

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年度单位决算公开

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	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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、指导全县道路、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。

5、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、县政府和上级交通运输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项目；监督实施公路、水路有关规费政策提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6、指导公路、水路建设市场监管。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、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。

9、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。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县交通运输局机关设6个内设科室，分别是办公室、公路科、财务科、人事科、安全办、行政审批科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13378.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1698.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.59
	9		九、卫生健康支出	40	9.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1253.53
	12		十二、农林水支出	43	1500.00
	13		十三、交通运输支出	44	11786.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	444.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15077.18	本年支出合计	58	15077.18
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	15077.18	总计	62	15077.18

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		15077.18	15077.18					
208	社会保障和就业支出	66.59	66.59					
20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59					
2080501	行政单位离退休	35.55	35.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90					
210	卫生健康支出	9.95	9.95					
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95					
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59					
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
212	城乡社区支出	1253.53	1253.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1253.53	1253.53					
2120804	农村基础设施建设支出	1187.90	1187.90					
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	11786.11	11786.11					
21401	公路水路运输	11712.44	11712.44					
2140101	行政运行	159.25	159.25					
2140102	一般行政管理事务	28.49	28.49					
2140104	公路建设	9256.35	9256.35					
2140106	公路养护	190.19	190.19					
2140199	其他公路水路运输支出	2078.16	2078.16					
21499	其他交通运输支出	73.67	73.67					
2149999	其他交通运输支出	73.67	73.67					

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	16.30	16.30					
22102	住房改革支出	16.30	16.30					
2210201	住房公积金	16.30	16.30					

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

20803
20803
20803
218

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	16.30	16.30				
22102	住房改革支出	16.30	16.30				
2210201	住房公积金	16.30	16.30				

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	13378.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1698.23	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	66.59	66.59		
	9		九、卫生健康支出	41	9.95	9.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1253.53		1253.53	
	12		十二、农林水支出	44	1500.00	1500.00		
	13		十三、交通运输支出	45	11786.11	11786.11		
	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	16.30	16.30		
	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	15077.18	本年支出合计	59	15077.18	13378.95	1698.23	
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	15077.18	总计	64	15077.18	13378.95	1698.23	

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。

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	195.22	302	商品和服务支出	21.32	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	60.90	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.98	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	43.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费	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	19.13	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	11.90	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	6.59	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	3.04	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	0.33	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.30	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.55	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	31.19	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	4.36	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	1.15	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	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		230.78	公用经费合计								21.32

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15,077.18万元，支出总计15,077.18万元。与上年相比，收入总计减少20,093.33万元，下降57.13%，支出总计减少20,093.33万元，下降57.13%。主要原因是工程项目减少，导致收入支出决算总体情况下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,077.18万元，其中：
财政拨款收入15,077.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,077.18万元，其中：
基本支出252.10万元，占比1.67%；
项目支出14,825.09万元，占比98.33%。

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15,077.18万元，支出总计15,077.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20,093.33万元，下降57.13%；财政拨款支出总计减少20,093.33万元，下降57.13%。主要原因是工程项目减少，导致财政拨款收支决算总体情况下降。

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13,378.95万元，占本年支出合计的88.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21,291.56万元，下降61.41%。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情况下降。

（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13,378.95万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)66.59万元，占比0.50%；
卫生健康支出(类)9.95万元，占比0.07%；
农林水支出(类)1,500.00万元，占比11.21%；
交通运输支出(类)11,786.11万元，占比88.09%；
住房保障支出(类)16.30万元，占比0.12%。

（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12,136.90万元，支出决算13,378.95万元，完成年初预算的110.23%。其中：

社会保障和就业支出年初预算64.55万元，支出决算66.59万元，完成年初预算的103.16%，用于行政单位离退休35.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.13万元；机关事业单位职业年金缴费支出11.9万元。较上年决算减少2.96万元，下降4.26%，主要原因是人员退休，导致社会保障和就业支出下降。

卫生健康支出年初预算9.83万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的101.22%，用于行政事业单位医疗6.59万元；公务员医疗补助3.04万元；其他行政事业单位医疗支出0.33万元。较上年决算增加0.20万元，增长2.05%，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12,043.03万元，支出决算11,786.11万元，完成年初预算的97.87%，用于行政运行159.25万元；一般行政管理事务28.49万元；公路建设9256.35万元；公路养护190.19万元；其他公路水路运输支出2078.16万元；其他交通运输支出73.67万元。较上年决算减少22,780.66万元，下降65.9%，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19.49万元，支出决算16.30万元，完成年初预算的83.63%，用于住房公积金16.3万元。较上年决算减少8.14万元，下降33.31%，主要原因是住房公积金缴费基数调整和人员退休，导致住房保障支出下降。

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252.10万元，其中：

人员经费230.78万元，主要包括基本工资60.9万元，津贴补贴33.98万元，奖金43.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.13万元，职业年金缴费11.9万元，职工基本医疗保险缴费6.59万元，公务员医疗补助缴费3.04万元；其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金16.30万元，退休费31.19万元；医疗费补助4.36万元；

公用经费21.32万元，主要包括办公费0.84万元，水费1万元，电费2万元，邮电费3.36万元，印刷费0.5万元，工会经费1.15万元，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1,698.23万元、支出总计1,698.23万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,198.23万元，增长239.65%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,198.23万元，增长239.65%。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支出；

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支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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3.08万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.24万元。政府采购授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的16.23%。其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的16.23%。

（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2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1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

2024年二级项目绩效自评个数32个，涉及资金20784.85万元：26个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无改进

管理措施。

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			
			建制村通双车道公路里程	=1.6公里	=1.6公里	1.6公里	5	5			
			较大人口规模自然村硬化路个数	=4个	=4个	4个	4	4			
			较大人口规模自然村硬化路里程数	=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	两个乡镇计划实施项目未开展		
			资源路产业路公路里程	=8.727公里	=8.727公里	4.9公里	5	2	两个乡镇计划实施项目未开展		
		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	两个乡镇计划实施项目未开展		
	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			
			社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	100%	3	3		
	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				
	可持续发展指标	适合未来一定时期内交通需求	=100%	=100%	100%	4	4				
	满意度指标	后期运营维护	有效	有效	100%	4	4				
		服务对象满意度	当地居民满意度	≥80%	≥80%	86%	10	10			
总分							89	良			
项目绩效分析	项目决策和预算执行情况		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、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40.64%，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		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		1.是习近平主席提出的惠民工程，为了消灭建制村未硬化现象，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86%。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、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。								
下一步改进措施及意见建议		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
项目年度绩效目标	年度目标					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	=539.28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	5	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	项目实施和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	两个乡镇项目实施项目未开展		
			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%,成本节约率为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规划,对完善泽州县区域路网具有重要意义。							
		满意度情况分析		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。

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	因改革手续未批复，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、大箕镇山区应急抢险通道（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、大箕镇山区应急抢险通道（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	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，保质保量按质完成工程建设任务。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改革手续未批复，导致预算执行率未达标。										
		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，石砌回墙68m³；沥青混凝土路面7452m²；水泥混凝土路面6637m²；涵洞8道，过水桥面4处，漫水桥2处；平面交叉27处；波形护栏长度1688m，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。										
		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。										
		项目完成后极大的提高了沿线的群众出行安全，完善了当地交网安全，推动了当地的发展，群众满意度达到了90%。										
	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。											
	来及时、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。											
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	因发改手续未批复，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			
	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	6364万元	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	项目实施和预算执行情况		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为因发改手续未批复，导致预算执行率未达标。						
		产出情况		该项目项目全长约1176米，项目经过公开招投标，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前指导。项目送审后，决算金额6341万元。						
		效益情况		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		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、社会监督、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J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杨安路，终点至窑湾小区。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%。							
		产出情况及分析		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10610㎡、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交工验收，工程验收合格。							
		效益情况及分析		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。							
		满意度情况及分析		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，增加了协调任务量，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
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】161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、太阳镇、高都镇、下村镇、周村镇8个镇，设计安装护栏19120米，预算投资696.6692万元。南片涉及到柳树口镇、金村镇、大箕镇、晋庙铺镇、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鑫建设工程有限公司，合同价款1227.8634万元。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1227.8634万元，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，项目沿线及周边有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、太阳镇、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、晋庙铺镇、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，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）			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:		213	213	213	96	118	44.60%	5	部分项目因决算结果未出，导致无法支付，另两个乡镇项目实施项目未开展，导致预算执行率未达标，决算结果出具后，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	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					
		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		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、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96万元，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.是完善泽州县基础设施，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、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	因相关单位未及时开具票据,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前提下,我县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》(晋政发〔2024〕7号)要求,有序开展我县国三、国四排放标准营运类货车报废更新工作。					根据晋城市财政局关于下达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前提下,我县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》(晋政发〔2024〕7号)要求,有序开展我县国三、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		
	数量指标	报废老旧营运类柴油货车报废数	159辆	159辆	65辆	5	2	其中,交警已注销25辆,已灭失2辆,无牌无证车辆,多次联系找不到车主3辆,剩余车辆未及时处理。			
		国三老旧营运类柴油货车报废数	193辆	193辆	0辆	5	0	在补助资金政策下来前,我县已完成国三老旧营运类柴油货车报废工作。			
		报废国三及以下排放标准营运类货车	100%	100%	20%	5	1	在补助资金政策下来前,我县已完成国三老旧营运类柴油货车报废工作。			
		更新新能源车、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				
		产出指标	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	5	5			
			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			
			新购新能源货车中型,重量2吨,3吨,4吨及以上补贴标准	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型,重量2吨,3吨,4吨及以上补贴标准		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				
	成本指标	新购国六甲醇、燃气货车中型,重量2吨,3吨,4吨及以上补贴标准	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	5	5				
		社会效益指标	空气质量持续改善	提升	提升	提升	10	10			
			推动大气污染防治更新	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	75			
项目绩效分析	项目实际预算执行情况	该项目由成卫委负责,负责具体组织实施,为加强经费的使用和监督,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,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,针对该项工作,我局成立了老旧营运类货车报废更新工作领导小组,同时在泽州县政务大厅设立“一站式”服务窗口,交通运输局、公安交警、生态环境、商务、财政等部门同时入驻,开展老旧营运类货车咨询答疑、资金申报、审核等工作。几个部门保持信息共享,工作联动,加快审核进度,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,实现报废更新补贴申请流程“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是因为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	该单位组织专人在业务大厅办理国三老旧营运类柴油货车报废及更新新能源车、甲醇、燃气营运货车,共办理报废车辆65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,新购新能源车中型,重量2吨,3吨,4吨及以上补贴标准3.5万元、7万元、8.5万元、9.5万元,新购国六柴油货车中型,重量2吨,3吨,4吨及以上补贴标准2.5万元、4.0万元、5.5万元、6.5万元,新购国六甲醇、燃气货车中型,重量2吨,3吨,4吨及以上补贴标准3.2万元、6.3万元、7.7万元、8.6万元的标准来办理。								
		效益情况	该项目的开展,使我县空气质量得到了改善,推动了县内运营车辆的大规模更新,减少了车辆的碳排放。								
		满意度情况	极大的改善了我县空气质量,通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,确保项目资金到位使用; 3.严格资金支付程序,按资金支付要求,按实据实支付;								
	项目推进中存在的问题及原因分析		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际数相符。								
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,运用到后续工作中去。									

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				
			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	两个乡镇计划实施项目未开展			
		质量指标	道路改造验收合格率	=100%	=100%	100%	8	8				
			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	≥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是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		固好农村路建设项目，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		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		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。

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%	7	未开发改手续，无法支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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	6	6			
			保障周边群众出行安全	保障	保障	保障	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	5	6			
		可持续影响指标	可使用年限	=6年	=6年	=6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	项目实施和预算执行情况		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开发改手续未批复，导致预算执行率未达标。							
		产出情况		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路面150.5米，和连接线沥青路面铺装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年底经施工单位、监理方，业主三方检测后，合格率为100%。							
		效益情况		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		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；严格按照资金管理暂行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完工，又没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		交通运输局					
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实事，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，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，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		
			危桥里程	62米	62米		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%		
	效益指标	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%		
		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%		
			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%	
		生态效益指标	安全文明施工	提升	100%		
		可持续影响指标	交通建设符合环评审批需求	符合	100%		
后期运营维护			有效	100%			
适应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	保障当地居民有效出行	保障	100%			
		当地居民满意度	≥80%	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年车辆购置税中央补助资金（第三批）（清算）资金绩效目标自评表

(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实事，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	
			资金使用合规性	合格	合格	
		质量指标	公路等级	三级	三级	
			完工项目验收合格率	100%	100.00%	
			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%	
			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%		
可持续性指标	后期运营维护	有效	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	适合未来一定时期内交通要求	符合	100%		
		受益群众满意度	≥80%	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，如没有请填无。					

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	256.00	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限要求分解下达		
			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
		成本指标	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	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%	
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。

周村镇甲村至杨洼道路路面改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			周村镇甲村至杨洼道路路面改造工程								
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：	270.3596	270.3596	270.3596	166.36	103.9996	61.53%	6	该项目处于缺陷责任期，期满后，予以支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成路基、路面、附属工程的施工。保障我县泽州县周村镇甲村至杨洼村段路面改造工程建设。						根据泽行审发（2023）134号 泽州县行政审批服务管理局关于泽州县甲村至杨洼道路路面改造工程一阶段施工图设计的批复实施该项目，完成路基、路面、附属工程的施工。保障我县泽州县周村镇甲村至杨洼村段路面改造工程建设。				
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	=1.9公里	=1.9公里	=1.9公里	20	20			
		质量指标	工程验收质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工程完工时间	2023年10月31日	2023年10月31日	2023年10月31日	10	10			
		成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%	5%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	促进	10	10			
		社会效益指标	减少道路安全隐患	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	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。该项目于2023年7月进行招投标工作，中标单位为山西益通安装有限公司。开工时间为2023年9月，完工时间为2023年12月底。2024年年初预算金额270.3596万元，下达金额270.3596万元，实际执行166.36万元，预算执行率61.53%，执行率未达标的原因是因为该项目处于缺陷责任期，期满后，予以支付。							
		产出情况		截止2023年10月底，周村镇甲村至杨洼道路路面改造工程已全部完工，具体项目：路基防护工程985m3；路基土石方2131m3，水泥混凝土路面9213m2；标线648.8m2，标志13块，波形护栏长度448m；涵洞1道；平面交叉11处。项目成本节约率为5%，2024年拨付资金尾款。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1.9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。当地居民满意度达到了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。

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	100%	10			
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				项目的实施，未达到促进当地经济的预期要求。			
			总用地面积	≤648亩	≤648亩	488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							
		成本指标	投资成本	≤25827万元	≤25827万元	25827万元	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	6	3							
		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%	≥86%	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.成立以古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疏解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
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		
			工程开工时间	2023年5月	2023年5月	2023年5月	6	6		
		时效指标	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	≥295.06万元	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。
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥3%	≥3%	3%	6	6		
			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	项目实施的预算执行情况		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%。						
		产出情况及分析		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。						
		效益情况及分析		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		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						
	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		晋城市太行一号旅游公路（泽州段）五大配套系统位于泽州县境内冯至干河口段，设计里程约124.8km，其中重点路段60.9km，一般路段63.9km。（主线：冯至干河口16.8km、柳口至冯至干河口15.1km、冯至干河口至神南7.5km、东庄口至红花底25.8km、红花底至干河口16km。支线：冯至干河口33km、太阳镇旅游公路段10.6km。）建设内容包括围绕规划综合发展策略中的“景”配套建成多维度“五大系统”，即慢行系统、服务系统、景观系统、信息系统、农田美化系统。包含：绿化工程、景观工程、景观小品工程、电气工程、结构工程等。项目于2021年9月进行公开招投标，中标公司为山西五建集团有限公司。2024年初预算金额500万元，追加金额1000万元，下达金额1500万元，实际执行1000万元，预算执行率66.67%，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		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。									
		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。									
		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。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。										
	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。

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
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	6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，施工方加快进度，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								
		产出情况及分析								
		效益情况及分析								
		满意度情况及分析								
	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；预制场砌筑墩台，准备空心板预制及钢筋的制作。施工过程中，项目组严格质量管理，严守安全防线，从桩位放线、钻孔、清孔、钢筋笼制作及吊装、灌注水泥石灰土施工，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，项目组注重施工进度，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								
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	发改手续未开出，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						
	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	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				
		经济效益指标	促进沿线乡村的经济发展	促进	促进	100%	6	6				
	效益指标	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		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。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是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556米，路面标线2505.5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285.6平方米，标志牌6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，推动了当地的发展。群众满意度达到了90%。								
	项目绩效分析	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，目前工程质量良好，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。								
项目绩效分析	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	相关单位未及时开具票据，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	≤1586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，由科室提交申请，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因为因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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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									
			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〕53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、挡土墙、排水沟、护栏、标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，有差异的数据及时联系负责人进行核实，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，由于涵洞信息缺失，未计算其重置成本价值，对公路总价值产生一定影响。4、公路未及时进行竣工决算，未及时入账。										
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
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	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		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、安保设施配备不全，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	≡60340平方米	61362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	≤2673.5万元	2296.9万元	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	减缓东村片区交通压力		减缓	减缓	8	8			
		社会效益指标	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。

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，雨天会存在扬尘，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	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	项目预算执行情况分析	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。项目招投标时间:2024年3月,中标单位:山西扬威建筑工程有限公司。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因发改手续未批复，导致预算执行率未达标。								
		产出情况分析	该项目总里程6.514公里，沥青路面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月份水稳摊铺，9月沥青混凝土摊铺，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发展。								
		满意度情况分析	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运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	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						
	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					
	满意度指标	可持续影响指标	群众安全意识	提高	提高	提高	15	15					
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		该项目由县晋方负责实施，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56.8%。									
		产出情况及分析		全年对重点企业数30家进行安全指导，于2024年2月、6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。									
		效益情况及分析		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。									
		满意度情况及分析		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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。				
	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
绩效指标	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						80	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,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月完成修筑中央隔离树木;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”相比数。

“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年车辆补贴的发放，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年车辆补贴的发放，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	项目实施和预算执行情况		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。年底运营考核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，使我县居民可以亲身体会到“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，群众反映线路少的问题，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)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,加快城镇道路的建设和改造,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			
		生态效益指标	改善当地居民人居环境	改善	改善	改善	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%	90%	10	10			
	总分							90	90		
项目绩效分析	自评结果分析	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5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
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2022年“四好农村路”全国示范县的通知》（晋交公路函【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因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。							
		产出情况及分析		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。							
		效益情况及分析		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。							
		满意度情况及分析		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。