

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县交通运输保障服务中心

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县交通运输保障服务中心是承担全县公路养护、道路运输的保障服务性机构，主要职责包括贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于交通运输事业发展的方针政策和决策部署；负责全县农村公路的养护作业；负责为全县交通运输部门履行职责提供决策支持和技术性、辅助性保障工作；承担全县交通行业的辅助性工作。承担全县交通运输业经济运行分析、市场供求状况、服务质量、监测、评估、考核的具体事务性工作。开展行业新业态研究、引导、规范工作，协助制定行业发展规划等。

二、机构设置情况

根据泽编字〔2021〕39号关于印发《泽州县交通运输保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》等2个“三定”规定的通知，内设机构：（一）综合办公室；（二）财务股；（三）道路运输后勤保障股；（四）公路养护股。

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：泽州县交通运输保障服务中心 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	2962.36	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	244.00	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	361.38
	9		九、卫生健康支出	40	104.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	244.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2344.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	152.73
	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	3206.36	本年支出合计	58	3206.36
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	3206.36	总计	62	3206.36

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：泽州县交通运输保障服务中心

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		3206.36	3206.36					
208	社会保障和就业支出	361.38	361.38					
20805	行政事业单位养老支出	361.38	361.38					
2080502	事业单位离退休	112.37	112.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.96	155.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.05	93.05					
210	卫生健康支出	104.05	104.05					
21011	行政事业单位医疗	104.05	104.05					
2101102	事业单位医疗	59.06	59.06					
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.73	17.73					
212	城乡社区支出	244.00	244.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.00	244.00					
2120804	农村基础设施建设支出	244.00	244.00					
214	交通运输支出	2344.20	2344.20					
21401	公路水路运输	2148.68	2148.68					
2140102	一般行政管理事务	10.88	10.88					
2140106	公路养护	796.00	796.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1341.80	1341.80					
21499	其他交通运输支出	195.52	195.52					
2149999	其他交通运输支出	195.52	195.52					
221	住房保障支出	152.73	152.73					
22102	住房改革支出	152.73	152.73					
2210201	住房公积金	152.73	152.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县交通运输保障服务中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3206.36	1651.85	1554.51			
208	社会保障和就业支出	361.38	361.38				
20805	行政事业单位养老支出	361.38	361.38				
2080502	事业单位离退休	112.37	112.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.96	155.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.05	93.05				
210	卫生健康支出	104.05	104.05				
21011	行政事业单位医疗	104.05	104.05				
2101102	事业单位医疗	59.06	59.06				
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.73	17.73				
212	城乡社区支出	244.00		244.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.00		244.00			
2120804	农村基础设施建设支出	244.00		244.00			
214	交通运输支出	2344.20	1033.68	1310.51			
21401	公路水路运输	2148.68	1033.68	1114.99			
2140102	一般行政管理事务	10.88		10.88			
2140106	公路养护	796.00		796.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1341.80	1033.68	308.12			
21499	其他交通运输支出	195.52		195.52			
2149999	其他交通运输支出	195.52		195.52			
221	住房保障支出	152.73	152.73				
22102	住房改革支出	152.73	152.73				
2210201	住房公积金	152.73	152.73				

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：泽州县交通运输保障服务中心 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	2962.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	244.00	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	361.38	361.38		
	9		九、卫生健康支出	41	104.05	104.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	244.00		244.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2344.20	2344.20		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	152.73	152.73		
	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	3206.36	本年支出合计	59	3206.36	2962.36	244.00	
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	3206.36	总计	64	3206.36	2962.36	244.00	

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支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县交通运输保障服务中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2962.36	1651.85	1310.51
208	社会保障和就业支出	361.38	361.38	
20805	行政事业单位养老支出	361.38	361.38	
2080502	事业单位离退休	112.37	112.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.96	155.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.05	93.05	
210	卫生健康支出	104.05	104.05	
21011	行政事业单位医疗	104.05	104.05	
2101102	事业单位医疗	59.06	59.06	
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.73	17.73	
214	交通运输支出	2344.20	1033.68	1310.51
21401	公路水路运输	2148.68	1033.68	1114.99
2140102	一般行政管理事务	10.88		10.88
2140106	公路养护	796.00		796.00
2140199	其他公路水路运输支出	1341.80	1033.68	308.12
21499	其他交通运输支出	195.52		195.52
2149999	其他交通运输支出	195.52		195.52
221	住房保障支出	152.73	152.73	
22102	住房改革支出	152.73	152.73	
2210201	住房公积金	152.73	152.73	

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：泽州县交通运输保障服务中心

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	1505.32	302	商品和服务支出	7.32	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	489.30	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	66.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.60	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	417.42	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.96	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	93.05	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	59.06	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	27.26	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	17.73	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	152.73	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	139.21	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	138.64	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.32	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.57	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1644.53	公用经费合计								7.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县交通运输保障服务中心 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			244.00	244.00		244.00	
212	城乡社区支出		244.00	244.00		244.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		244.00	244.00		244.00	
2120804	农村基础设施建设支出		244.00	244.00		244.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：泽州县交通运输保障服务中心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：泽州县交通运输保障服务中心

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

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

说明：本表无数据

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3,206.36万元，支出总计3,206.36万元。与上年相比，收入总计减少215.11万元，下降6.29%，支出总计减少215.11万元，下降6.29%。主要原因是本年度我单位养护项目支出减少，且存在人员变动，退休人员11人，死亡人员2人，人员经费支出减少，导致收入支出总体减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,206.36万元，其中：
财政拨款收入3,206.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,206.36万元，其中：
基本支出1,651.85万元，占比51.52%；
项目支出1,554.51万元，占比48.48%。

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3,206.36万元，支出总计3,206.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少215.11万元，下降6.29%；财政拨款支出总计减少215.11万元，下降6.29%。主要原因是本年度我单位养护项目支出减少，且存在人员变动，退休人员11人，死亡人员2人，人员经费支出减少，导致收入支出总体减少。

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2,962.36万元，占本年支出合计的92.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.21万元，下降1.47%。主要原因是本年度我单位养护项目支出减少，导致一般公共预算财政拨款减少。

（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2,962.36万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)361.38万元，占比12.20%；
卫生健康支出(类)104.05万元，占比3.51%；
交通运输支出(类)2,344.20万元，占比79.13%；
住房保障支出(类)152.73万元，占比5.16%。

（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3,179.09万元，支出决算2,962.36万元，完成年初预算的93.18%。其中：

社会保障和就业支出年初预算370.86万元，支出决算361.38万元，完成年初预算的97.44%，用于事业单位离退休112.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出155.96万

元，机关事业单位职业年金缴费支出93.05万元。较上年决算减少5.30万元，下降1.45%，主要原因是本年度存在人员变动，退休人员11人，死亡人员2人，费用减少。

卫生健康支出年初预算103.76万元，支出决算104.05万元，完成年初预算的100.28%，用于事业单位医疗支出104.05万元。较上年决算增加61.53万元，增长144.71%，主要原因是本年度保险基数调整，医疗相关支出增加，上年度拨付市县运管机构经费用于缴纳医疗相关支出，导致本年度较上年度决算增加。

交通运输支出年初预算2,545.93万元，支出决算2,344.20万元，完成年初预算的92.08%，用于公路水路运输支出2148.68万元，其他交通运输支出195.52万元。较上年决算减少187.70万元，下降7.41%，主要原因是本年度养护项目减少，交通运输支出减少。

住房保障支出年初预算158.54万元，支出决算152.73万元，完成年初预算的96.34%，用于住房公积金支出152.73万元。较上年决算增加87.26万元，增长133.28%，主要原因是本年度保险基数调整，住房公积金相关支出增加，上年度拨付市县运管机构经费用于缴纳住房公积金支出，导致本年度较上年度决算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,651.85万元，其中：

人员经费1,644.53万元，主要包括基本工资489.3万元，津贴补贴66.14万元，奖金26.6万元，绩效工资417.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费155.96万元，职业年金缴费93.05万元，职工基本医疗保险缴费59.06万元，公务员医疗补助缴费27.26万元，其他社会保障缴费17.73万元，住房公积金152.73万元，其他工资福利支出0.06万元，退休费138.64万元，奖励金0.57万元；

公用经费7.32万元，主要包括工会经费7.32万元。

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244.00万元、支出总计244.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少170.90万元，下降41.19%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少170.90万元，下降41.19%。主要原因是本年度养护项目减少，导致政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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）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费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（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25辆。其中：其他用车25辆，其他用车主要是其他公务用车25辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金1548.68万元：10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为合理规划支出，加快项目施工进度，明确责任，保障项目顺利高效实施。

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。

无其他名词解释说明

第五部分 附件

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：	30.625	30.625	22.509	22.509	0	100	10			
	市區区财政资金	30.625	30.625	22.509	22.509	0	100.00	10.00	本年度办公费支出及水电费、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，圆满完成本县及上级交办的事项。					2024年度办公经费保障我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	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		
			维修维护及时性		及时	达成预期指标		3	3		
		时效指标	取水电费时间		每月	达成预期指标		4	4		
			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	≤16617元		2	2		
		成本指标	印刷费	≤元	≤2000元	≤0元		1	1		
			取暖费成本	≤元	≤51249.6元	≤51249.6元		1	1		
			差旅费成本	≤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	≤28000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	≤8604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		
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		为保障单位各项工作正常运转，提供更好的办公环境，提高工作效率，我单位对所有办公经费的支出做到事前有预算并上会讨论是否有支出的必要，事中有具体人员负责，分管领导进行监督；事后会议审批，该专项资金年初预算306245.6元，本年度支出225089.87元，用于办公用品、办公设备、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。								
	产出情况分析		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年购置会议记录本、电池、桶装水、清洗空调、办公用品等费用11288元，支水电费59011.67元，邮电费3000元，差旅费2527元，2024年度差旅费使用成本35000元，办公维修费用8604元，办公耗材十余种16617元（硒鼓、移动硬盘、鼠标、光驱、电源线、碳粉等），制作交通标志、条幅及资料胶装费用33107元以及其他零星支出。								
	效益情况分析		保障各项工作规范性建设，按照工作职责保质保量完成各项工作，改善了办公环境，提高了工作效率，。								
	满意度情况及分析		职工满意度和交通运输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，会议审批，公正公开，专人负责，领导监督，确保单位工作有条不紊开展。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析			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			对相关业务人员进行培训，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”相比数。

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
市恩区财政资金		300	300	280.288	280.288	0	100.00	10.00	由于流程及资金审批导致未及时支付	
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，提高区域公路的运行能力和服务水平，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，桥梁涵洞清理，保证道路标志牌里程碑等干净整洁，及时清除积雪等工作，改善了运输环境，提高了区域公路的运行能力和服务水平，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，但考核问题，会存在时间上的差别	
	成本指标	每公里养护成本	—元/公里	—6200元/公里	—6200元/公里		10	10		
	效益指标	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	
项目支出绩效分析	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治面貌，提升和改善全县农村公路路域环境，我单位严格落实遵循环境卫生保洁服务相关考核制度，由张晋晋负责环境卫生保洁相关工作，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280287.5.2元，执行率93.43%。						
		产出情况及分析		完成全县468.802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。						
		效益情况及分析		这进一步提升了农村环境卫生质量，营造了更加整洁宜人的农村交通出行环境。						
		满意度情况及分析		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。						
	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。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		此项工作因需考核后进行综合评分，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。

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		
市市区财政资金		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.整治沿南村公跨铁桥梁的离地安全隐患;					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。针对沿南村公跨铁桥梁的离地安全隐患,进行及时整治。					
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	指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	太焦线K322-490上跨沿南桥整治面积	—平方米	—184.4平方米	—187.2平方米		10	9.6	以审计报告为准		
		护路、双段工作宣传次数	—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	双段工作宣传时间		7月26日	达成预期指标		2	2			
		太焦线K322-490上跨沿南桥整治时间		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		8月26日	达成预期指标		2	2			
		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承诺一季度改善		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。		
	成本指标	太焦线K322-490上跨沿南桥整治成本	≤元	≤50000元	≤48225元		4	4			
		护路、双段工作宣传成本	≤元	≤5000元	≤5000元		3	3			
		更换铁路沿线“双段长”公示牌成本	≤元	≤5000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。		
	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			
	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	该专项资金年初预算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》10000套,彩印宣传海报等宣传物品若干进行爱路护路宣传;对沿南桥隐患进行摸底排查,通过询价确定施工方,及时整改完成,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。								
		产出情况及分析	完成沿南村公跨铁桥梁整治面积187.2平方米,工程总成本49655元,已支付跨沿南桥整治成本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》和彩印宣传海报等宣传物品若干进行爱路护路宣传,成本3000元,达成预期指标且成本均控制在批复范围内。								
		效益情况及分析	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。								
		满意度情况及分析	群众满意度达95%,达到预期目标。								
	主要经验做法		为改善铁路沿线安全环境,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。								
下一步改进措施及管理建议		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辨识和处置能力。									

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。

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		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:	145	145	0	0	0	0	0				
	市惠区财政资金	145	145	0	0	0	0.00	0.00	因养护工程的特殊性，一段路面随坏（造成安全隐患的道路）随修；二是对某路段养护在4月至9月为最佳时期，但由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					完成所管辖区范围内的公路日常养护工作，改善了运输环境，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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整否	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		存在路线交叉，公里数变化	
			管养乡道里程	—公里	—1027.295公里	—1015.397公里		5	4.9		存在路线交叉，公里数变化	
			管养县道里程	—公里	—203.621公里	—223.637公里		5	5		存在路线交叉，公里数变化	
			管养村道里程	—公里	—936.422公里	—981.21公里		5	5		存在路线交叉，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		
				验收及时性		及时	达成预期指标		5	5		
	效益指标	成本指标	每公里养护成本	—元/公里	—73000元/公里	—73000元/公里		10	10			
			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		
			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								87.1		良	
项目绩效分析	产出结果分析	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、应急性养护进行公路环境养护工作。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，因资金审批流程问题未支出，由县管养单位负责，已完成2024年泽州县农村公路日常养护及应急养护工程任务，包括道路养护、路基、路面、桥梁、涵洞、管养站等，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具有重大意义。								
		产出情况		完成全县2236.64公里公路的日常养护工作，养护期一年，实际完成率、质量达标率、均达到预期目标，涵盖各县道乡道的日常养护，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实施情况实施养护。								
		效益情况		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		社会公众或服务对象对项目实施效果高度认可。								
	项目存在问题及原因分析	主要经验做法		一是道路，结合实际需求，认真研究，制定农村公路养护计划，对养护工程开展工程监督邀请招标，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。								
		下一步改进措施及管理建议		农村公路养护是一项长期的、连续性的工作，工作内容繁杂，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、考核，在资金使用过程中也曾因过系统审批，导致在项目实际执行过程中会存在一些偏差。								

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。

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		
	市属区财政资金	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(政策宣传、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	对企业整改反馈不及时	
		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 & 分析		此经费用于解决好市政府下放企业开展政策宣传、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,增量从安全生产、经营行为、服务质量、企业管理等方面,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 <td colspan="8">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。</td>		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。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。

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年中去世。
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	取暖费发放人数	=人	=3人	=3人		10	10	仅供内部审核	
			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	26		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。

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	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）	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	
		目标申报数	预算编制数							
			108.57	108.57	108.57	108.57	0	100	10	
		市县级财政资金	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筑，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	
			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		提高	达成预期指标		10	5	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
		社会效益	居民生活质量提升		提升	达成预期指标		10	10	
		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%	≥95%		10	10	
总分							94.1	优		
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	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，由养护和路政养路费具体线路养护项目，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%。							
		产出情况及分析	完成全县2236.64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，涵盖各乡道乡道的日常养护，按时完成且每公里养护成本3000元/公里，控制在预期成本范围内。							
		效益情况及分析	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。							
		满意度情况及分析	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。							
	项目实施中存在的困难和问题及原因分析		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。

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		091001路-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(剩)余	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
	市县区财政资金	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，进一步改善道路环境，提高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，全面提升沿线群众的物质和精神生活质量。						为了改善和提高当地百姓的生活质量，提高对日常养护路段进行日常养护管理，对所管路段的公路进行巡查，发现路段破损和杂物等及时处理，根据日常养护完成情况及资金到位情况，135.43万元已全部支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	管养县道里程	203.621公里	203.621公里	223.637公里	5	5			
		管养村道里程	1027.295公里	1027.295公里	1015.397公里	5	5			
		管养专用道里程	19.65公里	19.65公里	16.396公里	5	5			
		管养乡道里程	936.422公里	936.422公里	961.210公里	5	5			
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
	时效指标	完成及时率	及时	及时	及时	5	5			
		养护时间	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	经济收益指标	促进经济发展	促进	促进	15	15			
		社会效益指标	居民生活质量提升	提升	提升	10	10			
		村民出行便利度提高	提高	提高	提高	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥95%	≥95%	95%	10	7		
总分						97	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，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，2024年预算申请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%，均达到预期目标。							
		满意度情况	当地居民满意度95%，达到预期目标。							
	主要经验做法	1、积极组织实施，根据路段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								
下一步改进措施及意见建议		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。								

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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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，促进单位最大限度发挥职能、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	项目实施和预算执行情况		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资开展统筹实施，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、纪委监委及交通运输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		今后会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质量					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	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	≡19.65公里	≡16.396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	≡961.21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	部分工程项易完成时间会根据实际情况调整，还高规范施工计划，保质保量完成，及时支付资金。		
	效益指标	时效指标	验收合格率		及时	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		
		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	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								96.1	优		
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		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、拥包等病害，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、应急性养护对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督邀请招标，并严格按照有关规定，明确责任，合理分工，为项目顺利实施提供保障。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，农村公路通行条件明显提升，交通保障能力显著增强，项目实施有效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。							
		产出情况及分析		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。							
		效益情况及分析		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。							
		满意度情况及分析		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，根据绩效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筑，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	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	=19.65公里	=16.396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				
			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				
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%	≥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	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，由张管林和张常青负责，对泽州县境内有问题的路基、路面、水沟进行维修、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	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，涵盖各县道乡道的日常养护，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	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	当地居民满意度92%，达到预期指标。										
	主要经验做法		精心组织实施，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。										
	项目实施过程中存在的主要问题及原因分析		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，支付流程验收，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	=19.68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	=1027.295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	=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			
			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			
		社会效益	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,并严格按照相关规定,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	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	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。									

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。