

吉 县 交 通 运 输 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行综合交通运输发展战略，牵头推进交通强县建设。组织拟定全县综合交通运输发展规划，指导全县综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等专项规划。参与拟定全县物流发展战略和规划，落实有关制度并监督实施。

（三）负责全县道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导城市公交客运的运营管理，指导出租汽车行业管理工作，指导全县水路运输管理工作。

（四）负责全县通航水域水上交通安全及防止船舶污染监督管理工作。承担渡口渡船安全监管工作。负责船舶登记、船员管理工作。承担全县船舶及水上浮动设施法定检验的管理工作。负责危险化学品船舶的监督管理工作。负责水上交通安全事故调查和指导工作。组织实施全县水上搜救工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省市县级财政性资金安排意见，按县政府和市交通运输局确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（六）负责公路、水路建设市场监管。贯彻落实全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准。组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和通航水域岸线使用管理工作。

（七）负责监督全县农村公路建设、管理和维护工作。对全县农村公路建设重要工程项目实施质量监督。

（八）负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。指导全县交通运输行业安全保卫工作。指导国防交通和交通领域军民融合相关工作。

（九）负责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。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导全县公路、水路行业科技开发、节能减排和污染防治等工作。

（十）负责全县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。

（十一）负责县本级交通运输行业行政审批事项的受理和督促办理等工作。

（十二）负责监督全县交通运输综合行政执法工作。负责交通运输行业复杂案件

查处和跨区域执法的组织协调工作。负责全县交通运输信用体系建设工作。

(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。县交通运输局要减少微观管理事务，从制度安排上激发市场主体的活力，促进交通运输系统职能转变。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。加强综合交通运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

(十五)有关职责分工

1.由县交通运输局牵头，会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制。县交通运输局会同县有关部门组织编制综合运输体系规划，承担设计综合交通运输体系规划有关重大问题的协调工作。县发展和改革局负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2.节能减排职责的分工。县发展和改革局(县能源局)负责全县节能减排综合协调工作，负责全县节能降耗工作。市生态环境局吉县分局负责全县污染减排工作。县发展和改革局具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作。县工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。县住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作，县交通运输局具体负责交通运输节能工作。县直属机关事务服务中心具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

我单位内设办公室(行政审批股)、综合股、安全监督科(应急办公室)三个科室，下属机构：吉县道路运输事业发展中心。

人员情况：在职人员67人，退休人员18人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县交通运输局

2023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	7341.63	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	266.58	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	115.22
	9		九、卫生健康支出	40	95.00
	10		十、节能环保支出	41	2.36
	11		十一、城乡社区支出	42	266.60
	12		十二、农林水支出	43	420.00
	13		十三、交通运输支出	44	7521.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.27
	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	105.18
	23		二十三、其他支出	54	0.15
	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	7608.21	本年支出合计	58	8570.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	962.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8570.56	总计	62	8570.56

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

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县交通运输局

2023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		7608.21	7608.21					
208	社会保障和就业支出	115.22	115.22					
20805	行政事业单位养老支出	112.36	112.36					
2080501	行政单位离退休	14.51	14.51					
2080503	离退休人员管理机构	0.16	0.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99					
20807	就业补助	2.85	2.85					
2080711	就业见习补贴	2.85	2.85					
210	卫生健康支出	95.00	95.00					
21004	公共卫生	66.69	66.69					
2100409	重大公共卫生服务	66.69	66.69					
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32					
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63					
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69					
211	节能环保支出	2.36	2.36					
21103	污染防治	2.36	2.36					
2110301	大气	2.36	2.36					
212	城乡社区支出	266.60	266.60					
21201	城乡社区管理事务	0.02	0.02					
2120101	行政运行	0.02	0.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.58	266.58					
2120804	农村基础设施建设支出	246.10	246.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.48	20.48					
213	农林水支出	420.00	420.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.00	420.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	420.00	420.00					
214	交通运输支出	6559.42	6559.42					
21401	公路水路运输	6397.87	6397.87					
2140101	行政运行	126.93	126.93					

2140104	公路建设	4936.62	4936.62					
2140106	公路养护	553.87	553.87					
2140110	公路和运输安全	60.59	60.59					
2140112	公路运输管理	568.95	568.95					
2140199	其他公路水路运输支出	150.91	150.91					
21499	其他交通运输支出	161.55	161.55					
2149901	公共交通运营补助	161.55	161.55					
221	住房保障支出	44.27	44.27					
22102	住房改革支出	44.27	44.27					
2210201	住房公积金	44.27	44.27					
224	灾害防治及应急管理支出	105.18	105.18					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.18	105.18					
2240704	自然灾害灾后重建补助	105.18	105.18					
229	其他支出	0.15	0.15					
22999	其他支出	0.15	0.15					
2299999	其他支出	0.15	0.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县交通运输局

2023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		8570.56	784.28	7786.28			
208	社会保障和就业支出	115.22	111.62	3.59			
20805	行政事业单位养老支出	112.36	111.62	0.74			
2080501	行政单位离退休	14.51	13.94	0.58			
2080503	离退休人员管理机构	0.16		0.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99				
20807	就业补助	2.85		2.85			
2080711	就业见习补贴	2.85		2.85			
210	卫生健康支出	95.00	28.32	66.69			
21004	公共卫生	66.69		66.69			
2100409	重大公共卫生服务	66.69		66.69			
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32				
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63				
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69				
211	节能环保支出	2.36		2.36			
21103	污染防治	2.36		2.36			
2110301	大气	2.36		2.36			
212	城乡社区支出	266.60	0.02	266.58			
21201	城乡社区管理事务	0.02	0.02				
2120101	行政运行	0.02	0.02				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.58		266.58			
2120804	农村基础设施建设支出	246.10		246.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.48		20.48			
213	农林水支出	420.00		420.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.00		420.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	420.00		420.00			
214	交通运输支出	7521.78	599.90	6921.88			
21401	公路水路运输	7360.22	599.90	6760.32			
2140101	行政运行	126.93	89.75	37.18			
2140104	公路建设	5889.12		5889.12			
2140106	公路养护	553.87		553.87			
2140110	公路和运输安全	60.59		60.59			
2140112	公路运输管理	568.95	423.10	145.85			
2140199	其他公路水路运输支出	160.77	87.06	73.71			
21499	其他交通运输支出	161.55		161.55			
2149901	公共交通运营补助	161.55		161.55			
221	住房保障支出	44.27	44.27				
22102	住房改革支出	44.27	44.27				
2210201	住房公积金	44.27	44.27				

224	灾害防治及应急管理支出	105.18		105.18			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.18		105.18			
2240704	自然灾害灾后重建补助	105.18		105.18			
229	其他支出	0.15	0.15				
22999	其他支出	0.15	0.15				
2299999	其他支出	0.15	0.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：万元

-8-

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	7608.21	总计	64	7608.21	7341.63	266.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县交通运输局2023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		7341.63	784.28	6557.35
208	社会保障和就业支出	115.22	111.62	3.59
20805	行政事业单位养老支出	112.36	111.62	0.74
2080501	行政单位离退休	14.51	13.94	0.58
2080503	离退休人员管理机构	0.16		0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	
20807	就业补助	2.85		2.85
2080711	就业见习补贴	2.85		2.85
210	卫生健康支出	95.00	28.32	66.69
21004	公共卫生	66.69		66.69
2100409	重大公共卫生服务	66.69		66.69
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69	
211	节能环保支出	2.36		2.36
21103	污染防治	2.36		2.36
2110301	大气	2.36		2.36
212	城乡社区支出	0.02	0.02	
21201	城乡社区管理事务	0.02	0.02	
2120101	行政运行	0.02	0.02	
213	农林水支出	420.00		420.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.00		420.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	420.00		420.00
214	交通运输支出	6559.42	599.90	5959.52
21401	公路水路运输	6397.87	599.90	5797.97
2140101	行政运行	126.93	89.75	37.18
2140104	公路建设	4936.62		4936.62
2140106	公路养护	553.87		553.87
2140110	公路和运输安全	60.59		60.59
2140112	公路运输管理	568.95	423.10	145.85
2140199	其他公路水路运输支出	150.91	87.06	63.85
21499	其他交通运输支出	161.55		161.55
2149901	公共交通运营补助	161.55		161.55
221	住房保障支出	44.27	44.27	
22102	住房改革支出	44.27	44.27	
2210201	住房公积金	44.27	44.27	
224	灾害防治及应急管理支出	105.18		105.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.18		105.18
2240704	自然灾害灾后重建补助	105.18		105.18
229	其他支出	0.15	0.15	
22999	其他支出	0.15	0.15	

2299999	其他支出	0.15	0.15	
---------	------	------	------	--

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：吉县交通运输局

2023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	733.81	302	商品和服务支出	33.96	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	168.59	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	131.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	51.25	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.70	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.99	30207	邮电费	0.62	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	28.04	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	2.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.27	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	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	148.84	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.51	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	13.79	30217	公务接待费	0.58	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	2. 42	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 39	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0. 17	30227	委托业务费	0. 83	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 65	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 13	30229	福利费	7. 54	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 89	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7. 12	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2. 95	31010	安置补助				
人员经费合计		750. 32	公用经费合计								33. 96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县交通运输局

2023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			266.58	266.58		266.58	
212	城乡社区支出		266.58	266.58		266.58	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		266.58	266.58		266.58	
2120804	农村基础设施建设支出		246.10	246.10		246.10	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		20.48	20.48		20.48	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县交通运输局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县交通运输局

2023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
26.16		25.58	19.57	6.01	0.58	26.16		25.58	19.57	6.01	0.58

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。

单位名称：吉县交通运输局

2023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	2902.87
货物	2	1.04
工程	3	2608.95
服务	4	292.89
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	21.52
（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	6
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	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,570.56万元，支出总计8,570.56万元。与上年相比，收入总计减少11,928.86万元，下降58.19%，支出总计减少11,928.86万元，下降58.19%。主要原因是本年度自然灾害灾后重建补助项目、吉县四好农村路建设项目和三大板块沿黄旅游公路主线及支线工程项目较上年投资减少，所以收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,608.21万元，其中：

财政拨款收入7,608.21万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,570.56万元，其中：

基本支出784.28万元，占比9.15%；

项目支出7,786.28万元，占比90.85%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,608.21万元，支出总计7,608.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12,003.55万元，下降61.21%；财政拨款支出总计减少12,003.55万元，下降61.21%。主要原因是本年度自然灾害灾后重建补助项目、吉县四好农村路建设项目和三大板块沿黄旅游公路主线及支线工程项目较上年投资减少，所以收支总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,341.63万元，占本年支出合计的85.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,386.13万元，下降60.8%。主要原因是本年度自然灾害灾后重建补助项目、吉县四好农村路建设项目和三大板块沿黄旅游公路主线及支线工程项目较上年投资减少，所以收支总计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,341.63万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)115.22万元，占比1.57%；

卫生健康支出(类)95.00万元，占比1.29%；

节能环保支出(类)2.36万元，占比0.03%；

城乡社区支出(类)0.02万元，占比0.00%；

农林水支出(类)420.00万元，占比5.72%；

交通运输支出(类)6,559.42万元，占比89.35%；

住房保障支出(类)44.27万元，占比0.60%；

灾害防治及应急管理支出(类)105.18万元，占比1.43%；

其他支出(类)0.15万元，占比0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,171.73万元，支出决算7,341.63万元，完成年初预算的102.37%。其中：

社会保障和就业支出年初预算102.79万元，支出决算115.22万元，完成年初预算的112.09%，用于在职人员养老保险缴费支出、退休人员职业年金做实、退休人员取暖补贴等。较2022年决算增加78.34万元，增长212.42%，主要原因是下属单位上年度养老保险64.45万元在交通运输科目中列支，本年度在社会保障和就业中列支；本年度增加退休人员职业年金做实个人账户，另外，养老保险缴费基数增加，在职人员养老保险缴费支出增加，所以社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算29.85万元，支出决算95万元，完成年初预算的318.26%，用于在职人员医疗保险缴费支出和新冠疫情防控人员补助经费。较2022年决算增加41.26万元，增加76.78%，主要原因是下属单位上年度在职人员医疗保险缴费支出在交通运输科目中列支，本年度在社会保障和就业中列支，所以卫生健康支出增加。

节能环保支出年初预算62.83万元，支出决算2.36万元，用于柴油货车和散装物料运输车污染治理联合执法专项行动支出。较2022年决算减少17.62万元，下降88.19%，主要原因是柴油货车和散装物料运输车污染治理有效，本年度柴油货车和散装物料运输车污染大幅减少，所以节能环保支出减少。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0.02万元，用于在职人员卫生费支出。较2022年决算增加0.02万元，增加100%，主要原因是本年度10月招考录用2名事业人员，在职人员卫生费支出增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算420万元，用于吉县高崖子-天申原线自然村通硬化路工程和吉县下洛垣-下洛线自然村通硬化路工程。较2022年决算减少127万元，下降23.22%，主要原因是四好农村公路建设逐步完善，投资规模较上年有所减少。

交通运输支出年初预算6931.17万元，支出决算6559.42万元，完成年初预算的94.64%，用于人员及运转经费支出、沿黄公路和四好农村路建设支出、公路养护水毁重建修缮支出、60岁以上老年人免费乘坐公交补助资金、巡游出租车成品油价改革财政补助资金、农村客运成品油价格补助资金、农村公路日常养护。较2022年决算减少10333.33万元，下降61.17%，主要原因是2022年三大板块沿黄旅游公路主线及支线工程已基本完工，投资较上年减少。

住房保障支出年初预算45.09万元，支出决算44.27万元，完成年初预算的98.18%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较2022年决算增加20.98万元，增长90.08%，主要原因是下属单位在职人员住房保障支出19.09万元在交通运输科目中列支，本年度在住房保障支出中列支，另外工资普调，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加，所以住房保障支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算105.18万元，用于农村公路水毁修复工程。较2022年决算减少1048.94万元，下降90.89%，主要原因是2022年受灾害影响实施吉河连接线修复工程、枣庄河沟-枣庄河段和雷家庄-柏东段水毁修复工程及灾后重建工程等，本年度水毁修复工程减少，所以灾害防治及应急管理支出减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.15万元，用于2022年年度优秀公务员奖励资金。较2022年决算增加0.15万元，增加100%，主要原因是本年度增加2022年年度优秀公务员奖励资金，所以其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出784.28万元，其中：

人员经费750.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等；

公用经费33.96万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计266.58万元、支出总计266.58万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少617.42万元，下降69.84%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少617.42万元，下降69.84%。主要原因是上年度市级用政府性基金预算财政拨款下达四好农村路和三大板块旅游公路810万元，本年度县级财政用政府性基金预算安排用于四好农村路建设项目246.1万元；上年度农村公路养护资金由下属单位支付，本年度部分农村公路养护资金调整由乡镇支付；所以政府性基金预算财政拨款收支较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算26.16万元，支出决算26.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加18.49万元，增长241.07%，主要原因是：本年度公务用车购置费及运行维护费支出增加，所以三公经费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国境费支出；

公务用车购置费支出19.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.57万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：为满足我部门日常工作执法执勤需要，购置公务用车一辆；

公务用车运行维护费支出6.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.27万元，下降17.45%，主要原因是：2022年疫情防控工作结束，公务用车使用频率下降；机构改革后，执法职能划转至交通运输局执法大队，执法车辆暂停使用，三公经费支出减少；

公务接待费支出0.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.20万元，增长52.63%，主要原因是：2022年属于疫情防控阶段，所以无公务接待支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出19.57万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于柴油货车和散装物料运输污染治理联合执法、综合行政执法等专项行动。

3、公务用车运行维护费支出6.01万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：柴油货车和散装物料运输污染治理联合执法、综合行政执法等专项行动，资金支出用于车辆燃油费用、维修费、通行费及车险等。

4、公务接待费支出0.58万元，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，主要是接待安全生产督导检查、督导公路项目建设进展情况及农村公路管理养护工作、推动“听民意 办实事”项目督导检查、开展：“整治出租车拒载宰客等运营不规范及驾驶员仪容仪表不整洁、服务行为不文明等问题”督导检查、对农村公路防汛工作进行督导检查、对全市“两客一危”道路运输安全整治工作进行督导检查、开展公路地质灾害隐患排查督导工作、市道路运输中心路长制交叉检查组考核农村公路日常养护、市道路运输中心客运企业考核和驾校管理培训等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出21.52万元，比2022年减少18.60万元，下降46.36%，主要原因2022年增加聘请律师顾问费、清廉吉县建设宣传费、档案整理费、租赁车辆费用等支出，本年度未开展此项支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,902.87万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出2,608.95万元、政府采购服务支出292.89万元。政府采购授予中小企业合同金额2,899.97万元，占政府采购支出总额的99.90%。其中：授予小微企业合同金额2,474.52万元，占政府采购支出总额的85.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是日常工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目53个，资金5139.17万元，其中一般公共预算项目支出4872.59万元、政府性基金预算项目支出266.58万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”，38个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为机制建设方面：从近年来绩效自评工作的开展情况看，项目绩效自评工作目前采取项目负责制，既“谁使用，谁评价”，有个别项目存在由多人负责的情况，为避免互相推诿和职责不清，应将项目合理归类，使项目执行和绩效评价统一为一个项目负责人。制度保障方面：通过梳理总结绩效管理方面存在问题和欠缺环节，优化绩效管理措施和流程，在《预算管理办法》中进一步补充完善预算绩效管理方面的内容，为绩效管理提供制度保障。预算管理方面：要在预算编制环节，广泛征求项目相关部门和受益群众的意见，科学合理制定项目绩效目标、指标及标准；另外要加强项目实施进度的跟踪，定期做好预算支出财务分析，及时对预算执行情况进行反馈。项目管理方面：一要切实加强项目实施进度节点的管控，业务部门与财务部门按期对接，根据资金支付实际情况，分析项目实施进度差异，提出具体解决方案和措施，以保证项目资金支付进度；二要在项目实施过程中进行绩效自评，对已完工部分进行阶段自评，发现绩效目标偏离，分析原因及时采取措施，以保证实现项目年度绩效目标。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算

算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

(2023年度)

项目名称			2021年农村-山区自然村通硬化路工程（其他必要支出）						
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股			预算单位		吉县交通运输局	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		26.3	26.3	26.3	26.3	0	100%	10
	其中：中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	市县（区）财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	县（区）财政资金		26.3	26.3	26.3	26.3	0	100%	10
	单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0
其他资金		0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	项目投入运营后，完善交通路网体系，一定程度上改善区域交通运输条件，群众的粮食、苹果、蔬菜等可顺利输出，相对减少了因道路的原因而形成的损失，形成了产销的良性循环，项目区周边农民每季增收500余元；公路的建设，还可带动相关产业发展，诸如兴办小农场、小林场、小牧场经济的发展和，农产品的深加工等。					项目投入运营后，完善交通路网体系，一定程度上改善了区域交通运输条件，群众的粮食、苹果、蔬菜等可顺利输出，相对减少了因道路的原因而形成的损失，形成了产销的良性循环，项目区周边农民每季增收500余元；公路的建设，还可带动相关产业发展，诸如兴办小农场、小林场、小牧场经济的发展和，农产品的深加工等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修建里程	30.747公里		30.747公里	20	20	
			路基宽度	4.5米		4.5米	3	3	
		质量指标	路面宽度	3.5米		3.5米	3	3	
			路面等级	四级		四级	4	4	
		时效指标	开工时间	2021.11.1		2021.11.1	5	5	
			完工时间	2022.5.31		2022.5.31	5	5	
	效益指标	成本指标	监理费	263000元		263000元	10	10	
		经济效益指标	带动沿线经济发展	促进		部分达成预期指标并具有一般效果	10	6	效果不明显，外在因素影响较大
			减少事故损失	减少		部分达成预期指标并具有一般效果	7	4	效果不明显，外在因素影响较大
		社会效益指标	完善交通路网体系	完善		完善	3	3	
			消除公路安全隐患	促进		部分达成预期指标并具有一般效果	4	2	效果不明显，外在因素影响较大
			提升通行效率	提升		部分达成预期指标并具有一般效果	3	2	效果不明显，外在因素影响较大
		生态效益指标	公路使用年限增加	增加		部分达成预期指标并具有一般效果	3	2	效果不明显，外在因素影响较大
		可持续影响指标							
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥85%	10	9	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总 分						100	88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2021年，我县农村公路建设项目有10个自然村通硬化路工程，建设里程30.747公里，合同价2033.5341万元，项目采用四级公路技术标准，均按四级公路技术标准进行改造，路基宽4.5米，路面宽3.5米；主要工程项目：路基、路面、排水防护、沿线设施及生命防护工程，项目已全部得到实施，预算执行良好。						
		产出情况	该项目建设里程共计30.747公里，已按合同约定按质保量的完工，监理费共计26.3万元，资金到位后已及时支付。						
		效益情况	项目投入运营后，方便群众的出行和农副产品的运输，增加农民收入，减少交通隐患，为吉县的经济助力。						
		满意度情况	群众满意度大于等于85%，项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法	科学组织，规范施工，实实在在完成项目工程。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
下一步改进措施及建议		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县农村公路G309线K1170+600处水毁修复工程资金							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县交通运输局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	8.6	8.6	8.6	8.6	0	100%	10
			其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			县(区)财政资金	8.6	8.6	8.6	8.6	0	100%	10
			单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
其他资金	0	0	0	0	0	0	0			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了确保道路安全畅通,出行无阻。					为了确保道路安全畅通,出行无阻。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水毁路段	1条		1条	20	20		
			挖除旧路面	584立方米		584立方米	1	1		
		质量指标	浆砌片石急流槽	85立方米		85立方米	1	1		
			水泥混凝土路面	162平方米		162平方米	1	1		
			清理碎石、土方	368立方米		368立方米	1	1		
			疏通涵洞	8米		8米	1	1		
			回填土方	291立方米		291立方米	3	3		
			挖基土方	367立方米		367立方米	2	2		
		时效指标	工程完工及时	及时		及时	10	10		
		成本指标	工程款	86000元		86000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对周边农民收入减少影响	减少		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大	
		社会效益指标	交通事故	减少		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大	
			百姓出行	便利		部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	效果不明显,外在因素影响较大	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥85%	10	9	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。	
总 分							100	89		
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	2020年,我县农村公路G309线K1170+600处水毁修复工程,经过采购招标程序,由浩康建设科技有限公司中标实施,合同价77.2万元,项目已完工,已支付53.16万元,按项目审计之前累计支付80%计算,还应支付资金8.6万元,资金到位后及时支付。							
		产出情况及分析	项目实施后,破损的公路得到修复,提升了通行质量,方便群众的出行和农副产品的运输,增加农民收入,减少交通隐患,为吉县的经济发展注入新的活力。							
		效益情况及分析	该项目完成后,①将极大地改善周边地区交通路网结构,②群众的粮食、苹果、蔬菜等将可顺利输出,减少因道路的原因而形成的损失,提高农民收入,③将提高行车安全,④将减少交通事故发生率。							
		满意度情况及分析	群众满意度大于等于85%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。							
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。							
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监管。							

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县农村公路乡道山头-沟南线水毁修复工程项目资金							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县交通运输局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		8.8	8.8	8.8	8.8	0	100%	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	市县（区）财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	县（区）财政资金		8.8	8.8	8.8	8.8	0	100%	10	
	单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0	
其他资金		0	0	0	0	0	0	0		
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	为了确保道路安全畅通，出行无阻。					为了确保道路安全畅通，出行无阻。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指 标	项目个数	1个		1个	20	20		
		质量指 标	挖土方	185立方米		185立方米	1	1		
			回填土方	260立方米		260立方米	1	1		
			水泥混凝土路面	120平方米		120平方米	2	2		
			浆砌片石急流槽	35立方米		35立方米	2	2		
			挖除旧路面	23.45立方米		23.45立方米	2	2		
			涵洞	12米		12米	2	2		
		时效指 标	工程完工及时	及时		及时	10	10		
	成本指 标	项目资金	88000元		88000元	10	10			
	效益 指标	经济效益 指标	对周边农民收入减少影响	减少		部分达成预期指标 并具有一定效果	7	6	效果不明显，外在因素影响较大	
		社会效益 指标	百姓出行	便利		部分达成预期指标 并具有一定效果	6	8	效果不明显，外在因素影响较大	
		社会效益 指标	交通事故	减少		部分达成预期指标 并具有一定效果	7	7	效果不明显，外在因素影响较大	
		生态效益 指标								
		可持续 影响指 标								
	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目期望收益值与现实环境产生的效益有差距。	
	总 分							100	89	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况分析及	2021年，我县农村公路乡道山头-沟南线水毁修复工程，由吉县吉宁市市政建筑工程有限公司实施，合同价8.8万元，项目已完工，竣工验收并交付使用预算执行较好。							
		产出情况及分析	项目实施后，破损的公路得到修复，提升了通行质量，方便群众的出行和农副产品的运输，增加农民收入，减少交通隐患，为吉县的经济注入新的活力。							
		效益情况及分析	该项目完成后，①将极大地改善周边地区交通路网结构，②群众的粮食、苹果、蔬菜等将可顺利输出，减少因道路的原因而形成的损失，提高农民收入，③将提高行车安全，④将减少交通事故发生率。							
		满意度情况及分析	群众满意度大于等于80%，项目区域人民群众对项目期望收益值与现实环境产生的效益有差距。							
	主要经验做法		科学组织，规范施工，实实在在完成项目工程。							
	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		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监督。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县沿黄公路主线工程大宁吉县界至吉县刘家畔段林地恢复施工资金							
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股			预算单位	吉县交通运输局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	273.16	81.594	81.594	81.594	0	100%	10	
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	县(区)财政资金	273.16	81.594	81.594	81.594	0	100%	10	
	单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0	
其他资金	0	0	0	0	0	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄主线作为全省农村旅游公路建设重点项目,也是我市打造“中国根 黄河魂”旅游品牌的重要基础性工程,必将为沿黄区域乃至全市经济社会发展注入新的生机与活力。随着沿黄公路的通车,一条兼具生态、观光、旅游、文化、城镇发展诸多功能的经济也将形成。黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄主线工程大宁吉县界至吉县刘家畔段临时使用吉县集体林地面积 1000亩,用于施工便道、弃土场、拌合站、制梁场及其他场地建设。				黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄主线作为全省农村旅游公路建设重点项目,也是我市打造“中国根 黄河魂”旅游品牌的重要基础性工程,必将为沿黄区域乃至全市经济社会发展注入新的生机与活力。随着沿黄公路的通车,一条兼具生态、观光、旅游、文化、城镇发展诸多功能的经济也将形成。黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄主线工程大宁吉县界至吉县刘家畔段临时使用吉县集体林地面积 1000亩,用于施工便道、弃土场、拌合站、制梁场及其他场地建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	桥梁	12座		12座	6	6	
			实施里程	55.825km		55.825km	6	6	
			涵洞	205道		205道	8	8	
		质量指标	行车道宽	2×3.25米		2×3.25 米	1	1	
			两侧路肩宽	2×0.50米		2×0.50米	1	1	
			路基宽度	7.5米		7.5米	1	1	
			路面结构	沥青混凝土		沥青混凝土	1	1	
			公路标准	三级		三级	3	3	
			设计速度	0 公里/小时		30 公里/小时	3	3	
		时效指标	施工年度	2023年		2023年	10	10	
	成本指标		苗木费	≤726000元		≤726000元	2	2	
			抚育管护费	≤300000元		≤300000元	2	2	
			浇水	≤500000元		≤500000元	2	2	
			截排费	≤550000元		≤550000元	2	2	
			整地费	≤655600元		≤655600元	2	2	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	植被群落逐步恢复	恢复		逐步恢复	3	2	效果不明显,外在因素影响较大
			野生动物栖息环境得到修复	修复		缓慢修复	3	2	效果不明显,外在因素影响较大
			完善、美化周边路域环境	完善		相对完善	4	3	效果不明显,外在因素影响较大
		可持续影响指标	促进旅游业发展	促进		一定程度上促进	20	13	效果不明显,外在因素影响较大
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总 分						100	88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	路线起点位于大宁吉县界文地乡冯家庄村北,与黄河板块旅游公路临汾市大宁吉县界至吉县刘家畔段主线相接,起点桩号 K0+000;终点与临汾市沿黄扶贫旅游公路(主线工程吉县段)刘家畔至大地塔段桩号 K17+300 相接,终点桩号 K55+825,该项目路线全长 55.825km,全线采用三级公路标准,设计速度采用 30 公里/小时,路基宽度 7.5 米,行车道宽 2×3.25 米,两侧路肩宽 2×0.50 米,路面结构采用沥青混凝土,全线桥涵设计汽车荷载等级为公路-II级,设置桥梁:1930/12 座,涵洞 3217m/205 道,主要工程项目:路基、路面、排水防护、桥涵及沿线设施,项目已完工,竣工验收并交付使用预算执行较好。						
		产出情况	该项目已按合同约定按时保质保量的完工,项目共计273.16万元,资金到位后已按合同约定及时支付81.594万元。						
		效益情况	黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄主线作为全省农村旅游公路建设重点项目,也是我市打造“中国根 黄河魂”旅游品牌的重要基础性工程,必将为沿黄区域乃至全市经济社会发展注入新的生机与活力。随着沿黄公路的通车,一条兼具生态、观光、旅游、文化、城镇发展诸多功能的经济也将形成。						
		满意度情况	群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。						
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。							

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		黄河板块旅游公路(吉县段)PPP项目资本金							
主管部门及代码		901-吉县财政局预算				预算单位		吉县交通运输局	
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
目标申报数		预算编制数							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	104.9665	104.9665	104.9665	104.9665	0	100%	10	
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	县(区)财政资金	104.9665	104.9665	104.9665	104.9665	0	100%	10	
	单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	
	项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行				完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	设计年限	10年		10年	5	5		
		公路里程	55.75公里		55.75公里	5	5		
		公路等级	三级		三级	5	5		
		设计速度(km/h)	30km/h		30km/h	5	5		
		质量指标	验收率	≥3%		≥3%	1	1	
	道路设计、建设管理达标率		≥98%		≥98%	1	1		
	地基压实度		≥90%		≥90%	1	1		
	沥青路面材料		90号A级		90号A级	3	3		
	石料压碎值		小于30		小于30	2	2		
	表面相对密度		大于2.45		大于2.45	2	2		
	时效指标	投入使用时间	2023年1月		2023年1月	10	10		
	成本指标	项目补助资金	1049665元		1049665元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高周边居民收入	提高		有一定的增长	15	9	受疫情影响,成效暂时不明显。
		社会效益指标	交通拥堵	改善		一定程度改善	5	3	效果不明显,外在因素影响较大
			交通事故	减少		相对减少	5	3	效果不明显,外在因素影响较大
			百姓出行	便利		更为便利	5	3	效果不明显,外在因素影响较大
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目预期收益值与项目实施产生的效益有差距。
总分							100	86	
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况	根据《山西省财政厅关于开展全省PPP项目绩效整改工作有关事项的通知》(晋财金[2023]1号)文件要求,对黄河板块旅游公路(吉县段)PPP项目进行全面自查。自查中发现我县存在“使用一般债券偿还资本金”的问题(资本金数额为3274.4万元),并要求限期整改。我局高度重视,责成相关人员对沿黄旅游公路项目到位资金逐项进行对账核查。目前,我县现有可用于偿还黄河板块旅游公路(吉县段)PPP项目资本金的有:县财政2486.4333万元、市级资金682万元,合计3168.4333万元,数额为104.9665万元,资金到位后及时整改。						
		产出情况	该项目公路里程共计55.75公里,已按合同约定按时保质保量的完工,资本金104.9665万元,资金到位后已及时整改。						
		效益情况	该项目完成后,①将极大地改善周边地区交通路网结构,②群众的粮食、苹果、蔬菜等将可顺利运出,减少因道路的原因而形成的损失,提高农民收入,③将提高行车安全,④将减少交通事故发生率。						
		满意度情况	群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目预期收益值与项目实施产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,扎实推进完成项目工程。						
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监管。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县董口镇东城-山头线沟南村旧窑坍塌应急抢修工程							
主管部门及代码		041-吉县交通运输局				预算单位	吉县交通运输局		
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	16.72	16.47	16.47	16.47	0	100%	10	
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	县(区)财政资金	16.72	16.47	16.47	16.47	0	100%	10	
	单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0	
其他资金	0	0	0	0	0	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了确保道路安全畅通,出行无阻。				为了确保道路安全畅通,出行无阻。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抢修路段	1条		1条	20	20	
		质量指标	路段修复完好程度	≥98%		≥98%	10	10	
		时效指标	路段修复及时率	及时		及时	10	10	
		成本指标	预算资金	16.72万元		16.72万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益群众户数	≥350户		≥210户	15	9	
		社会效益指标	交通事故	减少		相对减少	5	4	效果不明显,外在因素影响较大
			百姓出行	便利		更为便利	5	3	效果不明显,外在因素影响较大
			交通拥堵	改善		一定程度改善	5	3	效果不明显,外在因素影响较大
		生态效益指标							
		可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	7	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总分						100	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年7月份以来,连续强降雨,致使董口镇沟南村口段路基沉陷、路面损毁严重(道路下面为早期废弃旧窑洞),经我局组织专业技术人员对水毁路段进行实地勘察,目前我局已启动汛期应急预案,在路基冲坏路段,采取围堰截水措施,防止安全隐患继续扩大。据统计,挖路基土方125立方米、抛填石方固填65立方米、片石混凝土挡墙189立方米、路面60平方米,经预算沉陷水毁抢修资金需16.72万元,为了确保道路安全畅通。						
		产出情况及分析	该项目已按合同约定按时保质保量的完工,经预算沉陷水毁抢修资金需16.72万元,资金到位后已及时支付。						
		效益情况及分析	该项目完成后,①将极大地改善周边地区交通路网结构,②群众的粮食、苹果、蔬菜等将可顺利输出,减少因道路的原因而形成的损失,提高农民收入,③将提高行车安全,④将减少交通事故发生率。						
		满意度情况及分析	群众满意度大于等于85%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,切实在底完成项目工程。						
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监管。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县窑口-隰山景区道路、吉县隰山扶贫旅游公路两个项目环评报告编制费用						
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县交通运输局	
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
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	4.85	4.85	4.85	4.85	0	100%	10
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	县(区)财政资金	4.85	4.85	4.85	4.85	0	100%	10
	单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
其他资金	0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行、打造旅游产品联合体、推动区域旅游事业发展					完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行、打造旅游产品联合体、推动区域旅游事业发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及项目里程	14.2公里		14.2公里	20	
		质量指标	公路等级	四级		四级	5	
			环境空气质量	二级		二级	5	
			时效指标	环评编制时间	5个月		5个月	10
		成本指标	环评报告费	48500元		48500元	10	
	效益指标	经济效益指标	对旅游发展具有促进作用	促进		部分达成预期指标并具有一定效果	15	效果不明显,外在因素影响较大
		社会效益指标						
		生态效益指标	对周边环境的影响	良好		部分达成预期指标并具有一定效果	15	效果不明显,外在因素影响较大
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
	总分						100	87
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	吉县窑口-隰山景区道路项目、吉县隰山扶贫旅游公路项目,2016年开始建设,时任县交通运输局负责人张晓平,口头委托山西中天安环保科技有限公司编制以上两个项目环评报告,因工程建设工期紧、任务重,未约定编制费用、未进行公开招投标程序,该公司按照口头约定,完成了两个项目环评报告编制,形成结论报告,并经吉县环境保护局(现临汾市生态环境局吉县分局)进行了批复。2023年6月该公司通过临汾市营商环境投诉举报监督专线反映,要求支付以上两个项目环评报告编制费用,鉴于该公司已履行完毕约定内容,且形成成果,本着尊重历史、尊重事实的原则,报告编制费用应予以支付。经和该公司主要负责人协商沟通,确定以上两个项目环评报告编制服务费用为48500元,该笔款项支付完成后,将视为以上两个项目环评报告编制工作合作完毕,资金到位后已及时支付。					
		产出情况及分析	项目实施后,提升了通行质量,方便群众的出行和农副产品的运输,增加农民收入,减少交通隐患,为吉县的经济的发展注入新的活力。					
		效益情况及分析	完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行、打造旅游产品联合体、推动区域旅游事业发展					
		满意度情况及分析	群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。					
	主要经验做法	科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。						
	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	加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监管。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县人祖山森林防火隔离通道建设工程(PPP项目咨询服务合同)							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县交通运输局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	50	50	50	50	0	100%	10
			其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			县(区)财政资金	50	50	50	50	0	100%	10
			单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。						满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目个数	1个		1个	10	10		
			项目规模	24.46公里		24.46公里	10	10		
		质量指标	最大纵坡	≤13.862%		≤13.862%	2	2		
			路基宽度	7.5米		7.5米	2	2		
			公路等级	简易道路车行道路		简易道路车行道路	2	2		
			最小圆曲线半径	≥10.79米		≥10.79米	4	4		
		时效指标	建设期	10月		10月	10	10		
		成本指标	咨询服务费用	50万元		50万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高吉县交通通行力	提高		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高运行效率	提高		部分达成预期指标并具有一定效果	20	13	效果不明显,外在因素影响较大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。	
总 分						100	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县人祖山森林防火隔离通道建设工程,采用PPP模式修建,人祖山文化旅游开发有限公司为社会资本方,在项目实施过程中,我局与山西协天成律师事务所、国信招标集团股份有限公司签订《PPP项目咨询服务合同》,合同费用为50万元,两家公司按照约定完成了相关咨询服务内容,资金到位后已及时支付。						
		产出情况及分析		该项目建设里程共计24.46公里,已按合同约定按时保质保量的完工,投资共计50万元,资金到位后已及时支付。						
		效益情况及分析		项目实施后,提高吉县森林防火设施质量和维护管理效率的需要,满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。						
		满意度情况及分析		群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,高质量完成项目工程。							
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县沿黄公路支线白河沟-上东村产业发展连接线路项目施工图勘察设计费用(不列支出)							
主管部门及代码		041-吉县交通运输局			预算单位	吉县交通运输局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	120	118.8	118.8	118.8	0	100%	10	
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	县(区)财政资金	120	118.8	118.8	118.8	0	100%	10	
	单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行				完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公路里程	≥9公里		≥9公里	20	20	
		质量指标	道路设计、建设管理达标率	≥95%		≥95%	5	5	
			路基宽	7.5米		7.5米	5	5	
		时效指标	开工时间	2023年6月		2023年6月	5	5	
			完工时间	2023年10月		2023年10月	5	5	
		成本指标	施工图勘察设计费用	120万元		120万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大
		社会效益指标	百姓便利	便利		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大
		交通拥堵 <td>改善</td> <td></td> <td></td> <td>部分达成预期指标并具有一定效果</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>效果不明显,外在因素影响较大</td>	改善			部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	效果不明显,外在因素影响较大
		生态效益指标							
	可持续发展指标	可持續影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总 分						100	88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县沿黄公路支线白河沟--上东村生态产业路,规划起点在白河沟口与309国道交汇处,经白河沟产业区、沿河道布线,在上东村接沿黄支线X591,全长约9公里,路基宽为7.5m,总投资估算为6200万元。经县府研究同意,已列入2023年建设计划,同时纳入省政府三大板块旅游公路总体规划项目库。					
		产出情况		项目实施后,提升了通行质量,方便群众的出行和农副产品的运输,增加农民收入,减少交通隐患,为吉县的经济发展注入新的活力。					
		效益情况		完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行,缓解交通拥堵,带动周边经济发展。					
		满意度情况		群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。					
	主要经验做法		科学组织,规范施工,扎实推进完成项目工程。						
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监管。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			黄河板块旅游公路吉县沿黄主线及支线工程安全质量专项管理费(不列支出)							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县交通运输局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	121.9	120.65	120.65	120.65	0	100%	10
			其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			县(区)财政资金	121.9	120.65	120.65	120.65	0	100%	10
			单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行						完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程里程数	≥154公里		≥154公里	20	20		
		质量指标	道路安全设计、建设管理达标	≥95%		≥95%	10	10		
		时效指标	项目实施期	2018年-2023年		2018年-2023年	10	10		
		成本指标	项目安全质量专项管理费用	1219000元		1219000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	交通拥堵	改善		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大	
			交通事故	减少		部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	效果不明显,外在因素影响较大	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保障公路使用年限	提高		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。	
总分						100	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		黄河板块旅游公路吉县沿黄主线及支线工程总长154公里,总投资约15亿元,目前已全面开工建设,根据临汾交通运输局《高质量推进黄河、长城、太行三个一号旅游公路建设方案》,并报县政府批示同意,为加强项目安全、质量管理,确保按期完工,根据项目实施细则要求,聘请专业机构进行定期安全质量教育培训、专项方案制定评审、安全质量定期检测、安全质量资料编制归档、应急预案制定演练等。						
		产出情况及分析		项目实施后,提升了通行质量,方便群众的出行和农副产品的运输,增加农民收入,减少交通事故,为吉县的经济发展注入新的活力。						
		效益情况及分析		完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行、打造旅游产品联合体、推动区域旅游事业发展						
		满意度情况及分析		群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。							
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国道高速公路建设专项补助资金						
主管部门及代码			041-吉县交通运输局				预算单位	吉县交通运输局	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		213.94	213.94	213.94	213.94	0	100%	10
	其中:中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	市县(区)财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	县(区)财政资金		213.94	213.94	213.94	213.94	0	100%	10
	单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0
其他资金		0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行					完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公路里程	105.83公里		105.83公里	4	4	
			公路等级	高速公路		高速公路	4	4	
			设计速度(km/h)	80km/h		80km/h	4	4	
			建设期限	4年		4年	4	4	
			运营期	28年		28年	4	4	
		质量指标	桥涵设计标准	公路-1级		公路-1级	5	5	
			其他标准	《公路工程技术标准》		《公路工程技术标准》	5	5	
		时效指标	开始时间	2019年8月		2019年8月	3	3	
			投入使用时间	2023年1月		2023年1月	3	3	
			完成时间	2022年12月		2022年12月	4	4	
		成本指标	项目资金	2139400元		2139400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进		部分达成预期指标并具有一成效	15	9	效果不明显,外在因素影响较大
		社会效益指标	交通拥堵	改善		部分达成预期指标并具有一成效	5	4	效果不明显,外在因素影响较大
			百姓出行	便利		部分达成预期指标并具有一成效	5	3	效果不明显,外在因素影响较大
			交通事故	减少		部分达成预期指标并具有一成效	5	3	效果不明显,外在因素影响较大
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥82%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与项目实施产生的效益有差距。
总 分						100	87		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2019.8.1—2020.7.31路基工程;2020.8.1—2021.7.31桥涵工程;2021.8.1—2022.9.30路面工程;2022.10.1—2022.12.31安保工程。					
		产出情况		该项目建设里程共计105.83公里,已按合同约定于2022年12月保质保量的完工,投资共计213.94万元,资金到位后已及时支付。					
		效益情况		该项目完成后,极大地改善周边地区交通路网结构,群众出行更为便利。					
		满意度情况		群众满意度大于等于82%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与项目实施产生的效益有差距。					
	主要经验做法		科学组织,规范施工,保质保量完成项目工程。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及意见建议		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监管。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			车城乡车家村原吉县客运站地块耕地占用税金							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县交通运输局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		16.483455	16.483455	16.483455	16.483455	0	100%	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	市县（区）财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	县（区）财政资金		16.483455	16.483455	16.483455	16.483455	0	100%	10	
	单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0	
	其他资金		0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为规范土地使用，确保土地使用合理合法，严格按照相关法律法规，依照税务要求，及时缴纳税金，经吉县自然资源局测算，足额缴纳耕地占用税。					为规范土地使用，确保土地使用合理合法，严格按照相关法律法规，依照税务要求，及时缴纳税金，经吉县自然资源局测算，足额缴纳耕地占用税。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	耕地占用面积	10990平方米		10990平方米	20	20		
		质量指标	征收标准	15元/平米		15元/平米	10	10		
		时效指标	缴纳税金限期	办理手续后30日内缴纳		办理手续后30日内缴纳	10	10		
		成本指标	耕地占用税金	164834.55元		164834.55元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善群众通行	改善		部分达成预期指标并具有一定效果	30	21	效果不明显，外在因素影响较大	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。	
总 分						100	89			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为改善吉县客运市场基础设施条件，满足广大旅客的出行需求，服务经济社会发展，在车城乡车家村修建吉县客运站，由于其他原因实施了部分工程，但未缴纳耕地占用税，为规范土地使用，确保土地使用合理合法，严格按照相关法律法规，依照税务要求，及时缴纳税金，经吉县自然资源局测算，足额缴纳耕地占用税。						
		产出情况及分析		资金到位后，依照税务要求，及时缴纳的税金。						
		效益情况及分析		足额缴纳的耕地占用税，土地使用规范、合理合法。						
		满意度情况及分析		群众满意度大于等于80%，项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织，规范施工，实实在在完成项目工程。							
	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		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年度农村公路自动化检测补助资金（临财建[2023]344号）							
主管部门及代码		903-吉县财政局公路建设保				预算单位	吉县交通运输局		
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	11	11	11	11	0	100%	10
		其中：中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		市县（区）财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		县（区）财政资金	11	11	11	11	0	100%	10
		单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为及时和准确了解吉县农村公路技术状况及使用性能，聘请第三方公司于2022年10月对吉县农村公路开展路况检测和路面技术状况评定，检测里程共计467.055公里，根据检测结果进行分析，提出合理化建议，为今后公路建设和养护提供参考依据。					为及时和准确了解吉县农村公路技术状况及使用性能，聘请第三方公司于2022年10月对吉县农村公路开展路况检测和路面技术状况评定，检测里程共计467.055公里，根据检测结果进行分析，提出合理化建议，为今后公路建设和养护提供参考依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县道	89.3km		89.3km	7	7	
			乡道	248.172km		248.172km	7	7	
			村道	129.583km		129.583km	6	6	
		质量指标	检测人员具有资质	≥7人		≥7人	3	3	
			仪器设备	路可得路面智能巡查设备（TLV1800S）		路可得路面智能巡查设备（TLV1800S）	3	3	
			评价指标	PQI、PCI、RQI		PQI、PCI、RQI	4	4	
		时效指标	检测开始时间	44849		44849	5	5	
			检测完成时间	44880		44880	5	5	
		成本指标	检测的总价格	11万元		11万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	促进		促进	4	4	
			减少事故发生	减少		减少	4	4	
		社会效益指标	交通拥堵	改善		改善	3	3	
			消除公路安全隐患	促进		促进	3	3	
			百姓出行	便利		便利	2	2	
		生态效益指标	路域环境	良好		良好	7	7	
	可持续发展指标	公路使用年限	保障		保障	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
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		项目已全部得到实施，预算执行较好					
		产出情况及分析		项目实施后，根据公路路况检测报告，吸取路况良好路段建设和养护经验，并对路况差的公路进行修复，总结经验教训，提升了公路建设和养护质量，方便群众的出行和农副产品的运输，增加农民收入，减少交通事故，为吉县的经济贡献力量。					
		效益情况及分析		该项目完成后，①将极大地改善周边地区交通路网结构，②群众的粮食、苹果、蔬菜等将可顺利输出，减少因道路的原因而形成的损失，提高农民收入，③将提高行车安全，④将减少交通事故发生率。					
		满意度情况及分析		该项目完成后，将极大地方便了群众的生产和生活，公路通行能力提高，减少了汽车污染物的排放，对森林植被的影响减少，项目区域的群众和过往司机都非常满意。					
	主要经验做法		（1）通过绩效评价，达到了加强财政支出项目预算管理的目的，根据评价结果奖优罚劣，实现财政预算支出的科学化、精细化。 （2）有效地促进项目主管单位改善管理水平，从而提高了项目的整体管理水平。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		建立健全各项规章制度，加强项目管理，项目实施科学化、制度化，对建设项目，严格执行建筑工程相关的招投标手续，签订施工合同，并由监理单位监督施工单位按合同和设计要求施工。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	黄河流域生态保护和高质量发展重大战略实施工程项目建设补助资金							
主管部门及代码	041-吉县交通运输局				预算单位	吉县交通运输局		
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	资金结余(剩)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	2486.4335	2486.4335	2486.4335	2486.4335	0	100%	10
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	市、县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	县(区)财政资金	2486.4335	2486.4335	2486.4335	2486.4335	0	100%	10
	单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目实施目标	年度目标				实际完成情况			
	2022.8.20—2022.9.31路面工程; 2022.9.1—2022.10.30桥涵工程; 2022.9.1—2022.12.31路面工程; 2022.10.1—2022.12.31桥梁工程;				2022.8.20—2022.9.31路面工程; 2022.9.1—2022.10.30桥涵工程; 2022.9.1—2022.12.31路面工程; 2022.10.1—2022.12.31桥梁工程;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	分值	得分
	数量指标	数量指标	实施里程	55.75公里		55.77公里	5	5
			公路等级	三级		三级	5	5
			设计速度(km/h)	30km/h		32km/h	5	5
			设计年限	10年		12年	5	5
		质量指标	道路设计、建设合格率	≥95%		≥100%	1	1
			路面压实度	≥90%		≥92%	1	1
			沥青路面材料	90号A级		92号A级	1	1
			骨料压碎值	≤30		≤32	1	1
			表观相对密度	≥2.45		≥2.47	3	3
			吸水率	≤5%		≤5%	3	4
	时效指标		开始时间	2022年5月		2022年7月	3	3
			投入使用时间	2023年1月		2023年3月	3	3
			完成时间	2022年12月		2022年14月	4	4
	成本指标		项目补助资金	24864335元		24864337元	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	辐射带动农民每亩收入	≥350元		≥210元	20	12
			交通拥堵	改善		部分达成预期指标并具有一般效果	3	2
			交通事故	减少		部分达成预期指标并具有一般效果	3	2
			百姓出行	便利		部分达成预期指标并具有一般效果	4	3
			生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥90%	10	8
总分							100	90
项目支出绩效分析	项目支出绩效分析	项目实施的预期执行情况及分析	六字界至前寨二期项目起点位于六字界至吉县界文城乡仁义村西, 接六字界至黄河流域公路, 终点: 文城乡前寨村, 路线长55.758公里, 按照三级公路技术标准进行设计, 设计速度采用30 km/h, 路面宽度为7.5m, 项目总投资10399万元, 项目资金全部到位, 预算执行良好					
		产出情况及分析	项目实施后, 提升了通行质量, 方便群众的出行和农副产品的运输, 增加农民收入, 减少交通事故, 为吉县的经济发展注入新的活力。					
		效益情况及分析	完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行、打造旅游产品共同体、推动区域旅游事业发展					
		满意度情况及分析	群众满意度大于等于90%, 项目区域人民群众对项目所期望收益值与现状环境产生的效益有落差。					
	主要实施措施		科学组织, 规范施工, 实实在在完成项目工程。					
	项目管理制度存在的重大问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		健全健全各项规章制度, 加强项目管理, 项目实施更科学化、制度化, 对建设项目, 严格执行建设工程相关的招投标手续, 签订施工合同, 并由监理单位监督施工是否按合同和设计要求施工。					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年危桥改造项目设计费							
主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县交通运输局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	2.3	2.3	2.3	2.3	0	100%	10
			其中：中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			市县（区）财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			县（区）财政资金	2.3	2.3	2.3	2.3	0	100%	10
			单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	减少安全事故，保障周边群众生命安全，带动沿线经济发展。						减少安全事故，保障周边群众生命安全，带动沿线经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	危桥个数	4个		4个	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	合规		合规	5	5		
			完工项目验收合格率	100%		100%	5	5		
		时效指标	项目实施期	2023年		2023年	10	10		
		成本指标	设计费	2.3万元		2.3万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对周边居民经济发展的影响	促进		部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	效果不明显，外在因素影响较大	
		社会效益指标	安全文明施工	安全措施到位		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显，外在因素影响较大	
			桥梁安全系数	提高		部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	效果不明显，外在因素影响较大	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。	
	总 分							100	87	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年，上级下达我县“四好农村路”建设项目有：凉水桥、北村桥、永高桥和田原桥等四个危桥改造项目。2023年8月，通过财政评审，该项目设计费审定金额为27754.95元，经询价采购，中标单位为山西宏博勘察设计咨询有限公司，合同金额为23000元；监理费审定金额为17935.14元，经询价采购，中标单位为山西众泰工程管理有限公司，合同金额为15000元。以上两项合同金额合计为38000元，项目资金到位后已及时结算。						
		产出情况		该项目已按合同约定按时保质保量的完工，项目共计2.3万元，资金到位后已按合同约定及时支付。						
		效益情况		减少安全事故，保障周边群众生命安全，带动沿线经济发展。						
		满意度情况		群众满意度大于等于80%，项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织，规范施工，实实在在完成项目工程。							
	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		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监督。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年危桥改造项目监理费							
主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县交通运输局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100%	10
			其中：中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			市县（区）财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			县（区）财政资金	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100%	10
			单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	减少安全事故，保障周边群众生命安全，带动沿线经济发展。						减少安全事故，保障周边群众生命安全，带动沿线经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	危桥个数	4个		4个	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	合规		合规	5	5		
			完工项目验收合格率	100%		100%	5	5		
		时效指标	项目实施期	2023年		2023年	10	10		
		成本指标	监理费	1.5万元		1.5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对周边居民经济发展的影响	促进		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显，外在因素影响较大	
		社会效益指标	安全文明施工	安全措施到位		部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	效果不明显，外在因素影响较大	
			桥梁安全系数	提高		部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	效果不明显，外在因素影响较大	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。	
	总 分							100	87	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年，上级下达我县“四好农村路”建设项目有：凉水桥、北村桥、永高桥和田原桥等四个危桥改造项目。2023年8月，通过财政评审，该项目设计费审定金额为27754.95元，经询价采购，中标单位为山西宏博勘察设计公司，合同金额为23000元；监理费审定金额为17935.14元，经询价采购，中标单位为山西众泰工程管理有限公司，合同金额为15000元。以上两项合同金额合计为38000元，项目资金到位后已及时结算。						
		产出情况		该项目已按合同约定按时保质保量的完工，项目共计1.5万元，资金到位后已按合同约定及时支付。						
		效益情况		减少安全事故，保障周边群众生命安全，带动沿线经济发展。						
		满意度情况		群众满意度大于等于80%，项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织，规范施工，实实在在完成项目工程。							
	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		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监督。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2020年农村公路水毁修复资金							
主管部门及代码			041-吉县交通运输局			预算单位	吉县交通运输局			
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	225.389551	225.389551	225.38955	225.389551	0	100%	10
			其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			县(区)财政资金	225.389551	225.389551	225.38955	225.389551	0	100%	10
			单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了确保道路安全畅通,出行无阻。					为了确保道路安全畅通,出行无阻。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水毁涉及路段	12条		12条	20	20		
		质量指标	修复工程质量达标率	≥98%		≥98%	2	2		
			堤坝坚固	坚固		坚固	2	2		
			安全标志鲜明	鲜明		鲜明	2	2		
			路面平整	平整		平整	4	4		
		时效指标	项目完工及时	及时		及时	10	10		
	成本指标	项目剩余工程款	170.665651万元		170.665651万元	5	5			
		质保金	54.7239万元		54.7239万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	对周边农民收入减少影响	减少		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大	
		社会效益指标	百姓出行	便利		部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	效果不明显,外在因素影响较大	
			交通事故	减少		部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	效果不明显,外在因素影响较大	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。	
总分							100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2020年,我县多次遭遇强降雨过程,导致多条农村公路出现水毁中断、塌方、沉降等病害,严重影响过往车辆通行和人民群众的生命安全,我局紧急组织相关力量进行抢修,保障了各行各业和群众生活的正常进行,为我县经济发展做出了应有的贡献。						
		产出情况		该项目已按合同约定按时保质保量的完工,项目共计225.389551万元,资金到位后已按合同约定及时支付。						
		效益情况		减少安全事故,缓解交通拥堵,改善城区环境,带动沿线经济发展。						
		满意度情况		群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。							
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年农村公路水毁修复资金						
主管部门及代码			041-吉县交通运输局				预算单位	吉县交通运输局	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		140.6018	140.6016	140.6016	140.6016	0	100%	10
	其中:中央财政资金		35.42	35.42	35.42	35.42	0	100%	5
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	市县(区)财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	县(区)财政资金		105.1818	105.1816	105.1816	105.1816	0	100%	5
	单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	减少交通拥堵、提高道路通行能力、方便群众出行。					减少交通拥堵、提高道路通行能力、方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及水毁路段	3条		3条	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规		合规	5	5	
			完工项目验收合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	工程完工及时	及时		及时	10	10	
	成本指标	管头山—文城线	201.1361万元		201.1361万元	3	3		
		姚家畔—青盐高速公路交口路口线(六坡塔—贾滩坡段)	316.0753万元		316.0753万元	3	3		
		三塘—腰西线	301.5731万元		301.5731万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	减少对周边农民经济影响	减少		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大
		社会效益指标	百姓出行	便利		部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	效果不明显,外在因素影响较大
			交通事故	减少		部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	效果不明显,外在因素影响较大
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	6	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总 分						100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年农村公路(县道)水毁修复工程项目,分三个标段实施,经采购程序,由山西国志建设工程有限公司等三家单位中标,合同价833.018万元,通过项目主管部门及施工单位齐心协力,紧张施工,于2022年12月2日全部完工,经验收并完工工程造价审计,审定金额为818.7845万元,累计支付878.1827万元,应支付金额为140.6018万元,该项目列入我局年初预算35.42万元,现申请项目资金105.1818万元,及时竣工。						
		产出情况	该项目已按合同约定按时保质保量的完工,项目共计818.7845万元,资金到位后已按合同约定及时支付。						
		效益情况	减少安全事故,缓解交通拥堵,改善城区环境,带动沿线经济发展。						
		满意度情况	群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。						
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县农村公路建设项目审计费用（其他必要支出）						
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县交通运输局	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		19.2	19.2	19.2	19.2	0	100%	10
	其中：中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	市县（区）财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	县（区）财政资金		19.2	19.2	19.2	19.2	0	100%	10
	单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过对农村公路建设项目审计，核实该项目的合理合规性，保障建设公路完工后的质量。					通过对农村公路建设项目审计，核实该项目的合理合规性，保障建设公路完工后的质量。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一批项目工程数量	9个		9个	10	10	
			第二批项目工程数量	6个		6个	10	10	
		质量指标	审计项目工程合理合规	合理合规		合理合规	10	10	
			时效指标	开始日期	2023年5月		2023年5月	5	5
		结束时期		2023年10月		2023年10月	5	5	
		成本指标	第一批项目工程	95000元		95000元	5	5	
	第二批项目工程		97000元		97000元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高周边居民收入	提高30%		部分达成预期指标并具有一定效果	20	11	效果不明显，外在因素影响较大
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	公路使用年限	≥8年		≥8年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总 分						100	89		
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	2021年，我县农村公路建设项目有10个自然村通硬化路工程，建设里程30.747公里，合同价2033.5341万元，项目采用四级公路技术标准，均维持原路技术标准进行改造，路基宽4.5米，路面宽3.5米；主要工程项目：路基、路面、排水防护、沿线实施及生命防护工程，已按照相关规定及时对农村公路建设项目进行审计，资金到位后立即支付。						
		产出情况及分析	该项目已按合同约定按时保质保量的完工，项目共计19.2万元，资金到位后已按合同约定及时支付。						
		效益情况及分析	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。						
		满意度情况及分析	群众满意度大于等于80%，项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织，规范施工，实实在在完成项目工程。						
	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		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监督。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村公路建设项目审计费用						
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县交通运输局	
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	34.39	34.39	34.39	34.39	0	100%	10
		其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		县(区)财政资金	34.39	34.39	34.39	34.39	0	100%	10
		单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过对农村公路建设项目审计,核实该项目的合理合规性,确保建设公路完工后的质量。					通过对农村公路建设项目审计,核实该项目的合理合规性,确保建设公路完工后的质量。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一批项目工程数量	16个		16个	10	10	
			第二批项目工程数量	11个		11个	10	10	
		质量指标	审计项目工程合理合规	合理合规		合理合规	10	10	
			时效指标	开始日期	2023年4月25日		2023年4月25日	5	5
		结束日期		2023年7月14日		2023年7月14日	5	5	
		成本指标	第一批项目工程	214400元		214400元	5	5	
			第二批项目工程	129500元		129500元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高周边居民收入	提高30%		部分达成预期指标并具有一定效果	20	14	效果不明显,外在因素影响较大
		社会效益指标	百姓便利	便利		部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	效果不明显,外在因素影响较大
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总 分							100	88	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了完成对农村公路建设项目的结算工作,2022年6月,采用询价采购方式,确定山西翔海工程预算有限公司及山西德桥工程造价咨询有限公司对我县2016年以来的农村公路安全生命防护工程、窄路面拓宽改造工程、养护提质工程等进行了竣工决算审计。					
		产出情况		该项目已按合同约定按时保质保量的完工,项目共计34.39万元,资金到位后已按合同约定及时支付。					
		效益情况		该项目合理合规性,建设公路完工后质量有保障。					
		满意度情况		群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。					
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。						
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监管。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2016年“四好农村路”建设项目资金							
主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县交通运输局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100%	10
			其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			县(区)财政资金	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100%	10
			单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。					满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目里程	1.527公里		1.527公里	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	合规		合规	6	6		
			完工项目验收合格率	100%		100%	4	4		
		时效指标	工期	60天		60天	10	10		
	成本指标	南基一凉水原线	1.5万元		1.5万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进		部分达成预期指标并具有一定效果	20	12	效果不明显,外在因素影响较大	
		社会效益指标	百姓便利	便利		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。	
总分						100	87			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2016年,吉县“四好农村路”南基一凉水原线完善提升工程项目全长1.527km,经过采购程序,由河南基安建设工程有限公司中标实施,合同价75.5028万元,工程已完工,已验收并完成审计,审定金额65.9825万元,质保期已满,项目到位并累计支付资金64.3769万元,应付工程款1.5万元,项目工程资金到位后已及时结算。						
		产出情况及分析		项目实施后,破损的公路得到修复,提升了通行质量,方便群众的出行和农副产品的运输,增加农民收入,减少交通隐患,为吉县的经济的发展注入新的活力。						
		效益情况及分析		该项目完成后,①将极大地改善周边地区交通路网结构。②群众的粮食、苹果、蔬菜等将可顺利输出,减少因道路的原因而形成的损失,提高农民收入。③将提高行车安全。④将减少交通事故发生率。						
		满意度情况及分析		群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。							
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2017年“四好农村路”建设项目资金							
主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县交通运输局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	27.3363	27.3363	27.3363	27.3363	0	100%	10		
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0		
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0		
	市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0		
	县(区)财政资金	27.3363	27.3363	27.3363	27.3363	0	100%	10		
	单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。					满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目个数	4个		4个	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	合规		合规	6	6		
			完工项目验收合格率	100%		100%	4	4		
		时效指标	工期	60天		60天	10	10		
		成本指标	2017第二批安保工程	4万元		4万元	2	2		
	2017第一批安保工程		6万元		6万元	2	2			
	2017第二批完善提质工程		8.25万元		8.25万元	2	2			
	2017大垵塔至柏树完善提质工程		9.0863万元		9.0863万元	4	4			
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进		部分达成预期指标并具有一定效果	18	10	效果不明显,外在因素影响较大	
		社会效益指标	百姓便利	便利		部分达成预期指标并具有一定效果	12	7	效果不明显,外在因素影响较大	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。	
	总 分						100	85		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2017年,吉县“四好农村路”有第一批安全生命防护工程、第二批安全生命防护工程、大垵塔一柏树完善提质工程和第二批完善提质工程等4个项目,经过采购程序,由山西诚程建设工程有限公司等四家公司中标实施,合同价1107.2475万元,工程已完工,已验收并决算审计,审定金额1041.8415万元,质保期已满,项目到位并累计支付资金970.8178万元,应付工程款27.3363万元,项目工程款到位及时结算。							
		产出情况	项目实施后,破损的公路得到修复,提升了通行质量,方便群众的出行和农副产品运输,增加农民收入,减少安全隐患,为吉县经济发展注入新的活力。							
		效益情况	该项目完成后,①将极大地改善周边地区道路网结构,②群众的粮食、苹果、蔬菜等将可顺利输出,减少因道路的原因而形成的损失,提高农民收入,③将提高行车安全,④将减少交通事故发生率。							
		满意度情况	群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。							
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。							
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2018年“四好农村路”建设项目资金							
主管部门及代码		903-吉县财政局编建社保股			预算单位	吉县交通运输局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	70.538	70.538	70.538	70.538	0	100%	10
		其中：中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		市县（区）财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		县（区）财政资金	70.538	70.538	70.538	70.538	0	100%	10
		单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。				满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	6个		6个	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规		合规	6	6	
			完工项目验收合格率	100%		100%	4	4	
		时效指标	工期	60天		60天	10	10	
		成本指标	2018白鹤—安坪窄路面改造工程	10万元		10万元	1	1	
			2018雷口景区旅游循环公路工程（牛寨—雷口）	17万元		17万元	1	1	
			2018小湾—茶庄汽车路面改造工程	4万元		4万元	1	1	
			2018年安全生命防护工程	25万元		25万元	1	1	
			2018白鹤—上营井窄路面改造工程	2.538万元		2.538万元	3	3	
			2018东原头—沟东街并建制村硬化工程	12万元		12万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进		部分达成预期指标并具有一定效果	20	13	效果不明显，外在因素影响较大
		社会效益指标	百姓便利	便利		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显，外在因素影响较大
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总分						100	88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2018年，吉县“四好农村路”有雷口景区旅游循环公路工程、窄路面拓宽改造工程、掘并建制村道路硬化工程和安全生命防护工程等6个项目，经过采购程序，由河南鸿盛建筑工程有限公司等六家公司中标实施，合同价1775.9054万元，工程已完工，已验收并完成审计，审计金额1688.339万元，质保期已满，项目到位并累计支付资金1476.4022万元，应付工程款70.538万元，项目工程资金到位及时结算。						
		产出情况及分析	项目实施后，破损的公路得到修复，提升了通行质量，方便群众的出行和农副产品的运输，增加农民收入，减少交通事故，为吉县的经济的发展注入新的活力。						
		效益情况及分析	该项目完成后，①将极大地改善周边地区交通路网结构，②群众的粮食、苹果、蔬菜等将可顺利运出，减少因道路的原因而形成的损失，提高农民收入，③将提高行车安全，④将减少交通事故发生率。						
		满意度情况及分析	群众满意度大于等于80%，项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织，规范施工，实实在在完成项目工程。						
	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		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监督。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2019年“四好农村路”建设项目资金							
主管部门及代码		903-吉县财政局基建社保股			预算单位	吉县交通运输局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	100.6257	100.6257	100.6257	100.6257	0	100%	10	
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	县(区)财政资金	100.6257	100.6257	100.6257	100.6257	0	100%	10	
	单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。				满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	6个		6个	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规		合规	6	6	
			完工项目验收合格率	100%		100%	4	4	
		时效指标	工期	60天		60天	10	10	
		成本指标	2019柏树-淳心线窄路面拓宽改造工程	15万元		15万元	2	2	
			2019林南-上脑线窄路面拓宽改造工程	20.6257万元		20.6257万元	2	2	
			2019养护提质工程三标	19万元		19万元	2	2	
			2019养护提质工程一标	5万元		5万元	2	2	
			2019养护提质工程二标	41万元		41万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进		部分达成预期指标并具有一定效果	20	14	效果不明显,外在因素影响较大
		社会效益指标	百姓便利	便利		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总分						100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2019年,吉县“四好农村路”有窄路面拓宽改造工程、养护提质工程等5个项目,经过采购程序,由山西晋街达建设工程有限公司等五家公司中标实施,合同价1865.8894万元,工程已完工,已验收并决算审计,累计金额1846.8138万元,质保期已满,项目到位并累计支付资金1710.031万元,应付工程款100.6257万元,项目工程资金到位及时结算。						
		产出情况	项目实施后,破损的公路得到修复,提升了通行质量,方便群众的出行和农副产品的运输,增加农民收入,减少交通隐患,为吉县的经济的发展注入新的活力。						
		效益情况	该项目完成后,①将极大地改善周边地区交通路网结构,②群众的粮食、苹果、蔬菜等将可顺利运出,减少因道路的原因而形成的损失,提高农民收入,③将提高行车安全,④将减少交通事故发生率。						
		满意度情况	群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。						
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2014年-2019年“四好农村路”建设项目资金							
主管部门及代码		903-吉县财政局建设社保股			预算单位	吉县交通运输局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	46.1	46.1	46.1	46.1	0	100%	10	
	其中: 中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	市(区) 财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	县(区) 财政资金	46.1	46.1	46.1	46.1	0	100%	10	
	县(区) 自筹资金	0	0	0	0	0	0	0	
其他资金	0	0	0	0	0	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。				满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	项目个数	12个		12个	20	20		
	质量指标	资金使用合规性	合规		合规	5	5		
		完工项目验收合格率	100%		100%	5	5		
	时效指标	工期	60天		60天	10	10		
	成本指标	吉县国道三塘至南家公路改造工程	17.5万元		17.5万元	1	1		
		2016林南—崖村公路改造工程	7.3万元		7.3万元	1	1		
		吉县国道曹家山至文城公路改造工程	1.7万元		1.7万元	1	1		
		2017吉县至南家公路改造工程	1万元		1万元	1	1		
		2017林南至崖村公路改造工程	0.3万元		0.3万元	1	1		
		2018文城—崖村公路改造工程	2.1万元		2.1万元	1	1		
		2019国道209—小南河至崖村公路改造工程	1.7万元		1.7万元	1	1		
		2018年吉县第一中街养护提质工程	1万元		1万元	1	1		
		2018年永源—东岳养护提质工程	6.9万元		6.9万元	0.5	0.5		
		2018年安全港养护工程	4.7万元		4.7万元	0.5	0.5		
		2018文城—崖村公路第一档坎头修并维护工程	0.9万元		0.9万元	0.5	0.5		
		2018年崖村—西岳养护提质工程	1万元		1万元	0.5	0.5		
	社会效益指标	促进当地经济发展	促进		新分达成预期指标并具有一度效果	20	15	效果不明显，外在因素影响较大	
		百姓便利	便利		新分达成预期指标并具有一度效果	10	7	效果不明显，外在因素影响较大	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%		≥90%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与实际获得感产生的效益有差距。
总 分						100	88		
二级指标	项目决策及分析	项目决策和预算执行情况	2014-2019年，在四好农村路项目实施过程中，项目即报资金无结余到金到账。目前，拖欠民营企业账款共计25家1385万元，为切实履行拖欠义务，已与35家企业分别签订了付款协议，累计支付拖欠款项714万元，占51.6%，根据“用一次”工作要求，拟给予已签订《分年度付款协议》的12家企业，累计拖欠款项461万元10%的预付款，即46.1万元。						
		产出情况	项目决策后，该路的公路得到修复，提升了通行质量，方便群众的出行和农产品的运输，增加农民收入，减少交通肇事，为吉县的经济发展注入新的活力。						
		效益情况	该项目实施后：①将极大地改善周边地区交通路网结构，②群众的粮食、苹果、蔬菜等皆可顺利输出，减少因道路的原因而形成的损失，提高农民收入，③将提高行车安全，④将减少交通事故发生率。						
		满意度情况	群众满意度大于等于90%，项目区域人民群众对项目所期望收益值与实际获得感产生的效益有差距。						
	主要风险点		科学规划，规范管理，切实做好农村公路工程。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及意见建议		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2016年大田窝-东石泉柳井建制村道路硬化工程项目资金							
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股			预算单位	吉县交通运输局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	2.0844	2	2	2	0	100%	10	
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	县(区)财政资金	2.0844	2	2	2	0	100%	10	
	单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。				满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	项目里程	7.364千米		7.364千米	4	4		
		土方开挖	125立方米		125立方米	4	4		
		浆砌片石挡墙	121立方米		121立方米	4	4		
		三七灰土台背回填	465立方米		465立方米	4	4		
		钢筋	2136千克		2136千克	2	2		
		挖除旧路面	400平方米		400平方米	2	2		
	质量指标	资金使用合规性	合规		合规	5	5		
		完工项目验收合格率	100%		100%	5	5		
	时效指标	工期	60天		60天	10	10		
	成本指标	路基工程	499056元		499056元	2	2		
		其他费用	87956元		87956元	2	2		
		安全设施及预埋管线	265077元		265077元	2	2		
		路面工程	2598755元		2598755元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进		部分达成预期指标并具有一般效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大
		社会效益指标	安全文明施工	安全措施到位		部分达成预期指标并具有一般效果	10	6	效果不明显,外在因素影响较大
		社会效益指标	百姓便利	便利		部分达成预期指标并具有一般效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总 分						100	88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况	2016年大田窝-东石泉柳井建制村道路硬化工程项目由B0+000至B7+364,全长7.364千米,公路等级为四级,设计时速为20km/h,水泥砼路面,以及其他构造物工程等,由山西华通路桥有限公司中标实施,合同价349.6227万元,工程自完工,已验收并决算审计,审定金额345.0844万元,质保期满,已累计支付343万元,应付2.0844万元,已支付2万元。						
		产出情况	该项目共计7.364公里,已按合同约定及时保质保量的完工,项目共计2万元,资金到位后已按合同约定及时支付。						
		效益情况	项目完工投入使用后,路网布局更为完善,同时提高了公路等级,方便了群众出行,带动了周边经济发展。						
		满意度情况	群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,资金也在完成项目工程。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2019年G309-大芦岭公路改建工程项目资金							
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股			预算单位	吉县交通运输局			
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	63.7986	60	60	60	0	100%	10
		其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		县(区)财政资金	63.7986	60	60	60	0	100%	10
		单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
其他资金	0	0	0	0	0	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。					满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。			
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	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	4.72千米	4.72千米	4	4		
			伏枥挖根	468棵	468棵	4	4		
			挖旧路面	264.6立方米	264.6立方米	4	4		
			挖土方	563平方米	563平方米	4	4		
			回填	91.66立方米	91.66立方米	4	4		
		质量指标	公路等级	四级	四级	3	3		
			设计时速	20km/h	20km/h	3	3		
			路面	水泥混凝土	水泥混凝土	4	4		
		时效指标	工期	90天	90天	10	10		
			成本指标	保险费	64657元	64657元	2	2	
	安全设施及预埋管线	374681元		374681元	2	2			
	桥梁涵洞工程	132975元		132975元	2	2			
	路面工程	2167048元		2167048元	2	2			
	路基工程	761458元		761458元	2	2			
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大	
		社会效益指标	百姓便利	便利	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大	
			资金文明施工	资金措施到位	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	效果不明显,外在因素影响较大	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。		
总 分						100	88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况	2019年,吉县“国好农村路”G309-大芦岭公路改建工程项目全长4.72km,2019年8月27日,通过采购程序,由山西兴源建设工程有限公司中桥实施,合同价351.5518万元,工程已完工,已验收并决算审计,工程造价345.0412万元,项目到位并累计支付资金281.2426万元,还应支付工程款63.7986万元,已支付60万元。						
		产出情况及分析	项目实施后,破损的公路得到修复,提升了通行质量,方便群众的出行和农副产品的运输,增加农民收入,减少交通事故,为吉县的经济的发展注入新的活力。						
		效益情况及分析	该项目完成后,①将极大地改善周边地区交通路网结构,②群众的粮食、苹果、蔬菜等将可顺利输出,减少因道路的原因而形成的损失,提高农民收入,③将提高行车安全,④将减少交通事故发生率。						
		满意度情况及分析	群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。						
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监管。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2018年养护提质工程项目资金						
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县交通运输局	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		24.3597	24.3597	24.3597	24.3597	0	100%	10
	其中:中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	市县(区)财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	县(区)财政资金		24.3597	24.3597	24.3597	24.3597	0	100%	10
	单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。					满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护里程	13.1公里		13.1公里	20	20	
			公路等级	四级		四级	3	3	
		质量指标	路基宽度	5.5米		5.5米	3	3	
			路面宽度	4.5米		4.5米	4	4	
		时效指标	完工时间	2018年11月		2018年11月	4	4	
			开工时间	2018年5月		2018年5月	4	4	
		成本指标	投入使用时间	2018年12月		2018年12月	2	2	
	水泥混凝土路面平均每公里成本(4.5米宽)		≤75万元		≤75万元	5	5		
	水泥混凝土路面平均每公里成本(5.5米宽)		≤91万元		≤91万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	对周边居民收入有一定影响	提高		部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	效果不明显,外在因素影响较大
		社会效益指标	百姓出行	便利		部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	效果不明显,外在因素影响较大
			交通事故	减少		部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	效果不明显,外在因素影响较大
		交通拥堵	改善		部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	效果不明显,外在因素影响较大	
		生态效益指标							
	可持續影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。	
总 分							100	87	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2018年,吉县“四好农村路”吉壹线一窗口养护提质工程项目全长13.1km。2018年9月29日,委托山西文昌工程咨询有限公司对该项目进行了招标,中标合同价243.4158万元,工程已完工,已验收并完成审计,审定金额230.8205万元,项目到位并累计支付资金206.4608万元,应付工程款24.3597万元,落实该项目资金后及时结算。						
		产出情况及分析	项目实施后,破损的公路得到修复,提升了通行质量,方便群众的出行和农副产品的运输,增加农民收入,减少交通事故,为吉县的经济发展注入新的活力。						
		效益情况及分析	该项目完成后,①将极大地改善周边地区交通路网结构,②群众的粮食、苹果、蔬菜等将可顺利输出,减少因道路的原因而形成的损失,提高农民收入,③将提高行车安全,④将减少交通事故发生率。						
		满意度情况及分析	群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。						
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2018年路面拓宽改造工程项目资金						
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股			预算单位	吉县交通运输局		
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
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	77.6055	77.6055	77.6055	77.6055	0	100%
		其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0
		市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0
		县(区)财政资金	77.6055	77.6055	77.6055	77.6055	0	100%
		单位自筹资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。				满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	新增水泥混凝土路面公路里程	6.94公里		6.94公里	20	20
			路基宽度	5.5米		5.5米	4	4
		质量指标	路面宽度	4.5米		4.5米	4	4
			路面等级	四级		四级	2	2
			完工时间	2018年11月		2018年11月	3	3
		时效指标	开工时间	2018年4月		2018年4月	3	3
			投入使用时间	2018年12月		2018年12月	4	4
		成本指标	水泥混凝土路面平均每公里成本(4.5米宽)	≤75万元		≤75万元	5	5
			水泥混凝土路面平均每公里成本(5.5米宽)	≤91万元		≤91万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	对周边居民收入有一定影响	提高		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7
		社会效益指标	百姓出行	便利		部分达成预期指标并具有一定效果	6	4
			交通事故	减少		部分达成预期指标并具有一定效果	6	5
			交通拥堵	改善		部分达成预期指标并具有一定效果	8	5
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8
总分							100	89
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	吉县“四好农村路”梁家河一大主线路面拓宽改造工程项目全长6.94km,2018年8月28日,委托临汾德迅达招标代理有限公司对该项目进行了招标,中标合同价585.3625万元,工程已完工已验收,经审计,审定金额574.7243万元,项目累计支付资金497.1188万元,还应支付工程款77.6055万元,需按项目资金后及时结算。					
		产出情况	项目实施后,提高了公路质量,提升了通行质量,方便群众的出行和农副产品运输,增加农民收入,减少交通事故,为吉县经济发展注入新的活力。					
		效益情况	该项目完成后,①将极大地改善周边地区交通路网结构,②群众的粮食、蔬菜、蔬菜等可顺利输出,减少因道路的原因而形成的损失,提高农民收入,③将提高行车安全,④将减少交通事故发生。					
		满意度情况	群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。					
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在地完成项目工程。					
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2020年保路固拓改建工程项目资金							
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县交通运输局		
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	55.2101	55.2101	55.2101	55.2101	0	100%	10
		其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		县(区)财政资金	55.2101	55.2101	55.2101	55.2101	0	100%	10
		单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。					满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建水泥路面土路面公里	13.807公里		13.807公里	20	20	
		质量指标	路面等级	四级		四级	3	3	
			路基宽度	5.5米		5.5米	3	3	
			路面宽度	4.5米		4.5米	4	4	
		时效指标	完工时间	2020年9月		2020年9月	4	4	
			开工时间	2020年3月		2020年3月	4	4	
			投入使用时间	2020年10月		2020年10月	2	2	
		成本指标	水泥路面土路面平均每公里成本(4.5米宽)	≤75万元		≤75万元	5	5	
			水泥路面土路面平均每公里成本(5.5米宽)	≤91万元		≤91万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对周边居民收入有一定影响	提高		部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	效果不明显,外在因素影响较大
		社会效益指标	百姓出行	便利		部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	效果不明显,外在因素影响较大
			交通拥堵	改善		部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	效果不明显,外在因素影响较大
			交通事故	减少		部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	效果不明显,外在因素影响较大
		生态效益指标							
	可持续性指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与项目实施产生的效益有差距。
总 分						100	87		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2020年,吉县“四好农村路”月庄-官庄-柏山寺保路固拓改建项目工程全长13.807km,通过采购招投标程序,由吉县建设工程有限公司中标实施,合同价686.7142万元,工程已完工,累计支付工程款494.6559万元,按项目审计决算前支付60%的比例计算,应累计支付549.8660万元,现申请支付工程款55.2101万元,为了项目工程的及时结算,落实项目资金。					
		产出情况		项目实施后,提高了公路质量,提升了通行质量,方便群众的出行和农副产品的运输,增加农民收入,减少交通事故,为吉县的经济发展注入新的活力。					
		效益情况		该项目完成后,①将极大地改善周边地区交通路网结构,②群众的粮食、苹果、蔬菜等将可顺利输出,减少因道路的原因而形成的损失,提高农民收入,③将提高行车安全,④将减少交通事故发生率。					
		满意度情况		群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与项目实施产生的效益有差距。					
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监管。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县景区旅游循环公路(留村-中市段)建设工程						
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县交通运输局	
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	56.2806	56.2806	56.2806	56.2806	0	100%	10
		其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		县(区)财政资金	56.2806	56.2806	56.2806	56.2806	0	100%	10
		单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。					满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设里程	7.5公里		7.5公里	20	20	
			路基宽度	6.5米		6.5米	3	3	
		质量指标	公路等级	四级		四级	3	3	
			设计速度	20km/h		20km/h	4	4	
		时效指标	开工时间	2017年11月		2017年11月	5	5	
			工期	≤395天		≤395天	5	5	
		成本指标	路基工程	≤516万元		≤516万元	4	4	
			排水工程	≤180.6422万元		≤180.6422万元	4	4	
			路面工程	≤593.43万元		≤593.43万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对周边居民收入有一定影响	提高		部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	效果不明显,外在因素影响较大
		社会效益指标	百姓出行	便利		部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	效果不明显,外在因素影响较大
			交通拥堵	改善		部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	效果不明显,外在因素影响较大
			交通事故	减少		部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	效果不明显,外在因素影响较大
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度 <td>满意度</td> <td>≥95%</td> <td></td> <td>≥80%</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。</td>	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总分						100	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	吉县景区旅游扶贫循环公路(留村-中市段)建设项目位于吉县留口镇留村,折向西南,经上市、中市,终止于中市村西南的隰山景区门口,建设规模为7.5公里,采用四级公路技术标准,设计速度20公里/小时,路基宽度6.5米,2017年11月15日,由河南东方建设集团发展有限公司中标实施,监理由山西汇通交通工程监理技术有限公司中标,对工程项目实行全程监督,工期395天,项目施工合同价1298.8759万元,资金来源为革命老区转移支付769万元,地方配套资金509.8759万元,项目于2018年2月开工,2019年3月完工,经审计,审定金额为1290.0722万元,累计支付工程款1233.7916万元,质保金已清,还应支付56.2806(其中:质保金38.7022万元,欠付款17.5784万元),落实该项目资金及时拨付。						
		产出情况及分析	项目实施后,提升了通行质量,方便群众的出行和农副产品的运输,增加农民收入,减少交通隐患,为吉县的经济的发展注入新的活力。						
		效益情况及分析	完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行、打造旅游产品关联体、推动区域旅游事业发展						
		满意度情况及分析	群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。						
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2021年柏山寺自然村通硬化路工程							
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县交通运输局		
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	101.458	101.458	101.458	101.458	0	100%	10	
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	县(区)财政资金	101.458	101.458	101.458	101.458	0	100%	10	
	单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0	
其他资金	0	0	0	0	0	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足快速、便捷和运输需求多样化的要求,方便群众出行。					满足快速、便捷和运输需求多样化的要求,方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建水泥路面公路里程	15.67公里		15.67公里	20	20	
		质量指标	路基宽度	4.5米		4.5米	3	3	
			路面宽度	3.5米		3.5米	3	3	
			路面等级	四级		四级	4	4	
		时效指标	完工时间	2022年5月		2022年5月	4	4	
			开工时间	2021年11月		2021年11月	4	4	
		成本指标	水泥路面公路平均每公里成本(3.5米宽)	≤60万元		≤60万元	5	5	
			水泥路面公路平均每公里成本(4.5米宽)	≤75万元		≤75万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对周边居民收入有一定影响	提高		部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	效果不明显,外在因素影响较大
		社会效益指标	百姓出行	便利		部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	效果不明显,外在因素影响较大
			交通运输	改善		部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	效果不明显,外在因素影响较大
			交通事故	减少		部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	效果不明显,外在因素影响较大
		生态效益指标							
		可持续性影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总 分						100	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况		2021年,我县柏山寺乡村公路建设项目有4个自然村通硬化路工程,建设里程15.67公里,项目采用四级公路技术标准,均按原路技术标准进行改造,路基宽4.5米,路面宽3.5米;主体工程:路基、路面、排水防护、沿线设施及生命安全防护工程。经过采购程序,由山西晋航建设发展有限公司等四家公司中标实施,合同价920.6408万元,累计支付681.0865万元,审计前按支付合同价的85%计算,还应支付101.458万元,落实项目资金后及时支付。					
		产出情况		该项目建设里程共计15.67公里,已按合同的要求保质保量的完工,投入资金共计101.458万元,资金到位后已及时支付。					
		效益情况		项目投入运营后,方便群众的出行和农副产品的运输,增加农民收入,减少交通事故,为吉县的经济发展助力。					
		满意度情况		群众满意度大于等于85%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。					
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。						
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2021年吉昌镇、车城乡自然村通硬化路工程							
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股			预算单位	吉县交通运输局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	143.52938	143.52938	143.52938	143.52938	0	100%	10	
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	市(县)级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	县(区)级财政资金	143.52938	143.52938	143.52938	143.52938	0	100%	10	
	单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。				满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增水泥混凝土路面公路里程	12.78公里		12.78公里	20	20	
			路基宽度	4.5米		4.5米	3	3	
		质量指标	路面宽度	3.5米		3.5米	3	3	
			路面等级	四级		四级	4	4	
			完工时间	2022年5月		2022年5月	4	4	
		时效指标	开工时间	2021年11月		2021年11月	4	4	
			投入使用时间	2022年6月		2022年6月	2	2	
		成本指标	水泥混凝土路面平均每公里成本(3.5米宽)	≤60万元		≤60万元	5	5	
			水泥混凝土路面平均每公里成本(4.5米宽)	≤75万元		≤75万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对周边居民收入有一定影响	提高		部分达成预期指标并具有一般效果	15	9	效果不明显,外在因素影响较大
		社会效益指标	百姓出行	便利		部分达成预期指标并具有一般效果	5	4	效果不明显,外在因素影响较大
			交通事故	减少		部分达成预期指标并具有一般效果	5	3	效果不明显,外在因素影响较大
			交通拥堵	改善		部分达成预期指标并具有一般效果	5	2	效果不明显,外在因素影响较大
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总分						100	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2021年,我县吉昌镇、车城乡农村公路建设项目有4个自然村通硬化路工程,建设里程12.78公里,项目采用四级公路技术标准,均按四级公路技术标准进行改造,路基宽4.5米,路面宽3.5米;主要工程内容:路基、路面、排水防护、沿线设施及安全防护工程,经过采购程序,由山西泰筑建设发展有限公司等四家公司中标实施,合同价944.2988万元,累计支付659.1246万元,审计前按支付合同价的85%计算,还应支付143.52938万元,落实该项目资金后及时支付。						
		产出情况	该项目建设里程共计12.78公里,已按合同约定按时保质保量的完工,投入资金共计143.52938万元,资金到位后已及时支付。						
		效益情况	项目投入运营后,方便群众的出行和农副产品的运输,增加农民收入,减少交通隐患,为吉县的经济发展的助力。						
		满意度情况	群众满意度大于等于85%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。						
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2018年窄路面拓宽改造工程小府-寒庄河(一标段)项目(其他必要支出)							
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股			预算单位	吉县交通运输局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	22.0342	22.0342	22.0342	22.0342	0	100%	10	
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	县(区)财政资金	22.0342	22.0342	22.0342	22.0342	0	100%	10	
	单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。					满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公里里程	4.153公里		4.153公里	20	20	
			路基宽度	5.5米		5.5米	3	3	
		质量指标	路面宽度	4.5米		4.5米	3	3	
			路面等级	四级		四级	4	4	
		时效指标	开工时间	2018年8月10日		2018年8月10日	5	5	
			完工时间	2018年11月20日		2018年11月20日	5	5	
		成本指标	水泥混凝土路面每公里成本(4.5米宽)	≤75万元		≤75万元	5	5	
			水泥混凝土路面每公里成本(5.5米宽)	≤91万元		≤91万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对周边县民经济有一定提高	提高		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显,外在因素影响较大
		社会效益指标	受益群众人数	≥3548人		≥2130人	10	6	效果不明显,外在因素影响较大
			受益群众户数	≥540户		≥378户	10	7	效果不明显,外在因素影响较大
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总 分						100	88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县“四好农村路”窄路面拓宽改造工程小府-寒庄河(一标段)项目全长4.153km,2018年8月28日,委托临汾诚迅达招标代理有限公司对该项目进行了招标,中标合同价195.4326万元,工程已完工已验收,经审计,审定金额145.9795万元,项目累计支付资金123.9453万元,还应支付工程款22.0342万元,为了项目工程的及时结算,落实该项目资金后及时支付。					
		产出情况及分析		项目实施后,提高了公路质量,提升了通行质量,方便群众的出行和农副产品的运输,增加农民收入,减少交通隐患,为吉县的经济发展注入新的活力。					
		效益情况及分析		该项目完成后,①将极大地改善周边地区交通路网结构,②群众的粮食、苹果、蔬菜等将可顺利输出,减少因道路的原因而形成的损失,提高农民收入,③将提高行车安全,④将减少交通事故发生率。					
		满意度情况及分析		群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。					
	主要经验做法		科学组织,规范施工,扎实推进完成项目工程。						
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监管。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2018年吉县“四好农村路”大田寨-东城养护提质工程项目(其他必要支出)							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县交通运输局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		10.0508	10.0508	10.0508	0	100%	10
			其中:中央财政资金		0	0	0	0	0	0
			省级财政资金		0	0	0	0	0	0
			市县(区)财政资金		0	0	0	0	0	0
			县(区)财政资金		10.0508	10.0508	10.0508	0	100%	10
			单位自筹资金		0	0	0	0	0	0
			其他资金		0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。						满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设里程	15.5公里		15.5公里	20	20		
			质量指标	路基宽度	5.5米		5.5米	3	3	
		路面宽度		4.5米		4.5米	3	3		
		路面等级		四级		四级	4	4		
		时效指标	开工时间	2018年7月15日		2018年7月15日	5	5		
			完工时间	2018年10月1日		2018年10月1日	5	5		
		成本指标	审定金额	69.9266万元		69.9266万元	5	5		
			应付款	10.0508万元		10.0508万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	对周边县民经济有一定提高	提高		部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	效果不明显,外在因素影响较大	
		社会效益指标	受益群众人数	≥7560人		≥6046人	5	4	效果不明显,外在因素影响较大	
			受益群众户数	≥1984户		≥1191户	5	3	效果不明显,外在因素影响较大	
		生态效益指标	公路使用年限增加	增加		部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	效果不明显,外在因素影响较大	
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。	
总 分							100	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2018年,吉县“四好农村路”大田寨-东城养护提质工程项目全长15.5km,2018年9月29日,委托山西文昌工程咨询有限公司对该项目进行了招标,中标合同价70.2038万元,工程已完工,已验收并完						
		产出情况		项目实施后,破损的公路得到修复,提升了通行质量,方便群众的出行和农副产品的运输,增加农民收入,减少交通隐患,为吉县的经济的发展注入新的活力。						
		效益情况		该项目完成后,①将极大地改善周边地区交通路网结构,②群众的粮食、苹果、蔬菜等将可顺利输出,减少因道路的原因而形成的损失,提高农民收入,③将提高行车安全,④将减少交通事故发生率。						
		满意度情况		群众满意度大于等于80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,扎实推进完成项目工程。							
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监管。								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2018年吉县“四好农村路”马家河-北东掘井建制村道路硬化工程项目(晋财预【2023】39号)							
主管部门及代码			901-吉县财政局预算股				预算单位	吉县交通运输局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	98.4361	98.4361	98.4361	98.4361	0	100%	10
			其中:中央财政资金	98.4361	98.4361	98.4361	98.4361	0	0	0
			省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			县(区)财政资金	0	0	0	0	0	100%	10
			单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。						满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实施里程	6.94公里		6.94公里	20	20		
			路基宽度	4.5米		4.5米	3	3		
		质量指标	路面宽度	3.5米		3.5米	3	3		
			路面等级	四级		四级	4	4		
		时效指标	开工时间	2018年9月10日		2018年9月10日	5	5		
			完工时间	2018年12月20日		2018年12月20日	5	5		
	成本指标	水泥混凝土路面每公里成本(3.5米宽)	≤60万元		≤60万元	5	5			
		水泥混凝土路面每公里成本(4.5米宽)	≤75万元		≤75万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	对周边居民经济有一定提升	提升		部分达成预期指标并具有一定实效	10	7	效果不明显,外在因素影响较大	
		社会效益指标	受益群众人数	≥6144人		≥2949人	10	8	效果不明显,外在因素影响较大	
			受益群众户数	≥512户		≥307户	10	6	效果不明显,外在因素影响较大	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。	
总 分							100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2018年,吉县“四好农村路”马家河-北东掘井建制村道路硬化工程项目全长6.94km,经过采购程序,由山西恒业建筑安装有限公司中标实施,合同价429.5955万元,工程已完工,已验收并决算审计,审定金额463.2949万元,质保期已满,项目到位并累计支付资金364.8388万元,应付工程款98.4361万元,为了项目工程的及时结算,落实该项目资金后及时支付。						
		产出情况及分析		该项目建设里程共计6.94公里,已按合同约定按时保质保量的完工,投入资金共计98.4361万元,资金到位后已及时支付。						
		效益情况及分析		项目投入运营后,方便群众的出行和农副产品的运输,增加农民收入,减少交通隐患,为吉县的经济发展的助力。						
		满意度情况及分析		群众满意度大于等于85%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。							
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监管。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			配备执法执勤用车费用							
主管部门及代码			041-吉县交通运输局				预算单位	吉县交通运输局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	20.4712	19.57115	19.57115	19.57115	0	100%	10
			其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			县(区)财政资金	20.4712	19.57115	19.57115	19.57115	0	100%	10
			单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为保障局交通运输综合行政执法工作的正常开展。						为保障局交通运输综合行政执法工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置执法执勤用车	1辆		1辆	20	20		
		质量指标	购置车辆合格率	100%		100%	5	5		
			保障公务出行	保障		保障	5	5		
		时效指标	车辆派遣及时率	及时		及时	10	10		
		成本指标	车辆及相关费用	204712元		204712元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	严格制度环保出行	环保		达成预期指标并具有一定效果	20	20		
		可持续发展指标	设备使用年限	≥10年		≥10年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	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		我局自2016年公务用车改革后,所有公务用车均全部注销,至今没有购置新的执法执勤用车,随着改革的深入推进和业务工作的全面铺开,执法用车短缺成为了制约行政执法工作顺利开展的一大因素。为保障局交通运输综合行政执法工作的正常开展,拟使用局机关执法执勤用车编制,申请购买1辆执法执勤用车。经查询了解,综合对比,拟购买广汽传祺(低配)M8,其车辆裸车价格为179800元/辆,购置税、车船税、交强险、上牌等费用为17912元,商业险(全保)约为7000元,合计204712元。						
		产出情况及分析		保障局交通运输综合行政执法工作的正常开展。						
		效益情况及分析		保障局交通运输综合行政执法工作的正常开展。						
		满意度情况及分析		群众满意度大于等于百分之九十五。						
	主要经验做法 <td colspan="6">合理规划使用资金,保障工作高效有序进行。</td>		合理规划使用资金,保障工作高效有序进行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="6">无</td>		无							
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="6">加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。</td>		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		搜寻转运火箭豫都工作经费							
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股			预算单位	吉县交通运输局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	10	9.86	9.86	9.68	0	100%	10
		其中：中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		市县（区）财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		县（区）财政资金	10	9.86	9.86	9.68	0	100%	10
		单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	疏散人群保障群众生命安全及国家财产安全，搜寻火箭豫都并转运。				疏散人群保障群众生命安全及国家财产安全，搜寻火箭豫都并转运。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	火箭	1枚		1枚	20	20	
		质量指标	疏散群众	≥3000人		≥3000人	3	3	
			配备客车	20辆		20辆	3	3	
			配备吊运车辆	3台		3台	4	4	
		时效指标	及时疏散群众	及时		及时	10	10	
	成本指标	搜寻火箭豫都经费	10万元		10万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少周边居民财产损失	减少		达成预期指标并具有一定效果	15	15	
		社会效益指标	缓解群众恐慌	缓解		达成预期指标并具有一定效果	5	5	
			交通事故	减少		达成预期指标并具有一定效果	5	5	
			交通拥堵	改善		达成预期指标并具有一定效果	5	5	
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度	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		根据县里地联合部的安排，我局在三月二十九日承租了搜寻转运火箭豫都工作的群众转移、应急抢修道路和设备吊运任务。接到任务后，我们按照“安全第一、全力以赴”的方针，在群众转移方面组织了二十辆大型客车按时到达屯里镇，共转移群众三千余人，圆满完成了转移工作。应急抢修道路及设备吊运方面，我们组织了吊车一台、挖掘机一台、铲车一台、大型货车三台，全部按时到达屯里镇待命直至任务完成。					
		产出情况及分析		资金到位及时足额					
		效益情况及分析		疏散人群保障群众生命安全及国家财产安全，搜寻火箭豫都并转运。					
		满意度情况及分析		群众满意度大于等于百分之九十五。					
	主要经验做法		科学组织，规范施工，扎实推进完成项目工程。						
	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		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			治超经费							
主管部门及代码			041-吉县交通运输局				预算单位	吉县交通运输局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		48.56	48.56	43.689822	43.689822	0	100%	10	
	其中:中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	市县(区)财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	县(区)财政资金		48.56	48.56	43.689822	43.689822	0	100%	10	
	单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0	
	其他资金		0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为交通运输提供方便快捷的良好环境,保障吉县交通运输综合行政执法队正常运转,减少交通事故,保障道路畅通。						为交通运输提供方便快捷的良好环境,保障吉县交通运输综合行政执法队正常运转,减少交通事故,保障道路畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	超限查处率	100%		100%	10	10		
			车辆超限超载率	≤0.3%		≤0.3%	10	10		
		质量指标	运输车辆性能达标率	≥96%		≥96%	5	5		
			运输车辆“三证”完备率	≥95%		≥95%	5	5		
		时效指标	治超设备故障及时率	≥97%		≥97%	10	10		
		成本指标	全年治超经费	485600元		485600元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	交通事故造成经济损失降低率	≥5%		≥5%	5	5		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%		100%	5	5		
			单位正常运转保障度	保障		达成预期指标并具有一定效果	15	15		
			交通事故事故降低率	≥20%		≥20%	5	5		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度 <td>满意度</td> <td>≥95%</td> <td></td> <td>≥80%</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>预期所得与实际情况之间存在一定的差异。</td>	满意度	≥95%		≥80%	10	6	预期所得与实际情况之间存在一定的差异。	
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		确保超限超限查处率达100%,车辆超限率控制在0.3%以下,为交通运输提供方便快捷的良好环境。						
		产出情况及分析		执法队工作正常进行,减少交通事故,保障道路畅通。						
		效益情况及分析		为交通运输提供方便快捷的良好环境,保障吉县交通运输综合行政执法队正常运转,减少交通事故,保障道路畅通。						
		满意度情况及分析		群众满意度大于等于百分之九十五。						
	主要经验做法		合理规划使用资金,保障工作高效有序进行。							
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监管。							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			治超监控信息平台网络费用						
主管部门及代码			041-吉县交通运输局				预算单位	吉县交通运输局	
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	10.08	10.08	7.68	7.68	0	76.19%	7.6
		其中：中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		市县（区）财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		县（区）财政资金	10.08	10.08	7.68	7.68	0	76.19%	7.6
		单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	实时监控运输车辆，货运源头企业，保障吉县交通运输综合行政执法大队正常运转，减少交通事故的发生及带来的经济损失，为交通运输提供方便快捷的良好环境，保障道路畅通。					实时监控运输车辆，货运源头企业，保障吉县交通运输综合行政执法大队正常运转，减少交通事故的发生及带来的经济损失，为交通运输提供方便快捷的良好环境，保障道路畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监控货运源头企业数量	4个		4个	10	10	
			流动稽查执法人员数量	6个		6个	10	10	
		质量指标	运输车辆性能达标率	≥97%		≥97%	5	5	
			运输车辆“三证”完备率	≥96%		≥96%	5	5	
		时效指标	每日监控时段	24小时		24小时	5	5	
			全年监控时段	365天		365天	5	5	
		成本指标	监控平台运营费用	100800元		76800元	10	7	严格控制成本
	效益指标	经济效益指标	交通事故造成经济损失降低率	≥5%		≥3%	20	12	效果不明显，外在因素影响较大
		社会效益指标	交通事故降低率	≥11%		≥6%	10	5	效果不明显，外在因素影响较大
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		≥80%	10	8	平台需要不断地发现问题进而完善升级。
总 分						100	79.6		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	确保超限超载查处率达100%，车辆超限率控制在0.3%以下，为交通运输提供方便快捷的良好环境。						
		产出情况	执法队工作正常进行，减少交通事故，保障道路畅通。						
		效益情况	为交通运输提供方便快捷的良好环境，保障吉县交通运输综合行政执法大队正常运转，减少交通事故，保障道路畅通。						
		满意度情况	群众满意度大于等于百分之八十。						
	主要经验做法		无						
	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		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监督。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		交通运输综合行政执法工作经费							
主管部门及代码		041-吉县交通运输局				预算单位	吉县交通运输局		
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	40	23.841906	23.841906	23.841906	0	100%	10
		其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		县(区)财政资金	40	23.841906	23.841906	23.841906	0	100%	10
		单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障吉县交通运输综合行政执法队正常运转,减少交通事故的发生及带来的经济损失,为交通运输提供方便快捷的良好环境,保障道路畅通。					保障吉县交通运输综合行政执法队正常运转,减少交通事故的发生及带来的经济损失,为交通运输提供方便快捷的良好环境,保障道路畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法队人员数量	≥5人		≥5人	10	10	
			退役军人数量	5人	4人	4人	10	10	
		质量指标	执法队执法力度	≥99%		≥99%	10	10	
			时效指标	执法队执法时间	2023年全年		2023年全年	10	10
		成本指标	退役军人工资	13.841906		13.841906			
			执法队工作经费	100000元		100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强道路行车安全性	增强		部分达成预期指标并具有一定效果	30	17	效果不明显,外在因素影响较大
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		≥80%	10	8	预期所得与现实情况之间存在一定的差异。
总 分							100	85	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		确保超限超载查处率达100%,车辆超限率稳控在0.3%以下,为交通运输提供方便快捷的良好环境,按时足额发放退役军人工资。					
		产出情况及分析		执法队工作正常进行,减少交通事故,保障道路畅通。					
		效益情况及分析		为交通运输提供方便快捷的良好环境,保障吉县交通运输综合行政执法队正常运转,减少交通事故,保障道路畅通。					
		满意度情况及分析		群众满意度大于等于百分之八十。					
	主要经验做法		无						
	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		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控交通检测站点值班人员及核酸检测人员补助经费						
主管部门及代码			903-吉县财政局编建社保股				预算单位	吉县交通运输局	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		17.925	17.925	17.925	17.925	0	100%	10
	其中:中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	市县(区)财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	县(区)财政资金		17.925	17.925	17.925	17.925	0	100%	10
	单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	为严格做好疫情防控工作,切实筑牢“外防输出、内防反弹”坚固防线,毫不松懈抓好全县交通场站疫情防控工作,对出入机动车辆及人员进行测温、消毒、登记。						为严格做好疫情防控工作,切实筑牢“外防输出、内防反弹”坚固防线,毫不松懈抓好全县交通场站疫情防控工作,对出入机动车辆及人员进行测温、消毒、登记。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	值班班次	3585班次		3585班次	20	20	
		质量指标	值班人员补助发放准确率(%)	100%		100%	10	10	
		时效指标	值班时间	全天24小时		全天24小时	10	10	
		成本指标	值班每班次	50元/班次		50元/班次	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效预防高、中风险地区人员流入我县	有效		达成预期指标并具有一定效果	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	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		严格按照专项资金管理办法					
		产出情况		按时足额发放资金					
		效益情况		为严格做好疫情防控工作,切实筑牢“外防输出、内防反弹”坚固防线,毫不松懈抓好全县交通场站疫情防控工作,对出入机动车辆及人员进行测温、消毒、登记。					
		满意度情况		疫情防控工作人员满意度大于等于百分之九十五,给予一定的补助经费,体现对工作人员的关心爱护。					
	主要经验做法		无						
	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		无						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县交通运输局就业见习财政补贴(2023年1月--12月)							
主管部门及代码			903-吉县财政局经建社保股				预算单位	吉县交通运输局		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	2.8544	2.8544	2.8544	2.8544	0	100%	10
			其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			市县(区)财政资金	0	0	0	0	0	0	0
			县(区)财政资金	2.8544	2.8544	2.8544	2.8544	0	100%	10
			单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	吉县交通运输局就业见习财政补贴(2023年1月--12月)及时发放						吉县交通运输局就业见习财政补贴(2023年1月--12月)及时发放			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	见习人数	4人	6人	6人	20	20		
		质量指标	人员经费保障率	100%		100%	10	10		
		时效指标	发放月数	12个月		12个月	10	10		
		成本指标	每人每月	704		704	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	缓解就业	缓解		部分达成预期指标并具有一定效果	30	21	效果不明显,外在因素影响较大	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥80%	10	6	现实所得和学习的工作经验及自我能力的提升与预期目标有差距	
总 分							100	87		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照专项资金管理办法按时足额发放,保障见习人员的基本生活。						
		产出情况及分析		按时足额发放资金						
		效益情况及分析		保障见习人员基本生活						
		满意度情况及分析		见习人员满意度大于等于百分之九十五,锻炼能力,保障基本生活,助于社会和谐。						
	主要经验做法		无							
	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		无							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			高速公路建设养护费用							
主管部门及代码			041-吉县交通运输局			预算单位	吉县交通运输局			
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（剩）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		56	56	46.22041	46.22041	0	100%	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	市（区）财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	县（区）财政资金		56	56	46.22041	46.22041	0	100%	10	
	单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0	
其他资金		0	0	0	0	0	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	减少交通拥堵、缓解老城区交通压力、方便车辆出行。					减少交通拥堵、缓解老城区交通压力、方便车辆出行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	12个月	560000元		560000元	10	10		
			高速公路建设工作人员数量	8个		8个	10	10		
		质量指标	建设安全运行率	100%		100%	5	5		
			高速公路建设工作人员工作考核合格率	100%		100%	5	5		
		时效指标	开始时间	2023年1月1日		2023年1月1日	5	5		
		完成时间	2023年12月31日		2023年12月31日	5	5			
	成本指标	高速公路建设资金总额	560000元		560000元	10	10			
	社会效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	交通拥堵	改善		部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	效果不明显，外在因素影响较大	
			交通事故	减少		部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	效果不明显，外在因素影响较大	
			百姓出行	便利		部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	效果不明显，外在因素影响较大	
		生态效益指标								
	可持续发展指标	可持續影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥90%	10	7	项目区域人民群众对项目所期望收益值与实际环境产生的效益有差距。	
总 分						100	66			
项目支出绩效自评	项目支出绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	高速公路位于吉南新城与老城之间，全长1207米，是连接新城区与老城区的快捷通道，具有减少交通拥堵、缓解老城区交通压力、方便车辆出行的作用，全年进行道路日常养护，保障道路畅通无阻，正常运营。							
		产出情况与分析	全年进行道路日常养护，保障道路畅通无阻，正常运营。							
		效益情况与分析	减少交通拥堵、缓解老城区交通压力、方便车辆出行。							
		满意度情况与分析	群众满意度大于等于百分之六十五。							
	主要风险点		科学谋划，规范施工，切实做好安全防护工程。							
	项目推进中存在的突出问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及意见建议		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管。							