提前下达2024年成品油增长性补助资金支出预算的通知要求，完成建制村通双车道1.5公里，较大人口规模自然村通硬化路里程12.948公里，资源路产业路4.9公里。等改造，有效的促进了当地经济发展，给当地居民出行提供了便利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建制村通双车道公路里程	=1.5公里	=1.5公里	1.5公里	9	9	两个乡镇计划实施项目未开展		
			较大人口规模自然村通硬化路里程数	=12.948公里	=12.948公里	12.948公里	9	9			
			资源路产业路公路里程	=8.727公里	=8.727公里	4.9公里	9	5			
		质量指标	道路改造验收合格率	=100%	=100%	100%	8	8			
			时效指标	道路改造周期	全年	全年	100%	7			7
			成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%	5%	8			8
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	促进	促进	100%	10	10			
		社会效益指标	减少道路隐患	减少	减少	100%	10	10			
		可持续影响指标	保障当地居民有效出行	保障	保障	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥85%	≥85%	85%	10	10			
总 分							92	86			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.镇人民政府负责项目的实施及前期工作；我单位负责项目的监督。2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程实际进度支付工程款；4.制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。2024年年初预算金额59万元，下达金额59万元，实际执行37.63万元，预算执行率63.78%，执行率未达标的原因多镇实施的两个项目由于涉及占地和资金缺口较大等问题无法实施，导致预算执行率未达标。							
		产出情况分析		四好农村路建设项目，共10个项目，实际完成8个项目，涉及里程23.175公里，实际完成19.348公里，因两个乡镇项目未实施。主要施工内容包括路基工程、路面工程、管涵工程、交叉工程等工程。项目于当年6月开工，11月完工，完工项目经施工、监理、甲方验收，验收合格率为100%，成本节约率5%。							
		效益情况分析		1.是习近平主席提出的惠民工程，为了消灭建制村未通硬化现象，提高人民群众的幸福感和获得感；2.是泽州县加快经济社会发展的需要；3.是完善泽州县总体规划，发挥村村通路网效益的需要；4.是缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要。本项目符合道路网建设总体布局规划，对完善泽州县区域路网具有重要意义。							
		满意度情况		极大的方便了群众的出行，对出行群众进行随机访问，满意度达到了85%。本项目符合道路网建设总体布局规划，对完善泽州县区域路网具有重要意义。							
	主要经验做法		1.镇人民政府负责项目的实施及前期工作；我单位负责项目的监督。2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程实际进度支付工程款；4.制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程量较大，涉及乡镇范围广，地质较为复杂，施工难度相对较大。								
下一步改进措施及管理建议		总结本次施工经验，运用到之后工作中去。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

太行板块旅游公路红花底至干河口段工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			太行板块旅游公路红花底至干河口段工程								
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局				预算单位		091001-泽州县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：			200	200	350	103	247	29.43%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	促进当地经济发展，保障群众有效出行，保护当地生态环境，当地居民满意度大于等于85%						根据泽行审发〔2020〕46号 泽州县行政审批管理局关于太行板块晋城市境内红花底至干河口段工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复要求，实施该项目，项目的开展，促进了当地经济发展，保障了群众有效出行，保护当地生态环境，当地居民满意度大于等于85%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设里程	=15.93公里	=15.93公里	=15.93公里	10	10			
			沥青混凝土路面	=108723平方米	=108723平方米	=108723平方米	10	10			
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			资料合规性	合规	合规	合规	5	5			
		时效指标	项目计划完工时间	2024年6月	2024年6月	2024年8月	5	3	因资金不到位，施工方当年开工时间迟，导致工期延后。		
			建设周期	≥8个月	≥8个月	48个月	5	5			
	成本指标	成本节约率	≥3%	≥3%	3%	5	5				
		每公里成本	=1040.99万元	=1040.99万元	=1040.99万元	5	5				
	效益指标	经济效益指标	促进沿线乡村的经济发展	促进	促进	促进	6	6			
		社会效益指标	缓解南部片区交通压力	缓解	缓解	缓解南部片区交通压力	6	6			
		社会效益指标	保障周边群众出行安全	保障	保障	保障周边群众出行安全	6	6			
		生态效益指标	有效减少道路扬尘	减少	减少	有效减少道路扬尘	6	6			
	可持续影响指标	可使用年限	=8年	=8年	=8年	6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥90%	≥90%	95%	10	10			
总分							90	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施预算执行情况	1.成立以任进才为组长的项目领导小组，具体实施科室为安全办，专门负责该项目的实施及协调工作；2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程进度支付工程款；4.制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量完成工程建设任务，同时完善了质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施、投资控制措施等各项措施制度。该项目由我局2020年8月进行公开招投标，中标单位为山西二建集团有限公司，项目于2020年9月开工，2024年9月完工，2024年年初预算金额200万元，年初追加150万元，下达金额350万元，实际执行103万元，预算执行率29.43%，执行率未达标的原因是因为因改手续未批复，导致预算执行率未达标。								
		产出情况及分析	该项目由我局进行公开招标，中标单位为山西二建集团有限公司，项目总里程33.74公里，于5月份进入工地开始施工，施工及时，已完成合同内约定的建设任务。2020年9月开工，主要工程为桥面铺装沥青砼150.5米，和连接线沥青砼路面铺装115米的施工，2024年8月完工，项目每公里总成本1040.99万元，成本节约率为3%，2024年底施工单位，监理单位，业主三方检测后，合格率为100%。								
		效益情况及分析	该项目建成后，对沿线群众的收入会产生积极作用，更主要的是社会效益较大，缓解南部片区交通压力，对完善我县交通基础设施建设起到了十分重要的作用，从而有效的促进了当地经济的发展，保障了沿线群众的安全顺畅出行。								
		满意度情况及分析	该项目建成后，对沿线群众的收入会产生积极作用，更主要的是社会效益较大，对完善我县交通基础设施建设起到了十分重要的作用，从而有效的促进了当地经济的发展，保障了沿线群众的安全顺畅出行。通过调查、走访沿线群众满意度95%。								
	主要经验做法		加大对施工单位、监理单位、设计单位及当地政府之间的协调力度；严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；严格按局里资金管理办法进行支付工程款；制定工程管理制度，对工程质量、安全、进度、投资及环保、疫情等工作全方位进行管理，从而确保工程能够顺利进行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要是在对如何加快本工程进度的同时，不影响当地政府的经济发展，经过与当地政府的统一协调，最终均达成了一致意见，既满足了本工程按时的完成，又对当地政府经济发展工作产生大的影响。								
下一步改进措施及管理建议		下一步将进一步总结经验，将成熟经验应用到以后的工作中去。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2

2024年车辆购置税中央补助资金（第五批）绩效目标自评表

(2024年度)						
转移支付(项目)名称		2024年车辆购置税中央补助资金（第五批）				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		晋城市交通运输局、泽州县人民政府		资金使用单位	泽州县交通运输局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额	830.00	263.00		31.69%	
	其中：中央财政资金	830.00	263.00		31.69%	
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金				
	下达及时性	严格按照转移支付预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			下达资金包括本年度及后续年度建设工期全部资金，不能在本年度全部执行我单位会进一步完善监督机制，加大专项资金的监管力度，使交通专项资金真正是为民办好事，发挥专项资金应有的效益。	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度相关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算的单位实有账户等问题				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	按照上级下达及本级预算安排的金額执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完善泽州县整体规划，发挥村村通路路效益，缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆，保障沿线群众安全出行的需要。			完成项目总的公里数为17.2公里，完善泽州县整体规划，发挥村村通路路效益，缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆，保障沿线群众安全出行的需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	较大人口规模自然村通硬化路里程	17.987公里	4.844公里	下达资金包括本年度及后续年度建设工期全部资金，不能在本年度全部执行
			建制村通双车道里程	6.428公里	2.81公里	下达资金包括本年度及后续年度建设工期全部资金，不能在本年度全部执行
			其他县乡公路改造里程	37.557公里	2.073公里	下达资金包括本年度及后续年度建设工期全部资金，不能在本年度全部执行
			资源路产业路里程	9.192公里	7.473公里	下达资金包括本年度及后续年度建设工期全部资金，不能在本年度全部执行
			村道安防工程里程	38.316公里	38.316公里	
		质量指标	危桥里程	62米	62米	
			完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	是	100.00%	
			工程完工时间	2025年12月31日	100%	
		效益指标	成本指标	成本节约率	≥3%	3%
	经济效益指标		对经济发展的促进水平	明显	100%	
			交通路网体系	完善	100%	
	社会效益指标		基本公共服务水平	提升	100%	
			公路安全水平	安全措施到位	100%	
			安全文明施工	提升	100%	
	生态效益指标		交通建设符合环评审批需求	符合	100%	
			后期运营维护	有效	100%	
	可持续影响指标		适合未来一定时期内交通要求	符合	100%	
			保障当地居民有效出行	保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	85%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

2024年车辆购置税中央补助资金（第三批）（清算）资金绩效目标自评表

转移支付(项目)名称		2024年车辆购置税中央补助资金（第三批）（清算）				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		晋城市交通运输局、泽州县人民政府		资金使用单位	泽州县交通运输局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额	410.00	104.12		25.40%	
	其中：中央财政资金	410	104.12		25.40%	
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金				
	下达及时性	严格按照转移支付预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			县财政资金已全部到位，不需再进行支付。我单位会进一步完善监督机制，加大专项资金的监管力度，使交通专项资金真正是为民办好事，发挥专项资金应有的效益。	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度相关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算的单位实有账户等问题				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	按照上级下达及本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或是对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完善泽州县整体规划，发挥村村通路网效益，缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆，保障沿线群众安全出行的需要。		完成一般农村公路建设路线清算共18.6公里，完善泽州县整体规划，发挥村村通路网效益，缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆，保障沿线群众安全出行的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	一般农村公路建设路线清算里程	18.6公里	18.6公里	
			质量指标	资金使用合规性	合格	合格
		公路等级		三级	三级	
		完工项目验收合格率		100%	100.00%	
		时效指标	预计资金拨付时间	2024年6月至2024年12月	2024年7月	
	道路建设时间		2020年6月至2022年5月	2020年6月至2022年5月		
	按期完成投资		是	100%		
	成本指标	成本节约率	≥3%	3%		
		控制在设计批复范围内	控制	100%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进水平	明显	100%	
			社会效益指标	交通路网体系	完善	100%
		基本公共服务水平		提升	100%	
		公路安全水平		安全措施到位	100%	
		安全文明施工	提升	100%		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批需求	符合	100%	
	可持续影响指标	后期运营维护	有效	100%		
适合未来一定时期内交通要求		符合	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%		
说明 请在此处需要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

2024年车辆购置税补助资金（第一批）绩效目标自评表
（2024年度）

转移支付(项目)名称			2024年车辆购置税补助资金（第一批）			
中央主管部门			交通运输部			
地方主管部门			晋城市交通运输局、泽州县人民政府	资金使用单位	泽州县交通运输局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额	985.46	598.32		60.71%	
	其中：中央财政资金	266.00	203.70		79.57%	
	省级资金	346.00	162.63		47.00%	
	市级资金	113.10	65.63		58.03%	
	县级资金	270.36	166.36		61.53%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			两个乡镇计划实施项目未开展,导致资金无法及时下达,我单位会进一步完善监督机制,加大专项资金的监管力度,使交通专项资金真正是为民办实事,发挥专项资金应有的效益。	
	下达及时性	严格按照转移支付预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时间要求分解下达				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度相关规定支付资金,未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算的单位实有账户等问题				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	按照上级下达及本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完善泽州县整体规划,发挥村村通路网效益,缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆,保障沿线群众安全出行的需要。			完成公路里程数共27.648公里,完善泽州县整体规划,发挥村村通路网效益,缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆,保障沿线群众安全出行的需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	较大人口规模自然村通硬化路里程数	21.248公里	21.248公里	
			建制村通双车道（公里）	1.5公里	1.5公里	
			资源路产业路（公里）	8.727公里	4.9公里	两个乡镇计划实施项目未开展
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
			资金使用合规性	合规	100%	
	时效指标	按期完成投资	是	88.88%	两个乡镇计划实施项目未开展	
	效益指标	成本指标	控制在设计批复范围内	控制	100%	
		经济效益指标	对经济发展的促进水平	明显	100%	
			社会效益指标	交通路网体系	完善	100%
		基本公共服务水平		提升	100%	
		公路安全水平		安全措施到位	100%	
		安全文明施工		提升	100%	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批需求	符合	100%	
可持续影响指标		适应未来一定期限内交通	100%	100%		
	后期运营管护	有效	100%			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	90%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

周村工业园区环园区道路工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			周村工业园区环园区道路工程							
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局			预算单位		091001-泽州县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			1000	1000	3000	3000	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障周村工业园区环园区道路项目有效实施，保质保量完成工程建设任务，保证沿线居民正常出行，促进当地经济发展。。					根据《关于周村工业园区环园区道路工程可行性研究报告的批复》（泽发改发〔2016〕119号）实施该项目，项目于春节过后复工复产，6月30日完成主体工程的建设，9月底前工程全面完工。项目的实施保障周村工业园区环园区道路项目有效实施，保质保量完成工程建设任务，保证沿线居民正常出行，促进当地经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	周村工业园区环园区道路工程里	＝3.7公里	＝3.7公里	3.7公里	10	10		
			总用地面积	≤648亩	≤648亩	468亩	5	5		
		质量指标	道路工程验收合格率	＝100%	＝100%	100%	10	10		
			前期建设资料合规性	合规	合规	合规	10	10		
		时效指标	开工时间	2017年5月	2017年5月	2017年5月	5	5		
			计划施工工期	＝7年	＝7年	7年	10	10		
	效益指标	成本指标	投资成本	≤25827万元	≤25827万元	25827万元	10	10		
		经济效益指标	促进地区经济发展	促进	促进	促进	5	3	项目的实施，未达到促进当地经济的预期要求。	
		社会效益指标	当地居民出行便捷性	提高	提高	提高	5	5		
		生态效益指标	有效减少沿线扬尘	减少	减少	减少	5	5		
可持续影响指标		设计使用年限	＝8年	＝8年	＝8年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥85%	≥85%	85%	5	5			
总 分						90	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.成立以于占军副局长为组长的项目领导小组，具体实施科室为重点办，专门负责该项目的实施及协调工作；2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程实际进度支付工程款；4.制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。项目于2017年3月进行公开招投标，中标单位为中交一公局第一工程有限公司，2017年5月开工建设，2024年春节过后复工复产，6月30日完成主体工程的建设，9月底前工程全面完工，目前已通车。2024年年初预算金额1000万元，年中追加2000万元，全年下达金额3000万元，实际执行3000万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		项目于春节过后复工复产，共3.7公里，2024年6月30日完成主体工程的建设，9月底前工程全面完工，投资总成本为25827万元，经施工单位、监理、甲方三方验收后，道路验收合格率100%，目前已通车。						
		效益情况及分析		项目社会效益和经济效益十分明显，该项目的通车大大缓解了魏城线和晋阳一级公路的交通压力，对周村化工园区的招商引资也起到了较大的推动作用，当地政府和沿线企业及群众十分满意，由于通行顺畅，交通事故大大减少，车辆拥堵情况得到较大改善，取得了较大的经济效益和社会效益。						
		满意度情况及分析		沿线群众对该项目的正式通行十分满意，极大的方便了沿线群众的出行，满意度得到较大的提升。						
	主要经验做法		1.成立以分管领导为组长的项目领导小组，加强对项目建设过程的管控，确保工程建设质量；2.工程交工验收后，严格监督施工单位在缺陷责任期的履约情况，对群众反映的问题及时反馈给施工单位，并及时给予整改；3.严格资金支付程序，按局资金支付要求支付工程款。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建设过程中，需要加强管理，与施工单位、监理单位要多沟通，及时督促施工单位配备必要的人员、机械设备，监理单位与设计单位在现场紧密配合，才能确保工程建设质量。							
下一步改进措施及管理建议		加强施工过程中的过程管控，保障工程质量，使工程运营顺利。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			遗属补助								
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局				预算单位		091001-泽州县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：			5.2096	5.2096	5.2096	5.2096	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。						根据《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第三条款规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目开展，按季度发放，保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	＝6人	＝6人	＝6人	7	7			
			取暖费发放人数	＝1人	＝1人	＝1人	6	6			
		质量指标	领取补助人员资格符合率	＝100%	＝100%	＝100%	6	6			
			补助发放达标率	＝100%	＝100%	＝100%	6	6			
		时效指标	发放遗属补助时间	每月	每月	每月	6	6			
			发放取暖费时间	按年	按年	按年	6	6			
		成本指标	遗属补助发放标准	＝568人/月	＝568人/月	＝568人/月	7	7			
			取暖费发放标准	＝3360元/年	＝3360元/年	＝3360元/年	6	6			
	效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	保障	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10			
	总 分						90	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，我单位共有7名符合发放遗属补助申请条件的遗属，该专项资金年初预算52096元，全年支付52096元，有6位遗属人员，根据单位工作安排，已将遗属补助资金进行发放。							
		产出情况		我单位共有6名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助568元/月/人，根据职工在职期间的岗位标准发放1人取暖费3360元。							
		效益情况		进一步落实国家对死者家属抚恤的政策，根据建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系的要求，保障了已故职工遗属的基本生活。							
		满意度情况		获得遗属较高满意度，达到预期指标。							
	主要经验做法		根据单位实际情况，结合当地政策，提供遗属相关资料，按时准确的发放遗属补助。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
下一步改进措施及管理建议		完善单位相应制度，根据实际情况，尽快完成生活补助和抚恤金的发放，保障遗属基本生活。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程										
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局					预算单位		091001-泽州县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			1500	1500	1500	1500	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完善泽州县总体规划，发挥村村通路网效益的需要，缓解泽州县项目区交通压力，保障通行车辆和沿线群众安全的有效出行。						根据泽行审发〔2022〕274号文件 泽州县行政审批管理局关于蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复实施该项目，项目的开展完善了泽州县总体规划，发挥村村通路网效益的需要，缓解泽州县项目区交通压力，保障通行车辆和沿线群众安全的有效出行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目里程	=20.742公里	=20.742公里	=20.742公里	7	7					
			路面宽度	≥5米	≥5米	5米	6	6					
			路面厚度	=9厘米	=9厘米	=9厘米	6	6					
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	7	7					
			时效指标	工程开工时间	2023年5月	2023年5月	2023年5月	6	6				
		工程计划完工时间		2024年4月	2024年4月	2024年4月	6	6					
	成本指标	每公里成本	≥295.05万元	≥295.05万元	284.43万元	6	3	根据实际施工发生变更，导致每公里成本降低。					
		成本节约率	≥3%	≥3%	3%	6	6						
		经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	促进	10	10					
	社会效益指标	减少道路隐患	减少	减少	减少	10	10						
		可持续影响指标	道路使用年限	=8年	=8年	=8年	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥85%	≥85%	90%	10	10						
总分							90	87	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、截止2024年蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程路线长20.742公里。保持原公路标准进行改造，道路路面为沥青混凝土路面。项目与2023年1-3月完成勘测设计工作；2023年5月底完成招投标工作并开工建设，中标单位为山西宝路通路桥工程有限公司；2024年4月底完成施工并竣工通车。工程于3月份开工建设，2023年底主体工程全部完工，具备通车条件。2023年底累计完成率约90%，完成路基土石方工程8.64万方、路基防护工程2500立方米，水泥混凝土路面1327平方米，水泥稳定碎石基层20.742公里，拆除老旧护栏2400米，沥青混凝土路面20.742公里。本年度申请资金为项目尾款，2024年初预算金额1500万元，下达金额1500万元，实际执行1500万元，预算执行率100%。									
		产出情况		项目里程20.742公里，项目成本每公里284.43万元，成本节约率为3%。施工单位安排工人每月定期对该项目沿线进行巡查，发现病害和安全隐患，及时汇报给建设单位，并能够及时给予修复和整改，确保全线20.742公里的行车安全，沿线群众出行畅通无阻。									
		效益情况		1.是泽州县加快经济社会发展的需要；2.是完善泽州县总体规划，发挥村村通路网效益的需要；3.是缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要。本项目符合道路网建设总体布局规划，对完善泽州县区域路网具有重要意义。									
		满意度情况		沿线群众对该项目的日常管养情况均表示满意，对日常的养护情况及通行情况也表示十分认可。群众满意度达到了90%。									
	主要经验做法	1.成立以各分管领导为组长的项目领导小组，各相关科室负责人具体实施，专门负责各项目的实施及协调工作；2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程进度支付工程款；4.制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时、准确、真实的上报安全生产信息报表、进度统计报表，未明确责任，落实专人，未采取有效的措施进行整治。									
下一步改进措施及管理建议		后续我单位将积极推动项目的决算审核工作。参建各单位必须增强工作意识，增加技术人员，以满足现阶段的工作需求。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

太行一号旅游公路泽州段（五大系统配套）工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		太行一号旅游公路泽州段（五大系统配套）工程							
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局			预算单位		091001-泽州县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	500	500	1500	1000	500	66.67%	7	因改手续未批复，导致预算执行率不达标。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障本工程有效实施，在建设旅游公路的同时做好公路旅游，促进旅游公路沿线生态环境修复，提升沿线整体景观风貌。				根据政府投资项目资金拨付请示卡实施该项目，项目的开展，保障了本工程有效实施，在建设旅游公路的同时做好公路旅游，促进旅游公路沿线生态环境修复，提升沿线整体景观风貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	五大配套系统里程	124.8公里	124.8公里	124.8公里	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划施工工期	18个月	18个月	20个月	10	8	因天气原因，导致施工工期延长。
		成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	促进	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	提升景观风貌	提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	生态恢复	恢复	恢复	恢复	10	10	
		可持续影响指标	设计使用年限	8年	8年	8年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥85%	≥85%	85%	10	10	
	总分						90	88	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 分析							
		项目于2021年12月开工，2023年7月全部完工，经施工、监理、甲方验证后，验收合格率100%，项目成本节约率为5%，施工工期20个月，因天气原因，导致施工工期延长。项目完工后，验收施工单位安排工人每月定期对该项目沿线进行巡查，发现病害和安全隐患，及时汇报给建设单位，并能够及时给予修复和整改，确保全线124.8公里的行车安全，沿线群众出行畅通无阻。							
		1.是泽州县加快经济社会发展的需要；2.是完善泽州县整体规划，发挥村村通路网效益的需要；3.是缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要。本项目的实施促进了当地生态恢复，提升了当地景观风貌。							
		沿线群众对该项目的日常管养情况均表示满意，对日常的养护情况及通行情况也表示十分认可。当地居民满意度达到了85%。							
	主要经验做法	1.成立以各分管领导为组长的项目领导小组，各相关科室负责人具体实施，专门负责各项的实施及协调工作；2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程实际进度支付工程款；4.制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。							
		未及时发现、准确、真实的上报安全生产信息报表、进度统计报表，未明确责任，落实专人，未采取有效的措施进行整治。							
		后续我单位将积极推动项目的决算审核工作。参建各单位必须增强工作意识，增加技术人员，以满足现阶段的工作需求。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村公路桥梁防护及加固工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			泽州县农村公路桥梁防护及加固工程								
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局			预算单位		091001-泽州县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：			300	300	300	0	300	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	项目完成建设，极大的减少交通事故发生，提高行车的舒适性和安全性，对泽州县的经济发展具有重要的推动作用，与部门长期规划目标、年度目标相一致，项目收益群体定位为全体居民。						根据泽行审发【2024】10号可研批复及泽行审发【2024】29号施工图批复，对本项目进行实施，项目的实施促进泽州县经济发展，保证居民行车方便、出行安全，使当地居民的出行条件有效改善，提高桥梁的通行能力，带动沿线乡村发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目里程	=米	=1356米	=1356米	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	施工工期		10个月	5个月	10	5	在施工过程中，为尽量不影响当地居民出行，根据实际情况允许，施工方加快速度，提前完成了项目的施工。		
		成本指标	项目总投资	=万元	593.076万	593.076万	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进沿线乡镇经济发展		促进	促进	15	15			
		社会效益指标	带动沿线乡村发展		带动	带动	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥%	≥85%	85%	10	10			
	总分							90	85		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		成立有冯海龙主任负责的项目部，建立项目管理制度，严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程实际进度支付工程款；制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。泽州县桥梁防护及加固工程于，2024年3月中旬进行招投标，由河南路威路桥工程有限公司中标，3月底开工，4、5、6、7月份分别完成了贾占桥、柳树底桥的改建工程，8月份完成了剩余桥梁的维修及加固工程。目前完成进度100%，本工程的完成保障了泽州县居民的出行及行车安全，改善了整体的交通条件，促进了沿线乡镇经济发展。2024年初预算金额300万元，下达金额300万元，实际执行0万元，预算执行率0%，执行率未达标的原因因为因发改手续未批复，导致预算执行率未达标。							
		产出情况		泽州县桥梁防护及加固工程共1356米，于3月底开工，4、5、6、7月份完成了贾占桥、柳树底桥的改建工程，8月份完成了剩余桥梁的维修及加固工程，施工工期5个月，经施工方、监理方、甲方验收后，工程验收合格率为100%，项目总投资593.076万元。							
		效益情况		该项目的绩效目标的实现，增加了交通出行的安全性，对当地经济发展具有重要的推动作用，该目标的实现大大提高了区域内的综合运输能力，促进交通运输业的发展，对交通运输业的发展具有积极的社会意义。							
		满意度情况		按计划实施，完成项目的改造和加固，满足桥梁安全行车的要求。项目的实施，保障了我县居民的行车安全，使当地居民的出行条件有效改善，提高桥梁通行能力，带动沿线乡村发展。通过调查、走访沿线群众满意度85%。							
	主要经验做法			项目开始，桥位处首先将旧桥拆除，布置工作台，钻机就位，准备钻孔灌注桩施工；预制场砌筑地台，准备空心板预制及钢筋的制作。施工过程中，项目经严格质量管理，严守安全防线，从桩位放线、钻孔、清孔、钢筋笼制作及吊装、灌注水泥混凝土施工，每一道工序都严谨有序。预制场从地台砌筑、钢筋制作、混凝土浇筑、及梁板的张拉等工作都严格按照设计及规范要求实施。跨河桥梁施工受雨季影响较大，项目部挂图促进度，进行施工动态管理，在主汛期来临前完成了梁板的吊装及桥面铺装。施工过程中，项目组严格工程管理，抓质量、促进度、保安全，不定期组织召开工地现场会，随时发现问题随时解决，确保善做善成，取得实效。							
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		建设过程中，需要加强管理，与施工单位、监理单位要多沟通，及时督促施工单位配备必要的人员、机械设备，监理单位与设计单位在现场紧密配合，才能按期完成工程建设任务							
下一步改进措施及管理建议		加强前期设计管理工作，尽量避免在施工过程中少变更。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

牛浪路下行线提升工程（牛匠至申匠线）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			牛浪路下行线提升工程（牛匠至申匠线）										
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局					预算单位		091001-泽州县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			500	500	500	0	500		0%	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	该工程的实施，保障了当地居民的出行安全，对缓解县城周边道路压力、加快城市发展，完善城市路网具有重要的现实意义。						根据泽州县2024年政府投资计划实施该项目，工程的实施，保障了当地居民的出行安全，对缓解县城周边道路压力、加快城市发展，完善城市路网具有重要的现实意义。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	建设里程	=4.44公里	=4.44公里	=4.44公里	8	8					
			沥青混凝土路面	=34974平方米	=34974平方米	=34974平方米	7	7					
		质量指标	道路提升工程验收合格率	1	1	=100%	7	7					
			前期建设资料合规性	合规	合规	100%	7	7					
		时效指标	建设周期	≤7个月	≤7个月	5个月	7	7					
		成本指标	成本节约率	≥3%	≥3%	3%	7	7					
	每公里成本		≤340万元	≤340万元	340万元	7	7						
	效益指标	经济效益指标	促进沿线乡村的经济发展	促进	促进	100%	6	6					
		社会效益指标	缓解泽州县西南部交通压力	缓解	缓解	100%	6	6					
			保障周边群众出行安全	保障	保障	100%	6	6					
		生态效益指标	有效减少道路扬尘	减少	减少	100%	6	6					
		可持续影响指标	可使用年限	=8年	=8年	8年	6	6					
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10						
总分							90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1. 成立以郭小强为组长的项目领导小组，具体实施科室为重点办，专门负责该项目的实施及协调工作；2. 严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3. 严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程进度支付工程款；4. 制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。该工程于2024年1月进行招投标，中标单位为小米建设发展有限公司，2024年3月开工，七月完工，完成进度100%，2024年初预算金额500万元，下达金额500万元，实际执行0万元，预算执行率0%，执行率未达标的原因因为发改手续未批复，导致预算执行率未达标。									
		产出情况		本项目共4.44公里，项目于2024年3月开工，7月完工，施工工期5个月，完成主要工程量：牛匠-申匠下行线：沥青混凝土路面29481平方米，平面交叉40处，波形护栏566米，路面标线2505.6平方米，标志牌35块，上行线至鑫达街连接线：沥青混凝土路面5493平方米，路面标线286.6平方米，标志牌5块。项目每公里成本为340万元，成本节约率为3%。									
		效益情况		提升区域内道路通行能力，完善配套区域设施建设，保障周边群众生活和出行，同时对促进产业结构发展和乡村振兴有积极的意义									
		满意度情况		项目完成后极大的提高了沿线的群众出行安全，完善了当地交网络安全，推动了当地的经济。群众满意度达到了90%。									
	主要经验做法	本项目工程基本建立“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”质量管理体系。通过日常检查和第三方检测单位检测，目前工程质量较好，符合规范要求。											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时、准确、真实的上报安全生产信息报表、进度统计报表，未明确责任，落实专人，未采取有效的措施进行整治。									
下一步改进措施及管理建议		后续我单位将积极推动项目的决算审核工作。参建各单位必须增强工作意识，增加技术人员，以满足现阶段的工作需求。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交通工作业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			交通工作业务经费										
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局					预算单位		091001-泽州县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		35	35	35	22.78	12.22	65.11%	4	相关单位未及时进行开票，导致预算执行率未达标。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	购置办公耗材≥70个，办公耗材质量合格率100%，办公用品购置时间2024全年，保障交通工作有效开展，工作人员满意度≥85%						根据泽办字〔2019〕11号 关于印发《泽州县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》等21个“三定”规定和《泽州县发展和改革委员会机构编制调整方案》等4个调整方案的通知，实施该项目，全年购置办公耗材70个，办公耗材质量合格率100%，办公用品购置时间2024全年，保障交通工作有效开展，工作人员满意度90%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购置办公耗材	≥70个	≥70个	96个	7	7					
			年用水量	≤1566吨	≤1566吨	1344吨	6	6					
			年用电量	≤78400度	≤78400度	62687度	6	6					
		质量指标	办公耗材质量合格率	100%	100%	1	7	7					
			时效指标	办公用品购置时间	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日	6	6				
		成本指标	购置办公耗材成本	≤4万元	≤4万元	3.6万元	6	6					
			水费	≤1万元	≤1万元	0.86万元	6	6					
			电费	≤5.8万元	≤5.8万元	4.2万元	6	6					
	效益指标	社会效益指标	保障交通工作有效开展	保障	保障	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	90%	10	10					
	总分						90	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况								本项目由赵主任负责，用于局办公室办公用品的购置，水电暖等工作，由科室提出申请，科室长、业务分管局长进行审核后，设定专人进行办理，按照泽州县交通运输局财务管理办法、办公用品采购流程进行报销流程、实报实销，制度健全，保证专款专用。保证交通局工作的顺利实施。该项目预算资金为35万元，资金下达到位35万元，实际执行数为22.78万元，预算执行率为65.09%。预算执行率未达标的原因是因为相关单位未及时开具票据，导致资金未及时支付，将根据支付手续，再进行支付。			
		产出情况及分析								在全年的交通运输工作中，我单位于2024年全年实施该项目，项目资金用于办公耗材购置，水、电、暖等费用的支出，其中购置办公耗材共支出3.6万元，水费支出0.86万元，电费支出4.2万元，项目的开展，对交通工作的日常经费支出给予保障。			
		效益情况及分析								该项目实施，保障了交通局机关工作的顺利开展，加强交通保障。			
		满意度情况及分析								基于交通局工作，通过对工作人员的走访，工作人员满意度90%。			
	主要经验做法								为保障全县交通工作顺利开展，贯彻落实新时期交通战略方针和交通行业工作的法律法规，依托交通发展，提高交通保障能力和综合反应能力。各项制度健全，由专人负责，保障专款专用。				
	项目管理中存在的问题及原因分析								由于工作量的增加，需加大对项目的资金投入。				
	下一步改进措施及管理建议								在来年预算中，根据实际需要，加大对该项目的预算投资。				

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公路资产专项清查评估费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			公路资产专项清查评估费									
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局					预算单位		091001-泽州县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			15	15	15	15	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按计划完成758条路的清查工作，保障了公路资金无流失，对后期的养护及运营提供了支撑和保障。						晋城市财政局、晋城市交通运输局关于印发晋城市2021年公路资产专项清查工作方案的通知（晋市财资〔2021〕83号）制订了2021年公路资产清查工作方案，明确了清查目标、范围、基准日及依据。按计划完成758条路的清查工作，对后期的养护及运营提供了支撑和保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农村公路资产清查公路条路	=758条	=758条	=758条	10	10				
			农村公路资产清查公里数	=2219.249公里	=2219.249公里	=2219.249公里	10	10				
		质量指标	清查报告	真实有效	真实有效	真实有效	10	10				
			时效指标	公路资金清查时间	2021年11月至2022年2月	2021年11月至2022年2月	2021年11月至2022年2月	10				10
		成本指标	资金清查评估费用	=56.61万元	=56.61万元	=56.61万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障公路资产无流失	保障	保障	保障	15	15				
		可持续影响指标	保障群众有效出行	保障	保障	保障	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥85%	≥85%	85%	5	5				
			报告使用单位满意度	≥85%	≥85%	90%	5	5				
总分							90	90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过对泽州县境内的766条总里程2218.011公里的农村公路进行了资产评估，公路资产的评估值为274680.239022万元，其中县道44779.576723万元，企业专道2715.159917万元，主要乡道87369.895775万元，一般乡道64790.481982万元，村道75025.124625万元。评估完成进度100%。当年预算此项目为项目资金尾款支付。2024年年初预算金额15万元，下达金额15万元，实际执行15万元，预算执行率100%。								
		产出情况		共清查道路758条，2219.249公里，清查开始的时间为2021年11月至2022年2月公路资产的评估值为274680.239022万元，其中县道44779.576723万元，企业专道2715.159917万元，主要乡道87369.895775万元，一般乡道64790.481982万元，村道75025.124625万元，资产清查评估费为56.61万元。								
		效益情况		分析公路的资产，保障了公路资金无流失，对后期的养护及运营提供了支撑和保障，评估公路建设项目对当地居民生活质量和出行便利性的提升作用。								
		满意度情况		评估结果和评估周期符合要求，方法科学合理，数据准确无误。通过走访，当地居民满意度85%，报告使用单位满意度90%。								
	主要经验做法		2021年12月31日，我单位联合财政局委托四家评估单位对全县的农村公路进行资产评估，按照区域和规模进行分组，首先对近年来各镇和近年来新完成的工程项目进行数据摸底；其次，对公路路基、路面桥梁、涵洞、隧道、挡土墙、排水沟、护栏、标志牌标志等分项数据进行测量，实地察看，测量统计后与云路网公路数据进行比对，有差异的数据让数据负责人进行核实，确保重置成本数据的真实准确。									
项目管理中存在的问题及原因分析		1、公路资产的历史资料年代久远，导致公路资产清查表的部分内容信息不太准确、不太完整。2、在计算公路重置成本入账价值过程中，对挖方、填方等工程量难以确定，导致重置成本每公里价值低于历史成本每公里价值。3、重置成本标准的影响因素较多，在计算公路重置成本时，由于数据信息缺失，未计算其重置成本价值，对公路总价值产生一定影响。4、公路未及时竣工决算，未入账。										
下一步改进措施及管理建议		1、对接行政事业性国有资产报告和政府财务报告。将对资产清查工作进行查漏补缺，并及时调整和更新公路资产数据，调整更新结果，将清查结果准确上报。2、充分利用资产清查数据建立资产信息档案。对资产清查的各项数据资料分类、整理、加工，在此基础上进行综合分析，认清自身管理“真空”和“漏洞”，把公路公共基础设施作为一项日常工作，常抓不懈，规范程序，健全账、证、卡，加强核算，确保一致，对以后新建道路及时处理，搞好协调、衔接，以提高公路资产的管理水平。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公路养护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			公路养护								
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局				预算单位	091001-泽州县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		250	250	250	0	250	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	延长我县公路使用寿命，保障道路畅通，县道及主要乡道由专业的养护队伍进行巡查及时养护，其余乡村道由各乡镇人民政府组织实施，农村公路养护覆盖率达到100%。					根据《中华人民共和国交通运输部令2015年第22号》农村公路养护管理办法、泽州县农村公路养护管理办法要求，2024年全年对全县2236.64公里农村公路进行日常养护，延长我县公路使用寿命，保障道路畅通，县道及主要乡道由专业的养护队伍进行巡查及时养护，其余乡村道由各乡镇人民政府组织实施，农村公路养护覆盖率达到100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	养护县道	=208.946公里	=208.946公里	223.637	5	4	路况变更		
			养护乡道	=985.235公里	=985.235公里	981.21	5	4	路况变更		
			养护村道	=1015.285公里	=1015.285公里	1015.397	5	4	路况变更		
			养护专用道	=16.396公里	=16.396公里	16.396	5	5			
		质量指标	中等以上好路率	≥80%	≥80%	90%	10	10			
		时效指标	道路养护时间	2024年1月至2024年12月	2024年1月至2024年12月	2024年1月至2024年12月	10	10			
		成本指标	日常养护成本	=1万元/公里	=1万元/公里	=1万元/公里	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进沿线乡村的经济发展	促进	促进	促进	10	10			
		社会效益指标	提升农村交通运输条件	提升	提升	提升	10	10			
		生态效益指标	有效减少道路扬尘	有效减少	有效减少	有效减少	5	5			
		可持续影响指标	提升路面质量	提升	提升	提升	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥85%	≥85%	85%	10	10			
总分							90	87			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格落实泽州县养护管理办法相关规定，按照“县道县管，乡村道乡村管”的原则，建立县、乡、村分级负责、权责统一的农村公路养护责任体系，实现县级责任主体落实到位和乡、村具体责任全面落实；按照“政府主导，财政投入、专款专用、绩效考核”的原则，健全以县级财政投入为主、持续稳定的农村公路养护资金保障机制。2024年年初预算金额250万元，下达金额250万元，实际执行0万元，预算执行率0%，执行率未达标的原因为上会未通过，无法进行支付。							
		产出情况及分析		按照“县道县管，乡村道乡村管”的原则，全年由我局保障中心和16个乡镇公路管理站全年对全县2236.64公里农村公路进行日常养护。日常养护成本为每公里1万元，经验收中等以上好路率达到了90%。							
		效益情况及分析		提升通行条件和路域环境，促进沿线乡村的经济发展，为群众出行提供安全、良好的交通环境。							
		满意度情况及分析		通过调查、走访走访沿线群众满意度85%。							
	主要经验做法		按照“县道县管，乡村道乡村管”的原则，建立县、乡、村分级负责、权责统一的农村公路养护责任体系，实现县级责任主体落实到位和乡、村具体责任全面落实；按照“政府主导，财政投入、专款专用、绩效考核”的原则，健全以县级财政投入为主、持续稳定的农村公路养护资金保障机制。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		我县农村公路建设技术等级低，桥涵、排水、安保设施配套不全，抵御自然灾害能力弱，公路综合服务水平较低，通行能力较差，影响了农村公路健康发展，同时也增加了养护压力。									
下一步改进措施及管理建议		加强了日常巡查和养护的工作力度，推动了日常养护工作的有序开展，进一步保障农村公路的安全畅通。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

东部片区生态农业示范带道路提升工程（金村镇段）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			东部片区生态农业示范带道路提升工程（金村镇段）									
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局					预算单位		091001-泽州县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		100	100	600	291.2	308.8	51.47%	5	项目已完工，等待决算审核结果出具后，予以支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成泽州县东部片区生态农业示范带道路提升工程建设，进一步区域交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要，减少安全事故的发生，促进沿线乡村的经济发展。					根据政府投资项目资金拨付请示卡，实施该项目，当年完成泽州县东部片区生态农业示范带道路提升工程建设，进一步区域交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要，减少安全事故的发生，促进沿线乡村的经济发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	建设里程	≡公里	≡9.2公里	9.2公里	5	5				
			铺装沥青混凝土面层	≡平方米	≡50340平方米	51362平方米	5	5				
			安装波形护栏	≡延米	≡3428延米	3784延米	5	5				
			浆砌片石	≡六方米	≡13590立方米	13684立方米	5	5				
		质量指标	道路提升工程验收合格	≡%	≡100%	100%	5	5				
			前期建设资料合规性		合规	合规	5	5				
		时效指标	建设周期	≤个月	≤7个月	5个月	5	5				
			开始时间		2023年4月	2023年4月	5	5				
			完工时间		2023年8月	2023年8月	5	5				
		成本指标	投资成本	≤万元	≤2573.6万元	2295.9万元	5	5				
	效益指标	经济效益指标	促进沿线乡村的经济发		促进	促进	5	5				
		社会效益指标	缓解东村片区交通压力		减缓	减缓	8	8				
			保障周边群众出行安全		保障	保障	7	7				
		生态效益指标	有效减少道路扬尘		减少	减少	5	5				
	可持续影响指标	可使用年限	≡年	≡8年	≡8年	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥%	≥90%	90%	10	10				
总分							90	90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		施工单位安排工人每月定期对该项目沿线进行巡查，发现病害和安全隐患，及时汇报给建设单位，并能够及时给予修复和整改，确保全线9.2公里的行车安全，沿线群众出行畅通无阻。2024年年初预算金额100万元，追加金额500万元，下达金额600万元，实际执行291.2万元，预算执行率51.47%，执行率未达标的原因是因为项目已完工，等待决算审核结果出具后，予以支付，导致预算执行率未达标。								
		产出情况		施工单位安排工人每月定期对该项目沿线进行巡查，发现病害和安全隐患，及时汇报给建设单位，并能够及时给予修复和整改，确保全线9.2公里的行车安全，沿线群众出行畅通无阻。								
		效益情况		项目社会效益和经济效益十分明显，游客对东部片区农业生态示范带交通设施的满意度也大幅上升，由于通行顺畅，游客逐步增加，产生了较大的经济效益和社会效益。								
		满意度情况		沿线群众对该项目的日常管养情况均表示满意，对日常的养护情况及通行情况也表示十分认可。通行条件提升，通过调查、走访沿线群众满意度90%。								
	主要经验做法		1.成立以分管领导为组长的项目领导小组，加强对项目建设过程的管控，确保工程建设质量；2.严格监督施工单位在缺陷责任期的履约情况，对群众反映的问题及时反馈给施工单位，并及时给予整改；3.严格资金支付程序，按周资金支付要求支付工程款。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建设过程中，需要加强管理，与施工单位、监理单位要多沟通，及时督促施工单位配备必要的人员、机械设备，监理单位与设计单位在现场密切配合，才能确保工程建设质量。									
	下一步改进措施及管理建议		加强施工过程中的过程管控，保障工程质量，使工程运营顺利。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

东部片区农业示范带道路提升（东村至神南）工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			东部片区农业示范带道路提升（东村至神南）工程										
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局					预算单位	091001-泽州县交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		1000	1000	1000	200	0	20%	2	因发改手续未批复，导致资金未支付。	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	完成项目设计指标值6.514公里，有效改善附近居民的人居环境和安全出行条件，增强农村公路安全保障能力和通达水平、及加快经济社会发展和城镇化建设，促进城镇道路网络，推动农村基础设施建设提档升级，改善人居环境同时促进乡村振兴和旅游业的发展。								根据2024年政府投资计划要求，该项目全部完成。完善路网结构，提升了公路安全等级及通达水平，增强了农村公路安全保障能力，改善人居环境同时促进乡村振兴和旅游业的发展，让太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带成为全面推进乡村振兴的主战场、大平台。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	建设里程	=6.514公里	=6.514公里	6.514	5	5					
			沥青混凝土路面	=50036平方米	=50036平方米	50036平方米	5	5					
			质量指标	道路提升工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10				
				前期建设资料合规性	合规	合规	合规	5	5				
		时效指标	项目预计开工时间	2024年3月	2024年3月	2024年3月	5	5					
			项目预计完工时间	2024年11月	2024年11月	2024年10月	5	5					
		成本指标	成本节约率	≥3%	≥3%	3%	5	5					
	投资成本		≤1878.2527万元	≤1878.2527万元	1878.2527万元	10	10						
	效益指标	经济效益指标	促进沿线乡村的经济发展	促进	促进	促进	5	5	有个别田间路口未硬化，雨天存在扬尘，建议前期勘察设计时多方面考虑，避免类似情况发生。				
		社会效益指标	缓解东部片区交通压力	缓解	缓解	缓解	5	5					
			保障周边群众出行安全	保障	保障	保障	5	5					
		生态效益指标	有效减少道路扬尘	减少	减少	减少	5	4					
		可持续影响指标	可使用年限	=8年	=8年	=8年	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10					
	总 分								90	89			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1.成立以于都小强为组长的项目领导小组，具体实施科室为重点办，专门负责该项目的实施及协调工作；2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程实际进度支付工程款；4.制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量完成工程建设任务。项目招投标时间：2024年3月，中标单位：山西德隆建筑工程有限公司，2024年年初预算金额1000万元，下达金额1000万元，实际执行200万元，预算执行率20%，执行率未达标的原因是因为因发改手续未批复，导致预算执行率未达标。										
		产出情况及分析	该项目总里程6.514公里，沥青砼路面50036平主米，2024年3月份开工，4-6月份进行路基、防护及排水工程，7-8月份水稳铺装，9月沥青混凝土铺装，10月进行安保工程及收尾工作，投资总成本1878.2527万元，目前项目全部完成，经施工、监理、甲方验收后，验收合格率100%。										
		效益情况及分析	该项目有效保障了附近居民的出行安全，增强了农村公路安全保障能力和通达水平、及加快经济社会发展和城镇化建设，促进城镇道路网络，缓解了东部片区的交通压力，推动农村基础设施建设提档升级，改善人居环境同时促进了沿线乡村的经济的发展。										
		满意度情况及分析	沿该项目是为了完善该区域交通基础设施，缓解项目区交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行而实施的，促进沿线乡村经济发展，产业升级，改善投资环境，通行条件提升，通过调查、走访沿线群众满意度90%。										
	主要经验做法		路缘石采用滑模技术，有效提升了路缘石的质量和整体效果，外观及高程满足设计要求，同时节约了时间成本，为项目总工期提供了充足的时间空间。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建设过程中，需要加强管理，与施工单位、监理单位要多沟通，及时督促施工单位配备必要的人员、机械设备，监理单位与设计单位在现场紧密配合，才能按期完成工程建设任务										
	下一步改进措施及管理建议		加强前期设计管理工作，尽量避免在施工过程中少变更。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

安全宣传教育项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			安全宣传教育									
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局					预算单位		091001-泽州县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			5	5	5	2.16	2.84	43.21%	4
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	安全重点宣传企业数30家，安全、宣传、教育完成率100%，安全、宣传、教育及时，群众安全意识提高，群众满意度≥85%						根据《<中华人民共和国安全生产法>》中华人民共和国主席令第八十八号要求，实施该项目，安全重点宣传企业数30家，安全、宣传、教育完成率100%，安全、宣传、教育及时，群众安全意识提高，群众满意度90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	安全重点宣传企业数	=30家	=30家	=30家	10	10				
			开展宣传次数	≤5次	≤5次	4次	10	10				
		质量指标	安全、宣传、教育达标率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			安全宣传普及率	≥80%	≥80%	80%	5	5				
		时效指标	安全宣传教育开展时间	2024年全年	2024年全年	2024年全年	5	5				
			安全、宣传、教育及时性	及时	及时	及时	5	5				
	效益指标	成本指标	每次安全宣传教育成本	≤0.6万元	≤0.6万元	0.5万元	10	10				
		社会效益指标	保障我县居民生命财产安全	保障	保障	保障	15	15				
		可持续影响指标	群众安全意识	提高	提高	提高	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	≥85%	90%	10	10					
总分							90	90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由魏晋方负责实施，由安全办用于制作安全宣传标语、开展安全培训教育、编制行业安全应急预案等形式，对安全进行宣传、培训和检查，确保安全工作能落实到位。按照泽州县专项资金管理办法、泽州县交通运输局财务管理办法，进行报销流程，保证专款专用。该项目预算资金为5万元，资金下达到位5万元，实际执行数为2.16万元，预算执行率为66.8%。								
		产出情况		全年对重点企业30家进行安全指导，于2024年2月、5月、6月、10月进行宣传和培训，每次投资成本0.5万元，使安全宣传及时完成，使我县广大居民的生命、财产安全得到了保障。								
		效益情况		切实加强全县安全生产宣传教育培训工作，增强安全意识和安全技能，防止和减少生产安全事故，保障我县人民群众的生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。								
		满意度情况		通过对企业和我县广大交通运输从业人员的随机调查，群众满意度达到了90%。								
	主要经验做法		由安全办制作安全宣传标语、开展安全培训教育、编制行业安全应急预案等形式，对安全进行宣传、培训和检查，确保安全工作能落实到位。各项制度健全，保障专款专用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		加强项目管理，增强安全生产责任，需采取形式多样化的安全宣传教育和培训，确保项目有效实施。									
	下一步改进措施及管理建议		加大安全宣传和培训教育力度，组织各种安全教育培训活动，制定完善相关制度和应急预案，严格按照资金预算安排执行，切实保障安全宣传教育工作正常有序开展，提升群众安全认识水平。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋城北公路管理段“千万工程”观摩会环境整治工程所需费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋城北公路管理段“千万工程”观摩会环境整治工程所需费用									
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局					预算单位		091001-泽州县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			0	0	180	180	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对“千万工程”观摩会途经国省干线路域环境整治得到提升，改善长晋线及日风线路面技术状况，为老百姓提供“舒、畅、美”的出行环境。						根据泽行审发〔2021〕160号 泽州县人民政府县长办公会议纪要〔2024〕2号 要求，对“千万工程”观摩会途经国省干线路域环境整治得到提升，改善长晋线及日风线路面技术状况，为老百姓提供“舒、畅、美”的出行环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	国省干线公路（长晋线及日风线）路域环境提升工程	29.65公里	29.65公里	29.65公里	13	13				
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	13	13				
		时效指标	项目施工时间	2023年4月至2023年8月	2023年4月至2023年8月	2023年4月至2023年8月	12	12				
		成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%	5%	12	12				
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	促进	15	15				
		社会效益指标	保障群众有效出行	保障	保障	保障	15	15				
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥85%	≥85%	85%	10	10				
总 分							90	90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.成立以吕晋阳为组长的项目领导小组，具体实施部门为生产股，专门负责该项目的实施及协调工作；2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格资金支付程序，按资金支付要求，按工程进度支付工程款；4.制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务，同时完善了质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施、投资控制措施等各项措施制度。 2024年年初预算金额0万元，项目为追加项目，追加金额为180万元，下达金额180万元，实际执行180万元，预算执行率100%。								
		产出情况		项目由晋城北公路段负责实施泽州境内国省干线路域环境提升工程全长约29.65km，2023年开始实施，4月初开始施工，5月底完成路面沉陷处治；6月完成修剪中央隔离树木；7月完成中央隔离带清理及修整；8月完成标线施划。该项目2023年8月底完工。成本节约率为5%，验收合格率为100%。								
		效益情况		提升通行条件和路域环境，促进沿线乡村的经济发展，保障了当地群众的有效出行。								
		满意度情况		通过调查、走访沿线群众满意度85%。								
	主要经验做法			由专业部门专门负责该项目的实施及协调工作，严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职，制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			建设过程中，需要加强管理，与施工单位、监理单位要多沟通，及时督促施工单位配备必要的人员、机械设备，监理单位与设计单位在现场紧密配合，才能按期完成工程建设任务。								
	下一步改进措施及管理建议			加强前期设计管理工作，尽量避免在施工过程中少变更。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

“镇村通、景区通”两通工程补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“镇村通、景区通”两通工程补贴									
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局					预算单位	091001-泽州县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		3000	3000	3000	1800	1200	60	6	上会未通过，无法进行支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	运营路线≥86条，完成194车辆车辆补贴的发放，解决人民出行难问题有效解决。					根据泽州县人民政府常务会议纪要 二〇一八 29次实施该项目，项目运营路线93条，完成194车辆车辆补贴的发放，解决人民出行难问题有效解决。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	运营路线	≥86条	≥86条	93	5	5			
			补贴车辆	=194辆	=194辆	194	5	5			
		质量指标	补贴发放达标率	=100%	=100%	100%	10	10			
			时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	及时	5	5		
		车辆运营时间		每天	每天	每天	5	5			
		补贴发放方式		按季度发放	按季度发放	按季度发放	10	10			
		成本指标	每辆车补贴金额	=17.23万元	=17.23万元	17.23万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进公共交通健康发展	促进	促进	促进	10	10			
			人民出行难问题	有效解决	有效解决	有效解决	10	7	原因：班次少，等待时间长，出行不畅。改正措施：增加班次，提升服务，充分满足出行需求。		
		生态效益指标	引导公众低碳出行	引导	引导	引导	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	95%	10	10			
总 分						90	87				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		该项目由成卫东主任负责实施，局运管科根据泽州县汇安公交提供运行成本核算，按季度统筹拨付。年底运管科验收合格后按照泽州县专项资金管理办法、泽州县交通运输局财务管理办法，进行报销流程，保证专款专用，将惠民资金用到实处。该项目预算资金为3000万元，资金下达到位3000万元，实际执行数为1800万元，预算执行率为60%。预算执行率不达标的原因：上会未通过，无法进行支付。							
		产出情况及分析		局运管科根据泽州县汇安公交提供运行成本核算，运营路线93条，补贴车辆194辆，每辆车补贴金额为17.23万元，按季度统筹拨付，补贴发放率80.14%，财务科根据运管科出具的支付单据进行相关款项的支付，补贴发放不是太及时，原因为最后一季度补贴资金，因相关单位开票时间迟，导致未及时拨付资金。							
		效益情况及分析		通过对“镇村通、景区通”两通工程项目的补贴，使我县居民可以切身体会到“一元公交”的惠民政策，使我县居民的出行难问题得到一定解决，但在局部地区，群众反映班次少的问题，还需进行增加班次等措施，满足群众出行							
		满意度情况及分析		该项目的开展，有效的解决了我县居民出行难的问题，在参与调查的过程中，群众满意度95%。							
	主要经验做法		由专人负责实施，按照泽州县专项资金管理办法、泽州县交通运输局财务管理办法，进行报销流程，保证专款专用，“一元公交”惠民工程，助推乡村振兴，提升了人民群众幸福感和获得感。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分路线班次少，频率低人民群众出行等待时间长，老旧车辆运营存在安全隐患，需及时更新，提升运营效率。								
下一步改进措施及管理建议		加强运营管理，积极用好国家优惠政策，争取国家省市等上级多个部门的支持。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年村庄景区化建设道路提升工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年村庄景区化建设道路提升工程											
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局					预算单位		091001-泽州县交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额:	200		200		800	599.99	200.01	75%	8	因发改手续未批复,导致预算执行率不达标。	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			有效提升景区化村庄配套设施,打造和建设便捷的交通,助推乡村旅游提升发展,加强通景道路建设,不断提升通景公路品质,串联景区化村庄,打造生态富民线风景线。					根据政府投资项目资金拨付请示卡,实施该项目,项目的开展,保质保量完成了工程建设任务,加快城镇道路建设和改造,构建乡村道路新格局,项目建设经济效益突出,社会效益显著。						
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			产出指标		数量指标	建设里程	=6.859公里	=6.859公里	=6.859公里	10	10			
					质量指标	道路提升工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
					时效指标	建设周期	3个月	3个月	3个月	10	10			
					成本指标	每平米成本	=197.06万元	=197.06万元	197.06万元	10	10			
			效益指标		投资成本	=861.9341万元	=861.9341万元	861.9341万元	10	10				
					经济效益指标	促进沿线乡村的经济发展	促进	促进	促进	10	10			
					社会效益指标	推动乡村旅游发展	推动	推动	推动	10	10			
					改善当地居民人居环境	改善	改善	改善	5	5				
			满意度指标		生态效益指标	有效减少道路扬尘及美化生态环境	减少及美化	减少及美化	减少及美化	5	5			
服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%			≥90%	90%	10	10						
总分									90	90				
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		根据不同环境和地理位置差异,统筹利用有效时间,编制合理组织设计,同时展开6个村庄的建设任务并保质保量完成了工程建设任务。招投标时间:2023年9月,中标单位:山西畅欣建设工程有限公司,9月份完成了5个村庄的路基工程及一部分沥青混凝土路面铺装,10月完成了东村、青套、石河及水北村的水泥混凝土铺装,11月完成安保及其他附属工程。2024年年初预算金额200万元,追加金额600万元,下达金额800万元,实际执行599.99万元,预算执行率75%,执行率未达标的原因为因发改手续未批复,导致预算执行率未达标。							
					产出情况分析		施工工期3个月,9月份完成了5个村庄的路基工程及一部分沥青混凝土路面铺装,10月完成了东村、青套、石河及水北村的水泥混凝土铺装,11月完成安保及其他附属工程。按设计图纸及要求已全部完成。每平米成本197.06万元,投资成本861.9341万元,项目公里数6.859公里,项目完工后,经施工、监理、甲方验收,验收合格率100%。							
					效益情况分析		有效提升景区化村庄配套设施,打造和建设便捷的交通,助推乡村旅游提升发展。加强通景道路建设,不断提升通景公路品质,串联景区化村庄,打造生态富民线风景线。加快了城镇道路建设和改造,构建乡村道路新格局,项目建设经济效益突出,社会效益显著。							
					满意度情况分析		项目的实施,有效提升了景区化村庄配套设施,打造和建设便捷的交通,助推乡村旅游的提升与发展,改善沿线村庄人居环境的同时也促进了乡村振兴和旅游业的发展,经济效益突出,社会效益显著。群众满意度达到了90%。							
			主要经验做法		本项目工程基本建立“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”质量管理体系。通过日常检查和第三方检测单位检测,目前工程质量较好,符合规范要求。属于合格工程。									
			项目管理中存在的问题及原因分析		未及时、准确、真实的上报安全生产信息报表、进度统计报表。未明确责任,落实专人,未采取有效的措施进行整治。									
下一步改进措施及管理建议		后续我单位将积极推动项目的决算审核工作,参建各单位必须增强工作意识,增加技术人员,以满足现阶段的工作需求。												

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

“四好农村路”全国示范县创建工作资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			“四好农村路”全国示范县创建工作资金									
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局				预算单位		091001-泽州县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50	50	50	20	30	40%	4	等待四好农村路全国示范县创建工作结束后，予以支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按期完成“四好农村路”示范县创建及相关平台的资料报送工作，保障创建“四好农村路”示范县工作有效开展。						根据《交通运输部办公厅关于组织开展2022年“四好农村路”全国示范县创建工作的通知》（交办公路函【2022】625号）、《山西省交通运输厅关于组织开展申报2022年“四好农村路”全国示范县的通知》（晋交农路函【2022】208号）、泽州县人民政府请示公文处理卡按期完成“四好农村路”示范县创建及相关平台的资料报送工作，保障创建“四好农村路”示范县工作有效开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	咨询成果册数	5册	5册	5册	10	10				
			咨询结果达标率	100%	100%	100%	10	10				
		质量指标	咨询结果	真实、全面	真实、全面	真实、全面	10	10				
			时效指标	项目完成日期	2024年12月底	2024年12月底	2024年12月底	10	10			
			成本指标	咨询总费用	≤50万元	≤50万元	45万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴农村公路高质量发展	助力	助力	助力	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关满意度	≥85%	≥85%	85%	10	10				
	总 分						90	90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由公路科主要实施，成立了创建“四好农村路”全国示范县领导小组，并制定了相关制度，根据《“四好农村路”全国示范县创建管理办法》（交公路发【2022】111号）的要求全员参与，按需整理相关资料，严格按照调查-梳理-整合-申报的流程进行，确保示范县资料详实全面，取得优异的成绩，顺利争创“四好农村路”全国示范县创建单位。2024年5月开始整理相关资料，整理工作完成后交由山西万洲交通科技研究院有限公司进行全面评估，于2024年12月底前完成该项工作。申报“四好农村路”全国示范县，提升道路交通运输水平，推动全县经济发展。2024年初预算金额50万元，下达金额50万元，实际执行20万元，预算执行率40%，执行率未达标的原因是为等待四好农村路全国示范县创建工作结束后，予以支付，导致预算执行率未达标。								
		产出情况		整理工作完成后交由山西万洲交通科技研究院有限公司进行全面评估，咨询成果共5册，2024年12月底完成该项工作，咨询总费用45万元。助力乡村振兴，带动文旅康养发展，满足了人们日益增长的美好生活的需要。								
		效益情况		通过建设、管理和维护高质量的农村公路，显著提升农村地区的交通便利性，使得出行更加便捷安全，助力乡村振兴农村公路高质量发展，改善的投资环境能够吸引更多外部资本进入农村地区，促进地方经济繁荣。								
		满意度情况		通过“四好农村路”示范县的创建，加强城乡之间的联系，减少城乡差距，增强了百姓的获得感和幸福感，对出行群众进行随机访问，满意度达到了85%。								
	主要经验做法		2024年“四好农村路”全国示范县创建工作安排部署工作历时两个多月，局领导高度重视，召开了多次推进会，并把任务分解到各个科室，已对申报资料进行多次完善和补充，最终上报稿已基本形成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		山西万洲交通科技研究院有限公司进行全面评估过程中，与我单位有部分点要求不相符，需要多沟通。									
下一步改进措施及管理建议		需要和整理工作实施单位多加沟通，保障更好的完成此项工作。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公场所运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公场所运行经费								
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局		预算单位		001003-泽州县交通运输局综合行政执法队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行量	资金结转(转)数	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		24	24	5.907	5.907	0	100	10	
市属财政拨款资金		24	24	5.907	5.907	0	100.00	10.00	实际使用量	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障交通运输局综合行政执法队办公场所正常运行,确保交通执法工作正常开展。					单位所在办公场所运行由第三方统一负责管理,我们按照合同约定,及时缴纳水、电费,出现故障及时维修,有效保障办公场所正常运转,确保执法工作正常开展。项目主要用于办公场所的水、电、暖以及日常维修等费用支出。项目资金年初预算240000元,2024年1-12月项目资金共支付59068.18元,预算执行率24.61%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤4方	≤2000方	≤1398方		10	9	按实际使用量计算
			预计用电量	≤4度	≤80000度	≤47128度		10	9	按实际使用量计算
		质量指标	供暖保障率	≥%	≥100%	≥100%		3	3	
			用水保障率	≥%	≥100%	≥100%		3	3	
			用电保障率	≥%	≥100%	≥100%		4	4	
			供暖时间	一月	一月	一月		3	3	
		时效指标	水费缴费月数	一月	一月	一月		3	3	按实际支付月数计算
			电费缴费月数	一月	一月	一月		4	3	按实际支付月数计算
		成本指标	供暖成本	≤元/年	≤28000元/年	≤3元/年		3	0	取预算结束后一次性支付
			用水成本	≤元/年	≤8400元/年	822.89元		3	3	按实际支付数计算
			用电成本	≤元/年	≤30000元/年	2880.29元		4	4	按实际支付数计算
	社会效益指标	保障办公场所正常运行		保障	或预期值	15		15		
		保障执法工作正常开展		保障	或预期值	15		15		
	满意度指标	单位满意度		≥%	≥80%	≥80%		10	10	
总分									94	优
项目绩效分析	自我评价分析	项目实现和预算执行情况	项目由局元元负责,具体由办公室组织实施,为规范经费的使用管理和监督,在上级主管部门的领导下,依据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规,结合实际,制定《财务管理制度(试行)》和《财务支出管理办法(试行)》,确保专项资金按预算执行。项目主要用于办公场所的水、电、暖以及日常维修等费用。项目资金年初预算240000元,2024年1-12月项目资金共支付59068.18元,预算执行率24.61%。							
		产出情况	数量指标:预计用水量指标值2000方,实际完成1398方,偏差原因是按实际使用量计算;预计用电量指标值80000度,实际完成47128度,偏差原因是按实际使用量计算。质量指标:供暖保障率100%,供水保障率100%,用电保障率100%,达到预期目标。时效指标:供暖时间指标值5个月,实际完成5个月,达到预期目标。水费缴费月数指标值12个月,实际完成10个月,偏差原因是按实际支付月数计算;电费缴费月数指标值12个月,实际完成10个月,偏差原因是按实际支付月数计算;成本指标:供暖成本指标值28000元,实际完成3元,偏差原因是取预算结束后一次性支付;用水成本指标值8400元,实际支付822.89元,偏差原因是按实际支付数计算;用电成本指标值30000元,实际支付2880.29元,偏差原因是按实际支付数计算。							
		效益情况	社会效益指标:保障办公场所正常运行,保障执法工作正常开展,达到预期目标。有利于我单位认真履行职责,切实保障人民群众生命和财产安全,保护公路完好、安全、畅通,维护道路运输市场秩序。							
		满意度情况	满意度指标:单位满意度80%;达到预期目标,保障办公场所的正常运行,有效提高了我单位工作人员的工作效率,执法成果进一步增加。							
		主要经验做法	保障办公场所正常运行,确保执法工作正常开展的同时,深入贯彻落实节约资源的精神,完善单位规章制度,积极宣传节约用水知识,提倡随手关灯、关水,养成人走断电的好习惯,减少大功率电器的使用,推广使用节能型产品。							
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		单位所在办公场所由第三方统一负责管理维护,由线路老化断电问题,在沟通过程中所需时间较长,影响单位工作开展。							
下一步改进措施及管理建议		加强与第三方的沟通与协作,争取尽快解决,积极改善办公设备,提供舒适的工作环境。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目预算支出明细表,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源于项目预算支出明细表,取预算编制数;如果有调整,取调整后的数据。
3.“全年执行数”是项目预算执行和结转数据。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2024年遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助经费										
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局				预算单位		091003-泽州县交通运输局综合行政执法队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			1.755	1.755	1.755	1.755	0	100	10			
			市县级财政资金	1.755	1.755	1.755	1.755	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。					全年已完成2名遗属补助人员生活补助及取暖费的发放,生活补助标准588元/月/人,取暖费标准为3820元/年/人,合计17552元,该项目年初预算资金17552元。2024年1-12月项目资金共支出17552元,预算执行率为100%。通过发放遗属补助,保障了遗属人员的基本生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=人	=2人	=2人		20	20			
		质量指标	取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5			
		质量指标	遗属补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	发放取暖费时间		2024年12月达成预期指标			5	5			
		时效指标	发放遗属补助时间		每月达成预期指标			5	5			
		成本指标	取暖费发放标准		3920元/年达成预期指标			5	5			
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30			
		社会效益	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		社会效益	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		社会效益	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析	采取收取遗属补助人员手持近期报纸拍照的方式验证身份,经审核后发放补助,该项目年初预算资金17552元,实际支出17552元,预算执行率为100%。										
	产出情况分析	数量指标:2人,达到预期目标;质量指标:取暖费发放达标率100%,遗属补助发放达标率100%,达到预期目标;时效指标:发放取暖费时间,每年12月,发放遗属补助时间,上、下半年,达到预期目标;成本指标:取暖费发放标准,3820元/年,遗属补助发放标准588元/月/人,达到预期目标;经济效益指标:经核实遗属人员身份信息,给2名遗属补助人员(许夏梅、牛小花)发放生活补助及取暖费,生活补助标准为每人标准588元/月/人,取暖费标准为3820元/年/人,生活补助和取暖费发放完成率为100%,合计发放17552元。										
	效益情况分析	效益指标:保障遗属基本生活,达到预期目标。通过给遗属补助人员发放生活补助和取暖费,保障了遗属人员的基本生活。										
	满意度情况分析	满意度指标:遗属满意度95%,达到预期目标。通过给遗属补助人员发放生活补助和取暖费,保障了遗属人员的基本生活,遗属人员满意度达到了95%。										
	主要经验做法	核实遗属人员身份信息后给予发放,确保领取遗属补助人员身份的真实性。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	遗属补助和取暖费分上、下半年发放,年初指标未结合实际设置。										
	下一步改进措施及管理建议	结合实际,为更好的保障遗属人员基本生活,遗属补助按季度发放,取暖费12月发放。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数值为项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金;“预算编制数”取值为项目预算支出总额。
2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

交通运输综合行政执法工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交通运输局综合行政执法工作经费										
主管部门及代码		031-泽州县交通运输局					预算单位		001003-泽州县交通运输局综合行政执法大队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		年中预算数		全年执行数		预算执行率(%)		执行率	得分	备注
		目标中国元	预算编制数									
	资金总额	95.5	95.5	78.151	78.151	0	100	10				
	中央财政资金	95.5	95.5	78.151	78.151	0	100.00	10.00	注:			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						

办公经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公经费									
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局					预算单位	091002-泽州县交通运输局服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效目标	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	30.625	30.625		22.509	22.509	0	100	10	
		市县级财政资金	30.625	30.625		22.509	22.600	0	100.00	10.00	本年度办公经费支出及水电费、差旅费等支出减少。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证办公设备使用和安全完好,日常办公用品充足,促使保障服务中心各项工作有条不紊的正常开展,圆满完成本职工作及上级交办的事项。					2024年度办公经费保障单位日常办公用品使用充足,为职工提供了舒适的办公环境,提高了工作效率,确保工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用房维护面积	≥平米	≥600平米	≥600平米	5	5			
			办公经费使用人员	=人	=92人	=92人	10	10			
			办公耗材购置种类	≥种	≥5种	≥5种	5	5			
		质量指标	日常维修达标率	≥%	≥90%	≥90%	5	5			
			购置办公用品合格率	=%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	维修维护及时性		及时	达成预期指标	3	3			
			水电电费支付时间		每月	达成预期指标	4	4			
		成本指标	购置办公用品时间		每月	达成预期指标	3	3			
			办公耗材成本	≤元	≤30000元	≤18617元	2	2			
			印刷费	≤元	≤2000元	≤0元	1	1			
			取暖费成本	≤元	≤51249.6元	≤51249.6元	1	1			
			宽带费成本	≤元	≤35000元	≤35000元	1	1			
			报刊杂志成本	≤元	≤2316元	≤0元	1	1			
			控制办公用品使用成本	≤元	≤25000元	≤25000元	2	2			
			水电费成本	≤元	≤70000元	≤59012元	1	1			
		维修(护)费成本	≤元	≤30000元	≤6504元	1	1				
	效益指标	社会效益	保障各项业务正常运行		保障	达成预期指标	30	25	对工作开展时间规划不够明确,还需合理规划支出计划。		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10			
总分								95	优		
自评结果分析	项目预算执行情况分析		为保障单位各项工作正常运转,提供良好办公环境,提高工作效率,我单位对所有办公经费支出做到事前有预算、会上讨论、支出后有票据,事中由具体人员负责,分管领导进行审核,事后由财务审核,该专项资金年初预算306245.6元,本年度支出225089.87元,用于办公文具、办公茶水、电、暖、报纸杂志、网络通信、党建工作会议等办公必要支出,保障了单位水电费、日常办公用品的使用,提高了办公效率,保障单位各项工作正常运转。								
	产出情况评价		本年度办公经费使用人员达92人,维护面积1007.47平方米,对单位办公设备(含外网和道路运输系统内网)进行必要的日常维护、维修,日常维护达标,同时保障了单位水电暖等各零散支出达到预期指标,2024年度购置会议记录本、电池、插板、清洗空调、办公用品等费用11288元,支付电费59011.67元,邮电费5000元,差旅费2527元,2024年度宽带使用成本35000元,办公维修费用9604元,办公耗材十余种18617元(纸张、移动硬盘、鼠标、光驱、电源线、圆珠笔等),制作交通版面、条幅及资料股装费用33107元以及其他零星支出。								
	效益情况评价		保障各项工作规范性建设,按照工作职责保质完成各项工作,改善了办公环境,提高了工作效率。								
	满意度评价		职工满意度和交通运输局保障服务大众满意度获得高度认可。								
	主要经验做法		进行办公用品使用规范,对年度资金使用进行预计分配,保障单位正常运转,做到支出前讨论必要性,会议审定,公正公开,专人负责,领导监督,确保单位工作有条不紊开展。								
	项目推进中存在的问题及原因分析		制度措施开展过程中还不够明确,对工作开展时间规划不够明确。								
下一步改进措施及管理建议		对相关业务人员加强培训,完善制度,按照规划有效执行。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

环境卫生长效保洁项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		环境卫生长效保洁										
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局					预算单位		091002-泽州县交通运输局保障服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	300	300		280.288	280.288	0	100	10		
		市区县财政资金	300	300		280.288	280.288	0	100.00	10.00	由于流程及资金审批导致未支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	改善公路运输环境，提高行车舒适性和美观性，提高区域公路的通行能力和服务水平，长期保持农村公路沿线卫生良好、生态优美、设施完善、管理有序。					完成全县道路的环境卫生整治工作，包括对道路两侧清除杂草，桥梁涵洞清淤，保证道路标志牌里侧等干净整洁，及时清除积雪等工作，改善了运输环境，提高了区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	管养乡道里程	=公里	=259.92公里	=259.92公里		10	10			
			管养县道里程	=公里	=208.882公里	=208.882公里		10	10			
		质量指标	环境卫生达标率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
			养护时间		全年	达成预期指标		5	5			
		时效指标	养护验收时间		每季度	达成预期指标		5	3	按季度考核，按照流程问题，会存在时间上的差别		
	效益指标	成本指标	每公里养护成本	=元/公里	=6200元/公里	=6200元/公里		10	10			
			社会效益	提升居民生活质量		提升	达成预期指标	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	居民对整体工作的满意度	≥%	≥90%	≥95%	10	10			
	总分							98		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年度为有效保持农村公路环境整洁面貌，提升和改善全县农村公路沿线环境，我单位严格遵循环境卫生保洁服务相关考核制度，由县管养单位环境卫生保洁单位负责工作，根据环境卫生项目进行考核打分，随后完成支付。该专项年初预算300万元整，已完成考核支付2802875.2元，执行率93.43%。								
		产出情况及分析		完成全县168.802公里的道路环境卫生保洁工作，实际完成率、卫生质量达标率均达到预期目标，养护时间一年，每季度进行验收，项目实施每公里养护成本6200元/公里。								
		效益情况		进一步提升农村环境卫生质量，营造了更加整洁宜人的农村交通出行环境。								
		满意度情况		社会公众或服务对象对项目实施效果认可度为95%，达到预期效果。								
	项目绩效分析	主要经验做法		成立了公路养护及环境治理考核小组并制定了考核办法及考核计划，按照计划进行考核，设置考核目标，控制日常成本，确保达到预期目标。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项工作因需完成考核后进行综合评价，对施工单位提出整改方案后根据整改情况进行支付，支付存在滞后性。								
下一步改进措施及管理建议				严格落实考核机制，根据实际调整考核支付进度。								

备注:1.“年初预算数”以下指“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指按照执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

养护经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		养护经费									
主管部门及代码		001-泽州县交通运输局					091002-泽州县交通运输保障服务中心				
项目资金预算安排及执行 进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	145	145		0	0	0	0	0	
	市县级财政资金	145	145		0	0	0	0.00	0.00	因养护工程的特殊性，一是解 项随坏（建设安全隐患的 道路）随修；二是对路面病害 在4月至9月为最佳时期，但 于最佳时间对其路面养护需 投入大量时间验收、考核、审 计等工作，导致在后期系统审 批流程中存在偏差。	
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善运输环境，提高行车舒适性和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生 活质量					完成所管辖区内的公路日常养护工作，改善了运输环境，提高了行车舒适性和安全性，提 高区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成值	定性指标 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管养专用道里程	=公里	=19.65公里	=16.397公里		5	4.2	存在路线变更，公里数变化	
			管养乡道里程	=公里	=1027.295公里	=1015.397公里		5	4.9	存在路线变更，公里数变化	
			管养县道里程	=公里	=203.621公里	=223.637公里		5	5	存在路线变更，公里数变化	
			管养村道里程	=公里	=936.422公里	=881.21公里		5	5	存在路线变更，公里数变化	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	完成及时率		及时	达成预期指标		5	5		
		时效指标	验收及时性		及时	达成预期指标		5	5		
	成本指标	每公里养护成本	=元/公里	=73000元/公里	=73000元/公里		10	10			
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标		10	10		
		社会效益	居民生活质量提升		提升	达成预期指标		10	8	加强公路巡查力度，做到及时发现，随坏随修，做到明显改善居民生活 质量	
	社会效益	村民出行便利度提高		提高	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象 满意度		群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								97.1	良	
项目绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行 情况	为进一步推进农村公路养护项目实施，做好全县2024年度农村公路养护工作，保障农村公路安全畅通，我单位制订农村公路养护计划，按照预防性养护、修复性养护、应急性养护进行路域环境养护工作。该专项资金年初预算145万元，本年度支出为0，但实际养护工作已全部完成，因资金审批流程未支出，由张常喜具体负责，已完成2024年泽州县农村公路日常养护及应急养护工程项目，包括道路养护、里程碑、百米桩、测速桩等，工程于2024年7月份开工，8月基本完工，已进行竣工验收等工作。此项目实施完成对改善和提高当地百姓的生活质量，保障百姓的出行安全便捷具有重要意义。								
		产出情况分析	完成全县2236.64公里公路的日常养护工作，养护一年，实际完成率、质量达标率、均达到预期目标，涵盖各乡道多道的日常养护。项目实施中日常成本的控制情况，总体原因、区域层面对于成本的控制标准统一，养护成本73000元/公里，在养护期限内根据实际实施养护。								
		效益情况分析	项目实施完成出现带动地方经济发展的实际效益，改善了公路运输环境，延长了公路使用寿命，提高了行车舒适性和安全性以及区域公路的通行能力和服务水平，具有十分重要的现实意义。								
		满意度情况分析	社会公众或服务对象对项目实施效果高度认可。								
	项目绩效 分析	主要经济做法	依法治路，结合实际需求，仔细研究，制定农村公路养护计划，对养护工程开展工程招投标，严格按照有关规定，明确责任，合理分工，为项目顺利实施提供保障，确保各项工作有序开展。。								
		项目绩效中存在的 主要问题及原因分析	农村公路养护是一项长期的、连续性的工作，工作内卷繁杂，点多面广，养护难度大，范围广，需投入大量时间进行验收、整改、审核，在资金使用过程中也需经过系统审批，导致在项目实际执行过程中会存在一些偏差。								
		下一步改进措施及 建议	提高单位管理人员专业知识技能，加强施工进度管理，发现问题及时整改，合理规划支出，保障财政资金的合理、高效使用，更好地为农村公路养护项目服务。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局					预算单位	091002-泽州县交通运输保障服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5.835	5.835		5.04	5.04	0	100	10	
		市县区财政资金	5.835	5.835		5.04	5.04	0	100.00	10.00	有2位遗属于2024年去世。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成生活补助和抚恤金的发放，保障遗属基本生活。					按时完成遗属人员生活补助和抚恤金的发放，保障了遗属基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	取暖费发放人数	=人	=3人	=3人		10	10		
			遗属补助发放人数	=人	=7人	=7人		10	10		
		质量指标	取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
			遗属补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	发放取暖费时间		按年发放一次	达成预期指标		5	5		
			发放遗属补助时间		每年	达成预期指标		5	5		
	成本指标	取暖费发放标准		10640	达成预期指标		5	5			
		遗属补助发放标准		568	达成预期指标		5	5			
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	28	及时跟进遗属情况，保证按时发放补助。	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人的满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总 分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，我单位共有7名符合发放遗属补助申请条件的遗属，该专项资金年初预算58352元，全年支付50400元，有2位遗属分别于2024年3月和7月去世，2024年度新增遗属1人，根据单位工作安排，已将遗属补助资金进行一次性发放，并对新增人员补助资金进行年末追加。							
		产出情况及分析		我单位共有7名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助568元/月/人，根据已故职工在职期间的岗位标准发放3人取暖费10640元，遗属补助和取暖费达标率均达100%。							
		效益情况及分析		进一步落实国家对死者家属抚恤的政策，根据建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系的要求，保障了已故职工遗属的基本生活。							
		满意度情况及分析		获得遗属较高满意度。							
	主要经验做法		根据单位实际情况，结合当地政策，按时准确的发放遗属补助。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									
下一步改进措施及管理建议		完善单位相应制度，根据实际情况，尽快完成生活补助和抚恤金的发放，保障遗属基本生活。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

关于下达2024年度农村公路市级养护补助资金项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		关于下达2024年度农村公路市级养护补助资金							
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局			预算单位	001001-泽州县交通运输局服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）数	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	135.43	135.43	135.43	135.43	0	100%	10	
	市县级财政资金	135.43	135.43	135.43	135.43	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成公路养护工作，进一步优化运输环境，提升行车舒适性和安全性，提高区域道路公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质和精神生活质量。				为了改善和提升当地百姓的生活质量，我局对日常养护工作进行了日常巡查管护，对所管养的公路进行巡查，发现路面病害隐患和杂物及时处理，根据日常养护完成情况及时上报，135.43万元已全部支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管养国道里程	203.621公里	203.621公里	223.637公里	5	5	
			管养省道里程	1027.295公里	1027.295公里	1015.397公里	5	5	
			管养专用道路里程	19.65公里	19.65公里	16.398公里	5	5	
			管养乡道里程	936.422公里	936.422公里	981.210公里	5	5	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
			完成及时率	及时	及时	及时	5	5	
	时效指标	耗时时间	2024年	2024年	按时完成	3	3		
			验收及时性	及时	及时	及时	2	2	
		成本指标	每公里养护成本	73000元/公里	73000元/公里	73000元/公里	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	居民生活质量提升	提升	提升	提升	10	10	
			村民出行便捷度提高	提高	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	≥95%	95%	10	7	
总分						97	优		
项目自评及分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为进一步推进农村公路养护项目实施，做好全县2024年度农村公路养护工作，保障农村公路安全畅通，我局制订农村公路养护计划，按照预防性养护、修复性养护、应急性养护进行路面环境养护工作，2024年度预算135.43万元，实际执行135.43万元，预算执行率为100%。						
		产出情况	于2024年6、7月分期开工，2024年7、8月份完工，项目合格率达到100%，按时完成。						
		效益情况	保障延长公路寿命，社会认可度高，使用率达到95%，均达到预期指标。						
		满意度情况	当地居民满意度95%，达到预期指标						
		主要做法	1、积极组织实施，根据组织程度不同制订不同的方案进行施工；2、严格资金管理，按照程序及时支付，同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。						
项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		制订合理的工程施工方案，合理使用资金，注意施工安全等。							

提前下达2024年成品油增长性补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			提前下达2024年成品油增长性补助资金										
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局				预算单位		091002-泽州县交通运输保障服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		562	562		562	562	0	100	10	
			中央财政资金		562	562		562	562	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况				
			改善运输环境,提高行车舒适性和安全性;提高区域公路的通行能力和服务水平;全面提升沿线居民的物质精神生活品质						通过实施2024年度泽州县农村公路养护工程,力争全县农村公路整体达到路面完好整洁,行车舒适,边坡稳定,排水畅通,构造物完好,沿线设施完善,构成畅、洁、绿、美的公路交通环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况	说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	管养专用道里程	=公里	=203.621公里	=223.637公里		5		5		路线变更,公里数变更	
			管养乡道里程	=公里	=19.66公里	=16.388公里		5		4.2		路线变更,公里数变更	
			管养县道里程	=公里	=1027.295公里	=1015.397公里		5		4.9		路线变更,公里数变更	
			管养村道里程	=公里	=936.422公里	=981.21公里		5		5		路线变更,公里数变更	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10		10			
			完工及时率		及时	达成预期指标		5		2		部分工程项目完成时间会根据实际情况调整,还需规范施工计划,保质保量完成,及时支付资金。	
		时效指标	验收合格率		及时	达成预期指标		6		5			
			成本指标	养护成本	=元/公里	=73000元/公里	=73000元/公里		10		10		
	效益指标	社会效益	经济效益	促进经济发展	促进	达成预期指标		10		10			
			居民生活质量提升		提升	达成预期指标		10		10			
			村民出行便利度提高		提高	达成预期指标		10		10			
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥90%	≥95%		10		10			
总分									96.1		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为进一步推进农村公路养护项目实施,做好全县2024年度农村公路养护工作,保障农村公路安全畅通,制定农村公路养护计划,通过及时发现路面坑槽、松散、裂缝、断板等病害,制定详细实施计划,分片区组织施工,按照预防性养护、修复性养护、应急性养护等不同路段进行养护工作。全年多次对修复性养护工程开展了工程监理邀请招标,并严格按照有关规范,明确责任,合理分工,为项目顺利实施提供保障。该专项资金年初预算562万元,全年完成支付562万元整,总体执行率达100%。在此项目推进下,农村公路路况条件明显提升,交通供给能力显著增强,项目实施完成带动了地方经济发展的实际效益,改善了公路运输环境,延长了公路使用寿命,提高了行车舒适性和安全性以及区域公路的通行能力和服务水平,具有十分重要的现实意义。									
		产出情况		2024年度公路养护路线变更,养护里程更新,本年度完成全县2236.64公里公路的养护工作,该项目养护期为一年,完工验收合格率、完工及时率、验收合格率均达到预期目标,项目实施中日常成本控制标准统一,养护成本73000元/公里,在养护期限内根据实际情况实施养护。									
		效益情况		项目实施完成出硬带动地方经济发展的实际效益,改善了公路运输环境,延长了公路使用寿命,提高了行车舒适性和安全性以及区域公路的通行能力和服务水平,具有十分重要的现实意义。									
		满意度情况		群众满意度达到95%,达成预期指标。									
	主要经验做法		积极组织实施,根据损毁程度不同制订不同的方案进行施工,严格资金管理,按照程序及时支付,同时加强资金使用管理和监督检查,确保资金规范安全,切实提高使用效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		制订合理的工程施工方案,合理使用资金,注意施工安全管理,发现问题及时整改,加快养护项目进展。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是据预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

提前下达2024年交通运输领域项目资金（第一批）项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		提前下达2024年交通运输领域项目资金（第一批）									
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局				预算单位		091002-泽州县交通运输保障服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	234	234		234	234	0	100	10		
	省级财政资金	234	234		234	234	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善运输环境，提高行车舒适性和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量					根据道路的实际情况，制订合理的实施方案，做好农村公路的日常养护工作，保证道路平整，排水设施畅通，防护设施完好。用时一年，对泽州县境内的县道及乡道进行养护修复，按时保质保量完成农村公路日常养护，保证道路的良好使用性能，保障当地百姓的出行畅通安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管养专用道里程	=公里	=203.621公里	=223.637公里		5	5	路线变更，公里数变更	
			管养乡道里程	=公里	=19.05公里	=16.386公里		5	4.2	路线变更，公里数变更	
			管养县道里程	=公里	=1027.295公里	=1015.397公里		5	4.9	路线变更，公里数变更	
			管养村道里程	=公里	=936.422公里	=981.21公里		5	5	路线变更，公里数变更	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			完工及时率		及时	达成预期指标		5	5		
	时效指标	验收合格率			提升	达成预期指标		5	5		
		成本指标	养护成本	=元/公里	=73000元/公里	=73000元/公里		10	10		
		效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标		10	5	在带动经济发展方面发挥作用有限，还需加强专业技能知识，发挥公路养护效能。
	社会效益		居民生活质量提升		提升	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10		
		总 分							94.1	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	本年度为了加强农村公路养护项目顺利实施，做好全县2024年度农村公路养护工作，保障农村公路安全畅通，制定了农村公路养护计划，按照预防性养护、修复性养护、应急性养护进行实施，由董晋林和张常青负责，对泽州县境内有问题的路基、路面、水沟进行整修、疏通等。该专项资金年初预算234万元整，完成支付234万元整，总体执行率为100%，其中1372659.32元用于支付2023年泽州县农村公路养护工程剩余款项，967340.68元用于支付2024年度泽州县农村公路应急和日常养护工程部分工程款。该项目主要用于泽州县公路路域环境养护工程及日常养护工作。								
		产出情况分析	该项目养护期为一年进行实施，项目合格率达到预期目标，按时完成全县2236.64公里公路的日常养护工作，涵盖各乡道乡道的日常养护，项目实施中日常成本的控制情况，总体层面、区域层面对于成本的控制标准统一，养护成本73000元/公里，在养护期限内根据实际情况实施养护。								
		效益情况分析	项目实施完成出现带动地方经济发展的实际效益，改善了公路运输环境，延长了公路使用寿命，提高了行车舒适性和安全性以及区域公路的通行能力和服务水平，具有十分重要的现实意义。								
		满意度情况分析	当地居民满意度92%，达到预期指标。								
	主要经验做法		积极组织实施，根据难易程度不同制订不同的方案进行施工，严格资金管理，按照程序及时支付，同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。								
项目管理中存在的问题及原因分析		农村公路的养护是一项长期的、连续性的工作，工作内容繁杂，支付流程复杂，资金审批使用滞后性。									
下一步改进措施及管理建议		今后要加大对施工进度管理，在资金的使用上继续加强收支计划执行情况分析，绩效指标的设置要结合实际，仔细研究，保障财政资金的合理、高效使用，确保各项工作有序开展。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

铁路“双段长”制专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		铁路“双段长”制专项工作经费								
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局				预算单位	091002-泽州县交通运输保障服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		12	12	5.322	5.322	0	100	10	
市辖区财政资金		12	12	5.322	5.322	0	100.00	10.00	公示牌制作因省级“双段长”指南确定较晚,“双段长”公示牌工作开展较迟,因流程问题未及时支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1.解决重点铁路沿线安全隐患问题,对不能立即处理的安全隐患问题逐级上报;2.现场设置工作公示牌,为了及时处置群众举报的各类铁路沿线安全隐患问题;3.整治沿南村公路铁路桥的高危安全隐患。					完成了铁路护路宣传,解决了重点铁路沿线安全隐患问题,完成现场设置工作公示牌,针对沿南村公路铁路桥的高危安全隐患,进行及时整治。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	太焦线K322-400上跨泊南桥整治面积	≥平方米	194.4平方米	167.2平方米		10	9.6	以审计报告为准
			护路、双段长工作宣传次数	≥次	5次	5次		5	5	
			更换铁路沿线“双段长”公示牌数量	≥块	26块	26块		5	5	
		质量指标	公示牌合格率	≥%	95%	95%		3	3	
			护路、双段长宣传知晓率	≥%	95%	95%		3	3	
			整治面积验收达标率	≥%	100%	100%		4	4	
		时效指标	双段长工作宣传时间		7月26日	达成预期指标		2	2	
			太焦线K322-400上跨泊南桥整治时间		截止3月1日前完成	达成预期指标		3	3	
			护路工作宣传时间		5月26日	达成预期指标		2	2	
		成本指标	更换铁路沿线“双段长”公示牌时间		截止9月30日完成	部分达成预期指标并具有一定效果		3		公示牌制作因省级“双段长”指南确定较晚,“双段长”公示牌工作开展较迟,因流程问题未及时支付。
			太焦线K322-400上跨泊南桥整治成本	≤元	≤50000元	≤48225元		4	4	
			护路、双段长工作宣传成本	≤元	≤5000元	≤5000元		3	3	
			更换铁路沿线“双段长”公示牌成本	≤元	≤65000元	≤0元		3	0	公示牌制作因省级“双段长”指南确定较晚,“双段长”公示牌工作开展较迟,因流程问题未及时支付。
	效益指标	经济效益	经济发展的促进		促进	达成预期指标		15	15	
		社会效益	确保安全隐患得到及时发现和处置		确保	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分								93.6	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该专项基金年初预算12万元整,已完成支付53225元,总体执行率为44.35%。制定了相应的工作计划,印制《铁路安全条例》10500份,影响宣传车能宣传物品若干进行铁路护路宣传;对沿南村安全隐患进行彻底排查,通过确定施工方,及时整改隐患,公示牌制作因省级“双段长”指南未出,“双段长”公示牌未定,工程实施较晚,因流程问题未完成支付。						
		产出情况		完成沿南村公路铁路桥整治面积167.2平方米,工程总成本49665元,已支付跨南桥整治成本48225元,剩余1430元工程质保金待质保期满后支付;更换公示牌26块,成本55250元尚未支付,印制《铁路安全条例》和彩印宣传品若干进行铁路护路宣传,成本5000元,达成预期指标且成本均控制在批复预算内。						
		效益情况		安全隐患得到及时发现和妥善处置,解决了群众的出行安全问题,促进铁路沿线经济发展。						
		满意度情况		群众满意度达95%,达到预期目标。						
	主要经验做法		为提升铁路沿线安全环境,我单位设立铁路沿线“双段长”工作小组,并制定相关工作制度,严格落实,确保安全隐患得到及时发现和妥善处置。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		铁路沿线安全是一项需要长期重视的工作,根据项目实施计划,部分工作尚在完成过程中,公示牌制作因省级“双段长”指南未出,“双段长”公示牌未定。							
	下一步改进措施及建议		督促相关工作人员合理制定项目实施计划,保质保量完成工作,稳步推进,提高铁路沿线安全环境隐患的识别和处置能力。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市政府下放监管经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市政府下放监管经费									
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局				预算单位	091002-泽州县交通运输保障服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：			2	2		0	0	0	0	0	
	市辖区财政资金			2	2		0	0	0	0.00	0.00	因工作计划及审批流程问题未支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照上级要求圆满完成各种活动（政策宣培、信用评价、质量信誉考核等相关活动），确保下放企业服务不出现空档和盲区，下放企业行业自律、平稳运行。						按照上级要求圆满完成企业信用评价、质量信誉考核等相关活动，确保下放企业服务不出现空档和盲区，下放企业行业自律、平稳运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	下放企业数量	=个	=20个	=20个		20	20			
		质量指标	企业开展信用评价、质量信誉考核达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	企业开展信用评价、质量信誉考核及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8	对企业需整改部分需及时反馈		
		成本指标	信用评价、信用考核成本	≤元	≤10000元	≤0元		5	0	本年度未支出费用		
			入企服务、助企纾困经费成本	≤元	≤10000元	≤0元		5	0	本年度未支出费用		
	效益指标	社会效益	确保道路运输行业正常运行		确保	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分								78	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该经费用于解决好市政府下放企业开展政策宣培、信用评价、质量信誉考核及相关宣传办公用品材料消耗等费用，确保下放企业健康运行，该专项经费年初预算12万元，支付0元，执行率为0。于6、7月开展考核工作，发放考核表20份，对企业进行质量信誉考核，考核内容包括企业经营范围、场所面积、人员状况，着重从安全生产、经营行为、服务质量、企业信誉等方面，根据考核结果，对不达标部分提出整改意见，通过此项目确保各项工作落到实处，督促企业重视安全生产，提升服务质量。								
		产出情况及分析		已达成预期目标，于6、7月份对相关企业进行考核，保障了20家下放企业健康运行，下放企业服务不缺位，不出现空档和盲区，企业开展信用评价、质量信誉考核达标率100%，未支出费用，及时开展工作，确保有人管、管得好。								
		效益情况及分析		确保下放企业经济有质的转变和提升。								
		满意度情况及分析		企业满意度提高，获得企业高度认可。								
	主要经验做法		成立工作专班，站在企业角度，倾听企业声音，做好质量信誉考核等相关工作。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		各服务性工作开展过程中存在偏差，执行率不够理想。									
	下一步改进措施及管理建议		提高业务工作人员的知识储备，加快完成相关工作。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村公路养护项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农村公路养护								
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局				预算单位		091092-泽州县交通运输局保障服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		108.57	108.57	108.57	108.57	0	100	10		
	市區财政资金		108.57	108.57	108.57	108.57	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善运输环境,提高行车舒适性和安全性,提高区域公路的通行能力和服务水平,全面提升沿线居民的物质精神生活质量					根据道路的损坏情况,制订合理的实施方案,做好农村公路的日常养护工作,保证道路平整,排水设施通畅,防护设施完好,用时一年,对泽州县境内的县道及乡道进行养护修复,按时保质保量完成农村公路日常养护,保证道路的良好使用性能,保障当地百姓的出行畅通安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管养专用道里程	=公里	=19.65公里	=16.396公里	5		4.2	路线变更,公里数变化	
			管养乡道里程	=公里	=1027.295公里	=1015.397公里	5		4.9	路线变更,公里数变化	
			管养县道里程	=公里	=203.621公里	=223.637公里	5		5	路线变更,公里数变化	
			管养村道里程	=公里	=936.422公里	=981.21公里	5		5	路线变更,公里数变化	
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%	10		10		
			完成及时率		及时	达成预期指标	5		5		
	效益指标	时效指标	验收及时性		及时	达成预期指标	5		5		
			成本指标	每公里养护成本	=元/公里	=73000元/公里	=72000元/公里	10		10	公路养护难度大,范围广,内容多,需要加强巡查,发现问题及时修整
		经济效益	促进经济发展		提高	达成预期指标	10		5		
			社会效益	居民生活质量提升		提升	达成预期指标	10		10	
		村民出行便利度提高			提高	达成预期指标	10		10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	10		10		
	总分									94.1	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为进一步推进农村公路养护项目实施,做好全县2024年度农村公路养护工作,保障农村公路安全畅通,年初我们制订农村公路养护计划,严格按照泽州县农村公路养护里程表,明确责任,合理分工,为项目顺利实施提供保障,由张常青和侯群负责具体线路养护项目,该专项资金年初预算108.57万元,完成支付108.57万元,总体执行率为100%。							
		产出情况		完成全县236.64公里公路的养护工作,该项目养护期为一年进行实施,实际完成率、质量达标率、均达到预期目标,满足各县道乡道的日常养护,按时完成且每公里养护成本73000元/公里,控制在预算成本范围内。							
		效益情况		公路的日常养护可以延长公路使用寿命,保持路面的良好使用性能。							
		满意度情况		当地居民满意度95%,达到预期指标。							
	主要经验做法		积极组织实施,根据规模程度不同制订不同的方案进行施工,严格资金管理,按照程序及时支付,同时加强资金使用管理和监督检查,确保资金规范安全,切实提高使用效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		农村公路的养护是一项长期的、连续的工作,工作内容繁杂,加之点多面广,养护难度大,范围广,内容多,更需要加强管理,保障施工安全。								
下一步改进措施及管理建议		加强管理,提高单位人员的专业知识技能,发现问题及时整改,加快养护项目进展。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

下达2024年成品油税费改革转移支付资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			下达2024年成品油税费改革转移支付资金							
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局				预算单位	091001码-泽州县交通运输局保障服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		115.52	115.52	115.52	115.52	0	100%	10	
	市县区财政资金		115.52	115.52	115.52	115.52	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	确保运营机构正常运转,各项工作有条不紊的进行,促进单位更大限度发挥职能、服务社会。							2024年度根据单位支付安排,每月发放在职人员工资、绩效、保险等人员支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	131人	131人	131人	20	20		
		质量指标	工资、绩效、保险等发放准确率	=100%	=100%	100%	20	10		
		时效指标	工资保险发放时间	每月	每月	每月	10	10		
		成本指标					10	0	控制在批复范围内	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	提升	10	10		
			保障单位正常运转	保障	保障	保障	10	10		
			公共服务能力提升度	提升	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥80%	≥80%	100%	10	10		
	总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2024年预算申请115.52万元,实际执行115.52万元,预算执行率为100%。						
		产出情况		为保障单位各项工作的顺利开展,保障职工的工资按时发放,满足职工日常的消费需求,做到按时发放职工的工资,提高职工的满意度。人员经费下达115.52万元,实际支出了115.52万元,预算执行率为100%。通过按时发放工资,缴纳保险,职工的满意度很高,为大家的高质量生活提供了更好的生活保障,从而保障了工作的顺利开展。						
		效益情况		保障单位正常运转,提升工作效率。						
		满意度情况		服务对象满意度指标:单位人员满意度100%,达到预期指标						
	主要经验做法		该项经费主要根据日常工作及职责开展统筹实施,单位财务将根据财务相关制度,泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时单位财务工作接受上级和县级财政、审计、纪委及交通主管部门等相关部门的监督检查,按时发放在职职工各项工资、绩效和缴纳各种保险等。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		今后继续提高对人员经费的核算精度,对人员经费的使用更合理,按时发放职工的工资和保险的缴纳,确保各项工作有序开展。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

提前下达2024年成品油税费改革转移支付项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		提前下达2024年成品油税费改革转移支付								
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局				预算单位	091002-泽州县交通运输保障服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		80	80	80	80	0	100	10	
	中央财政资金		80	80	80	80	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改善运输环境,提高行车舒适性和安全性,提高区域公路的通行能力和服务水平,全面提升沿线居民的物质精神生活质量					根据道路的损坏情况,制订合理的实施方案,在项目完成后采取交工验收制度进行考核,做好农村公路的日常养护工作,保证道路平整,排水设施通畅,防护设施完好,保障当地百姓的出行畅通安全,得到了当地百姓的认可。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管养专用道里程	=公里	=19.65公里	=16.396公里		5	4.2	存在路线变更,公里数变化
			管养乡道里程	=公里	=1027.298公里	=1015.397公里		5	4.9	存在路线变更,公里数变化
			管养县道里程	=公里	=203.621公里	=223.637公里		5	5	存在路线变更,公里数变化
			管养村道里程	=公里	=936.422公里	=981.21公里		5	5	存在路线变更,公里数变化
		质量指标	完工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			完成及时率		及时	达成预期指标		5	5	
		时效指标	验收及时率		及时	达成预期指标		5	5	
			成本指标	每公里养护成本	=元/公里	=73000元/公里	=73000元/公里		10	10
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标		10	8	合理使用资金,注意施工安全管理
		社会效益	居民生活质量提升		提升	达成预期指标		10	10	
			村名出行便利度提高		提高	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								97.1	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照预防性养护、修复性养护、应急性养护对不同路段进行养护工作。该专项资金已支付80万元整,总体执行率达100%。该工程分别于2023年3月、5月、8月(2次)对修复性养护工程开展了工程及监理邀请招标,并严格按照相关法规,明确责任,合理分工,为项目顺利实施提供保障。9月份,所有养护项目进入验收、审核阶段,并支付部分工程款。该专项资金年初预算80万元,全年完成支付80万元,总体执行率为100%。此项目完成后农村公路通行条件明显提升,交通保障能力显著增强。							
		产出情况	2024年度公路管养路线变更,养护里程更新,本年度完成全县2235.64公里公路的养护工作,该项目养护期为一年,完工验收合格率、完工及时率、验收合格率均达到预期目标,项目实施中日常成本控制标准统一,养护成本73000元/公里,在养护期限内根据实际情况实施养护。							
		效益情况	带动沿线地区经济发展,改善运输环境,提高综合运输能力,交通建设符合环评审批,均达到预期指标。							
		满意度情况	当地居民满意度90%,达到预期指标。							
	主要经验做法 <td colspan="9">积极组织实施,根据编报程度不同制订不同的方案进行施工,严格资金管理,按照程序及时支付,同时加强资金使用管理和监督检查,确保资金规范安全,切实提高使用效益。</td>	积极组织实施,根据编报程度不同制订不同的方案进行施工,严格资金管理,按照程序及时支付,同时加强资金使用管理和监督检查,确保资金规范安全,切实提高使用效益。								
项目实施中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="9">无。</td>	无。									
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="9">制订合理的工程施工方案,合理使用资金,注意施工安全管理。</td>	制订合理的工程施工方案,合理使用资金,注意施工安全管理。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的收取原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。