泽州县交通运输局

2025年度单位决算公开

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 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分 情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
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.....19
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....21

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县交通运输局　　2025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	9535.40	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	4499.48	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	68.08
	9		九、卫生健康支出	40	9.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1445.40
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9443.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1554.08
	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	14.61
	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	1500.00

	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**	**14034.88**	**本年支出合计**	**58**	**14034.88**
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**	**14034.88**	**总计**	**62**	**14034.88**

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县交通运输局　　2025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		14034.88	14034.88					
208	社会保障和就业支出	68.08	68.08					
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08					
2080501	行政单位离退休	43.72	43.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12					
210	卫生健康支出	9.64	9.64					
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64					
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60					
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04					
212	城乡社区支出	1445.40	1445.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1445.40	1445.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1445.40	1445.40					
214	交通运输支出	9443.07	9443.07					
21401	公路水路运输	7389.15	7389.15					
2140101	行政运行	185.43	185.43					
2140102	一般行政管理事务	54.42	54.42					
2140104	公路建设	5252.58	5252.58					
2140199	其他公路水路运输支出	1896.73	1896.73					
21499	其他交通运输支出	2053.92	2053.92					
2149999	其他交通运输支出	2053.92	2053.92					
215	资源勘探工业信息等支出	1554.08	1554.08					
21598	超长期特别国债安排的支出	1554.08	1554.08					
2159802	制造业	1554.08	1554.08					
221	住房保障支出	14.61	14.61					
22102	住房改革支出	14.61	14.61					
2210201	住房公积金	14.61	14.61					
229	其他支出	1500.00	1500.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00	1500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00	1500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县交通运输局　　2025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		14034.88	277.75	13757.13			
208	社会保障和就业支出	68.08	68.08				
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08				
2080501	行政单位离退休	43.72	43.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12				
210	卫生健康支出	9.64	9.64				
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64				
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				
212	城乡社区支出	1445.40		1445.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1445.40		1445.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1445.40		1445.40			
214	交通运输支出	9443.07	185.43	9257.65			
21401	公路水路运输	7389.15	185.43	7203.73			
2140101	行政运行	185.43	185.43				
2140102	一般行政管理事务	54.42		54.42			
2140104	公路建设	5252.58		5252.58			
2140199	其他公路水路运输支出	1896.73		1896.73			
21499	其他交通运输支出	2053.92		2053.92			
2149999	其他交通运输支出	2053.92		2053.92			
215	资源勘探工业信息等支出	1554.08		1554.08			
21598	超长期特别国债安排的支出	1554.08		1554.08			
2159802	制造业	1554.08		1554.08			
221	住房保障支出	14.61	14.61				
22102	住房改革支出	14.61	14.61				
2210201	住房公积金	14.61	14.61				
229	其他支出	1500.00		1500.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00		1500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00		1500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

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　　2025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	9535.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4499.48	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	68.08	68.08		
	9		九、卫生健康支出	41	9.64	9.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1445.40		1445.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9443.07	9443.07		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1554.08		1554.08	
	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	14.61	14.61		
	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	1500.00		1500.00	
	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**	**14034.88**	**本年支出合计**	**59**	**14034.88**	**9535.40**	**4499.48**	
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**	**14034.88**	**总计**	**64**	**14034.88**	**9535.40**	**4499.48**	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县交通运输局　　2025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		9535.40	277.75	9257.65
208	社会保障和就业支出	68.08	68.08	
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08	
2080501	行政单位离退休	43.72	43.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	
210	卫生健康支出	9.64	9.64	
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
214	交通运输支出	9443.07	185.43	9257.65
21401	公路水路运输	7389.15	185.43	7203.73
2140101	行政运行	185.43	185.43	
2140102	一般行政管理事务	54.42		54.42
2140104	公路建设	5252.58		5252.58
2140199	其他公路水路运输支出	1896.73		1896.73
21499	其他交通运输支出	2053.92		2053.92
2149999	其他交通运输支出	2053.92		2053.92
221	住房保障支出	14.61	14.61	
22102	住房改革支出	14.61	14.61	
2210201	住房公积金	14.61	14.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县交通运输局　　2025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**	215.62	**302**	**商品和服务支出**	18.42	**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	111.67	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.80	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.31	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费	2.00	**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	16.24	30207	邮电费	1.94	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.12	30208	取暖费		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	6.60	30209	物业管理费		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	30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	14.61	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	43.72	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	38.75	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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	4.97	30228	工会经费	0.98	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.97	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		30239	其他交通费用	8.52	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.52	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		259.34					**公用经费合计**				18.42

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：泽州县交通运输局　　2025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			4499.48	4499.48		4499.48	
212	城乡社区支出		1445.40	1445.40		1445.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1445.40	1445.40		1445.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1445.40	1445.40		1445.40	
215	资源勘探工业信息等支出		1554.08	1554.08		1554.08	
21598	超长期特别国债安排的支出		1554.08	1554.08		1554.08	
2159802	制造业		1554.08	1554.08		1554.08	
229	其他支出		1500.00	1500.00		1500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1500.00	1500.00		1500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1500.00	1500.00		1500.00	

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。

仅供内部审核

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　　2025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

仅供内部审核

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　　2025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
1.97		1.97		1.97		1.97		1.97		1.97	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县交通运输局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	302.49
货物	2	1.44
工程	3	
服务	4	301.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	18.42
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计14,034.88万元，支出总计14,034.88万元。与上年相比，收入总计减少1,042.30万元，下降6.91%，支出总计减少1,042.30万元，下降6.91%。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

2025年度收入合计14,034.88万元，其中：

财政拨款收入14,034.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计14,034.88万元，其中：

基本支出277.75万元，占比1.98%；

项目支出13,757.13万元，占比98.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计14,034.88万元，支出总计14,034.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,042.30万元，下降6.91%；财政拨款支出总计减少1,042.30万元，下降6.91%。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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出9,535.40万元，占本年支出合计的67.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,843.55万元，下降28.73%。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

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,535.40万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)68.08万元，占比0.71%；

卫生健康支出(类)9.64万元，占比0.10%；

交通运输支出(类)9,443.07万元，占比99.03%；

住房保障支出(类)14.61万元，占比0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,345.48万元，支出决算9,535.40万元，完成年初预算的219.43%。其中：

社会保障和就业支出年初预算69.23万元，支出决算68.08万元，完成年初预算的98.34%，用于行政单位离退休43.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.24万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.12万元

。较上年决算增加1.49万元，增长2.24%，主要原因是退休人员增多，退休人员增加补贴和退休人员补充医疗保险金额上升，导致社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算9.64万元，支出决算9.64万元，完成年初预算的100.00%，用于行政单位医疗6.6万元；公务员医疗补助3.04万元。较上年决算减少0.31万元，下降3.12%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，导致卫生健康支出减少。

交通运输支出年初预算4,252.00万元，支出决算9,443.07万元，完成年初预算的222.09%，用于行政运行185.43万元；一般行政管理事务54.42万元；公路建设5252.57万元；其他公路水路运输支出1896.73万元；其他交通运输支出2053.92万元。较上年决算减少2,343.04万元，下降19.88%，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14.61万元，支出决算14.61万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金14.61万元。较上年决算减少1.69万元，下降10.37%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，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

2025年度财政拨款基本支出277.76万元，其中：

人员经费259.34万元，主要包括基本工资111.67万元，津贴补贴31.8万元，奖金23.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.24万元，职业年金缴费8.12万元，职工基本医疗保险缴费6.6万元，公务员医疗补助缴费3.04万元；其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金14.61万元，退休费43.72万元；

公用经费18.42万元，主要包括办公费1.08万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1.95万元，印刷费0.4万元，工会经费0.98万元，公务用车运行维护费1.97万元，其他交通费用8.52万元，其他商品和服务支出0.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,499.48万元，支出总计4,499.48万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,801.25万元，增长

仅供内部审核

164.95%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,801.25万元，增长164.95%。主要原因是上级安排基金项目增加，导致政府性基金预算财政拨款收支决算增加。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.01%，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1.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降1.01%，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1.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费1.68万元；过路费0.02万元；车辆保险费0.16万元；维修费0.11万元。

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

仅供内部审核

2025年度机关运行经费支出18.42万元，比2024年减少2.90万元，下降13.6%，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

2025年度政府采购支出总额302.49万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出301.05万元。政府采购授予中小企业合同金额301.13万元，占政府采购支出总额的99.55%。其中：授予小微企业合同金额300.54万元，占政府采购支出总额的99.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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

2025年度二级项目绩效自评个数24个，涉及资金17712.08万元：20个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步优化施工组织、积极协调各方关系，力争2026年度全线完工。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

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、新能源汽车充电费、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。

本单位无其他需注明的名词解释。

第五部分 附件

仅供内部审核

绩 效 评 价 报 告

项目名称：泽州县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

项目单位：泽州县交通运输局

主管单位：泽州县交通运输局

委托单位：泽州县财政局

评价机构：泽州正达会计师事务所有限公司

2026 年 7 月

仅供内部审核

目录

报 告 摘 要 1

一、基本情况 6

（一）项目概况 6

（二） 项目绩效目标 11

二、绩效评价工作开展情况 14

（一）绩效评价目的、对象、范围和时段 14

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 15

（三）绩效评价工作过程 17

三、 综合评价情况及评价结论 17

四、绩效评价指标分析 18

（一）决策（满分 20 分，得 18 分） 18

（二）过程（满分 20 分，得 17 分） 19

（三）产出（满分 30 分，得 25.78 分） 20

（四）效益（满分 30 分，得 23.90 分） 23

五、存在问题及原因分析 24

（一）部分绩效指标设置不贴合实际 24

（二）项目时效管理存在不足 24

（三）制度不健全 25

仅供内部审核

（四）未按合同约定支付进度款 25
（五）部分工程未按施工合同约定内容实施 26
六、相关建议 26
（一）进一步规范绩效目标设置 26
（二）尽快解决工程款拖欠问题 27
（三）建立健全相关管理制度 27
（四）加快项目后续进度 28
（五）强化项目全过程管控 28
七、绩效评价结果应用建议 29
附件一：泽州县交通运输局蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程资金绩效评价指标 30
附件二：调查问卷分析报告 35

仅供内部审核

报 告 摘 要

（摘要摘自评价报告全文，欲了解详细内容应阅读报告全文）

一、项目基本情况

泽州县蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程项目主要计划内容：本项目起点位于蓄粮掌村北(与现状 G208 国道平面交叉)，终点位于山里泉旅游风景区，路面改造工程路线全长 20.742km。建设内容包括沥青路面修复 116303 ㎡，平面交叉 30 处，设置交安设施 20.472km，隧道美化整治 7 处等工程。截至评价报告日现已通车使用，但未完成竣工决算审计和移交。

二、评价得分

一级指标	二级指标	分值	得分	得分比例
决策 20 分	项目立项	8	8	
	绩效目标	8	6	
	资金投入	4	4	
	小 计	20	18	90%
过程 20 分	资金管理	10	10	
	项目组织实施	10	7	
	小 计	20	17	85%
产出 30 分	产出数量	15	14.78	
	产出质量	7	7	
	产出时效	8	4	
	小 计	30	25.78	85.93%
效果 30 分	经济效益	6	4.05	
	社会效益	8	5.55	
	可持续影响	6	6	
	满意度	10	8.30	

1

	小 计	30	23.90	79.67%
总 分		100	84.68	

三、存在问题

（一）部分绩效指标设置不贴合实际

泽州县交通运输局就该项目绩效目标设立了具体绩效指标，但在产出指标设置上，对产出数量中的路面宽度指标直接设置为大于等于 5m，而实际该项目属于在原路基的基础上进行的路面改造，部分原路基路面宽度较窄，根据施工方提供的分段竣工图计算，共有里程为 1.983 公里的路段路面小于 5m。

（二）项目时效管理存在不足

根据 2022 年 12 月 19 日《泽州县行政审批服务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的批复》，本项目批复建设工期为 12 个月，建设合同签订及开工时间为 2023 年 3 月 23 日，后期因天气等客观原因，延长建设工期至 15 个月，项目于 2024 年 8 月 28 日具备交工验收条件，2024 年 12 月 13 日该项目验收合格。整体实施周期超批复工期，全流程时间跨度较大。并且截至本次评价日，项目虽已竣工通车，但竣工决算审计资料整理、报审工作推进滞后，全过程时效统筹管控不到位。

（三）制度不健全

项目单位缺少与工程建设相关的财务管理制度，业务管理制度也不健全，无法考核各科室对工程建设项目顺利实施的保障情况、以及对项目质量的控制情况。还造成项目单位各科室之间缺乏统筹协调，项目档案资料分散存放。

（四）未按合同约定支付进度款

该项目中标单位（联合体）为山西宝路通路桥工程有限公司和中大设计集团有限公司，并于 2023 年 3 月 23 日签订设计施工总承包合同。合同价款约定：施工图设计费按泽州县财政局预算评审价的 98.60%计取，建安工程费按泽州县财政

2

仅供内部审核

局预算评审价的 99.75%计取。依据泽州县财政局的预算评审结果，项目施工图设计费约 66.00 万元，建安工程费约 5900.00 万元。截至评价报告日，工程已进行交工验收，累计已支付施工方工程款 4780.00 万元，支付比例 81.02%；支付施工图设计费 66.00 万元，支付比例 100%。不符合“施工图设计费的支付，按设计工作进度分阶段支付。施工图交付后 5 日内支付至设计费的 80%，项目竣工验收盖章时支付尾款。工程款支付，结合财政资金到位情况，按实际工程进度的 80%进行中间支付，待交工验收合格并经审计决算后支付到 97%，余款 3%作为质量保证金”的合同约定。

（五）部分工程未按施工合同约定内容实施

根据现场巡查与核实，同时结合泽州县财政局关于泽州县蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程预算评审批复内容，该项目存在多处工程未实施情况共计金额 2821443.84 元，其中：隧道工程 2194904.46 元（浆砌粗料石 670936.56 元、墙体彩绘 755943.06 元、洞内反光标记 768024.84 元）、交通安全设施（青石护栏工程）263329.00 元、绿化及环境保护设施 363210.38 元（绿化换填土 201284.13 元、种植野花组合 161926.25 元）。

四、相关建议

（一）进一步规范绩效目标设置

预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用构成了全过程预算绩效管理机制，各阶段环环相扣而绩效目标首当其冲，引领着执行、评价以及反馈、应用的方向，决定着执行、评价以及反馈、应用的质量。通过本次评价，泽州县交通运输局应对绩效目标（指标）设置提高认识，设置绩效目标时要特别注意结合一线实际工作场景，做到适当可行、逻辑相关。

3

仅供内部审核

（二）尽快解决工程款拖欠问题

《政府投资条例》第二十二条规定“政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位。政府投资项目不得由施工单位垫资建设”，另外国家为了落实依法治国方略，维护中小企业合法权益，有效缓解中小企业资金困难，优化营商环境，应对当前国内外复杂多变的经济形势及经济下行压力，还专门出台《保障中小企业款项支付条例》，建立了支付信息披露制度、畅通投诉渠道、失信惩戒、实施审计、督察、评估等诸多监督保障机制，逾期付款将可能承担支付逾期利息、受到行政处罚、被失信惩戒等不良后果。因此建议泽州县交通运输局引起重视，合理安排资金，尽快解决工程款拖欠问题。

（三）建立健全相关管理制度

制度建设在工程项目管理中起着非常重要的作用，通过合理的流程和规定，可以使项目管理过程更加条理清晰，有序高效，提高整个项目的管理效率。尽管国家法律法规、部门规章对工程项目有关流程和环节规定繁多，但并不一定都适用于本部门本单位的具体工作，仅仅按照上级安排和工作经验办事，随意性很大，工作质量难以控制。建议泽州县交通运输局按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》，进一步健全各项管理制度特别是工程建设项目管理制度。如果各方面制度较多，可以采用制度汇编的形式。对于已经不能适应目前管理需要的制度，则要及时地进行修订。

（四）加快项目后续进度

泽州县交通运输局应对工程后续进度进行分析，查找原因，以问题为导向提出推进措施；建议要发挥主观能动性，积极沟通协调，加快决算审计和竣工验收进度。

（五）强化项目全过程管控

全面压实项目全过程闭环管控机制，聚焦施工实施关键阶段，常态化开展合同、图纸、清单、现场“四方对照”核查工作。逐工序、逐分项核对现场施工内容、工艺标准、工程量落实情况，精准排查漏项、缺项、少做、漏施等问题，从源头杜绝完工后工程量大面积核减、造价大幅压降问题。严格落实工程变更、签证、增项增量分级审批管理制度，规范变更发起、现场核实、流程审核、资料归档全链条程序，坚决杜绝无依据施工、先施工后补手续、随意变更工程量等违规行为。同时强化全过程资料同步归集，确保施工内容、现场实况、变更资料、结算依据高度统一，有效防范竣工结算争议、造价偏差及后期大额核减风险，全面提升项目施工规范化、精细化、标准化管理水平。

仅供内部审核

仅供内部审核

关于对泽州县交通运输局蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程绩效评价的报告

泽州正达评[2026]0002号

我们接受委托，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、山西省《省级项目支出绩效评价管理办法》（晋财绩〔2020〕17号）和《泽州县财政局关于开展2025年度项目重点绩效评价工作的通知》(泽财绩效〔2026〕27号）等文件规定，通过采集基础数据、现场勘查比对、发放调查问卷以及对各项信息数据的整理、分析和研判，对泽州县交通运输局蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程进行了绩效评价，现将结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

本项目所在地泽州县境东北与陵川县为邻，南和东南与河南省新乡市辉县、河南省焦作市中站区、修武县、博爱县、沁阳市、济源市交界，西与阳城县毗连，西北与沁水县相邻，北与高平市接壤，晋城市城区居县境之中央。南北长约58.85千米，东西宽约62.75千米，总面积为2023平方千米。泽州

6

仅供内部审核

北依上党、南邻中原、东眺冀鲁，西望洛阳。

2017年9月，国务院印发《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》(国发(2017)42号)，提出实施产业转型升级行动，积极推进全域旅游示范区建设，推动文化旅游融合发展，打造文化旅游支柱产业，支持有条件的市县创建国家级旅游业改革创新先行区。2021年6月，山西省提出《山西省黄河、长城、太行三个一号旅游公路规划纲要(2018-2025年)》，规划到2025年年底，打造一批体现山西特色的精品旅游公路，基本实现“城景通、景景通”一张网，基本建成贯通山西全域的旅游公路网络，形成结构合理、设施完善、功能齐全、特色突出、服务优良的旅游公路体系，全面提升旅游便利化水平，支撑全省均衡发展的全域旅游新格局，助力全省转型发展。

为提升泽州县区域道路的服务形象和服务水平，构建畅安舒美的交通环境，为经济社会发展和人民群众安全便捷出行提供良好的服务，提升道路服务水平，加强全县旅游公路建设工作，泽州县交通局拟对本项目实施提升改造。

由于已超出原设计使用年限，现状泽州县蓄粮掌至山里泉段出现水泥路面板块破碎、路基沉降空洞等现象。对过往车辆的正常行驶和沿线居民的正常生活产生了很大的安全隐患。同时本项目终点连接国家3A级景区山里泉旅游风景区，本项目

仅供内部审核

的建设对改变区域经济发展、打造泽州县全域旅游新格局意义十分重大。

2.项目主要立项依据

《泽州县行政审批服务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的批复》（泽行审发(2022）274号）。

3.项目计划内容及实施情况

(1)计划内容：本项目起点位于蓄粮掌村北(与现状G208国道平面交叉)，终点位于山里泉旅游风景区，路面改造工程路线全长20.742km。建设内容包括沥青路面修复116303 m²，平面交叉30处，设置交安设施20.472km，隧道美化整治7处等工程。

（2）实施情况。项目由泽州县交通运输局实施，实施过程执行项目法人制，招投标制，监理制及合同管理制等各项过程管理制度和财务制度。2022年12月，取得项目可行性研究报告的批复；同月取得初步设计的批复；2023年5月，取得预算评审的批复；2023年1月，公开EPC招标信息，2023年3月，招标结束，中标单位（联合体）：山西宝路通路桥工程有限公司为联合体牵头人，承担施工、采购相关专业工程；中大设计集团有限公司作为联合体成员，负责工程勘察、设计相关专业工程，并于2023年3月23日签订设计施工总承包合同。

8

仅供内部审核

该项目经财政评审的预算资金为6446.45万元(泽财评审【2023】15号），其中建安工程费用5914.46万元，工程建设其他费用345.28万元，预备费186.71万元，资金来源争取上级资金及泽州县政府统筹解决。

（二）截至评价报告日，到位资金共计4990.00万元（一般债券资金：2023年2400.00万元；财政拨款资金：2018年前期费用90.00万元，2024年1500.00万元、2025年500.00万元、2026年2月500.00万元），已使用资金共计4990.00万元，其中：支付山西宝路通路桥工程有限公司工程款4780.00万元，监理费79.06万元、可研、初设费54.00万元、工程质检费10.00万元、印花税0.94万元、施工图设计费66.00万元，无结余资金。

名称	已支付金额（万元）	收款单位	备注
设计施工总承包合同	4780.00	山西宝路通路桥工程有限公司	一般债券2320万元、财政拨款资金2460万元
可研、初设	54.00	首辅工程设计有限公司	2018年重点农村公路建设项目前期费用支付24万元、财政拨款资金30万元
泽州县晋粮掌至山里泉旅游（应急抢险通道）路面改造工程质检费	10.00	山西晋一通工程检测技术有限公司	财政拨款资金
监理合同	79.06	河南高建工程管理有限公司	一般债券49.06万元、财政拨款资金30万元

10

印花税	0.94		一般债券
施工图设计费	66.00	中大设计集团有限公司	2018年重点农村公路建设项目前期费用支付66万元
合计	4990.00		

（二）项目绩效目标

该项目申报的总体绩效目标为：完善泽州县整体规划，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。年初项目单位绩效目标表设置如下：

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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	907-企业股		实施单位	泽州县交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	5000000
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	0
	省级财政资金		省级财政资金	0
	市县（区）财政资金		市县（区）财政资金	5000000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为促进泽州县“交通+旅游”融合发展、经济转型、接纳中原城市群人流物流起到积极的推动作用，同时促进沿线群众脱贫致富，开展蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程，本项目路线起点位于蓄粮掌村北，与现状G208国道平面交叉，路线整体向西南布设，经时街村、窑河村后到达终点，终点位于山里泉旅游风景区。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。2023年底主体工程全部完工，具备通车条件。项目2023年5月开工建设；2024年4月底完成施工并竣工通车，总投资6120万元，截止2024年12月已支付3990万元，2025年度申请项目尾款资金500万元，用于该项目的工程款，监理、设			

11

仅供内部审核

	计及其他支出。
立项依据	泽行审发（2022）274号文件　泽州县行政审批管理局关于蕾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
项目设立必要性	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。
保证项目实施的制度、措施	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。
项目实施计划	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；2024年4月底完成施工并竣工通车。2025年度申请资金为项目尾款，资金至位后及时支付。

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成蕾粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程，完善泽州县整体规划，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。				完成蕾粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程，完善泽州县整体规划，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	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	"项目里程"	20.742公里	数量指标	"项目里程"	20.742公里
			路面厚度	9厘米		路面厚度	9厘米
			路面宽度	≥5米		路面宽度	≥5米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	本年度资金支付时间	2025年8月前	时效指标	本年度资金支付时间	2025年8月前
			工程完工时间	2024年4月		工程完工时间	2024年4月

			工程开工时间	2023年5月		工程开工时间	2023年5月
		成本指标	每公里成本	≤295.05万元	成本指标	每公里成本	≤295.05万元
			成本节约率	≥3%		成本节约率	≥3%
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	促进	经济效益	促进当地经济发展	促进
		社会效益	减少道路隐患	减少	社会效益	减少道路隐患	减少
			保障当地居民有效出行	保障		保障当地居民有效出行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥85%	服务对象满意度	当地居民满意度	≥85%
负责人：	魏晋方	经办人：	崔喜源	联系电话：	3034338	填报日期：	20250424

该项目申报的具体绩效指标设置不规范，评价组与项目主管单位充分沟通后，对具体绩效指标进行了补充、修改，主要是产出指标，根据项目特点进行了细化和量化。该项目的具体绩效指标包括：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	产出数量	项目里程	路面长度是否达到20.742公里
		路面厚度	路面厚度是否达到9厘米
		工程量完成情况	工程量完成情况

13

仅供内部审核

仅供内部审核

	产出质量	质量达标率	竣工验收质量合格
	产出时效	工程完成及时性	按照计划时间完成
效益指标	项目效益	经济效益	促进当地经济和旅游业发展
		社会效益	①是否减少道路交通隐患； ②是否保障当地居民有效出行
		可持续影响	有可持续运作的： ①运营管理机制； ②队伍建设机制； ③资金保障机制。
		满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围和时段

1.绩效评价目的

结合评价项目的情况和特点，在设定的评价指标体系框架内，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对项目进行评价，反映其投入效率、组织管理水平、经济效益和社会效益。通过绩效评价，以加强部门（项目）预算资金管理，进一步提升绩效管理理念和措施，提高财政资金使用效益，也可以为财政部门下一步安排项目预算提供决策依据。

2.绩效评价对象

绩效评价的对象为泽州县交通运输局蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程建设资金。

3.绩效评价范围

仅供内部审核

绩效评价的范围包括项目产出、项目实施效果和项目管理三个方面。

4.绩效评价时段

本次绩效评价的时段为截至2025年底，属于事后评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。财政评价在单位自评的基础上开展，委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

该项目指标体系在设计时，为了体现可比性、系统性、经济性的原则，充分借鉴了财政部《项目支出绩效评价管理办法》提供的指标体系框架，区分为决策、过程、产出和效益4个一

仅供内部审核

级指标及9个二级指标，同时，通过对蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程项目相关文件的学习理解、对项目特点的深入研究以及对项目资料的整理分析的基础上，对产出和效益部分的三级指标结合实际进行了细化，形成项目绩效评价体系。绩效评价总分100分，按照“突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，对决策、过程设置权重40%，对产出、效益设置权重为60%。

（2）指标体系（详见附表）

3.绩效评价方法

绩效评价的方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）比较法

比较法是指通过对项目计划、合同与实施结果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法

公众评判法是指通过公众问卷及实地调查等对该项目效果进行评判，评价项目效益等相关绩效目标的实现程度。

4.评价标准

仅供内部审核

按照部、省《项目支出绩效评价管理办法》，绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准，本次评价中主要采用计划标准，即绩效目标里设置的指标值。计划标准经综合考虑经济社会发展规划、法律和政策要求、行业发展水平、人力物力财力的保障程度以后设置，并且经过了立项、预算审批程序，符合科学合理的要求。

（三）绩效评价工作过程

评价组于 2026 年 6 月 10 日进驻项目单位泽州县交通运输局，查阅相关文件、立项和建设资料、财务资料等，搜集基础信息，统计相关数据，采集项目资金支出情况、项目实施完成情况等数据资料；随后评价组与项目单位协调时间安排到建设地点进行现场调查、发放调查问卷等。在外勤工作的同时，评价组即加班加点进行整理、汇总、分析、评分。截至 2026 年 7 月 9 日，形成本评价报告。

评价组工作人员分工表

姓名	职称	职责
吴德华	注册会计师	所长兼组长、总体控制
王志强	会计师	现场负责人
程梦雅	会计师	数据采集、社会调查
岳静霞	初级会计师	微机工作

三、综合评价情况及评价结论

结合项目实际并经过征求相关专家和项目单位意见，制定

仅供内部审核

了泽州县交通运输局蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程项目评价指标和评价方法（详见附表），从决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价。指标采用百分制，评价得分84.68分，评价等级为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）决策（满分20分，得18分）

1.项目立项（满分8分，得8分）

（1）立项依据充分性（满分5分，得5分）

该项目立项符合法律法规、国家相关政策、泽州县经济社会发展规划以及部门职责。得5分。

（2）立项程序规范性（满分3分，得3分）

该项目申请、设立过程按照规定程序设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证。得3分。

2.绩效目标（满分8分，得6分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，得4分）

泽州县交通运输局就该项目申报了绩效目标，包括总体目标和产出、效益、满意度绩效指标，其内容与实际工作内容密切相关，项目预期产出效果与正常的业绩水平相符，绩效目标的内容与确定的项目投资额相匹配。得4分。

（2）绩效指标明确性（满分4分，得2分）

仅供内部审核

泽州县交通运输局就该项目绩效目标设立了具体绩效指标，包括产出、效益、满意度绩效指标，在其下又细分为二级指标和三级指标，能够量化的予以量化，比较清晰、可衡量，但在产出指标设置上，对产出数量中的路面宽度指标直接设置为大于等于5m，而实际该项目属于在原路基的基础上进行的路面改造，部分原路基路面宽度较窄，根据施工方提供的分段竣工图计算，共有里程为1.983公里的路段路面小于5m。本项扣2分得2分。

3.资金投入（满分4分，得4分）

该项目预算编制经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分、按照标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。得4分。

（二）过程（满分20分，得17分）

1.资金管理（满分10分，得10分）

（1）资金到位率（满分3分，得3分）

该项目批复预算投资总额6446.45万元，截至评价报告日财政共安排预算资金4990.00万元，已全部到位，资金到位率100%。按比率计算得3分。

（2）预算执行率（满分3分，得3分）

截至评价报告日，该项目实际到位资金4990.00万元，实际支出资金共计4990.00万元，预算执行率100%。按比率计

19

仅供内部审核

算得3分。

（3）资金使用合规性（满分4分，得4分）

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金用途符合项目预算批复或合同规定的用途，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得4分。

2.项目组织实施（满分10分，得7分）

（1）项目管理制度健全性（满分2分，得1分）

项目单位制定有《工作制度》、《工程管理制度》、《工程质量和安全管理》和《工程资料管理》，同时施工单位项目部也对设置内部工作机构及工作职责进行了规定，制定了各项管理制度。但项目单位未制定《基本建设财务管理制度》、《专项资金使用管理办法》等财务和业务制度。扣1分，得1分。

（2）制度执行有效性（满分8分，得6分）

该项目的实施基本上能够遵守法律法规和相关管理规定，项目档案资料齐全并及时归档。但评价组在评价过程中发现，项目单位在管理项目过程中，各科室之间缺乏统筹协调；项目资料虽归档完整，但因目前开展审计工作未集中存放。扣2分，得6分。

（三）产出（满分30分，得25.78分）

1.产出数量（满分15分，得14.78分）

仅供内部审核

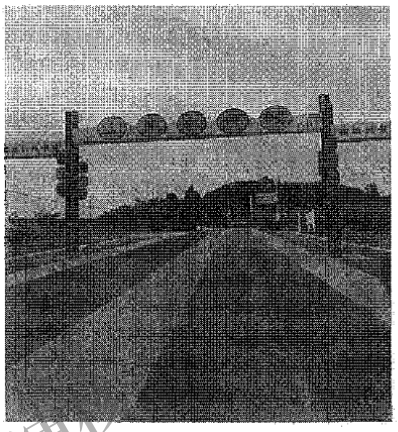
根据项目单位提供的2024年8月工程竣工图和2024年12月工程交工验收证书反映，工程完成情况为：

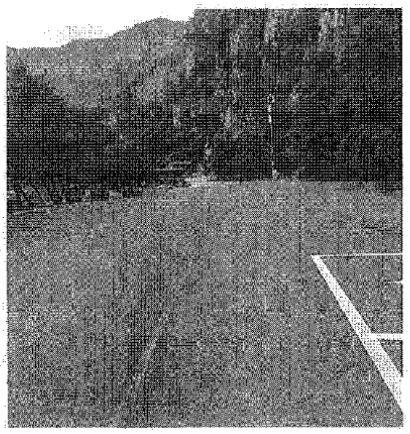
（1）主线公里数（满分5分，得5分）

项目计划修建公里数为20.742公里，实际修建路线长度为20.742公里，得5分。

（2）路面厚度（满分5分，得5分）

项目计划修建路面厚度达到9cm，实际完成情况为：18cm厚水泥稳定碎石底基层95006.50㎡，18cm厚水泥稳定碎石基层97956.50㎡，5cm厚中粒式沥青混凝土100347m³，4cm厚细粒式沥青混凝土100347m³。得5分。



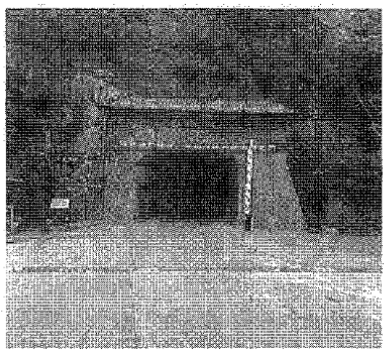


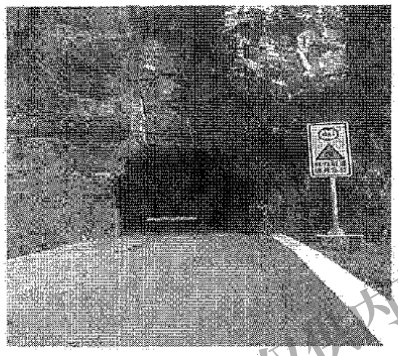
（3）工程量完成情况（满分5分，得4.78分）

根据现场巡查与核实，同时结合泽州县财政局关于泽州县蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程预算评审批复内容，该项目存在多处工程未实施情况共计金额

21

2821443.84元，占预算评审资金的4.38%，扣0.22分，得分4.78分。





2.产出质量——质量达标率（满分7分，得7分）

该项目于2024年12月由建设单位泽州县交通运输局组织工程质量监督部门、监理、施工单位等相关人员组成验收小组，对泽州县蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程项目进行了交工验收，验收合格。得7分。

3.产出时效——投产及时性（满分8分，得4分）

根据2022年12月19日《泽州县行政审批服务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的批复》，建设工期为12个月，项目建设合同签订及开工时间为2023年3月23日，后期因天气等客观原因，延长建设工期至15个月，项目于2024年8月28日具备交工验收条件，2024年12月验收合格后通车。但截至评价报告日，未完成竣工决算审计。扣4分，得4分。

仅供内部审核

仅供内部审核

（四）效益（满分30分，得23.90分）

1.经济效益（满分6分，得4.05分）

本次评价发放电子调查问卷共计100份，收回有效调查问卷99份，调查问卷统计结果显示，认为项目建成运行后“明显促进当地经济和旅游业发展”有80人，占比80.00%；认为“略有促进当地经济和旅游业发展”有19人，占比19.00%。

评价组结合案卷分析、访谈记录、实地探勘和调查问卷统计结果，认为项目建成运行后实现预期经济效益的可能性较大。根据问卷统计的比例，按相应分值区间赋分，经计算本项得5.40分。

2.社会效益（满分8分，得5.55分）

本次评价发放电子调查问卷共计100份，收回有效调查问卷99份，调查问卷统计结果显示，认为项目建成运行后“明显减少道路交通隐患”有81人，占比81.00%；认为“略有减少道路交通隐患”有18人，占比18.00%；认为项目建成运行后“保障当地居民有效出行作用明显”有82人，占比82.00%；认为“保障当地居民有效出行作用一般”有17人，占比17.00%。

评价组结合案卷分析、访谈记录、实地探勘和调查问卷统计结果，认为项目建成运行后实现预期经济效益的可能性较大。根据问卷统计的比例，按相应分值区间赋分，经计算本项得7.28分。

23

仅供内部审核

3.可持续影响（满分6分，得6分）

本项目建成通车后，由建设单位泽州县交通运输局进行后期的运营维护与管理。得6分。

4.满意度（满分10分，得8.30分）

本次评价我们一共收回有效调查问卷99份，统计结果显示：对蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程建设项目表示非常满意的占比83.00%，比较满意的占比16.00%。得8.30分。

五、存在问题及原因分析

（一）部分绩效指标设置不贴合实际

泽州县交通运输局就该项目绩效目标设立了具体绩效指标，但在产出指标设置上，对产出数量中的路面宽度指标直接设置为大于等于5m，而实际该项目属于在原路基的基础上进行的路面改造，部分原路基路面宽度较窄，根据施工方提供的分段竣工图计算，共有里程为1.983公里的路段路面小于5m。

（二）项目时效管理存在不足

根据2022年12月19日《泽州县行政审批服务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的批复》，本项目批复建设工期为12个月，建设合同签订及开工时间为2023年3月23日，后期因天气等客观原因，延长建设工期至15个月，项目于2024年8月28日

仅供内部审核

具备交工验收条件，2024年12月13日该项目验收合格。整体实施周期超批复工期，全流程时间跨度较大。并且截至本次评价日，项目虽已竣工通车，但竣工决算审计资料整理、报审工作推进滞后，全过程时效统筹管控不到位。

（三）制度不健全

项目单位缺少与工程建设相关的财务管理制度，业务管理制度也不健全，无法考核各科室对工程建设项目顺利实施的保障情况、以及对项目质量的控制情况。还造成项目单位各科室之间缺乏统筹协调，项目档案资料分散存放。

（四）未按合同约定支付进度款

该项目中标单位（联合体）为山西宝路通路桥工程有限公司和中大设计集团有限公司，并于2023年3月23日签订设计施工总承包合同。合同价款约定：施工图设计费按泽州县财政局预算评审价的98.60%计取，建安工程费按泽州县财政局预算评审价的99.75%计取。依据泽州县财政局的预算评审结果，项目施工图设计费约66.00万元，建安工程费约5900.00万元。截至评价报告日，工程已进行交工验收，累计已支付施工方工程款4780.00万元，支付比例81.02%；支付施工图设计费66.00万元，支付比例100%。不符合“施工图设计费的支付，按设计工作进度分阶段支付。施工图交付后5日内支付至设计费的80%，项目竣工验收盖章时支付尾款。工程款支付，结合财政

仅供内部审核

资金到位情况，按实际工程进度的80%进行中间支付，待交工验收合格并经审计决算后支付到97%，余款3%作为质量保证金”的合同约定。

（五）部分工程未按施工合同约定内容实施

根据现场巡查与核实，同时结合泽州县财政局关于泽州县蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程预算评审批复内容，该项目存在多处工程未实施情况共计金额2821443.84元，其中：隧道工程2194904.46元（浆砌粗料石670936.56元、墙体彩绘755943.06元、洞内反光标记768024.84元）、交通安全设施（青石护栏工程）263329.00元、绿化及环境保护设施363210.38元(绿化换填土201284.13元、种植野花组合161926.25元），明细如下：

项目名称	原合同金额（元）	变更增、减（+、-）	结算金额（元）
隧道工程	6555752.29	-2194904.46	4360847.83
交通安全设施	5146366.15	-263329.00	4883037.15
绿化及环境保护设施	363210.38	-363210.38	0.00
合计	12065328.82	-2821443.84	9243884.98

六、相关建议

（一）进一步规范绩效目标设置

预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用构成了全过程预算绩效管理机

仅供内部审核

制，各阶段环环相扣而绩效目标首当其冲，引领着执行、评价以及反馈、应用的方向，决定着执行、评价以及反馈、应用的质量。通过本次评价，泽州县交通运输局应对绩效目标（指标）设置提高认识，设置绩效目标时要特别注意结合一线实际工作场景，做到适当可行、逻辑相关。

（二）尽快解决工程款拖欠问题

《政府投资条例》第二十二条规定“政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位。政府投资项目不得由施工单位垫资建设”，另外国家为了落实依法治国方略，维护中小企业合法权益，有效缓解中小企业资金困难，优化营商环境，应对当前国内外复杂多变的经济形势及经济下行压力，还专门出台《保障中小企业款项支付条例》，建立了支付信息披露制度、畅通投诉渠道、失信惩戒、实施审计、督察、评估等诸多监督保障机制，逾期付款将可能承担支付逾期利息、受到行政处罚、被失信惩戒等不良后果。因此建议泽州县交通运输局引起重视，合理安排资金，尽快解决工程款拖欠问题。

（三）建立健全相关管理制度

制度建设在工程项目管理中起着非常重要的作用，通过合理的流程和规定，可以使项目管理过程更加条理清晰，有序高效，提高整个项目的管理效率。尽管国家法律法规、部门规章对工程项目有关流程和环节规定繁多，但并不一定都适用于本

部门本单位的具体工作，仅仅按照上级安排和工作经验办事，随意性很大，工作质量难以控制。建议泽州县交通运输局按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》，进一步健全各项管理制度特别是工程建设项目管理制度。如果各方面制度较多，可以采用制度汇编的形式。对于已经不能适应目前管理需要的制度，则要及时地进行修订。

（四）加快项目后续进度

泽州县交通运输局应对工程后续进度进行分析，查找原因，以问题为导向提出推进措施；建议要发挥主观能动性，积极沟通协调，加快决算审计和竣工验收进度。

（五）强化项目全过程管控

全面压实项目全过程闭环管控机制，聚焦施工实施关键阶段，常态化开展合同、图纸、清单、现场“四方对照”核查工作。逐工序、逐分项核对现场施工内容、工艺标准、工程量落实情况，精准排查漏项、缺项、少做、漏施等问题，从源头杜绝完工后工程量大面积核减、造价大幅压降问题。严格落实工程变更、签证、增项增量分级审批管理制度，规范变更发起、现场核实、流程审核、资料归档全链条程序，坚决杜绝无依据施工、先施工后补手续、随意变更工程量等违规行为。同时强化全过程资料同步归集，确保施工内容、现场实况、变更资料、结算依据高度统一，有效防范竣工结算争议、造价偏差及后期

仅供内部审核

大额核减风险，全面提升项目施工规范化、精细化、标准化管理水平。

七、绩效评价结果应用建议

根据泽州县财政局关于印发《县级预算支出绩效评价结果应用管理办法》的通知(泽财绩效[2022]93号])文件精神，我机构认为该项目绩效完成情况良好，项目资金管理规范。建议在下一年度预算安排中，对该项目及类似支出继续予以支持。

仅供内部审核

附件一：泽州县交通运输局蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程资金绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	数据来源	评分标准	得分	得分率
决策20分	项目立项8分	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	查阅比对政策文件、项目申报和管理档案	每点1分，符合得分，否不得分	5	100.00%
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	查阅比对政策文件、项目申报和管理档案	每点1分，是得分，否不得分	3	100.00%

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	数据来源	评分标准	得分	得分率
	绩效目标8分	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	查阅比对政策文件、项目申报和管理档案	每点1分，是得分，否不得分	4	100.00%
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	查阅比对政策文件、项目申报和管理档案	①②点2分，③点2分，是得分，否不得分	2	50.00%
	资金投入4分	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	查阅比对政策文件、项目申报和管理档案	每点1分，是得分，否不得分	4	100.00%
过程20分	资金管理10分	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	核对相关预算、决算文件、会计资料等	按比率计算得分	3	100.00%
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	核对相关预算、决算文件、会计资料等	按比率计算得分	3	100.00%

仅供内部审校

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	数据来源	评分标准	得分	得分率
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	查看相关账本凭证	每点1分，是得分，否不得分	4	100.00%
	项目组织实施 10分	项目管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	查阅相关制度文件和项目档案，结合现场核查	每点1分，是得分，否不得分	1	50.00%
		制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	查阅相关制度文件和项目档案，结合现场核查	每点2分，是得分，否不得分	6	75.00%

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	数据来源	评分标准	得分	得分率
产出 30分	产出数量 15分	项目里程	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成数量/计划数量）×100%。 实际完成数量：一定时期（项目期）内项目实际完成的数量。 计划数量：项目绩效目标确定的在一定时期（项目期）内计划数量。	完成情况与规划、年度计划、预算申请批复文件比较	全部完成得分，否不得分	5	100.00%
		路面厚度	5					5	100.00%
		工程量完成情况	5					4.78	95.60%
	产出质量 7分	工程验收合格率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	工程验收合格率是否等于100%	完成情况与规划、年度计划、预算申请批复文件比较	是得分，否不得分	7	100.00%
	产出时效 8分	工程完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	工程建设是否按照计划时间完成。	完成情况与规划、年度计划、预算申请批复文件比较	是得分，否不得分	4	50.00%

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	数据来源	评分标准	得分	得分率
效益30分	项目效益30分	经济效益	6	项目在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益，用以反映和考核项目对经济效益带来的影响和效果。	项目完成后是否促进当地经济和旅游业发展	结合会计资料、访谈记录、现场核查、问卷调查、等综合判断	效益明显按分值区间100%-80%（含）赋分、效益一般按80%-60%（含）赋分、效益较差按60%-0%赋分	4.05	67.50%
		社会效益	8	反映和考核项目实施对社会发展产生的影响。	①是否减少道路交通隐患； ②是否保障当地居民有效出行；	结合案卷分析、访谈记录、现场核查、问卷调查综合判断	每点4分。效益明显按分值区间100%-80%（含）赋分、效益一般按80%-60%（含）赋分、效益较差按60%-0%赋分	5.55	69.37%
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	是否有可持续运作的： ①运营管理机制； ②队伍建设机制； ③资金保障机制。	结合案卷分析、访谈记录、现场核查、问卷调查综合判断	每点2分，是得分，否不得分	6	100.00%
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	当地居民的满意度是否大于等于90%	发放调查问卷	90%以上按调查问卷满意率计算，90%以下不得分	8.30	83%
总分			100					84.68	

仅供内部审核

仅供内部审核

附件二：调查问卷分析报告

1、您认为蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程的建设有没有必要？

选项	小计	比例
A.非常必要	99	99.00%
B.可有可无	0	0.00%
C.没有必要	0	0.00%

2、您认为蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程建设的进度和质量怎样？

选项	小计	比例
A.又快又好	95	95.00%
B.一般	4	4.00%
C.不怎么样	0	0.00%

3、您认为蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程是否促进了当地经济和旅游业发展？

选项	小计	比例
A.明显促进	80	80.00%
B.略有促进	19	19.00%
C.没有促进	0	0.00%

4、您认为蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程建设是否减少了道路交通隐患？

选项	小计	比例
A.明显减少	81	81.00%
B.略有减少	18	18.00%
C.没有减少	0	0.00%

35

5、您认为蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程是否保障了当地居民有效出行？

选项	小计	比例
A.作用明显	82	82.00%
B.作用一般	17	17.00%
C.没有作用	0	0.00%

6、总的来说，您对蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程建设项目是否满意？

选项	小计	比例
A.非常满意	83	83.00%
B.比较满意	16	16.00%
C.不满意	0	0.00%

泽州正达会计师事务所有限公司　　中国注册会计师 张云霞 编号：140501320013

山西　　晋城　　中国注册会计师 李泽夏 编号：140501320005

二〇二六年七月十日

仅供内部审核

仅供内部审核

统一社会信用代码

911405257010583016 (1-1)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　泽州正达会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　吴德华

经营范围　承办审计业务；审计、验资；基建工程预决算；会计咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

注册资本　叁拾叁万圆整

成立日期　1999年12月23日

营业期限　1999年12月23日至2029年12月22日

住　　所　山西省晋城市城区泽州北路泽州县应急管理局七楼

登记机关

2021年9月16日

国家企业信用信息公示系统网址：

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：泽州正达会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：吴德华

经营场所：山西省晋城市城区泽州北路泽州县应急管理局七楼

组织形式：有限责任

执业证书编号：14050132

批准执业文号：晋财会协字（1999）45号

批准执业日期：1999年12月10日

证书序号：0010394

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

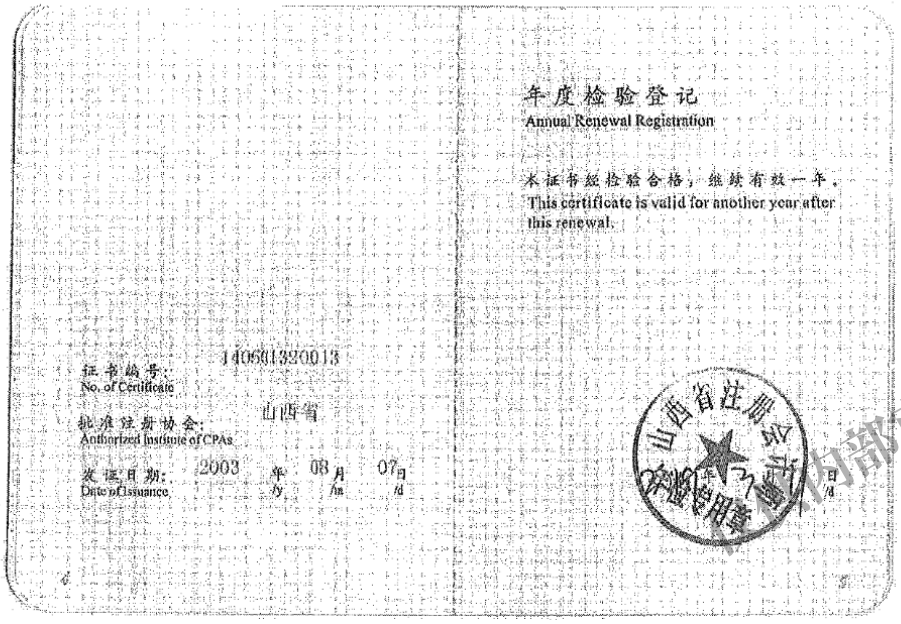
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：山西省财政厅

二〇二一年九月二十八日

中华人民共和国财政部制

仅供内部审核



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：
No. of Certificate 140601320013

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 山西省

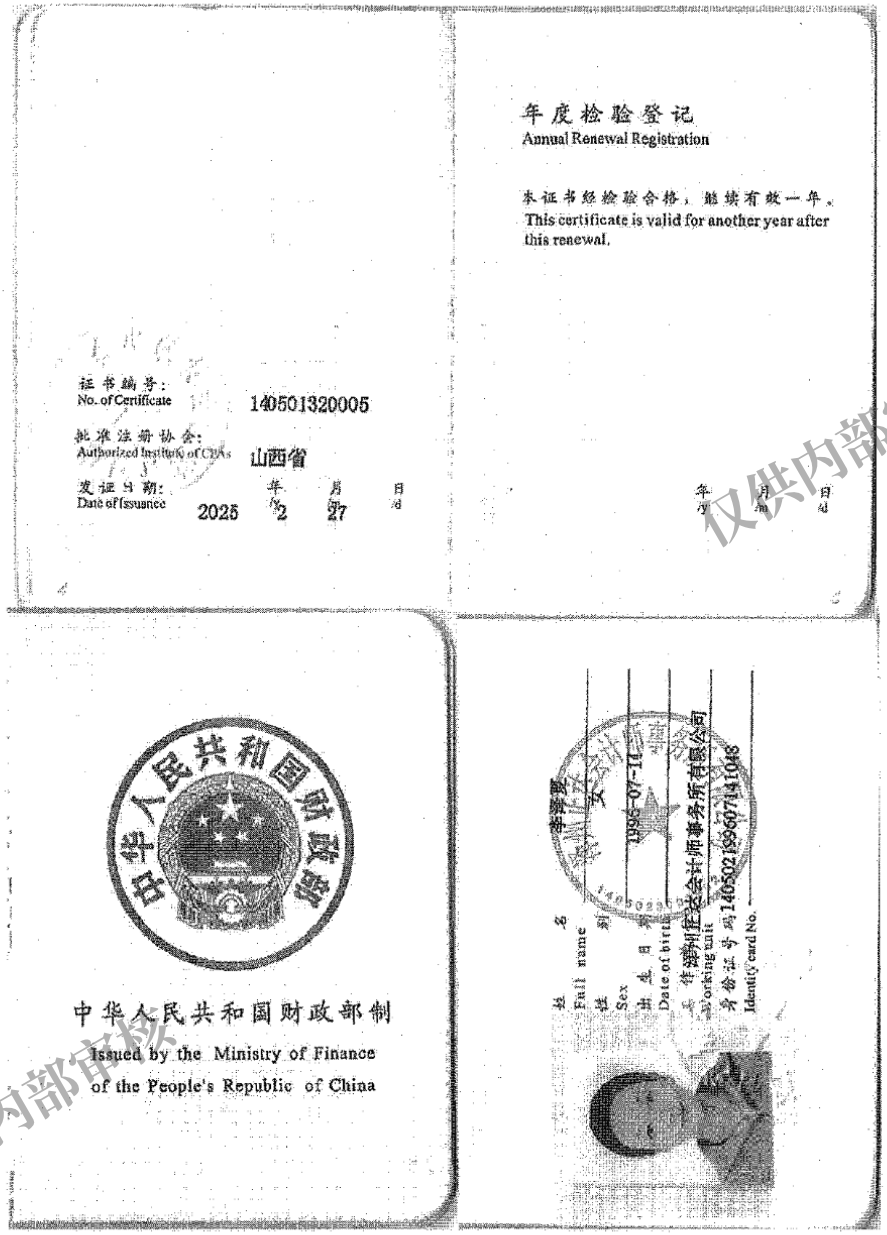
发证日期：
Date of Issuance 2003 年 08 月 07 日

中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

仅供内部审核

仅供内部审核



证书编号：
No. of Certificate 140501320005

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 山西省

发证日期：
Date of Issuance 2025 年 2 月 27 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

姓名 李泽夏
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1996-07-14
Date of birth
工作单位 泽州恒达会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 140502199607141048
Identity card No.

仅供内部审核

山西省注册会计师协会
ShanXi Institute Of Certified Public Accountants

首页 协会概况 综合信息 法律法规 注册管理 行业监管 培训园地 考试之窗 行业党建 文化建设

山西省注册会计师协会
ShanXi Institute Of Certified Public Accountants

首页-综合信息-协会公告-正文

山西省注册会计师协会2025年注册会计师任职资格检查公告（第一批）

发布日期：2025-07-28

晋会协〔2025〕41号

各会计师事务所、分所：

根据《中华人民共和国注册会计师法》《注册会计师任职资格检查办法》（会协〔2008〕9号）和《山西省注册会计师协会关于开展2025年注册会计师任职资格检查工作的通知》（晋会协〔2025〕20号）的有关规定，我会对全省注册会计师开展了任职资格检查（以下简称年检）工作，现将年检结果公告如下：

截至2024年12月31日，我省共有会计师事务所346家，应参加年检的注册会计师2480人，通过第一批年检的注册会计师2361人。

请社会各界监督，联系电话：0351-5639691。

附件：2025年注册会计师任职资格检查通过名单（第一批）.doc

【关闭】

Copyright© 山西省注册会计师协会版权所有 晋ICP备13007560号
晋公网安备 14010602060840号 住房城乡建设 0351-5639333
建议分辨率1024X768，IE6.0以上浏览器，将获得最佳效果。

工作业务经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	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：目标申报数	年初预算数：预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	50	50	50	49.037731		98.08	9.8	

项目年度绩效目标	
年度目标	实际完成情况
保障交通工作的顺利开展，加强交通行业工作保障，使工作人员满意度等达到预期指标，使交通行业工作可顺利开展。	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《泽州县发展和改革局机构编制调整方案》等4个调整方案的通知，实施该项目，全年购置多功能一体机3个，文件柜2个，办公用品购置时间2025全年，全年用水量3638吨，用电量86604度，水费共花费1.34万元，电费共花费4.05万元。本年度共开展安全培训两次，分别为2025年4月10日，开展汛期暑期交通运输安全生产重大风险隐患排查行动专题培训；2025年9月29日，开展应急管理知识培训。开展应急预案演练两次2025年1月10日开展公共交通突发事件桌面演练，2025年6月16日开展客运场站消防反恐应急实战演练。该项目的实施，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	多功能一体机	=3个	=3个	3		3	3	
		购置文件柜	=2个	=2个	2		2	2	
		专家指导数量	=2名	=2名	0		2	0	因上年专家费用未结清，本年度培训未请专家。
		劳务派遣人员数量	=9人	=9人	6		3	2	因单位搬迁，3名劳务派遣人员无需再继续聘用，导致年底劳务派遣人员减少。
		安全培训次数	=3次	=3次	2		2	1.3	全年安全培训两次，为2025年4月10日开展汛期暑期交通运输安全生产重大风险隐患排查行动专题培训；2025年9月29日开展应急管理知识培训。
		应急预案演练	=3个	=3个	2		2	1.3	全年共进行安全应急演练两次：2025年1月10日，开展公共交通突发事件桌面演练 2025年6月16日，开展客运场站消防反恐应急实战演练。
		安全培训人数	=600人	=600人	600人		2	2	
		年用水量	≥1566吨	≥1566吨	3638吨		2	1.8	该用水量为全年实际用水量。
		年用电量	≥78400度	≥78400度	86604度		2	2	
	质量指标	采购办公用品合格率	=100%	=100%	100%		4	4	
		强化应急预案管理工作	=100%	=100%	100%		3	3	
		进一步提高安全意识和事故预防能力	=100%	=100%	100%		3	3	
	时效指标	办公设备购置时间	2023年11月至2024年11月	2023年11月至2024年11月	2023年11月	办公设备购置时间为2023年11月，实际办公设备购置时间为2023年11月，得满分。	4	4	
		编制应急预案编制时间	2025年2月至2025年10月	2025年2月至2025年10月	2025年2月至2025年10月	编制应急预案时间，实际2025年2月至2025年10月完成应急预案的编制，得满分。	3	3	
		安全知识培训时间	2025年6月至11月	2025年6月至11月	2025年4月10日、2025年9月29日	安全知识培训时间2025年6月至11月，实际安全知识培训时间分别为：2025年4月10日、2025年9月29日，与年初指标值不符，扣1分，得2分。	3	2	安全知识培训时间为2025年4月10日、开展汛期暑期交通运输安全生产重大风险隐患排查行动专题培训；2025年9月29日，开展应急管理知识培训，比预计培训时间提前
	成本指标	每次安全培训成本	≤1万元	≤1万元	0		1	0	因未请专家，安全培训未发生费用。
		水费	≥1万元	≥1万元	1.34万元		1	0.9	该用水费用为全年实际用水费用。
		每日每名专家成本	=500元	=500元	0		1	0	因上年专家费用未结清、本年度培训未请专家。
		电费	≤5.8万元	≤5.8万元	4.05万元		1	1	
		安全宣传资料费用	≤2万元	≤2万元	6660		2	2	
		多功能一体机单价	=2400元	=2400元	2400		2	2	
		文件柜单价	=1000元	=1000元	1000		2	2	
效益指标	社会效益	保障我县居民生命财产安全	保障	保障	保障	保障我县居民生命财产安全，工作业务经费项目的实施，包含了安全宣传教育培训项目的开展，保障了我县居民生命财产安全，得满分。	7	7	
		提高广大职工的安全意识和事故预防能力	提高	提高	提高	提高广大职工的安全意识和事故预防能力，工作业务经费项目的实施，包含了安全宣传教育培训项目的开展，保障了我县居民生命财产安全，得满分。	7	7	
		保障交通工作有效开展	保障	保障	保障	保障交通工作有效开展，工作业务经费项目的实施，包括了办公设备的购置和办公用品的采购，保障了交通工作有效开展，得满分。	8	8	
	可持续影响	加强安全生产工作	加强	加强	加强	加强安全生产工作，工作业务经费项目的实施，包含了安全宣传教育培训项目的开展，保障了我县居民生命财产安全，得满分。	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	≥85%	90%		5	5	
		群众满意度（%）	≥95%	≥95%	95%		5	5	
总分							100	92.1	

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	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50万元，资金下达到位50万元，实际执行数为49.037731万元，预算执行率为98.08%。预算执行率未达标的原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2025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，全年购置多功能一体机3个，文件柜2个，全年用水量3638吨，用电量86604度，水费共花费1.34万元，电费共花费4.05万元。本年度共开展安全培训两次，分别为2025年4月10日，开展汛期暑期交通运输安全生产重大风险隐患排查行动专题培训；2025年9月29日，开展应急管理知识培训。开展应急预案演练两次2025年1月10日，开展公共交通突发事件桌面演练 2025年6月16日，开展客运场站消防反恐应急实战演练。该项目的开展，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%。通过对群众的走访，群众的满意度达到了95%。
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。通过常态化宣传教育，将安全生产法律法规及监管要求直抵企业一线、直达从业人员，深刻警醒“安全为了生产、生产必须安全”，坚决杜绝侥幸心理，引导运输企业和驾驶人从“要我安全”向“我要安全”转变，将安全意识内化于心、外化于行，形成全员重视安全的浓厚氛围。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		在安全应急救援预案制定方面，部分部门预案对危化品运输、农村公路险情等特定风险研判不足，预案中具体流程、处置措施过于单一，预案修订缺乏常态化机制，对新技术、新政策、新风险（如新能源运输车辆、极端天气）反应迟缓，导致部分条款与当前技术标准不符。在安全宣传教育方面，宣传手段过于“单一化”，宣传形式仍以发传单、贴标语、广播为主，缺乏利用新媒体、短视频等数字化手段，缺乏有效吸引力，宣传效果打折扣。由于工作量的增加，需加大对此项目的资金投入。
下一步改进措施及管理建议		一是提升政治站位。将预案修订和宣传教育工作纳入局务会议重要议题，定期专题研究。牢固树立“隐患就是事故、预防胜于救援”的底线思维，坚决克服麻痹侥幸思想，将工作重心切实转移到“事前预防”上来。二是 健全动态修订机制。建立预案定期评估与动态更新机制，结合年度事故案例、监管重点及政策变化，对预案进行有针对性的培训学习，确保预案管理与实际风险无缝衔接。三是打造宣传矩阵。构建“线上线下一体化”宣传格局。线上利用短视频平台、微信公众号推送警示案例；线下依托公交视频、客运场站、进企业开展宣传教育，实现全覆盖宣传。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。

仅供内部审核

2024年乡村道路提升工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年乡村道路提升工程								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	500	500	500	98.849885	401.150115	19.77	2	因该项资金上会未通过，无法进行支付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目的实施有效提升景区化村庄配套设施，打造和建设便捷的交通，保障了当地居民的有效出行，改善当地人居环境。	根据政府投资项目资金拨付清示卡，实施该项目，保质保量完成了工程建设任务。完成了2024年村庄景区化道路提升工程共17.229公里，项目的实施，加快了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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	"项目里程"	=公里	=17.229公里	=17.229公里		10	10	
			路面厚度	=厘米	=5厘米	=5厘米		10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程开工时间		2024年11月22日	2024年11月22日	工程开工时间2024年11月22日，实际开工时间2024年11月22日，符合年初设定值，得满分。	5	5	
			工程计划完工时间		2024年12月12日	2024年12月12日	工程计划完工时间2024年12月12日，实际工程完工时间2024年12月12日，符合年初设定值，得满分。	5	5	
		成本指标	成本节约率	≤%	≤3%	3%		10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展		促进	促进	促进当地经济发展，项目的实施，为当地的经济发展提供了交通便利，该项指标得满分，	7	7	
		社会效益	减少道路隐患		减少	减少	减少道路隐患，项目的实施，使当地路况得到有效改善，有效的减少了道路隐患，该项指标得满分。	8	8	
			保障当地居民有效出行		保障	保障	保障当地居民的有效出行，项目的实施，提高道路通行能力和服务水平，保障了当地居民的有效出行，该项目得满分。	8	8	
		可持续影响	道路使用年限	=年	=8年	=8年		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥%	≥85%	85%		10	10	
总 分								100	92	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1、本项目按工程投资共分为高都镇西刘庄等村道路提升工程、巴公镇柏杨坪村道路提升工程、巴公镇西四义村道路提升工程、巴公镇北堆村道路提升工程四个项目。项目共面设标线15336平方米，护栏喷漆2182米，沥青混凝土路面97460平方米，水泥稳定碎石基2428平方米。项目总投资约1174万元。项目已于2024年12月完工。 2、2025年预算下达500万元，实际执行98.849885万元，预算执行率为19.77%，预算执行率未达标的原因为资金上会未通过，无法进行支付。
	产出情况及分析	该项目于2024年11月开工，2024年12月完工，共涉及高都镇西刘庄等村道路提升工程、巴公镇柏杨坪村道路提升工程、巴公镇西四义村道路提升工程、巴公镇北堆村道路提升工程四个项目，项目总理17.229公里。项目共面设标线15336平方米，护栏喷漆2182米，沥青混凝土路面97460平方米，水泥稳定碎石基2428平方米。2025年申请资金用于支付项目尾款，资金到位后于6月份支付到位。
	效益情况及分析	1.是泽州县加快经济社会发展的需要；2.是学习运用千万工程经验，推进乡村全面振兴需要；3.是履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	沿线群众对该项目的情况均表示满意，对通行情况也表示十分认可，通过调查、走访走访沿线群众满意度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	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。

仅供内部审核

“镇村通、景区通”两通工程补贴项目支出绩效自评表

（2025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
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		2400	2400			2400	2400	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保证执行“一元惠民票价”完成具备通车条件的行政村基本实现公交全覆盖，保障我县居民出行便利。							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，“镇村通、景区通”两通工程项目，共完成我县运营路线100条，补贴车辆192车，保证执行“一元惠民票价”完成具备通车条件的行政村基本实现公交全覆盖，保障我县居民出行便利。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	运营路线	=93条	=93条	100条		10	10	为了完成创建全国城乡交通运输一体化示范县项目指标，开通了7条线路。其中5条旅游线路，分别为：客运东站至玛琅、客运东站至磨滩、客运东站至道宝河、客运东站至报佛寺、客运东站至碗子城。另两条是客运东站至高都电商小镇、大阳至巴公		
			补贴车辆	=202辆	=202辆	192辆		10	9.5	因车辆报废，导致补贴车辆减少。		
		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	补贴发放及时性，实际补贴发放及时，按每季度发放一次的相关进行，得满分。	4	4			
			车辆运营时间	每天	每天	每天	车辆运营时间，实际车辆运营时间为每天，得满分。	3	3			
			补贴发放方式	按季度发放	按季度发放	按季度发放	按季度发放，实际按季度发放，得满分。	3	3			
		成本指标	每辆车补贴金额	≤11.88万元	≤11.88万元	15.625万元		10	7	因运营路线增加，导致每辆车补贴金额增加。		
	效益指标	社会效益	促进公共交通健康发展	促进	促进	促进	促进公共交通健康发展，“镇村通、景区通”两通工程的开展，公交车均为电动公交，有效促进公共交通健康发展，得满分。	10	10			
			人民出行难问题	有效解决	有效解决	部分解决	人民出行难问题，“镇村通、景区通”两通工程为我县通公交工程，项目的开展部分解决了人民出行难的问题。因班次少，等待时间长，出行不畅的原因，需扣3分，得7分。	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	引导公众低碳出行	引导	引导	引导	有效引导公众低碳出行，“镇村通、景区通”两通工程的开展，有效引导我县居民低碳出行，得满分。	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	95%		10	10			
总　分								100	93.5			
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	该项目由成卫东主任负责实施，局运管科根据泽州县汇安公交提供运行成本核算，按季度统筹拨付。年底运管科验收合格后按照泽州县专项资金管理办法、泽州县交通运输局财务管理办法，进行报销流程，保证专款专用，将惠民资金用到实处。该项目预算资金为2400万元，资金下达到位2400万元，实际执行数为2400万元，预算执行率为100%。									
		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100条，补贴车辆192辆，按季度统筹拨付，补贴发放率100%，每辆车补贴金额为15.625万元，财务科根据运管科出具的支付单据进行相关款项的支付。									
		效益情况及分析	通过对“镇村通、景区通”两通工程项目的补贴，使我县居民可以切身体会到“一元公交”的惠民政策，使我县居民的出行难问题得到一定解决，但在局部地区，群众反应班线少的问题，还需进行增加班次等措施，满足群众出行。									
		满意度情况及分析	该项目的开展，有效的解决了我县居民出行难的问题，在参与调查的过程中，群众满意度95%。									
	主要经验做法		由专人负责实施，按照泽州县专项资金管理办法、泽州县交通运输局财务管理办法，进行报销流程，保证专款专用，“一元公交”惠民工程，助推乡村振兴，提升了人民群众幸福感和获得感。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在空座率较高，部分线路班次少，等待时间较长。									
	下一步改进措施及管理建议		优化专项资金使用流程，强化质量考核，提高资金使用效益。									

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。

仅供内部审核

公路养护项目支出绩效自评表

（2025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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	853.18	853.18	853.18	0	853.18	0	0	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
	开展全县农村公路养护管理工作，提升农村公路管养水平，农村交通运输条件显著改善，通行条件和路域环境明显提升。	依据交通运输部《农村公路养护管理办法》和《山西省人民政府办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的实施意见》等规定，2025年全年开展全县农村公路养护管理工作，提升农村公路管养水平，持续推动农村公路高质量发展，优良中等好路率90%以上，农村交通运输条件显著改善，通行条件和路域环境明显提升。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护县道	=公里	=223.637公里	223.867公里		5	5	路况变更，导致养护县道值与年初值不符。
			养护乡道	=公里	=985.21公里	975.267公里		5	4.9	路况变更、导致养护乡道值与年初值不符。
			养护村道	=公里	=1015.397公里	1023.344公里		5	5	路况变更，导致养护村道值与年初值不符。
			养护专用道	=公里	=16.396公里	16.396公里		5	5	
		质量指标	中等以上好路率	=%	=80%	90%		10	10	因年报未出，暂计中等以上好路率为90%。
		时效指标	道路养护时间		2025年1月至2025年12月	2025年1月至2025年12月	道路养护时间2025年1月至2025年12月，实际于2025年1月至2025年12月全年对全县道路进行养护，得满分。	10	10	
		成本指标	日常养护成本	=万元/公里	=1万元/公里	=1万元/公里		10	10	
	效益指标	经济效益	促进沿线乡村的经济发展		促进	促进	促进沿线乡村的经济发展，项目的实施，为当地的经济发展提供了交通便利，该项指标得满分。	10	10	
		社会效益	提升农村交通运输条件		提升	提升	提升农村交通运输条件，项目实施使当地路况得到有效改善，提高了农村交通运输条件，得满分。	10	10	
		生态效益	有效减少道路扬尘		有效减少	有效减少	有效减少道路扬尘，项目的实施，包括了日常养护的清扫等工作，有效减少道路扬尘，得满分 。	5	5	
		可持续影响	提升路面质量		提升	提升	提升路面质量，项目的实施，包含了农村公路的小修保养工作，有效的提升了路面质量，得满分。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	≥%	≥85%	85%		10	10	
总　分								100	89.9	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格落实泽州县养护管理办法相关规定，按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则，建立县、乡、村分级负责、权责统一的农村公路养护责任体系，实现县级责任主体落实到位和乡、村具体责任全面落实；按照“政府主导，财政投入、专款专用、绩效考核”的原则，健全以县级财政投入为主、持续稳定的农村公路养护资金保障机制。2025年年初预算金额853.18万元，下达金额853.18万元，实际执行0万元，项目执行率0%。预算执行率未达标的原因为该项资金上会未通过，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，由我局保障中心和16个乡镇公路管理站全年对全县县道223.867公里，乡道975.267公里，村道1023.344公里、专用道16.396公里，共计2238.874公里农村公路开2025年全年进行日常养护。
		效益情况及分析	提升通行条件和路域环境，为群众出行提供安全、良好的交通环境。
		满意度情况及分析	通过调查、走访走访沿线群众满意度85%。
	主要经验做法		按照“县道县管，乡村道乡村管”的原则，建立县、乡、村分级负责、权责统一的农村公路养护责任体系，实现县级责任主体落实到位和乡、村具体责任全面落实；按照“政府主导，财政投入、专款专用、绩效考核”的原则，健全以县级财政投入为主、持续稳定的农村公路养护资金保障机制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我县农村公路建设技术等级低，桥涵、排水、安保设施配套不全，抵御自然灾害能力弱，公路综合服务水平较低，通行能力较差，影响了农村公路健康发展，同时也增加了养护压力。
	下一步改进措施及管理建议		加强了日常巡查和养护的工作力度，推动了日常养护工作的有序开展，进一步保障农村公路的安全畅通。

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

仅供内部审核

市级关于提前下达2025年交通运输领域中央资金预算(第一批）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市级关于提前下达2025年交通运输领域中央资金预算(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
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2	2		2	2	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完善泽州县整体规划，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。	根据晋市财建【2025】1号 晋城市财政局关于提前下达2025年交通运输领域中央资金预算(第一批）的通知实施该项目，实施年度为2025年全年，共完成清算线路23条，公里数123.318公里，项目的实施完善了泽州县整体规划，发挥了村村通路网效益的需要，缓解了泽州县项目区交通压力，保障了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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	"项目里程"	=123.318公里	=123.318公里	123.318公里		10	10	
			清算公路条路	≤23条	≤23条	23条		10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	清算完成时间	2025年全年	2025年全年	2025年全年	清算完成时间2025年全年，实际在2025年全年完成了清算，得满分。	5	5	
			按期完成投资	是	是	是	按期完成投资，按要求按期完成投资，得满分。	5	5	
		成本指标	清算资金下达数	=2万	=2万	2万		5	5	
			控制在设计批复范围内	控制	控制	控制	控制在设计批复范围内，按要求控制在设计批复范围内，得满分。	5	5	
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	促进	促进	部分促进	促进当地经济发展，项目的实施，对当地的经济发展效果不明显，该项指标得6分，	10	6	项目的实施，对当地经济发展的促进性未达到预期效果。
		社会效益	减少道路隐患	减少	减少	减少	减少道路隐患，项目的实施，使当地路况得到有效改善，有效的减少了道路隐患，该项指标得满分。	5	5	
			保障当地居民有效出行	保障	保障	保障	保障当地居民的有效出行，项目的实施，提高道路通行能力和服务水平，保障了当地居民的有效出行，该项目得满分。	5	5	
		可持续影响	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	受益群众满意度	≥85%	≥85%	85%		10	10	
总　分								90	98	

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	该项目主要用于清算2022年我县范围内，23条路，共123.318公里项目的上级资金。2025年上级下达清算资金2万元，实际执行2万元，预算执行率100%.
	产出情况及分析	该项目共清算23条县级道路，实际清算里程123.318公里，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.是惠民工程，为了消除偏远村未通硬化现象，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85%。 本项目符合道路网建设总体布局规划，对完善泽州县区域路网具有重要意义。
主要经验做法		1.镇人民政府负责项目的实施及前期工作；我单位负责项目的监督。 2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职； 3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程实际进度支付工程款； 4.制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程量较大，涉及乡镇范围广，地质较为复杂，施工难度相对较大。
下一步改进措施及管理建议		总结本次施工经验，运用到之后工作中去。

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

2.“全年预算数”的取数规则，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年乡村道路提升工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年乡村道路提升工程								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	500	500	500	98.674		19.73%	2	因该项资金上会未通过，无法进行支付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目的实施有效提升景区化村庄配套设施，打造和建设便捷的交通，保障了当地居民的有效出行，改善当地人居环境。	根据政府投资项目资金拨付请示卡，实施该项目，保质保量完成了工程建设任务。完成了2023年村庄景区化道路提升工程共39公里，项目的实施，加快了城镇道路的建设和改造，构建乡村道路新格局，项目起投经济效益突出，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目总里程	≈39公里	≈39公里	≈39公里		10	10	
			项目个数	≈12个	≈12个	≈12个		10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≈100%	≈100%	≈100%		10	10	
		时效指标	项目开工时间	2023年11月	2023年11月	2023年11月	项目开工时间2023年11月，项目实际开工时间2023年11月，符合年初设定值，得满分。	5	5	
			项目完工时间	2023年12月	2023年12月	2023年12月	项目完工时间2023年12月，项目实际完工时间2023年12月，符合年初设定值，得满分。	5	5	
		成本指标	项目总投资	≈2536万元	≈2536万元	≈2536万元		10	10	
	效益指标	经济效益	促进乡镇经济发展，推动美丽乡村建设	有效促进	有效促进	有效促进	促进乡镇经济发展，推动美丽乡村建设，项目的实施，为当地的经济发展提供了交通便利，美化了当地环境，该项指标得满分。	7	7	
		社会效益	保障周边居民的便利，提升道路服务水平	保障	保障	保障	保障周边居民的便利，提升道路服务水平，项目的实施，提高道路通行能力和服务水平，保障了当地居民的便利，该项目得满分。	8	8	
		生态效益	有效减少道路扬尘，美化环境	有效减少	有效减少	有效减少	有效减少道路扬尘，美化环境，该项目的实施有效美化了当地环境，与未实施该项目时的路面相比较，有效减少了道路扬尘，符合年初设定值，该项指标得满分。	8	8	
		可持续影响	助力当地经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	助力当地经济发展，该项目的实施，为当地的经济发展提供了交通便利，该项指标得满分。	7	7	
	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								100	92	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1、2023年乡村道路提升项目共包含十二个工程，分别为北石店镇环区西路提升工程、大车塬村街巷道提升工程、大张村道路提升工程、南山村道路提升工程、山耳东道路提升工程、南午线道路提升工程、东西回义村道路提升工程、大阳古镇景区停车场路面提升工程、大阳一分街道路提升工程、北石店片区平交道口提升工程（晋高一级路、北环路）、巴公片区平交道口提升工程（大阳旅游路、晋高一级路）、大阳旅游路交安设施养护工程。主要工作内容为铺装路面、土路硬化、路面标线、减速带安装等工程。截至目前均已完成交工验收。 2、2023年预算下达500万元，实际执行98.674万元，预算执行率为19.73%，预算执行率未达标的原因为因该项资金上会未通过，无法进行支付。
	产出情况及分析	该项目按区域共分为12个项目进行，于2023年11月初开工12月完成共计39公里道路的提升改造，经施工方、监理方、甲方验收后，验收合格率为100%，完成主要内容有沥青砼路面铺装24541.0m2,水稳砼路面20425m2，水稳12141m2，标线21685m2,铣刨旧路面97016m2，路毛旧路面58924m2。项目总投资2536万元。2025年申请资金用于支付项目尾款，资金到位后于6月份支付到位。
	效益情况及分析	该项目的实施，能更好适应交通运输需求，提高道路通行能力和服务水平，助力乡村振兴，对促进我县经济发展具有重大意义。
	满意度情况及分析	沿线群众对该项目的情况均表示满意，对通行情况也表示十分认可，通过调查、走访走访沿线群众满意度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		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，需实专人，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概表中的年度资金，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	111	111	111	101	10	90.99%	9.1	

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。	根据晋财政【2024】219号 山西省财政厅关于提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算的通知文件，完成该项目。项目于2025年6月开工，2025年12月完工，项目里程共完成46.455公里，项目的实施完善了泽州县整体规划，发挥了村村通路网效益的需要，缓解了泽州县项目区交通压力，保障了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	定性评价情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	"项目里程"	=49.725公里	=49.725公里	46.455公里		5	4.7	其中，郎庄-段正2.5公里，晋城机场工作区通油岸道路0.43公里，鄂东路0.34公里，共3.27公里因占地问题未实施。
			路面宽度	≥3.5米	≥3.5米	3.5米		5	5	
			沥青砼路面厚度	≥4厘米	≥4厘米	4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	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程计划开工时间	2025年6月1日	2025年6月1日	2025年6月1日	工程计划开工时间2025年6月1日，实际开工时间，2025年5月1日，得满分。	5	5	
			工程计划完工时间	2025年12月31日	2025年12月31日	2025年12月31日	工程计划完工时间2025年12月31日，实际完工时间为2025年12月31日，得满分。	5	5	
		成本指标	每公里补助金额	≤80万元	≤80万元	2.23万元		10	10	年初指标设定值根据规划总下达数设定，全年实际完成根据支付下达数设定。故数值相差较大。
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	促进	促进	促进	促进当地经济发展，项目的实施，为当地的经济发展提供了交通便利。该项指标得满分。	10	10	
		社会效益	减少道路隐患	减少	减少	减少	减少道路隐患，项目的实施，使当地路况得到有效改善，有效的减少了道路隐患，该项指标得满分。	5	5	
			保障当地居民有效出行	保障	保障	保障	保障当地居民的有效出行，项目的实施，提高道路通行能力和服务水平，保障了当地居民的有效出行，该项目得满分。	5	5	
		可持续影响	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	当地居民满意度	≥85%	≥85%	85%		10	10	
总　分								100	98.8	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.镇人民政府负责项目的实施及前期工作；我单位负责项目的监督。2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，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，保质保量按期完成工程建设任务。2025年年初预算金额111万元，下达金额111万元，实际执行101万元，预算执行率90.99%。
	产出情况及分析	提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算，涉及里程49.725公里。实际完成46.455公里，因四个乡镇项目未实施。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，12月完工，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.是惠民工程，为了消除窄制村未通硬化现象，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85%。 本项目符合道路网建设总体布局规划，对完善泽州县区域路网具有重要意义。
主要经验做法		1.镇人民政府负责项目的实施及前期工作；我单位负责项目的监管。 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，保质保量按期完成工程建设任务。
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。

仅供内部审核

提前下达2025年交通运输领域中央资金预算（第一批）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年交通运输领域中央资金预算（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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	21	21	21	19	2	90.48%	9.05	

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。	根据晋财建【2024】233号 山西省财政厅关于提前下达2025年交通运输领域中央资金预算（第一批）的通知文件开展此项目，项目于2025年6月开工，2025年12月完工。共完成项目里程15.852公里，完善泽州县整体规划，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	"项目里程"	=米	=326米	15.852公里		5	4	年初指标设定值为项目根据下达金额填报，全年实际完成值根据下达文件总里程填报，故全年实际完成值遵大于年初设定值，实际项目涉及里程16.822公里，实际完成15.852公里，因两个项目未实施，导致未按要求完成该指标。
			路面宽度	≥米	≥3.5米	3.5米		5	5	
			沥青砼路面厚度	≥厘米	≥4厘米	4厘米		5	5	
			水泥砼路面厚度	≥厘米	≥18厘米	18厘米		5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程计划开工时间		2025年6月1日	2025年6月1日	工程计划开工时间2025年6月1日，实际开工时间为2025年6月，得满分。	5	5	
			工程计划完工时间		2025年12月31日	2025年12月31日	工程计划完工时间2025年12月31日，实际完工时间为2025年12月，得满分。	5	5	
		成本指标	每公里补助金额	≤万元	≤80万元	0.47万元		10	10	年初指标设定值根据规划总下达数设定，全年实际完成根据文件下达数设定。故数值相差较大。
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展		促进	促进	促进当地经济发展，项目的实施，为当地的经济发展提供了交通便利，该项指标得满分。	9	9	
		社会效益	减少道路隐患		减少	减少	减少道路隐患，项目的实施，使当地路况得到有效改善，有效的减少了道路隐患，该项指标得满分。	6	6	
			保障当地居民有效出行		保障	保障	保障当地居民的有效出行，项目的实施，提高道路通行能力和服务水平，保障了当地居民的有效出行，该项目得满分。	5	5	
		可持续影响	道路使用年限	=年	=8年	=8年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥%	≥85%	85%		10	10	
总分								100	98.05	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.镇人民政府负责项目的实施及前期工作；我单位负责项目的监督。2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，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。2025年年初预算金额21万元，下达金额21万元，实际执行19万元，预算执行率90.47%。
	产出情况及分析	2026年交通运输领域项目资金（第一批）项目，涉及里程16.822公里，实际完成15.852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，12月完工，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.是惠民工程，为了消除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85%。 本项目符合道路网建设总体布局规划，对完善泽州县区域路网具有重要意义。
主要经验做法		1.镇人民政府负责项目的实施及前期工作；我单位负责项目的监督。 2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职； 3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程实际进度支付工程款； 4.制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程量较大，涉及乡镇范围广，地质较为复杂，施工难度相对较大。
下一步改进措施及管理建议		总结本次施工经验，运用到之后工作中去。

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

2.“全年预算数”的取数规则，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

（2025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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5.3824	5.3824	5.3824	5.3824		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工资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，遗属补助发放人数共6人，取暖费发放人数1人，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=人	=6人	=6人		10	10	
			取暖费发放人数	=人	=3人	=3人		10	10	
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			遗属人员身份信息准确率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	发放遗属补助时间		每月	每月	发放遗属补助时间每月，实际按月发放，得满分。	5	5	
			发放取暖费时间		按年	按年	发放取暖费时间按年，当年于2025年12月发放取暖费，符合年初指标值，得满分。	5	5	
		成本指标	遗属补助发放标准	=元/人/月	=592元/人/月	=592元/人/月		5	5	
			取暖费发放标准	=元/年	=3360元/年	=3360元/年		5	5	
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	保障	保障遗属基本生活，项目的实施，有效的保障了遗属的基本生活，该项指标得满分。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	95%		10	10	
总　分								100	100	

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6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53824元，全年支付53824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。2025年年初预算金额5.3824万元，下达金额5.3824万元，实际执行5.3824万元，预算执行率100%.
	产出情况及分析	我单位共有6名符合发放遗属补助申请条件的遗属，发放遗属补助按月发放，发放取暖费为按年发放，补助发放达标率为100%，领取补助人员资格符合率100%，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592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。
	效益情况及分析	进一步落实国家对死者家属抚慰的政策，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,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。

仅供内部审核

仅供内部审核

“百村百院”连接线提质改造工程（二期）工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“百村百院”连接线提质改造工程（二期）								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			119.530163	119.530163	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障百村百院二期工程有效实施，项目全长14.2公里，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。	根据泽州县行政审批服务管理局文件泽行审发【2023】51号文泽州县“百村百院”连接线提质改造工程（二期）一阶段施工图设计的批复开展此项目，项目已于2023年9月完工，2025年申请资金为项目尾款，资金到位后，于2025年7月拨付至相关单位。项目的实施保障百村百院二期工程有效实施，项目全长14.2公里，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路基防护工程	405米	406米	406米		5	5	
			沥青混凝土路面	10351平方米	10351平方米	10351平方米		5	5	
			水泥混凝土路面	8132平方米	8132平方米	8132平方米		5	5	
			项目里程	10.733公里	10.733公里	10.733公里		5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	工程实施时间	2023年5月至2023年9月	2023年5月至2023年9月	2023年5月至2023年9月	工程实施时间2023年5月至2023年9月，实际项目于2023年5月开工，2023年9月完工，符合年初设定值，得满分。	10	10	
		成本指标	施工总造价	3065887.66元	3065887.66元	3065887.66元		10	10	
	效益指标	经济效益	促进沿线乡镇经济发展	促进	促进	促进	促进沿线乡镇经济发展，该项目的实施，对当地经济促进作用不明显，未达到预期效果，扣4分，得6分。	10	6	该项目的实施，对当地 经济发展促进不明显。
		社会效益	保障周边居民出行安全	保障	保障	保障	保障了周边居民的出行安全，项目的改善，保障了周边居民的出行安全，得满分。	10	10	
		生态效益	保证周边绿化	保证	保证	保证	保证周边绿化，项目的实施，保证了周边绿化建设，得满分。	10	10	
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	85%	85%	90%		10	10	
总　分								100	96	

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	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，保质保量按查完成工程建设任务，同时完善了质量保证措施、安全保证措施、投资控制措施等各项措施制度。项目已于2023年9月完工，当年度申请资金为项目尾款，资金到位后，于2025年7月拨付至相关单位。2025年预算金额119.530163万元，下达金额119.530163万元，实际执行119.530163万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	“百村百院”连接线提质改造工程（二期）工程，于2023年5月开工，2023年9月完工，实际完成里程10.733公里，已完成，在施工中严格按照施工规范进行，每个分部、分项工程经施工单位自检合格、监理单位抽检合格后方可进入下一施工工序。本年度申请资金为项目资金尾款，于2025年7月拨付至相关单位。
	效益情况及分析	该项目建成后，对涉及的村庄群众出行产生积极作用，更主要的是社会效益较大，对泽州县的旅游业发展及地方农副产品的推广具有长远的意义。
	满意度情况及分析	经过对涉及村庄群众及景区游客的随机访问，满意度达到90%。
主要经验做法		1、由于郭小强主任任组长的项目领导小组森力森为，实施科室质监站准驻工地，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；2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格按局里资金管理办法进行支付工程款；4.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，从而确保工程顺够顺利完成。
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。

仅供内部审核

2024年村道生命安全防护工程（南片、北片）工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年村道生命安全防护工程（南片、北片）								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			200	178.12	0	89.06%	8.9	上会未通过，无法支付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改善周边群众的便利出行、安全性，促进当地经济快速发展，保障当地居民的有效出行。	根据泽行审发【2022】151号文件关于2023年乡道生命安全防护工程一阶段施工图设计的批复 实施该项目。项目已于2024年8月完工，当年度申请资金为项目尾款，资金到位后，于2025年6月拨付至相关单位。项目的实施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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全防护工程	38268米	38268米	38268米		20	20	
		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	批复施工工期5个月，实际该项目于2024年3月开工，2024年8月完工，工期5个月，得满分。	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥3%	≥3%	3%		5	5	
			每米投资成本	≤0.04万元	≤0.04万元	0.04万元		5	5	
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	促进	促进	促进	促进当地经济发展，项目的实施，为当地的经济发展提供了交通便利，达到预期效果，该项指标得满分，	20	20	
		社会效益	居民出行安全性	提高	提高	提高	当地居民出行安全性，项目的实施，提高了我县道路通行的安全性，使当地居民出行得到有效保障，该项目指标得满分。	10	10	
		生态效益								
		可持续影响								
	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								100	98.9	

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	泽州县2024年村道生命安全防护工程分南片和北片。其中北片涉及到巴公镇、北义城镇、川底镇、大东沟镇、大阳镇、高都镇、下村镇、周村镇8个镇，设计安装护栏19120米,预算投资696.5892万元。南片涉及到柳树口镇、金村镇、大窦镇、晋庙铺镇、犁川镇、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。该项目合同价款1227.8634万元。现已完工，完成工程建安费1178.513448万元。项目已于2024年8月完工，当年度申请资金为项目尾款，资金到位后，于2025年6月拨付至相关单位。2025年预算金额200万元，下达金额200万元，实际执行178.12万元，预算执行率89.06%。预算执行率未达标的原因为上会未通过，无法支付。
	产出情况及分析	该项目合同价款1227.8634万元。于2024年3月开工建设，2024年8月完工、完成工程建安费1178.513448万元。 完成各项工程量为：北片：路肩墙完成585.9立方米，培路肩完成4780立方米，按照波形护栏19120米；南片：路肩墙完成1856.9立方米，培路肩完成4772立方米，按照波形护栏19148米
	效益情况及分析	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。当地群众出行便利了，安全了。促进沿线乡镇经济发展，加快泽州县产业升级。
	满意度情况及分析	泽州县2024年村道生命安全防护工程分南片和北片。其中北片涉及到巴公镇、北义城镇、川底镇、大东沟镇、大阳镇、高都镇、下村镇、周村镇8个镇。南片涉及到柳树口镇、金村镇、大窦镇、晋庙铺镇、犁川镇、南岭镇、山河镇、南村镇8镇，项目完成后垂大的提高了沿线的群众出行安全，完善了当地交网络安全，推动了当地的经济发展。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。通过目查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。

仅供内部审核

“百村百院”连接线提质改造工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“百村百院”连接线提质改造工程								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	13.130207	13.130207	13.130207	13.130207	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	该项目提升泽州县各村庄道路交通水平，进一步提高区域进行能力和服务水平，改善泽州县交通路网条件，保障了当地居民的有效出行。	根据泽州县发展和改革局印发（2023）115号《关于泽州县“百村百院”连接线提质改造工程一阶段施工图设计的批复》泽州县发展和改革局泽发改发〔2023〕125号《关于泽州县“百村百院”连接线提质改造工程两阶段施工图设计的批复》实施该项目，该项目2022年10月开工建设，2022年12月完工，本年度申请资金为支付项目尾款，于2025年5月全部支付于该项目。该项目的实施提升了泽州县各村庄道路交通水平，进一步提高区域进行能力和服务水平，改善泽州县交通路网条件，保障了当地居民能有效出行。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路里程	8.2公里	8.2公里	8.2公里		8	8	
			路面宽度	≥4.5米	≥4.5米	4.5米		6	6	
			路面厚度	18厘米	18厘米	18厘米		6	6	
		质量指标	前期建设资料合规性	合格	合格	合格		5	5	
			道路工程验收合格率	100%	100%	100%		5	5	
		时效指标	计划施工工期	一年	一年	三个月	计划施工工期一年，实际项目于2022年10月开工，2022年12月完工，施工工期为三个月，扣2分，得3分。	5	3	该项目实际施工工期为三个月，比计划工期提前。
			开工时间	2022年10月	2022年10月	2022年10月	开工时间2022年10月，项目于2022年10月开工，符合年初设定值，得满分。	5	5	
		成本指标	成本节约率	≥3%	≥3%	3%		5	5	
			每公里成本	≤110万元	≤110万元	110万元		5	5	
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	促进	促进	促进	促进当地经济发展，项目的实施，为当地的经济发展提供了交通便利，达到预期效果，该项指标得满分。	7	7	
		社会效益	当地居民出行便捷性	提高	提高	提高	当地居民出行便捷性，项目的实施，提高了我县道路通行能力和服务水平，使当地居民有效出行，该项目指标得满分。	8	8	
		生态效益	有效减少沿线扬尘	减少	减少	减少	有效减少道路扬尘，项目的实施，使路面质量提高，与未实施项目前的路面相比，有效减少道路扬尘，得满分。	8	8	
		可持续影响	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	当地居民满意度	≥90%	≥90%	90%		10	10	
总　分								100	98	

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	成立以郝小强主任为组长的项目领导小组。具体实施科室为项监站，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，保质保量检查完成工程建设任务，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管理制度。项目已于2022年12月完工，当年度申请资金为项目尾款，资金到位后，于2025年5月拨付至相关单位。2025年预算金额13.130207万元。下达金额13.130207万元，实际执行13.130207万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	实际完成里程8.2公里，项目于2022年10月开工，2022年12月完工，施工工期为三个月，在施工中严格按照施工规范进行，每个分部、分项工程经施工单位自检合格、监理单位抽检合格后方可进入下一道工序。本年度申请资金为项目资金尾款，于2025年5月拨付至相关单位。
		效益情况及分析	该项目建成后，对涉及的村庄群众出行产生积极作用，更主要的是社会效益较大，对泽州县的旅游业发展及地方农副产品的推广具有长远的意义。
		满意度情况及分析	经过对涉及村庄群众及景区游客的随机访问，满意度达到90%。
	主要经验做法		1、由于郝小强主任任组长的项目领导小组亲力亲为，实施科室质量控常驻工地，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；2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格按局资金管理办法进行支付工程款；4.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完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时、准确、真实的上报资金生产信息报表、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审核工作。各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。

仅供内部审核

2025年第六批政府债券资金（泽州县“四好农村路”建设项目）支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年第六批政府债券资金（泽州县“四好农村路”建设项目）								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			500	500	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成泽州县“四好农村路”建设项目，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。	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）” 开展此项目，本项目于2021年6月完工，本年度为支付资金尾款，于2025年9月拨付至相关单位。完成泽州县“四好农村路”建设项目，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	定性评价情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目里程数	567.1公里	567.1公里	567.1公里		5	5	
			涉及乡镇数量	17个	17个	17个		5	5	
			路面宽度	≥3.5公里	≥3.5公里	3.5公里		5	5	
			路面厚度	18厘米	18厘米	18厘米		5	5	
		质量指标	公路项目验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	工程开工时间	2017年12月	2017年12月	2017年12月	项目开工时间为2017年12月，实际开工时间为2017年12月，得满分。	3	3	
			工程完工时间	2021年6月	2021年6月	2021年6月	项目完工时间为2021年6月，实际完工时间为2021年6月，得满分。	3	3	
			本年资金支付时间	2025年12月前	2025年12月前	2025年9月	本年资金支付时间为2025年12月前，实际支付时间2025年9月，符合要求，得满分。	4	4	
		成本指标	每公里成本	≤66.74万元	≤66.74万元	66.74万元		5	5	
			路面总成本	≤39188.8294万元	≤39188.8294万元	39188.8294万元		5	5	
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	促进	促进	促进	促进当地经济发展，项目的实施，为当地的经济发展提供了部分交通便利，但未达到预期效果，该项指标得4分。	7	4	该项目的实施，对当地 经济发展促进不明显。
		社会效益	保障群众有效出行	保障	保障	保障	保障群众有效出行。项目的实施，提高了我县道路通行能力和服务水平，该项目指标得满分。	7	7	
		生态效益	保护当地生态环境	有效保护	有效保护	有效保护	保护当地生态环境，该项目的实施，有效的保护了当地生态环境，得满分。	7	7	
		可持续影响	涉及使用年限	≥8年	≥8年	8年		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥85%	≥85%	90%		10	10	
总 分								100	97	

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	该项目为以前年度实施项目，项目于2017年12月开工，2021年6月完工，本年度申请资金为支付项目资金尾款，资金下达后，于2025年9月及时支付至施工单位。2025年预算金额500万元，下达金额500万元，实际执行500万元，预算执行率100%。
	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567.1公里。主要施工内容包括路基工程、路面工程、管桩工程、交叉工程等工程。当年度申请资金于2025年9月拨付至施工单位。
	效益情况及分析	1.是惠民工程，为了消灭畸形村无通硬化现象，提高人员群众的幸福感、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85%。 本项目符合道路网建设总体布局规划，对完善泽州县区域路网具有重要意义。
	主要经验做法	1.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，确保各项目负责人岗位履职； 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年度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.“余年执行数”是指预算执行情况填报认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年第七批政府债券资金（泽州县“四好农村路”建设项目）支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年第七批政府债券资金（泽州县“四好农村路”建设项目）							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			1000	1000	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成泽州县“四好农村路”建设项目，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。	根据《晋城市财政局关于下达2025年第七批政府债券资金的通知 【晋市财建［2025］21号】 开展此项目，本项目于2021年6月完工，本年度为支付资金尾款，于2025年10月拨付至相关单位。完成泽州县“四好农村路”建设项目，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	16个	16个	16个		5	5	
			工程项目里程数	587.1公里	587.1公里	587.1公里		5	5	
			路面宽度	≥9.5米	≥9.5米	9.5米		5	5	
			路面厚度	18厘米	18厘米	18厘米		5	5	
		质量指标	公路质量验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	工程完工时间	2021年6月	2021年6月	2021年6月		3	3	
			工程开工时间	2017年12月	2017年12月	2017年12月		3	3	
			本年资金支付时间	2025年12月前	2025年12月前	2025年10月		4	4	
		成本指标	每公里成本	≤68.74万元	≤68.74万元	68.74万元		5	5	
			路面总成本	≤39188.8294万元	≤39188.8294万元	39188.8294万元		5	5	
	效益指标	经济效益	保证当地经济发展	促进	促进	促进	促进当地经济发展，项目的实施，为当地的经济发展提供了部分交通便利，但未达到预期效果，该项指标得4分。	7	4	该项目的实施，对当地 经济发展促进不明显。
		社会效益	保障群众有效出行	保障	保障	保障	保障群众有效出行，项目的实施，提高道路通行能力和服务水平，保障了当地居民的有效出行，该项目得满分。	7	7	
		生态效益	保护当地生态环境	有效保护	有效保护	有效保护	保护当地生态环境，该项目的实施，有效的保护了当地生态环境，得满分。	7	7	
		可持续影响	设计使用年限	≥8年	≥8年	8年		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥85%	≥85%	90%		10	10	
总 分								100	97	

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	该项目为以前年度实施项目，项目于2017年12月开工，2021年6月完工，本年度申请资金为支付项目资金尾款，资金下达后，于2025年10月及时支付至施工单位。2025年预算金额1000万元，下达金额1000万元，实际执行1000万元，预算执行率100%。
	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587.1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。当年度申请资金于2025年10月拨付至施工单位。
	效益情况及分析	1.是惠民工程，为了消灭城制村未通硬化现象，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85%。 本项目符合道路网建设总体布局规划，对完善泽州县区域路网具有重要意义。
	主要经验做法	1.成立以子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.严格项目规的情况，确保各项目负责人到位履职； 3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程实际进度支付工程款； 4.制定工程管理制度，严控工程质量关、安全关，保质保量按时完成工程建设任务。
	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。

仅供内部审核

交通领域消费品以旧换新资金支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	交通领域消费品以旧换新资金上级资金							
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			9985.62	3337.52	6648.1	33.42%	3.3	因上会未通过，无法支付。

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，我省国三及以下排放标准营运类货车于2025年3月31日前完成报废工作，于6月30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，有序开展我省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清算2024年度交通领域消费品以旧换新资金的通知（晋市财建〔2025〕15号）、晋城市财政局关于预拨2025年交通领域消费品以旧换新资金预算的通知（晋市财建〔2025〕11号）、晋城市财政局关于预拨2025年第二批交通领域消费品以旧换新资金预算的通知（晋市财建〔2025〕41号）、晋城市财政局关于预拨2025年第三批交通领域消费品以旧换新资金预算的通知（晋市财建〔2025〕93号）、晋城市财政局关于预拨2025年第四批交通领域消费品以旧换新资金预算的通知（晋市财建〔2025〕107号），开展此项目。在尊重车辆所有人意愿的前提下，我省国三及以下排放标准营运类货车于2025年3月31日前完成报废工作，于6月30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，有序开展我省国四排放标准营运类货车报废更新工作。针对该项工作，我局成立了老旧营运类柴油货车报废更新工作专班，同时在泽州县政务大厅设立“一站式”服务窗口，交通运输、公安交警、生态环境、商务、财政等部门同时入驻，开展老旧营运类柴油货车咨询答疑、资金申报、审核等工作。该项目的开展，使我县空气质量得到了改善，推动了我县运营车辆的大规模更新，减少了车辆的碳排放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国四老旧营运类柴油货车报废更新数	1558辆	1558辆	529辆		20	6.8	因上会未通过、无法支付。
		质量指标	报废国三及以下标准营运类柴油货车符合率	100%	100%	100%		5	5	
			更新新能源、甲醇、燃气营运货车符合率	100%	100%	100%		5	5	
		时效指标	老旧营运类货车报废更新补贴发放时间	2025年1月1日（含）至2025年12月31日（含）	2025年1月1日（含）至2025年12月31日（含）	2025年1月1日（含）至2025年12月31日（含）	老旧营运类货车报废更新补贴发放时间2025年1月1日（含）至2025年12月31日（含），实际发放时间在2025年1月1日至2025年12月31日之间，符合年初设定值，得满分。	10	10	
		成本指标	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		2	2	
			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		2	2	
			新购国六柴油货车中型、重型2轴、3轴、4轴及以上补贴标准	2.5万元、4.0万元、5.5万元、6.5万元	2.5万元、4.0万元、5.5万元、6.5万元	2.5万元、4.0万元、5.5万元、6.5万元		2	2	
			新购新能源货车中型、重型2轴、3轴、4轴及以上补贴标准	3.5万元、7万元、8.5万元、9.5万元	3.5万元、7万元、8.5万元、9.5万元	3.5万元、7万元、8.5万元、9.5万元		2	2	
			新购国六甲醇、燃气货车中型、重型2轴、3轴、4轴及以上补贴标准	3.2万元、6.3万元、7.7万元、8.6万元	3.2万元、6.3万元、7.7万元、8.6万元	3.2万元、6.3万元、7.7万元、8.6万元		2	2	
	效益指标	经济效益								
		社会效益	推动大规模设备更新	提升	提升	提升	推动大规模设备更新，项目的实施推动了老旧运营货车大规模的设备更新，得满分。	10	10	
			空气质量持续改善	提升	提升	提升	空气质量持续改善，项目实施，使新能源货车车辆增加，减少了柴油货车的有害气体排放，使空气质量持续改善。得满分。	10	10	
		生态效益	减少车辆碳排放	减少	减少	减少	减少车辆碳排放，项目实施，使新能源货车车辆增加，减少了柴油货车的有害气体排放，得满分。	10	10	
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	符合报废更新车辆所有人满意度	90%	90%	90%		10	10	
总　分								100	80.1	

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	该项目由成卫东负责，货运办具体组织实施。为加强经费的使用管理和监督，在上级主管部门的领导下，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柴油货车报废更新工作专班，同时在泽州县政务大厅设立“一站式”服务窗口，交通运输、公安交警、生态环境、商务、财政等部门同时入驻，开展老旧营运类柴油货车咨询答疑、资金申报、审核等工作。几个部门保持信息共享、工作联动，加快审核速度、优化办事流程、缩短群众申请时限，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全流程“一次提交、一站受理”。2025年度共分五批预拨交通领域消费品以旧换新资金，预拨金额9985.62万元，实际执行3337.52万元，预算执行率33.42%。预算执行率未达标的原因为上会未通过，无法支付。
		产出情况及分析	执法队组织专人在泽州县政务大厅办理国四老旧营运类柴油货车报废及更新新能源、甲醇、燃气营运货车，共办理国四老旧营运类柴油货车报废更新1558辆，按照提前报废国四及以下重型货车满1年（含）不足2年，满2年（含）不足4年，满4年（含）以上补贴标准1.2万元、3.5万元、4.5万元、提前报废国四及以下中型货车满1年（含）不足2年、满2年（含）不足4年，满4年（含）以上补贴标准1万元、1.8万元2.5万元、新购新能源货车中型，重型2轴，3轴，4轴及以上补贴标准3.5万元、7万元、8.5万元、9.5万元、新购国六柴油货车中型，重型2轴，3轴，4轴及以上补贴标准2.5万元、4.0万元、5.5万元、6.5万元、新购国六甲醇、燃气货车中型，重型2轴，3轴，4轴及以上补贴标准3.2万元、6.3万元、7.7万元、8.6万元的标准来办理。
		效益情况及分析	该项目的开展，使我县空气质量得到了改善，推动了我县运营车辆的大规模更新，减少了车辆的碳排放。
		满意度情况及分析	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.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职； 2.严格资金支付程序，按局资金支付要求，按实际补贴支付；
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在实际实施中，出现补贴车辆与下达数不符的情况，要严格执行预算制度，尽量做到下达数与实施数相符。
	下一步改进措施及管理建议		总结本次实施交通领域消费品以旧换新的补贴经验，运用到之后工作中去。

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

仅供内部审核

2025年第五批债券资金（太行板块旅游公路晋城市泽州县陟椒至干河口段工程）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年第五批债券资金（太行板块旅游公路晋城市泽州县陟椒至干河口段工程）								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			25	25	0	100%	10	优化施工组织，2025年度力争全线完工。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成太行板块旅游公路陟椒至干河口工程建设。促进当地经济发展，保障群众有效出行。保护当地生态环境。	根据泽行审发【2020】145号 关于太行板块旅游公路晋城市泽州县陟椒至干河口工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复实施该项目，该项目累计完成21.8公里，项目的实施对促进泽州县“交通+旅游”融合发展、经济转型、接续中原城市群人流物流起到积极的推动作用，同时促进沿线群众脱贫致富，对于构筑环太行山旅游景区圈环境和经济发展大动脉，打造太行旅游名城、建设中国新一线旅游城市都将发挥重要作用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	陟椒至干河口项目里程数	33.3公里	33.3公里	21.8		10	6.5	项目施工组织不力，导致项目进展不理想。2026年度优化施工组织，力争全线完工。
			路面宽度	≥4.5米	≥4.5米	4.5米		5	5	
			路面厚度	18厘米	18厘米	18厘米		5	5	
		质量指标	公路质量验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	工程开工时间	2020年8月	2020年8月	2020年8月	工程开工时间2020年8月，符合指标设定值，得3分。	3	3	
			工程预计完工时间	2025年12月	2025年12月	未完成	工程预计完工时间2025年12月，项目未完工，需扣4分，得3分。	7	3	项目施工组织不力，导致项目进展不理想。2026年度优化施工组织，力争全线完工。
		成本指标	每公里成本	≤718.05万元	≤718.05万元	718.05万元		5	5	
			太行板块旅游公路晋城市泽州县境内陟椒至干河口段工程公路路面总成本	≤23911.1万元	≤23911.1万元	23911.1万元		5	5	
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	促进	促进	促进	促进当地经济发展，项目的实施，为当地的经济发展提供了等分交通便利，但未达到预期效果，该项指标得8分	10	8	2026年度优化施工组织，力争全线完工，以促进当地经济发展。
		社会效益	保障群众有效出行	保障	保障	保障	保障群众有效出行，因项目未完工，提高道路通行能力和服务水平不高，该项目需扣2分，得8分。	10	8	2026年度优化施工组织，力争全线完工，以保障群众有效出行。
		生态效益	保护当地生态环境	有效保护	有效保护	有效保护	保护当地生态环境，该项目的实施，有效的保护了当地生态环境，得满分。	5	5	
		可持续影响	涉及使用年限	≥8年	≥8年	8年		5	5	
	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								100	88.5	

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	成立专项领导小组，各负其责，严把工程质量关、安全关，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指挥制度，严格项目各方主体履约，严格资金支付程序按工程实际进度支付工程款，积极推进本项目顺利实施。本年度申请资金为项目资金未支付部分，2025年追加预算金额25万元，下达金额25万元，实际执行25万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	本年度在推进项目主体同时完善了沿线安保设施，项目实际完成总里程21.8公里，于2020年8月开工，在施工中严格按照施工规范进行，每个分部、分项工程经施工单位自检合格、监理单位抽检合格后方可进入下一施工工序。
	效益情况及分析	由于本项目施工进度不理想，经济效益、社会效益均未达到预期目标，但已完成线路对游客出行及沿线乡村的经济发展起到了一定的积极作用。
	满意度情况及分析	经过对已开通的旅游线路周边群众及景区游客的随机访问，满意度达到85%。未开通线路，将在2026年度尽快完成，以增强当地居民满意度。
主要经验做法		严格项目参建各方主体履约,处理好参建方和地方政府的各方协调关系对项目的开展是有益的。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目实施进度不理想，主要原因有施工组织和各方关系协调不力等。
下一步改进措施及管理建议		进一步优化施工组织、积极协调各方关系，力争2026年度全线完工。

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。

仅供内部审核

2025年交通运输领域项目资金（第二批）支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年交通运输领域项目资金（第二批）									
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：			25	23	2	88%	8.8	郎庄至段匠道路工程2.5公里因筹措资金方式改变，暂未开工。晋城民用机场道路0.43公里，因机场项目未正常推进，导致项目未开展；申通局郎园区（梁东路）0.34公里因占地问题无法实施，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
	完善泽州县整体规划，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。	根据省市财建【2025】17号 关于下达2025年交通运输领域项目资金（第二批）的通知 实施该项目，项目于2025年7月开工，2025年12月完工，共完成项目里程28.655公里，均为乡镇 实施项目。项目的实施 完善了泽州县整体规划，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目里程	29.925公里	29.925公里	28.655		10	8.9	郎庄至段匠道路工程2.5公里因筹措资金方式改变，暂未开工。晋城民用机场道路0.43公里，因机场项目未正常推进，导致项目未开展；申通局郎园区（梁东路）0.34公里因占地问题无法实施
			项目个数	17个	17个	14		10	8.2	郎庄至段匠道路工程2.5公里因筹措资金方式改变，暂未开工。晋城民用机场道路0.43公里，因机场项目未正常推进，导致项目未开展；申通局郎园区（梁东路）0.35公里因占地问题无法实施
			工程验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	工程开竣工时间	2025年3月至2025年12月	2025年3月至2025年12月	2025年3月至2025年12月	项目开竣工时间为2025年3月至2025年12月，实际已实施项目的开竣工时间为2025年3月至2025年12月，得满分。	10	10	
		成本指标	每公里补助金额	≤80万元	≤80万元	80万元		10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	促进	促进	促进	促进当地经济发展，项目的实施，为当地的经济发展提供了交通便利，达到预期效果，该项指标得满分。	7	7	
		社会效益	减少道路隐患	减少	减少	减少	减少道路隐患，项目的顺实施，将减少道路安全隐患，得满分。	7	7	
		生态效益	保障当地居民有效出行	保障	保障	保障	保障群众有效出行，项目的实施，提高了我县道路通行能力和服务水平，该项目指标得满分。	8	8	
		可持续影响	道路使用年限	8年	8年	8年		8	8	
	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								100	95.9	

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	该项目于2025年7月开工，2025年12月完工，共完成项目里程28.655公里，均为乡镇 实施项目。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。严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；严格资金支付程序，按照资金支付要求，按工程实际进度支付工程款；制定工程管理制度、严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。2025年预算金额25万元，下达金额25万元，实际执行23万元。预算执行率88%，郎庄至段匠道路工程2.5公里因筹措资金方式改变，暂未开工。晋城民用机场道路0.43公里，因机场项目未正常推进，导致项目未开展；申通局郎园区（梁东路）0.34公里因占地问题无法实施，导致预算执行率不达标。
	产出情况及分析	2025年交通运输领域项目资金（第二批）项目，共涉及项目17个，实际完成14个项目，涉及里程29.925公里，实际完成28.655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。项目于当年7月开工，12月完工，完工项目验施工、监理、甲方验收，验收合格率为100%。
	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85%。 本项目符合道路网建设总体布局规划，对完善泽州县区域路网具有重要意义。
主要经验做法		1.镇人民政府负责项目的实施及前期工作；我单位负责项目的监督。 2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职； 3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程实际进度支付工程款； 4.制定工程管理制度、严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程量较大，涉及乡镇范围广，地质较为复杂，施工难度相对较大。
下一步改进措施及管理建议		总结本次施工经验，运用到之后工作中去。

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

2.“全年预算数”的取数规则，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。

仅供内部审核

2025年交通运输领域项目资金（第六批）支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年交通运输领域项目资金（第六批）							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			254	254	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完善泽州县整体规划，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。	根据晋财建【2025】114号 山西省财政厅关于下达2025交通运输领域项目资金（第六批）支出预算的通知开展此项目，该项目由乡镇实施，全年共完成公路里程13.527公里。项目的实施，完善了泽州县整体规划，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然村通硬化路项目里程	11.29公里	11.29公里	11.29公里		10	10	
			其他乡县乡公路改造项目里程	2.282公里	2.282公里	2.282公里		10	10	
			完工项目验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	工程开竣工时间	2025.7至2025.12	2025.7至2025.12	2025.7至2025.12	工程开竣工时间2025年7月至2025年12月，实际项目于2025年7月开工，2025年12月完工，符合年初设定值，得满分。	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥3%	≥3%	3%		10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促	促进	促进	部分促进	促进当地经济发展，该项目的实施，对当地经济促进作用较小，未达到预期效果，该项指标得6分，	10	6	该项目的实施，对当地经济促进作用较小，未达到预期效果。
		社会效益	保障当地居民有效出行	保障	保障	保障	保障群众有效出行，项目的实施，拓宽了我县道路通行能力和服务水平，该项目指标得满分。	4	4	
			基本公共服务水平提升	提升	提升	提升	基本公共服务水平提升，项目的实施，使公路服务水平得到了提升，得满分。	4	4	
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	符合	交通建设符合环评审批要求，实际项目实施过程中，根据交通建设环评审批要求实施，符合年初设定值，得满分。	4	4	
		可持续影响	后期运营维护	有效	有效	有效	后期运营维护，实际项目完工后，由相关单位进行养护，符合年初设定值，得满分。	4	4	
			道路使用年限	8年	8年	8年		4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥80%	≥80%	85%		10	10	
总 分								100	96	

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	该项目于2025年7月开工，2025年12月完工，共完成自然村通硬化路项目里程11.29公里，其他乡县乡公路改造项目里程2.282公里，均为乡镇 实施项目。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。严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程实际进度支付工程款；制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。2025年预算金额254万元，下达金额254万元，实际执行254万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	2025年交通运输领域项目资金（第六批）项目，共4个项目、实际完成4个项目，涉及里程13.527公里，实际完成13.572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。项目于当年7月开工，12月完工，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85%。 本项目符合道路网建设总体布局规划，对完善泽州县区域路网具有重要意义。
主要经验做法		1.镇人民政府负责项目的实施及前期工作；我单位负责项目的监督。 2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职； 3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程实际进度支付工程款； 4.制定工程管理制度，严把工程质量关、安全关，保质保量按量完成工程建设任务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程量较大，涉及乡镇范围广，地质较为复杂，施工难度相对较大。
下一步改进措施及管理建议		总结本次施工经验，运用到之后工作中去。

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

仅供内部审核

公益性骨灰堂道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公益性骨灰堂道路工程							
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			100	18.43875	0	18.44%	1.8	因上会未通过，导致资金无法支付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成泽州县公益骨灰堂道路工程建设。完善泽州县整体规划，发挥村村通路网效益的需要，缓解泽州县项目区交通压力，保障道行车辆和沿线群众安全的有效出行。	根据泽行审发[2025]第167号文件关于泽州县公益骨灰堂道路工程一阶段施工图设计的批复，实施该项目，该项目于2025年进行土地办理手续，于2025年12月开工。至2025年底完成路基工程，挖除土方2500方。挖除浆砌片石路缘石272.7方。项目的实施减少了道路的安全隐患，保障当地居民有效出行。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	"项目里程"	2.2公里	2.2公里	2.2公里		10	10	
			路面宽度	≥4米	≥4米	0米		5	0	项目未完工，路面宽度指标无法体现。将加快施工进度，使项目尽快完工。
			沥青路面厚度	≥18厘米	≥18厘米	0厘米		5	0	项目未完工，沥青路面厚度指标无法体现。将加快施工进度，使项目尽快完工。
		质量指标	已完工程验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	工程计划开工时间	2025年3月1日	2025年3月1日	2025年12月	工程计划开工时间2025年3月1日，项目实际开工时间为2025年12月。因土地手续办理时间较长，导致项目开工时间比计划开工时间晚，扣3分，得2分。	5	2	因土地手续办理时间较长。导致项目开工时间比计划开工时间晚。将加快施工进度，使项目尽快完工。
			工程计划完工时间	2025年10月31日	2025年10月31日	未完工	工程计划完工时间2025年10月31日，实际因土地手续办理时间较长，导致项目未按计划完工。得0分。	5	0	因土地手续办理时间较长，导致项目未按计划完工。将加快施工进度，使项目尽快完工。
		成本指标	成本节约率	≥3%	≥3%	3%		10	10	
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	促进	促进	未完成预期指标	促进当地经济发展，因该目路面工程未完工，对当地经济发展无促进作用，该项指标得0分。	7	0	因项目路面工程未完工、对当地经济发展无促进作用。将加快施工进度，使项目尽快完工。
		社会效益	减少道路隐患	减少	减少	未完成预期指标	减少道路隐患、项目未完工，未达到减少道路安全隐患效果，该项指标得0分。	7	0	因项目路面工程未完工，未达到减少道路隐患效果。将加快施工进度，使项目尽快完工。
			保障当地居民有效出行	保障	保障	未完成预期指标	保障群众有效出行，项目未完工，未起到保障当地居民有效出行作用，该项指标得0分。	8	0	因项目路面工程未完工，未起到保障当地居民有效出行作用。将加快施工进度，使项目尽快完工。
		生态效益								
		可持续影响	道路使用年限	≥8年	≥8年	8年		8	0	因项目路面工程未完工，不涉及道路使用年限指标。将加快施工进度，使项目尽快完工。
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥85%	≥85%	75%		10	0	因项目路面工程未完工，当地居民满意度未达标。将加快施工进度，使项目尽快完工。
总　分									33.8	

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	成立以分管领导为组长的项目领导小组，具体实施科室为养护科，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，同时兼顾了质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施、投资控制措施等各项指标落实。该项目于2025年进行土地办理手续，于2025年12月开工，至2025年底完成路基工程，挖除土方2500方，挖除浆砌片石路缘石272.7方。2025年预算金额100万元。下达金额100万元，实际执行18.43875万元，预算执行率18.44%。预算执行率未达标的原因为因上会未通过，导致资金无法支付。
	产出情况及分析	该项目总里程2.2公里，项目在2025年度主要完成了土地手续办理，项目于2025年12月开工完成了路基工程，已完工项目经监理认定验收合格率为100%。
	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道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	通过对周边群众的走访，对该项目诉要开展的满意度为75%。因该目路面工程未完工，当地居民满意度未达标。将加快施工进度，使项目尽快完工。
主要经验做法		1.成立以各分管领导为组长的项目领导小组，各相关科室负责人具体实施，专门负责各项目的实施及协调工作；2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程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		本项目实施进度不理想，主要原因有施工组织和各方关系协调不力等。
下一步改进措施及管理建议		进一步优化施工组织、积极协调各方关系，力争2026年度全线完工。

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。

仅供内部审核

东部片区农业示范带道（东村至神南）道路提升工程项目支出绩效自评表

（2025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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			200	200	0	100%	10	

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。	根据泽行审发【2024】22号 关于东部片区生态农业示范带（神南至东村）道路提升工程可行性研究报告的批复，开展此项目，项目涉及里程6.514公里，于2024年11月完工，当年申请资金为项目尾款。该项目的实施完善路网结构，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	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设里程	=公里	=6.514公里	6.514		10	10	
			沥青混凝土路面	=平方米	=50036平方米	50036平方米		10	10	
		质量指标	道路提升工程验收合格率	=%	100%	100%		5	5	
			前期建设资料合规性		合规	合规	前期建设资料合规性，在该项目的前期建设中，按要求准备前期资料，保障了资料合规性，得满分。	5	5	
		时效指标	项目预计开工时间		2024年3月	2024年3月		5	5	
			项目预计完工时间		2024年11月	2024年10月		5	5	
		成本指标	成本节约率	≥%	≥3%	3%		5	5	
			投资成本	≤万元	≤1878.2527万元	1878.2527万元		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	部分促进	促进沿线乡村经济发展，该项目的实施，对沿线乡村经济发展促进作用较小，未达到预期效果，该项指标得3分	5	3	对当地乡村的经济发展未达到相应的促进作用。
		社会效益指标	缓减东部片区交通压力		缓减	缓减	缓减东部片区交通压力，该项目的实施，有效的缓减了东部片区的交通压力，得满分。	5	5	
			保障周边群众出行安全		保障	保障	保障周边居民安全出行，项目的实施，使出行路况得到了有力的改善，保障了周边居民的出行安全，得满分。	5	5	
		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，有个别田间路口未硬化，雨天会存在扬尘，扣2分，得3分。	5	3	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。
		可持续影响指标	可使用年限	=年	=8年	=8年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥%	≥90%	90%		10	10	
总分								100	96	

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	该项目于2024年3月份进行设计、勘察、建安工程、监理等招投标及办理施工许可等工作，4-6月份进行路基、防护及排水工程，7-8月份水稳铺装，9月沥青混凝土铺装，10月、11月进行安保工程及收尾工作。目前项目全部完成，本年度申请资金为项目尾款，2025年年初预算金额200万元、下达金额200万元，实际执行200万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	东部片区农业示范带道路提升（东村至神南）工程项目里程6.514公里，于2024年3月开工建设，2024年11月完成该 项目，共完成沥青砼路面50036平方米,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5.514公里的行车安全、沿线群众出行畅通无阻。
		效益情况及分析	该项目有效改善附近居民的人居环境和安全出行条件，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，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乡村振兴和旅游业的发展。
		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		路缘石采用滑膜技术，有效提升了路缘石的质量和整体效果，外观及高程满足设计要求，同时节约了时间成本，为项目总工期提供了充足的时间空间。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。

仅供内部审核

泽州县2024年“三个一批”村社道路提升工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	泽州县2024年“三个一批”村社道路提升工程								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			228.87	128.87	0	56.31%	5.6	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
	完成泽州县2024年“三个一批”村社道路提升工程。改善出行环境、促进当地经济发展。	根据泽州县行政审批服务管理局泽行审发〔2024〕57号《关于泽州县2024年“三个一批”村社道路提升工程项目建议书的批复》开展此项目，项目为以前年度实施项目，当年申请资金尾款，于2025年6月拨付至相关单位。完成泽2024年“三个一批”村社道路提升工程项目的实施，改善出行环境，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目里程数	1.338公里	1.338公里	1.338公里		7	7	
			路面宽度	5.5至6米	5.5至6米	5.5至6米		6	6	
			路面厚度	4厘米	4厘米	4厘米		7	7	
		质量指标	公路质量验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	工程预计完工时间	2024年8月	2024年8月	2024年8月		5	5	
			工程开工时间	2024年6月	2024年6月	2024年6月		5	5	
		成本指标	每公里成本	≤200.99万元	≤200.99万元	200.99万元		5	5	
			工程公路路面总成本	≤268.9261万元	≤268.9261万元	268.9261万元		5	5	
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	促进	促进	未有效促进	促进当地经济发展，项目的实施，为当地的经济发展提供了部分交通便利。但未达到预期效果，该项指标每4分。	7	4	该项目的实施以当地经济发展未达到有效促进的效果。
		社会效益	保障群众有效出行	保障	保障	保障	保障群众有效出行，项目的实施，提高道路通行能力和服务水平，保障了当地居民的有效出行，该项目得满分。	7	7	
		生态效益	保护当地生态环境	有效保护	有效保护	有效保护	保护当地生态环境，该项目的实施，有效的保护了当地生态环境，得满分。	8	8	
		可持续影响	涉及使用年限	≥8年	≥8年	8年		8	8	
	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								100	92.6	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.成立以于占军副局长为组长的项目领导小组，全员参与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，保质保量按期完成工程建设任务。该项目为以前年度实施项目，本年度申请资金尾款，于2025年6月拨付至相关单位。2025年预算金额228.87万元，下达金额228.87万元，实际执行128.87万元，预算执行率56.31%。预算执行率未达标的原因为，该项目上会未通过，无法进行支付。
	产出情况及分析	泽州县2024年“三个一批”村社道路提升工程:建设总里程1.338公里，4厘米厚沥青砼路面，共分为3段：巴公镇西四义村，长588.492米。宽6.6米。北义城镇东苏村,长808.874米，宽5.5米-6.5米，南村镇东阳社区,主线长 329.097 米，宽9米；支线长112.235，宽7.5米。 主要工程数量为：巴公镇西四义村硬化总面积约584平方米。北义城镇东苏村硬化总面积约11139平方米。南村镇东阳村硬化总面积约4070平方米。道路平面指标不作调整，在原路基上进行改造，维持现状道路等级。
	效益情况及分析	1.是惠民工程，为了消除疏附村未通硬化现象，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.是缓解泽州县项目区交通压力并保证渣行车辆和沿线群众安全出行的需要。 本项目改善了出行环境、保障当地居民有效出行。
	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%。 本项目改善了出行环境，促进当地经济发展。
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，保质保量按期完成工程建设任务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		涉及村社范围分散、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”是指预算执行报标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

关于下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出预算的通知支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	关于下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出预算的通知								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	58.37	58.37	58.37	58.37	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过开展农村客运发展奖励资金，新能源公交车车辆补贴项目，促进了我县交通农村客运交通健康、稳定、安全发展，保障群众出行便利，提高了车辆安全运营水平和服务水平。	根据晋市财建【2025】12号 关于下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出预算的通知开展此项目，通过开展农村客运发展奖励资金共补贴车辆113辆，新能源公交车车辆补贴项目，促进了我县交通农村客运交通健康、稳定、安全发展，保障群众出行便利，提高了车辆安全运营水平和服务水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴新能源公交数量	113辆	113辆	113辆		20	20	
		质量指标	补贴发放达标率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	补贴资金发放时间	2025年12月前	2025年12月前	2025年5月	补贴资金发放时间2025年12月前，实际发放时间为2025年5月，符合年初设定值，得满分。	10	10	
		成本指标	补贴标准	0.52万元	0.52万元	0.52万元		10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	促进	部分促进	促进当地经济发展，项目的实施，对当地经济发展促进作用没有预期明显，扣4分，该项指标得4分，	8	4	该项目的实施对当地经济发展没有预期明显促进作用。
		社会效益	提升安全运营水平和服务质量	提升	提升	提升	提升安全运营水平和服务质量，该项目的开展，随着补贴资金的及时到位，有效的提升了运营水平和服务质量，得满分。	8	8	
		生态效益	车辆符合环保要求	符合	符合	符合	车辆符合环保要求，补贴车辆均符合环保要求，得满分。	7	7	
		可持续影响	营运车辆使用时间	13年	13年	13年	营运车辆使用时间13年，实际营运车辆会使用13年，得满分。	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	90%		10	10	
总 分								100	96	

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	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线供运行成本核算，按季度统筹拨付。年底运管科验收合格后按照泽州县专项资金管理办法、泽州县交通运输局财务管理办法，进行报销流程，保证专款专用，将惠民资金用到实处。该项目预算资金为58.37万元，资金下达到位58.37万元，实际执行数为58.37万元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	局运管科根据上级下达文件，补贴新能源公交数量113辆，于2025年5月及时拨付至相关单位，补贴发放率100%。每辆车补贴金额为0.52万元，财务科根据运管科出具的支付单据进行相关款项的支付。
	效益情况及分析	通过对2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目的补贴，使我县居民可以切身体会到“一元公交”的惠民政策，使我县居民的出行难问题得到一定解决，但在尚路地区，群众反应班线少的问题，还需进行增加班次等措施，满足群众出行。
	满意度情况及分析	该项目的开展，有效的解决了我县居民出行难的问题，在参与调查的过程中，群众满意度90%。
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，助推乡村振兴，提升了人民群众幸福感和获得感。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		新能源车辆占比较低，老旧化严重。
下一步改进措施及管理建议		优化专项资金使用流程，强化质量考核，提高资金使用效益。

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。

仅供内部审核

农村环境卫生长效保洁项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村环境卫生长效保洁（一）								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	60	60	60	0	0	0	0	已考核完成，因支付审批流程问题，导致支付存在滞后性。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	改善公路运输环境，提高行车舒适性和美观性，提高区域公路的通行能力和服务水平，长期保持农村公路沿线卫生良好、生态优美、设施完善、管理有序。	根据泽州县人民政府县长办公会议纪要〔2017〕26号关于解决农村公路环境卫生长效保洁经费的通知实施该项目，2025年完成全县道路的环境卫生整治工作，包括对道路两侧清除杂草，桥梁涵洞清淤，保证道路标志牌里程碑等干净整洁，及时清除积雪等工作，改善了运输环境，提高了区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管养乡道里程	=公里	=237.569公里	=237.569公里		10	10	
			管养县道里程	=公里	=223.637公里	=223.637公里		10	10	
		质量指标	环境卫生达标率	≥%	≥90%	90%		10	10	
		时效指标	养护验收时间	每季度	每季度	达成预期指标	养护验收时间为每季度，实际为每季度末，符合年初设定值得满分。	5	5	
			养护时间	2025年7月1日至2026年6月30日	2025年7月1日至2026年6月30日	达成预期指标	养护时间为2025年7月1日至2026年6月30日，实际养护时间符合年初设定值，得满分。	5	5	
			每公里养护成本	≤6600元/公里	≤6600元/公里	6500元/公里		10	10	
		社会效益	提升居民生活质量	提升	提升	达成预期指标	提升周民生活质量，项目的实施，有效提升了当地居民的生活质量，符合年初设定得满分。	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								100	90	

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	2025年度为有效保持农村公路环境整洁面貌，提升和改善全县农村公路路域环境，我单位严格遵循环境卫生保洁服务相关考核制度，由张常青、统胖胖分别负责不同路线环境卫生保洁相关巡查工作，根据环境卫生项目进行考核打分，随后完成支付。工作内容包括对全县县乡公路清扫路面、清洗护栏、里程碑、百米桩等、清理垃圾，疏通排水沟等，根据目前考核情况及项目实施结果，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。2025年预算金额60万元，下达金额60万元，实际执行0万元，预算执行率0%。预算执行率未达标的原因为，已考核完成，因支付审批流程问题，导致支付存在滞后性。
	产出情况及分析	完成全县461.206公里的道路环境卫生保洁工作，环境卫生达标率达到预期目标，养护时间一年，每季度进行验收，项目实施每公里养护成本6500元/公里。
	效益情况及分析	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，采取“四不两直”的方式进行考核，抽查线路，按照计划进行考核，设置考核目标，控制日常成本，确保达到预期目标。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项工作因需完成考核后进行综合评分，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”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

（2025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：	500	500		500	500	0	100%	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完善泽州县整体规划，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整体规划，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。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	路面厚度	=9厘米	=9厘米	=9厘米		6	6	
			"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		7	7	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程开工时间	2023年5月	2023年5月	2023年5月	工程开工时间2023年5月，实际开工时间为2023年5月，得满分。	3	3	
			工程完工时间	2024年4月	2024年4月	2024年4月	工程完工时间2024年4月，实际完工时间2024年4月，得满分。	3	3	
			本年度资金支付时间	2025年8月前	2025年8月前	2025年4月	本年度资金支付时间2025年8月前，实际支付时间为2025年4月，符合年初设定值，得满分。	4	4	
		成本指标	每公里成本	≤295.05万元	≤295.05万元	284.43万元		5	5	
			成本节约率	≥3%	≥3%	3%		5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	促进少部分	促进当地经济发展，项目的实施，为当地的经济发展提供了部分交通便利，但未达到预期效果，该项指标得5分。	7	5	该项目的实施，对当地经济促进作用较小，未达到预期效果。
		社会效益指标	减少道路隐患	减少	减少	减少	减少道路隐患，项目的实施，使当地路况得到有效改善，减少了道路安全隐患，得满分	7	7	
			保障当地居民有效出行	保障	保障	保障	保障群众有效出行，项目的实施，提高了我县道路通行能力和服务水平，该项目指标得满分。	8	8	
		可持续影响指标	道路使用年限	=8年	=8年	=6年		8	8	
	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								100	98	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1、截止2025年蓄粮掌至山里泉旅游公路（应急抢险通道）路面改造工程路线长20.742公里。保持原公路标准进行改造，道路路面为沥青混凝土路面。项目与2023年1-3月完成勘测设计工作；2023年5月底完成招投标工作并开工建设，中标单位为山西宝路通路桥工程有限公司；2024年4月底完成施工并竣工通车。工程于3月份开工建设，2023年底主体工程全部完工，具备通车条件。2024年底累计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1664.8平方米，水泥稳定碎石基层97956.5平方米，拆除老旧护栏2400米，沥青混凝土路面1827.1平方米。本年度申请资金为项目尾款，2025年年初预算金额500万元，下达金额500万元，实际执行500万元，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。本项目将会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	沿线群众对该项目的日常管养情况均表示满意，对日常的养护情况及通行情况也表示十分认可。群众满意度达到了90%。
主要经验做法		1.成立以各分管领导为组长的项目领导小组，各相关科室负责人具体实施，专门负责各项目的实施及协调工作；2.严格项目履约情况，确保各项目负责人到位履职；3.严格资金支付程序，按局资金支付要求，按工程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		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。

仅供内部审核