

吉县交通运输局

2024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	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
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17人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8770.27	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	13.95	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	107.82
	9		九、卫生健康支出	40	33.24
	10		十、节能环保支出	41	10.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9030.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	13.95
	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	49.07
	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	0.30
	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	8784.22	本年支出合计	58	9245.77
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	461.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9245.77	总计	62	9245.77

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

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8784.22	8784.22					
208	社会保障和就业支 出	107.82	107.82					
20805	行政事业单位养老 支出	106.62	106.62					
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72					
2080503	离退休人员管理机 构	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	74.55	74.55					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.08	21.08					
20807	就业补助	1.20	1.20					
2080711	就业见习补贴	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	33.24	33.24					
21007	计划生育事务	0.08	0.08					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.08	0.08					
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17					
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48					
2101102	事业单位医疗	28.68	28.68					
211	节能环保支出	10.40	10.40					
21103	污染防治	10.40	10.40					
2110301	大气	10.40	10.40					
214	交通运输支出	8569.28	8569.28					
21401	公路水路运输	8269.55	8269.55					
2140101	行政运行	123.60	123.60					
2140104	公路建设	6625.61	6625.61					
2140106	公路养护	823.92	823.92					
2140110	公路和运输安全	84.74	84.74					
2140112	公路运输管理	371.20	371.20					
2140199	其他公路水路运输 支出	240.47	240.47					
21499	其他交通运输支出	299.73	299.73					
2149901	公共交通运营补助	299.73	299.73					

215	资源勘探工业信息等支出	13.95	13.95					
21598	超长期特别国债安排的支出	13.95	13.95					
2159802	制造业	13.95	13.95					
221	住房保障支出	49.07	49.07					
22102	住房改革支出	49.07	49.07					
2210201	住房公积金	49.07	49.07					
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30					
22401	应急管理事务	0.30	0.30					
2240101	行政运行	0.30	0.30					
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。

支出決算表

公开03表

部门名称: 吉县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9245.77	827.86	8417.91			
208	社会保障和就业支出	107.82	106.36	1.46			
20805	行政事业单位养老支出	106.62	106.36	0.26			
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72				
2080503	离退休人员管理机构	0.26		0.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.55	74.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08				
20807	就业补助	1.20		1.20			
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20			
210	卫生健康支出	33.24	33.24				
21007	计划生育事务	0.08	0.08				
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08				
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17				
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	28.68	28.68				
211	节能环保支出	10.40		10.40			
21103	污染防治	10.40		10.40			
2110301	大气	10.40		10.40			
214	交通运输支出	9030.83	638.88	8391.95			
21401	公路水路运输	8731.10	638.88	8092.22			
2140101	行政运行	123.60	117.27	6.33			
2140104	公路建设	7087.16		7087.16			
2140106	公路养护	823.92	188.57	635.35			
2140110	公路和运输安全	84.74		84.74			
2140112	公路运输管理	371.20	229.73	141.47			
2140199	其他公路水路运输支出	240.47	103.32	137.16			
21499	其他交通运输支出	299.73		299.73			
2149901	公共交通运营补助	299.73		299.73			
215	资源勘探工业信息等支出	13.95		13.95			

21598	超长期特别国债安排的支出	13.95		13.95			
2159802	制造业	13.95		13.95			
221	住房保障支出	49.07	49.07				
22102	住房改革支出	49.07	49.07				
2210201	住房公积金	49.07	49.07				
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30				
22401	应急管理事务	0.30	0.30				
2240101	行政运行	0.30	0.30				
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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县交通运输局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8770.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.95	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	107.82	107.82		
	9		九、卫生健康支出	41	33.24	33.24		
	10		十、节能环保支出	42	10.40	10.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8569.28	8569.28		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	13.95		13.95	
	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	49.07	49.07		
	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	0.30	0.30		
	23		二十三、其他支出	55	0.15	0.15		
	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	8784.22	本年支出合计	59	8784.22	8770.27	13.95	
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	8784.22	总计	64	8784.22	8770.27	13.95	

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8770.27	827.86	7942.41
208	社会保障和就业支出	107.82	106.36	1.46
20805	行政事业单位养老支出	106.62	106.36	0.26
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	
2080503	离退休人员管理机构	0.26		0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.55	74.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20
210	卫生健康支出	33.24	33.24	
21007	计划生育事务	0.08	0.08	
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	28.68	28.68	
211	节能环保支出	10.40		10.40
21103	污染防治	10.40		10.40
2110301	大气	10.40		10.40
214	交通运输支出	8569.28	638.88	7930.40
21401	公路水路运输	8269.55	638.88	7630.67
2140101	行政运行	123.60	117.27	6.33
2140104	公路建设	6625.61		6625.61
2140106	公路养护	823.92	188.57	635.35
2140110	公路和运输安全	84.74		84.74
2140112	公路运输管理	371.20	229.73	141.47
2140199	其他公路水路运输支出	240.47	103.32	137.16
21499	其他交通运输支出	299.73		299.73
2149901	公共交通运营补助	299.73		299.73
221	住房保障支出	49.07	49.07	
22102	住房改革支出	49.07	49.07	

2210201	住房公积金	49.07	49.07	
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30	
22401	应急管理事务	0.30	0.30	
2240101	行政运行	0.30	0.30	
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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	749.22	302	商品和服务支出	35.50	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	187.50	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	64.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.19	30203	咨询费	1.00	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	100.20	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	74.55	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.08	30207	邮电费	0.79	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	32.94	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.98	30211	差旅费	3.05	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	49.07	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	1.38	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	191.50	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	43.14	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.58	30217	公务接待费	0.29	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	29.44	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	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	0.15	30227	委托业务费	0.58	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	6.94	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.92	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.39	31010	安置补助				
人员经费合计		792.36	公用经费合计								35.50

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

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13.95	13.95		13.95	
215	资源勘探工业信息等支出		13.95	13.95		13.95	
21598	超长期特别国债安排的支出		13.95	13.95		13.95	
2159802	制造业		13.95	13.95		13.95	

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2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.77		4.47		4.47	0.29	4.77		4.47		4.47	0.29

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县交通运输局

2024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	13666.60
货物	2	0.36
工程	3	12717.64
服务	4	948.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	23.32
（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	7
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	6
（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

2024年度收入总计9,245.77万元，支出总计9,245.77万元。与上年相比，收入总计增加675.21万元，增长7.88%，支出总计增加675.21万元，增长7.88%。主要原因是本年度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增加，上级下达农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金较上年增加，另外，本年度新增交通一卡通互联互通全覆盖建设项目、交通领域消费品以旧换新项目资金和道路环境治理项目等，所以收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,784.22万元，其中：
财政拨款收入8,784.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,245.77万元，其中：
基本支出827.86万元，占比8.95%；
项目支出8,417.91万元，占比91.05%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计8,784.22万元，支出总计8,784.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,176.01万元，增长15.46%；财政拨款支出总计增加1,176.01万元，增长15.46%。主要原因是本年度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增加，上级下达农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金较上年增加，另外，本年度新增交通一卡通互联互通全覆盖建设项目、交通领域消费品以旧换新项目资金和道路环境治理项目等，所以财政拨款收支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出8,770.27万元，占本年支出合计的94.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,428.64万元，增长19.46%。主要原因是本年度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增加，上级下达农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金较上年增加，另外，本年度新增交通一卡通互联互通全覆盖建设项目、交通领域消费品以旧换新项目资金和道路环境治理项目等，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,770.27万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)107.82万元，占比1.23%；
卫生健康支出(类)33.24万元，占比0.38%；
节能环保支出(类)10.40万元，占比0.12%；

交通运输支出(类)8,569.28万元，占比97.71%；
住房保障支出(类)49.07万元，占比0.56%；
灾害防治及应急管理支出(类)0.30万元，占比0.00%；
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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,687.32万元，支出决算8,770.27万元，完成年初预算的154.21%。其中：

社会保障和就业支出年初预算113.01万元，支出决算107.82万元，完成年初预算的95.41%，用于在职人员养老保险缴费支出、退休人员取暖补贴等。较上年决算减少7.40万元，下降6.42%，主要原因是本年度减少退休人员职业年金做实个人账户支出，所以社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算32.85万元，支出决算33.24万元，完成年初预算的101.19%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较上年决算减少61.76万元，下降65.01%，主要原因是上年度包含2022年疫情防控交通检测站物资设施费用和疫情防控后续工作费用，本年度无该项支出，所以卫生健康支出减少。

节能环保支出年初预算40.00万元，支出决算10.40万元，完成年初预算的26.00%，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经费。较上年决算增加8.04万元，增长340.68%，主要原因是本年度开展柴油货车和散装物料运输车污染治理联合执法专项行动次数较上年增加，所以节能环保支出增加。

交通运输支出年初预算5,448.61万元，支出决算8,569.28万元，完成年初预算的157.27%，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、农村公路日常养护、道路环境治理、中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金等。较上年决算增加2,009.86万元，增长30.64%，主要原因是本年度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增加，新增交通一卡通互联互通全覆盖建设项目、交通领域消费品以旧换新项目资金和道路环境治理项目等，所以交通运输支出增加。

住房保障支出年初预算52.56万元，支出决算49.07万元，完成年初预算的93.36%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较上年决算增加4.80万元，增长10.84%，主要原因是工资普调，住房公积金缴费基数上涨，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0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100.00%，用于日常经费支出。较上年决算减少104.88万元，下降99.71%，主要原因是本年度受灾害影响水毁修复工程减少，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2023年年度优秀公务员奖励资金。与上年财政拨款支出相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出827.86万元，其中：

人员经费792.36万元，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、抚恤金、医疗费补助、奖励金；

公用经费35.50万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计13.95万元、支出总计13.95万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少252.63万元，下降94.77%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少252.63万元，下降94.77%。主要原因是上年度上级用政府性基金安排的用于农村公路养护项目资金20.48万元，本年度上级下达的超长期国债资金用于交通运输领域以旧换新补贴资金13.95万元，所以较上年减少。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.77万元，支出决算4.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少21.39万元，下降81.77%，主要原因是：本年度公务用车购置费支出减少，公务用车运行维护费和公务接待费支出减少，所以三公经费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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0万元，比上年度减少19.57万元，下降100%，主要原因是：2023年购置公务用车一辆，本年度未产生此项支出；

公务用车运行维护费支出4.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.54万元，下降25.62%，主要原因是：我部门加强内部控制，厉行节约，杜绝浪费，严格执行用车规定，减少不必要支出；

公务接待费支出0.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.29万元，下降50%，主要原因是：我部门加强内部控制，厉行节约，杜绝浪费，严格执行八项规定，控住接待规模及人数。

（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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出4.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7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，车辆产生的燃油费用、维修费、通行费及车险等。

4、公务接待费支出0.29万元，共接待10批次，53人次。国内接待费0.29万元，共接待10批次，53人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是安全生产督导检查工

作、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；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

2024年机关运行经费支出23.32万元，比2023年增加1.80万元，增长8.36%，主要原因2023年度未缴纳残保金，本年度缴纳了当年的残保金并补缴了2023年度残保金。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额13,666.60万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出12,717.64万元、政府采购服务支出948.60万元。政府采购授予中小企业合同金额3,677.63万元，占政府采购支出总额的26.91%。其中：授予小微企业合同金额3,017.95万元，占政府采购支出总额的22.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：执法执勤用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是执法用车。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2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目51个，资金7483.96万元，其中一般公共预算项目支出7465.46万元、政府性基金预算项目支出18.5万元、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：36个项目自评等级为“优”，15个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

吉县交通运输局部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门（单位）及代码			903-吉县财政局编建社保股								
预算安排及执行进度 (万元)	1. 按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(剩)余	执行率	得分
	资金总额:		2512.19		75827807.81		75827807.81			100%	10
	一般公共预算资金		2512.19		75827807.81		75827807.81			100%	
	2. 按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(剩)余	执行率	得分
	资金总额:		2512.19		75827807.81		75827807.81			100%	
	基本支出		930.44		2856132.03		2856132.03			100%	
	项目支出		1581.75		77587175.78		77587175.78			100%	
年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	牢牢把握“先行官”定位和开路先锋的职责使命，逐步完善交通基础设施体系，全面提升运输行业服务保障能力，统筹推进综合交通、法治交通、平安交通、清廉交通建设，推动各项工作步入前列，以实际行动推动全县高质量发展全面提质增效实现新的突破。						牢牢把握“先行官”定位和开路先锋的职责使命，逐步完善交通基础设施体系，全面提升运输行业服务保障能力，统筹推进综合交通、法治交通、平安交通、清廉交通建设，推动各项工作步入前列，以实际行动推动全县高质量发展全面提质增效实现新的突破。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	公路建设	57.337公里	57.337公里	5	5			
				公路养护	1436.463公里	1436.463公里	5	5			
			质量指标	县日常养护经费到位率	1	1	3	3			
				源头治超监管覆盖率	100%	100%	4	4			
				省补资金预算执行率	100%	100%	4	4			
				公路养护优良路率	≥90%	≥90%	4	4			
			时效指标	公路养护	2024年全年	2024年全年	6	6			
				公路建设	2024年全年	2024年全年	7	7			
	成本指标		公路养护	453.93万元	453.93万元	6	6				
			固定资产投资总额	21105.5655万元	21105.5655万元	6	6				
	二级指标	经济效益指标	减少事故损失	减少	减少	2	2				
			带动沿线地区经济发展	带动	带动	2	2				
			提升桥、隧安全运营水平	提升	提升	2	2				
			完善交通路网体系	完善	完善	2	2				
		社会效益指标	通行效率提升	提升	提升	2	2				
			提升沿线群众出行条件	提升	提升	2	2				
			消除公路安全隐患	促进	促进	2	2				
			生态效益指标	路域环境	良好	良好	2	2			
		可持续影响指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	3	3				
			公路、桥梁使用年限	≥8年	≥8年	3	3				
			完工后养护人员配备	到位	到位	3	3				
			完工后养护制度健全	健全	健全	5	5				
		满意度指标	交通出行者满意度	≥90%	0.8	3	2	项目区域覆盖范围有限，未能达到全部满意			
			服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%	0.8	3	2	部门协同不足，职责不明确，改进措施：强化部门协同，打破信息壁垒		
项目公司满意度				≥90%	0.8	4	2	沟通补位，信息传递偏差导致项目推进较慢，改进措施：构建协作网络，加强项目进度与问题清算			
总 分						100	96				
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体绩效和预算执行情况		项目已全部得到实施，预算执行较好。							
		履职效能		能够严格落实国家、省、市交通领域决策部署，认真履职尽责，保障项目顺利完成							
		管理效率		能够确保项目审批、建设推进、资金监管、资源整合等方面快速准确落实							
		社会效应		提升了群众幸福感和安全感，对公众出行安全有重大贡献							
		可持续性		能够持续运行							
	主要经验做法		1、聚焦民生，深化服务保障行动；2、健全监管机制，确保项目规范运行								
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		1、人力资源管理短板，原因主要为财政支持有限；2、组织协同效率不高，原因主要是信息共享之后，部分项目协调不畅								
	下一步改进措施及管理建议		1、提升资金使用规范性；2、完善管理制度体系；3、优化组织协同机制，提升效率。								

沿黄主线工程大宁吉县界至吉县姚家畔段、青兰高速壶口路口至乡宁界段工程交工桥梁检测资金项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		沿黄主线工程大宁吉县界至吉县姚家畔段、青兰高速壶口路口至乡宁界段工程交工桥梁检测资金								
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:		461.55	461.55	461.55	461.55	0	100%	10
		其中: 中央财政资金								
		省级财政资金		461.55	461.55	461.55	461.55	0	100%	10
		市县(区)财政资金								
		单位自筹资金								
其他资金										
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工程桥梁交工验收质量检测局对全线 29座桥梁进行动静荷载数试验，主体结构及其附属构造物进行全面检查及实体检测，并提交完整的检测报告。					黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄主线工程桥梁交工验收质量检测局对全线29座桥梁进行动静荷载数试验，主体结构及其附属构造物进行全面检查及实体检测，并提交完整的检测报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	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	桥梁外观、实体、动、静质量及荷载数试验	29	29	29	8	8		
			29座桥梁外观质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		质量指标	29座桥梁实体质量合格率	≥96%	≥96%	≥96%	5	5		
			29座桥梁动、静荷载数合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			时效指标	检测工期	10天	10天	10天	8	8	
		成本指标	外观质量检测	76.395	76.395	76.395	5	5		
			实体质量检测	76.395	76.395	76.395	5	5		
	动、静荷载数试验检测		308.76	308.76	308.76	5	5			
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	促进	8	4	项目位置比较偏僻，促进经济发展水平有限	
		社会效益指标	提升农村公路通行服务水平	提升	提升	提升	5	3	项目位置比较偏僻，提升服务水平有限	
			保障桥梁安全运营	保障	保障	保障	5	5		
		生态效益指标	桥梁检测符合环评审批要求	符合	符合	符合	6	6		
		可持续影响指标	保障未来一定时期内桥梁安全运营	保障	保障	保障	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥95%	≥90%	10	7	项目区域涉猎范围有限，未能达到全部满意	
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				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，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，减少交通隐患，为吉县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、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				该项目完成后方便了群众的生产和生活，公路通行能力提高，项目区域的群众和过往司机较为满意。				
	主要经验做法				(1) 通过绩效评价，达到了加强财政资金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				主要问题及原因分析				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，项目实施更科学化、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。	

沿黄主线大宁吉县界至吉县姚家畔段完善排水设施工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沿黄主线大宁吉县界至吉县姚家畔段完善排水设施工程							
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:	145.8866	145.8866	145.8866	145.8866	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金	145.8866	145.8866	145.8866	145.8866	0	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	路基55.8公里增加排水,及时完工,达到工程验收标准。					全部完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	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	路基55.8公里增加排水	55.8公里新增排水	55.8公里新增排水	55.8公里新增排水	10	10	
		质量指标	路基55.8公里新增排水工程	合格	合格	合格	8	8	
		时效指标	施工时间	4个月	4个月	4个月	8	8	
		成本指标	施工成本	145.8866	145.8866	145.8866	8	8	
	效益指标	经济效益指标	增加项目区域农民收入	促进	促进	促进	8	8	
			对农村经济发展的促进作用	促进	促进	促进	6	4	项目位置比较偏僻,对促进农村公路发展水平有限
		社会效益指标	保障道路安全运营	保障	保障	保障	8	8	
			提升公路通行服务水平	提升	提升	提升	6	3	项目位置比较偏僻,对促进农村公路发展水平有限
		生态效益指标	公路检测符合环评审批要求	符合	符合	符合	6	6	
		可持续影响指标	保障未来一定时期内公路安全运营	保障	保障	保障	6	6	
	对农村公路可持续发展		促进	促进	促进	6	4	项目位置比较偏僻,对促进农村公路发展水平有限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	6	项目区域涉惠范围有限,未能达到全部满意
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			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,避免道路水毁,延迟道路使用寿命,提高沿线运输效率				
		效益情况及分析			完善公路功能、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			该项目完成后方便了群众的生产和生活,公路通行能力提高,项目区域的群众和过往司机较为满意。				
	主要经验做法			(1)通过绩效评价,达到了加强财政资金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。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			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,项目实施更科学化、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。					

国道209、309线吉县县城段过境改线工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			国道209、309线吉县县城段过境改线工程文物勘探相关工作费用							
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:	309	308	308	308	0	100%	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金	309	308	308	308	0	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	该项目是山西省普通国道网第七纵及第十二横的重要组成部分,路线全长31.515公里,根据山西省文物局《关于国道209、309线吉县县城段过境改线工程选址的意见》(晋文物审批函〔2023〕266号),项目沿线用地范围涉及全国重点文物保护单位柿子滩遗址、县级文物保护单位挂甲山遗址的建设控制地带;涉及全国第三次不可移动文物普查登记的不可移动文物站家岭遗址、圆咀坡遗址、墓南遗址、圪圪塔遗址的建设控制地带;涉及全国第三次不可移动文物普查登记的不可移动文物墓坡遗址、免强坡遗址、五平岭遗址的保护范围和建设控制地带。						完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	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	涉及文物保护单位共9处	涉及文物保护单位共9处	涉及文物保护单位共9处	涉及文物保护单位共9处	10	10		
			文物保护措施完善度	完善	完善	完善	8	8		
		质量指标	文物保护率	≥90%	≥90%	≥90%	8	8		
			保护环境	保护	保护	保护	8	8		
			时效指标	建设工期	四个月	四个月	四个月	8	8	
	效益指标	成本指标	项目估算总投资	≤309万元	≤309万元	308	8	8		
		经济效益指标	对周边经济发展的促进作用	促进	促进	促进	8	4	项目未立项,未开工,群众未受益	
			社会效益指标	文物得到有效保护	安全有效	安全有效	安全有效	6	6	
				文物得到有效研究和利用	有效	有效	有效	6	3	项目未立项,未开工,文物未得到有效利用
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	符合	6	6		
可持续发展指标	保障了文物区域核心价值存在和发展	保障	保障	保障	4	4				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥80%	10	4	项目未立项,未开工,群众未受益	
总分								87		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析				项目已全部得到实施,预算执行较好。				
		产出情况及分析				项目实施后,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				良好				
		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,达到了加强财政资金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。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析				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,项目实施更科学化、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。					

国道209、309线吉县县城段过境改线工程项目支出绩效自评表

(2024年度)									
项目名称		国道209、309线吉县县城段过境改线工程编制文物保护相关方案费用							
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:	120.0000	119.3990	119.3990	119.3990	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金	120.0000	119.3990	119.3990	119.3990	0	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据项目建设内容与所涉及各文物保护单位保护区划的关系,科学分析项目在建设期及运营期对文物本体及其环境的影响,根据影响程度制定文物保护措施和环境影响减缓措施,减少项目建设对文物本体及其环境风貌的负面影响,在确保文物本体安全和环境风貌协调的基础上,使项目得以顺利实施,达到“既有利于文物保护,又有利于经济建设”的双赢目的。					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	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	涉及文物保护单位共9处	涉及文物保护单位共9处	涉及文物保护单位共9处	涉及文物保护单位共9处	10	10	
			文物保护措施完善度	完善	完善	完善	8	8	
		质量指标	文物保护率	≥90%	≥90%	≥90%	8	8	
			保护环境	保护	保护	保护	8	8	
			时效指标	建设工期	四个月	四个月	四个月	8	8
	成本指标	项目估算总投资	≤120万元	≤120万元	119.399万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展的促进作用	促进	促进	促进	8	4	项目未立项,未开工,群众未受益
		社会效益指标	文物得到有效保护	安全有效	安全有效	安全有效	6	6	
			文物得到有效研究和利用	有效	有效	有效	6	3	项目未立项,未开工,文物未得到有效利用
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	符合	6	6	
		可持续影响指标	保障了文物区域核心价值存在和发展	保障	保障	保障	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	4	项目未立项,未开工,群众未受益
总 分						100	87		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析				项目未立项,未开工			
		产出情况及分析				项目未立项,未开工			
		效益情况及分析				项目未立项,未开工			
		满意度情况及分析				项目未立项,未开工			
	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				

2024年资源路可研代初步设计编制费用（其他必要支出）项目支出绩效自评表

(2024年度)									
项目名称		2024年资源路可研代初步设计编制费用（其他必要支出）							
主管部门及代码		903-吉县财政局公路建设股				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:	10.3	10.3	10.3	0	100%	10	
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金	10.3	10.3	10.3	0	100%	10	
		单位自筹资金							
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	(1)通过对2024年资源路可研代初步设计编制，对项目的技术、经济、工程等方面进行调查研究和比较分析，为项目实施提供科学依据。(2)通过对2024年资源路可研代初步设计编制，明确项目各方的权利和义务，为项目的顺利实施提供了保障。(3)2024年资源路可研代初步设计编制是项目论证、审查和决策的依据，为政府部门提供了全面的项目评估报告。					(1)通过对2024年资源路可研代初步设计编制，对项目的技术、经济、工程等方面进行调查研究和比较分析，为项目实施提供科学依据。(2)通过对2024年资源路可研代初步设计编制，明确项目各方的权利和义务，为项目的顺利实施提供了保障。(3)2024年资源路可研代初步设计编制是项目论证、审查和决策的依据，为政府部门提供了全面的项目评估报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	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	桑峪村-南山资源路改造工程建设里程	5.754公里		5.754公里	6	6	
			密溪-敦马岭高标准玉米种植资源路改造工程建设里程	5.011公里		5.011公里	6	6	
			太度-北山资源路改造工程建设里程	6.457公里		6.457公里	6	6	
		质量指标	桑峪村-南山资源路改造工程编制内容	符合公路工程规范要求		符合公路工程规范要求	3	3	
			密溪-敦马岭高标准玉米种植资源路改造工程编制内容	符合公路工程规范要求		符合公路工程规范要求	3	3	
			太度-北山资源路改造工程编制内容	符合公路工程规范要求		符合公路工程规范要求	3	3	
		时效指标	桑峪村-南山资源路改造工程可研编制时限	≤2个月		2个月	3	3	
			太度-北山资源路改造工程可研编制时限	≤2个月		2个月	3	3	
			密溪-敦马岭高标准玉米种植资源路改造工程可研编制时限	≤2个月		2个月	3	3	
	成本指标	项目估算总投资	10.3万元		10.3万元	14	14		
	效益指标	经济效益指标	带动沿线居民经济发展	带动		带动	15	10	项目位置比较偏僻，对促进农村经济发展水平有限
		生态效益指标	对环境产生的影响	无影响		无影响	15	10	项目位置比较偏僻，受益人口有限
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥90%	10	8	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。
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分析				项目已全部得到实施，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运输，增加农民收入，减少交通堵塞，为吉县的经济社会发展注入新的活力。			
		效益情况及分析				通过对2024年资源路可研代初步设计编制，对项目的技术、经济、工程等方面进行调查研究和比较分析，为项目实施提供科学依据。			
		满意度情况及分析				该项目实施后，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称赞满意。			
	主要经验做法				通过绩效评价，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，绩效评价结果优秀，客观反映预算支出的科学化、精细化。				
	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				健全健全各项规章制度，加强项目管理，项目资金使用科学化、制度化。					

太度村-北山资源路项目施工图勘察设计费用项目支出绩效自评表

项目名称		(2024年度)							
主管部门及代码		太度村-北山资源路项目施工图勘察设计费用							
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:	20	20	20	20	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金	20	20	20	20	0	100%	10
		单位自筹资金							
	其他资金								
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况		
		完成 太度村-北山资源路项目项目的施工图勘察设计					已完成 太度村-北山资源路项目项目的施工图勘察设计		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	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	路线全长	6.457公里		6.457公里	8	8	
			路基宽度	4.5米		4.5米	8	8	
			路面宽度	3.5米		3.5米	8	8	
		质量指标	公路标准	四级(Ⅱ)		四级(Ⅱ)	3	3	
			设计速度	15km/h		15km/h	3	3	
			项目完工验收合格率	100%		100%	3	3	
		时效指标	设计期限	90天		90天	8	8	
	成本指标	设计费	200000元		200000元	9	9		
	效益指标	经济效益指标	带动沿线居民经济发展	带动		带动	8	5	项目位置比较偏僻,对促进农村经济发展水平有限
		社会效益指标	受益群众人数	≥5300人		≥5300人	4	3	项目位置比较偏僻,有受益人口有限
		生态效益指标	提升农村公路通行服务水平	提升		提升	4	4	
			减少对环境的污染	减少		减少	7	7	
		可持续发展指标	新增公路使用年限	≥8年		≥8年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥90%	10	7	原因:项目区域涉及个人利益,未能达到全部满意改进措施:施工前充分征求群众意见,尽量不影响群众生活和出行,提高满意度。
总 分							100	93	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析				项目已全部得到实施,预算执行较好。			
		产出情况及分析				项目实施后,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,为吉县的经济社会发展注入新的活力。			
		效益情况及分析				项目的实施,科学有效资金编的施工图设计可以规范各承建单位的建设行为,最大限度避免不当建设行为的发展,或是大限度减少不良影响。			
		满意度情况及分析				该项目实施后,将极大方便了群众的生产和生活,公路通行能力提升,减少了交通事故的隐患,对森林植被的影响减少,项目区域的群众和过往司机都称赞满意。			
	主要经验做法				通过绩效评价,达到了加强财政资金项目预算管理的目的,根据评价结果优化完善,实现财政资金支出的科学化、精细化。				
	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				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。				

桑峨村-南山资源路项目施工图勘察设计费用项目支出绩效自评表

项目名称		(2024 年度)							
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:	17	12	12	12	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金	17	12	12	12	0	100%	10
		单位自筹资金							
	其他资金								
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成 桑峨村-南山资源路项目项目的施工图勘察设计					已完成 桑峨村-南山资源路项目项目的施工图勘察设计			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	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	路线全长	5.754公里		5.754公里	8	8	
			路基宽度	4.5米		4.5米	8	8	
			路面宽度	3.5米		3.5米	8	8	
		质量指标	公路标准	四级(Ⅱ)		四级(Ⅱ)	3	3	
			设计速度	15km/h		15km/h	3	3	
			项目竣工验收合格率	100%		100%	3	3	
		时效指标	设计期限	90天		90天	8	8	
		成本指标	设计费	120000元		120000元	9	9	
	效益指标	经济效益	带动沿线居民经济发展	带动		带动	8	5	项目位置比较偏僻,对促进农村经济发展水平有限
		社会效益指标	受益群众人数	≥5300人		≥5300人	4	3	项目位置比较偏僻,有受益人口有限
			提升农村公路通行服务水平	提升		提升	4	4	
		生态效益	减少对环境的污染	减少		减少	7	7	
		可持续影响指标	新增公路使用年限	≥8年		≥8年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥90%	10	8	原因:项目区域涉及个人利益,未能达到全部满意 改进措施:施工前充分征求群众意见,尽量不影响群众生活和出行,提高满意度。
总 分						100		94	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分析			项目资金全部得到实施,预算执行较好。				
		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			项目的实施,科学增加资金预算的施工图设计可以规范各承建单位的设计行为,最大限度避免不当设计行为的发生,或最大限度减少不良影响。				
		满意度情况及分析			该项目完成后,将极大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称赞满意。				
	主要经验做法			通过绩效评价,达到了加强财政资金项目预算管理的目的,绩效评价结果优秀,实现财政资金支出的科学化、精细化。					
	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			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。					

农村公路限速标志牌设置项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		农村公路限速标志牌设置								
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:		26	26	26	26	0	100%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金		26	26	26	26	0	100%	10
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	标 目 度 年					实际完成情况				
	规范我县境内农村公路速度管理,提升路网整体运行效率和安全运行水平,更好地服务经济社会发展和方便群众出行。					规范我县境内农村公路速度管理,提升路网整体运行效率和安全运行水平,更好地服务经济社会发展和方便群众出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	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	限速标志牌	125块		125块	10	10		
			设置路面减速振动标线	688.5平方米		688.5平方米	10	10		
			农村公路共计	254.12公里		254.12公里	10	10		
		质量指标	标准、规范依据	《城市道路交通标志和标线设置规范》等		符合规范	5	5		
			时效指标	工期	≤20天	≤20天	10	10		
			成本指标	合同价	26万元	26万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	减少事故损失	减少		减少	8	8		
		社会效益指标	交通拥堵	改善		改善	4	4		
			百姓便利	便利		便利	4	4		
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合		符合	7	7		
		可持续发展指标	保障未来一定时期内公路资金需求	保障		保障	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		≥90%	10	8	项目区域涉及个人利益,未能达到全部满意,要充分征求群众意见,尽量不影响群众生活和出行,提高满意度。	
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分析			项目已全额得到实施,预算执行较好。					
		产出情况及分析			为进一步规范我县境内农村公路速度管理,提升路网整体运行效率和安全运行水平,更好地服务经济社会发展和方便群众出行,根据《临汾市交通运输局、山西省公路局临汾分局、临汾市公安局交通警察支队关于印发《临汾市普通国省公路及农村公路限速速度管理工作实施》的通知》文件精神,以保障群众安全为前提,兼顾效率效率兼顾效率,确保限速方案、限速标志牌设置等工程技术规范。					
		效益情况及分析			规范我县境内农村公路速度管理,提升路网整体运行效率和安全运行水平,更好地服务经济社会发展和方便群众出行。					
		满意度情况及分析			该项目实施后,将极大地方便了群众的生产和生活,项目区域的群众比较满意。					
	主要经验做法			(1)通过绩效评价,达到了加强财政资金项目预算管理的目的,根据评价结果优化预算,实现财政预算支出的科学化、精细化。 (2)有效提高项目资金管理效率管理水平,从而提高了项目的整体管理水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			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,严格执行建设工程规范的招投标手续,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。						

窑渠村-放马岭高标准玉米种植资源路项目施工图勘察设计费用项目支出绩效自评表

项目名称		(2024年度)							
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:	18	18	18	18	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金	18	18	18	18	0	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成窑渠村-放马岭高标准玉米种植资源路项目的施工图勘察设计					已完成窑渠村-放马岭高标准玉米种植资源路项目的施工图勘察设计			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	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	路线全长	5.011公里		5.011公里	8	8	
			路基宽度	4.5米		4.5米	8	8	
			路面宽度	3.5米		3.5米	8	8	
		质量指标	公路标准	四级(Ⅱ)		四级(Ⅱ)	3	3	
			设计速度	15km/h		15km/h	3	3	
			完工项目验收合格率	100%		100%	3	3	
		时效指标	设计期限	90天		90天	8	8	
		成本指标	设计费	1800000元		1800000元	9	9	
	效益 指标	经济效益 指标	带动沿线居民经济发展	带动		带动	8	4	项目位置比较偏僻,对促进农村经济发展水平有限
		社会效益 指标	受益群众人数	≥4800人		≥4800人	4	3	项目位置比较偏僻,有受益人口有限
		提升农村公路通行服务水平	提升			提升	4	4	
		生态效益 指标	减少对环境的污染	减少		减少	7	7	
		可持续影响 指标	新增公路使用年限	≥8年		≥8年	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%		≥90%	10	8	原因:项目区域涉及个人利益,未能达到全部满意 改进措施:施工前充分征求群众意见,尽量不影响群众生活和出行,提高满意度。
总 分						100	93		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施的预算执行情况分析			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,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			项目的实施,科学合理地合理的施工图设计可以规范各承建单位的建设行为,最大限度地避免不当建设行为的发生,或最大限度地减少其不良影响。				
		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			通过绩效评价,达到了加强财政资金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。					
	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			建立健全各项规章制度,加强项目管理,项目实施更科学化、制度化。					

晋财建【2022】171号提前下达2023年成品油增长性补助资金（一般农村公路建设省级补助）支出 绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		晋财建【2022】171号提前下达2023年成品油增长性补助资金（一般农村公路建设省级补助）								
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	1385	1385	1385	1385	0	100%	10		
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金	1385	1385	1385	1385	0	100%	10		
	市县（区）财政资金									
	单位自筹资金									
	其他资金									
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	产出指标（50分）	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标（15分）	完成里程	≥20公里	≥20公里	20公里	15	15		
			质量指标（10分）	工程质量	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
			时效指标（10分）	工程完成及时性	及时	及时	及时	10	10	
			成本指标（15分）	一般农村公路建设	1385万元	1385万元	1385万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	促进沿线经济发展	促进	促进	促进	10	8	项目位置比较偏僻，对促进农村公路发展水平有限	
			社会效益指标（10分）	百姓出行	便利	便利	便利	3	2	项目位置比较偏僻，为百姓提供的便利程度有限
		交通拥堵	改善	改善	改善	改善	3	2	在一定程度上改善	
			交通事故	减少	减少	减少	4	4		
		生态效益指标（5分）	路域环境	良好	良好	良好	5	5		
		可持续影响指标（5分）	养护制度健全	健全	健全	健全	5	2	项目未完工，养护制度不健全	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意 改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。	
总分							100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			项目已全部得到实施，预算执行较好。					
		产出情况及分析			项目实施后，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，减少交通拥堵，为吉县的经济发发展注入新的活力。					
		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，达到了加强财政资金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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			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，项目实施更科学化、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。						

(2024年度)

[illegible]

2023年车辆购置税补助资金（第一批）（较大人口规模自然村通硬化路项目）（临财建[2023]488号）支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年车辆购置税补助资金（第一批）（较大人口规模自然村通硬化路项目）（临财建[2023]488号）									
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			
项目资金预算来源及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	200.224945	200.224945	200.224945	200.224945	0	100%	10			
	其中：中央补助资金	200.224945	200.224945	200.224945	200.224945	0	100%	10			
	省级财政资金										
	市县(区)财政资金										
	单位自筹资金										
	其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2021年，我县中央转移支付项目有一项为自然村通硬化路工程，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。					2021年，我县中央转移支付项目有一项为自然村通硬化路工程，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，现已全部完成竣工验收投入使用。					
绩效指标		二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	建设里程	28.45公里	28.45公里	28.45公里	5	5		
				桥梁个数	9个	9个	9个	5	5		
			质量指标 (15分)	工程质量	≥98%	≥98%	≥98%	15	15		
				开工时间	2021年11月	2021年11月	2021年11月	5	5		
			成本指标 (15分)	完工时间	2022年5月	2022年5月	2022年5月	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	成本	200.224945万元	200.224945万元	200.224945万元	15	15		
				减少早期损失	减少	减少	减少	3	2	在一定程度上减少	
			社会效益指标 (15分)	增加就业岗位数量	增加	增加	增加	2	1	带动的区域有限	
				完善交通路网质量	完善	完善	完善	5	3	完善区域有限	
				提升沿线群众出行条件	提升	提升	提升	5	3	在一定程度上提升	
				提升道路提升	提升	提升	提升	5	3	在一定程度上提升	
			生态效益指标 (5分)	生态环境	良好	良好	良好	5	5		
			可持续发展指标 (5分)	维护制度健全	健全	健全	健全	5	5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	7	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意。 改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。	
		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			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，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，为群众的增收致富注入新的活力。						
		效益情况及分析			该项目实施后将极大地改善当地地区交通路网情况；群众的增收、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；将提高村民满意度，减少交通事故发生。						
		满意度情况及分析			该项目实施后，将极大地方便了群众的生产和生活，公路通行能力提高，减少了交通事故和拥堵，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，达到了对财政资金项目预算管理的目标，绩效评价结果优秀，实现财政资金支出科学化、精细化。 (2)有效地区项目资金支出绩效管理，从而提高了项目的整体管理水平。						
	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			健全健全各项规章制度，加强项目管理，项目实施公开透明化、制度化，对建设项目，严格执行建筑工程招投标的招投标程序，签订施工合同，并由监理单位实施监督和设计要求施工。							

(2004年第4期)

[illegible]

特定转移支付资金支出绩效自评表

[illegible]

2020年农村公路建设养护提质项目监理费用支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2020年农村公路建设养护提质项目监理费用							
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			
项目资金预算来源及执行进度(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	46.25	46.25	46.25	46.25	0	100.00%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	46.25	46.25	46.25	46.25	0	100.00%	10	
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2020年，我县“四好农村路”养护提质工程项目总里程87.694公里，通过采购程序，项目监理单位由中盛国际工程监理有限公司中标，合同价462500元，项目于2020年9月开工，2021年7月完工，监理单位至今未付，项目资金按合同及时支付。					2020年，我县“四好农村路”养护提质工程项目总里程87.694公里，通过采购程序，项目监理单位由中盛国际工程监理有限公司中标，合同价462500元，项目于2020年9月开工，2021年7月完工，监理单位至今未付，项目资金按合同及时支付，现已完成支付。			
绩效指标	产出指标 (50分)	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标 (20分)	建设里程	87.694公里	87.694公里	87.694公里	10	10	
			项目个数	4个	4个	4个	10	10	
		质量指标 (10分)	资金使用合规性	合格	合格	合格	5	5	
			项目完工验收合格率	100%	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	时效指标 (10分)	项目按期率	2020年	2020年	2020年	10	10	
		成本指标 (10分)	监理费	462500元	462500元	462500元	10	10	
		经济效益指标 (8分)	农村公路提质发展	良好	良好	良好	8	5	带动的区域有限
			交通路网完善	完善	完善	完善	4	3	完善的区域有限
	满意度指标 (10分)	社会效益指标 (8分)	道路便利	便利	便利	便利	4	3	提供的便利程度有限
			生态效益指标 (7分)	路域环境	良好	良好	良好	7	7
		可持续发展指标 (7分)	养护制度健全	健全	健全	健全	7	7	
服务对象满意度指标		满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意 改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。	
总分							100	93	
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			监理费已支付，预算执行较好。				
		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，为吉县的乡村振兴注入新的活力。				
		效益情况及分析			该项目改善农村交通路网结构，提高行车安全度，减少交通事故发生。				
		满意度情况及分析			该项目完成度方便了群众的出行和运输，公路通行能力提高，项目区域的群众和过往司机较为满意。				
	主要经验做法			(1)通过绩效评价，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，绩效评价结果较为优秀，实现财政资金支出的科学化、精细化。 (2)有效地区级项目资金管理单位管理水平，从而提高了项目的整体管理水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			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，项目资金更科学化、制度化，加强项目，严格执行建设工程程序的招投标手续，签订施工合同，并由监理单位监督施工质量和设计变更施工。						

(2024年度)

项目名称		2024年交通运输领域专项资金（第一批）（晋财建〔2023〕283号）												
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						
项目总投资来源情况表（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	67	67	48	48	0	100%	10						
	其中：中央财政资金													
	省级财政、资金	67	67	48	48	0	100%	10						
	市县（区）财政资金													
	单位自筹、资金													
	其他资金													
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	桑树村—南山资源路位于吉县屯里镇，路线起点于吉县定于村西面头，路线总体呈环状布置。路线起终点于环状北部，路线走向为顺时针方向。所经路段村庄包括在于村、姚家、定子沟、唐桥渡、姚林园，路线终于西面头。大渡—北山资源路位于吉县屯里镇，路线起点位于吉县大渡村，路线总体南北沿山谷而上，路线蜿蜒东北越西山岭，唐瓦南、郭家庄到地西和于德河至东岭十度河西的山麓向南直至木湾，终点于大黑家族，窑洞—坎与窑洞标准玉米种植带相连位于吉县屯里镇，路线起点位于吉县窑洞村，路线总体南北沿山谷而上，经过时岭塔接坡南至北平道止，终点于大黑家族，五龙窑村—城寨北山资源路位于吉县屯里镇。						桑树村—南山资源路位于吉县屯里镇，路线起点于吉县定于村西面头，路线总体呈环状布置。路线起终点于环状北部，路线走向为顺时针方向。所经路段村庄包括在于村、姚家、定子沟、唐桥渡、姚林园，路线终于西面头。大渡—北山资源路位于吉县屯里镇，路线起点位于吉县大渡村，路线总体南北沿山谷而上，路线蜿蜒东北越西山岭，唐瓦南、郭家庄到地西和于德河至东岭十度河西的山麓向南直至木湾，终点于大黑家族，窑洞—坎与窑洞标准玉米种植带相连位于吉县屯里镇，路线起点位于吉县窑洞村，路线总体南北沿山谷而上，经过时岭塔接坡南至北平道止，终点于大黑家族，五龙窑村—城寨北山资源路位于吉县屯里镇，现已完成建设。							
绩效指标	产出指标（50分）	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	48万元支付尾款					
		数量指标（14分）	建设里程	≥4km	≥4km	≥4km	14	14						
		质量指标（10分）	工程质量	≥98%	≥98%	≥98%	10	10						
		时效指标（10分）	工程验收及时率	及时	及时	及时	10	10						
		成本指标（16分）	大渡—北山合同价	541.5600万元	541.5600万元	541.5600万元	4	4						
			董庆富村—城南北山合同价	681.1680万元	681.1680万元	681.1680万元	4	4						
			桑树村—南山合同价	581.6607万元	581.6607万元	581.6607万元	4	4						
			窑洞—坎马坪合同价	407.2001万元	407.2001万元	407.2001万元	4	4						
		效益指标（30分）	经济效益指标（7分）	对区域发展的促进作用	优秀	优秀	优秀	7	5	对区域的低带动作用有限				
			社会效益指标（9分）	交通路网体系	完善	完善	完善	3	2	完善的区域有限				
	道路便利			便利	便利	便利	3	2	提供便利程度有限					
	非黄泥工程施工		非黄泥使用到位	非黄泥使用到位	非黄泥使用到位	3	3							
	满意度指标（10分）	生态效益指标（7分）	生态环境	良好	良好	良好	7	7						
		可持续发展指标（7分）	养护制度健全	健全	健全	健全	7	3	当年项目未能竣工验收，养护制度不健全					
		服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	6	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意。 改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。					
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分析				项目已拿到得到款项，预其计划收款。								
		支出情况及分析				项目实施后，提升了通行质量，方便群众的出行和对景区的营销，增加农民收入，减少交通事故，为当地的经济发展注入新的活力。								
		效益情况及分析				完善路网布局、提升公路等级、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				该项目完成后方便了群众的生产和生活，公路通行能力提升，项目区域的群众和过往司机较为满意。								
	主要经验做法				(1)通过绩效评价，达到了加强财政资金项目管理的目的；绩效评价成果既作为奖补兑现依据又成为科学化、精细化管理的依据。(2)有效防范项目资金管理风险水平从而提高了项目的资金使用效率。									
	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				健全基金各项规章制度，加强项目管理，项目实施要规范化、制度化，为建设项目，严格执行施工作业规范的招投标手续，实行施工合同备案制施工单位按合同约定要求施工。										

《2024年度》									
项目名称		2024年成品油增长性补助资金（晋财建〔2023〕266号）一般农村公路建设资金							
主管部门及代码		903-省易财政专项债社保款			预算单位		晋邑交通运输局		
项目资金总规模表(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(率)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金来源	53	53	53	53	0	100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政、资金	53	53	53	53	0	100%	10	
	市(区) 财政拨款								
	单位自筹、资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	泉源村-南山资源路位于晋邑屯镇，路线起点位于晋邑在子村西面头，路线总体呈东西走向，途经泉源村、板南村、								

2024年成品油增长性补助资金（晋财建【2023】250号）三个一号旅游公路建设资金支出绩效自评表

[illegible]

2024年交通运输领域项目资金（第一批）（晋财建【2024】14号）支出绩效自评表

项目名称		2024年度									
主管部门及代码		903-省县财政专项建设社保费		预算单位		省县次级运通局					
项目总投资 资金来源及执行进度 (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	136	136	136	136	0	100%	10			
	其中：中央补助资金										
	省级财政、资金	136	136	136	136	0	100%	10			
	市县(区) 财政资金										
	其他自筹、资金										
	其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	泉峰村-南山资源路位于普鲁屯镇，路线起点位于普鲁屯子村西崖头，路线总体呈环形布置管理路段。线路起于牛街乡北部，经独树村、毛窑庄至平林寨，在子河内桥底，继续向南，路线起于普鲁屯子村南崖头，沿黄河北山资源路位于普鲁屯镇，路线起于普鲁屯大度村，路线总体向东北沿山而上，路线继续向东北经过西山坡，后叉沟、郭家原到达曹王楼而后至李家庄九十度西北岔岭向西西南而至水坑，终点位于大黑冢塔，保满一坎马岭高标准玉米种植带道路位于普鲁屯镇，路线起于普鲁屯镇，路线总体向北沿山而上，经过刘岭塔继续向东北到地峡南北北到老中堡，终点位于大黑冢塔。五虎营村-城南北山资源路位于普鲁屯镇。				泉峰村-南山资源路位于普鲁屯镇，路线起点位于普鲁屯子村西崖头，路线总体呈环形布置管理路段。线路起于牛街乡北部，经独树村、毛窑庄至平林寨，在子河内桥底，继续向南，路线起于普鲁屯子村南崖头，沿黄河北山资源路位于普鲁屯镇，路线起于普鲁屯大度村，路线总体向东北沿山而上，路线继续向东北经过西山坡，后叉沟、郭家原到达曹王楼而后至李家庄九十度西北岔岭向西西南而至水坑，终点位于大黑冢塔，保满一坎马岭高标准玉米种植带道路位于普鲁屯镇，路线起于普鲁屯镇，路线总体向北沿山而上，经过刘岭塔继续向东北到地峡南北北到老中堡，终点位于大黑冢塔。五虎营村-城南北山资源路位于普鲁屯镇。现已完成勘测。						
绩效指标	产出指标 (50分)	二级指标	三级指标	年初指标值	调整每年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标 (14分)	建设里程	24km	24km	24km	14	14			
		质量指标 (10分)	工程质量	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标 (10分)	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标 (16分)	长度-北山台票价	541.5600万元	541.5600万元	541.5600万元	4	4		136万元支付电费款	
			运营维护费用-城北北山台票价	681.1680万元	681.1680万元	681.1680万元	4	4			
			票价-南山台票价	261.6807万元	261.6807万元	261.6807万元	4	4			
			客运-双马岭站票价	407.2024万元	407.2024万元	407.2024万元	4	4			
		效益指标 (30分)	经济效益指标 (7分)	对沿线发展的促进作用	优质	优质	优质	7		5	对经济的促进作用有限
			社会效益指标 (9分)	改善路网条件	完善	完善	完善	3		2	完善的区域有限
	提供便利			便利	便利	便利	3	2	提供便利程度有限		
	社会效益指标 (9分)		促进文明新风	改善提升到位	改善提升到位	改善提升到位	3	3			
	生态效益指标 (7分)	良好环境	良好	良好	良好	7	7				
		可持续性影响指标 (7分)	养护制度健全	健全	健全	健全	7	3	当年项目未验收交工，养护制度不健全		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	6	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意。 改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。			
	总分							100	88		
项目绩效管理分析	自评结果分析	项目实施和进展情况分析			项目已全面得到实施，进展顺利较快。						
		产出情况及分析			项目交付物，提升了通行效率，方便群众的出行和对农产品的运输；增加农民收入，减少交通隐患，为当地的经济社会发展注入新的活力。						
		效益情况及其分析			完善路网布局，提高公路等级，满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。						
		满意度情况及其分析			该项目完成后方便了群众的生产和生活，公路通行能力提高，项目区域的群众和过往司机较为满意。						
	主要经验做法			(1)通过调研评价，达到了加强财政资金项目管理的目的，明确评价指标体系并委托专业机构按照其出具的科学化、精细化。(2)有效推进项目资金管理支出预算管理改革，从而提高了项目的整体管理水平。							
	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			建立健全各项规章制度，加强项目管理，项目实施更加规范化、制度化，对建设项目，严格执行竣工验收相关程序手续，签订施工合同，并由监理单位进行工程监理和设计变更审批。								

2024年车辆购置税中央补助资金（第三批）（晋财建【2024】59号）支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年车辆购置税中央补助资金（第三批）（晋财建【2024】59号）								
主管部门及代码		903-吉县财政库款缴社保费		预算单位		吉县交通运输局				
项目资金预算来源及执行进度 (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	84.4756	84.4756	84.4756	84.4756	0	100%	10		
	其中：中央财政资金	84.4756	84.4756	84.4756	84.4756	0	100%	10		
	省级财政 资金									
	市县（区） 财政资金									
	单位自筹 资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2022年农村公路自然村通硬化路资金于天申原线、下洛线-下洛线、柏山寺-曹家庄线、G309-具庄线、2022年乡级通三级及以上公路天申原-东桥线、2022年危桥改造工程曹地线等，以上项目清算资金。					2022年农村公路自然村通硬化路资金于天申原线、下洛线-下洛线、柏山寺-曹家庄线、G309-具庄线、2022年乡级通三级及以上公路天申原-东桥线、2022年危桥改造工程曹地线等，以上项目清算资金。现已完成。				
绩效指标		二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	乡级通三级及以上公路	1条	1条	1条	7	7	84.4756万元支付尾款	
			危桥改造	1条	1条	1条	6	6		
			农村公路自然村通硬化路	4条	4条	4条	7	7		
			工程质量	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标 (10分)	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	10		
			成本指标 (10分)	农村公路自然村通硬化路合同价	1424.3037万元	1424.3037万元	1424.3037万元	3		3
				危桥改造合同价	270万元	270万元	270万元	3		3
				乡级通三级及以上公路合同	261.6万元	261.6万元	261.6万元	4		4
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)		对当地经济增长的贡献作用	连续	连续	连续	8	5	对经济的促进作用有限
		社会效益指标 (8分)	群众出行便利性	便利	便利	便利	3	2	辐射的区域有限	
			改善区域交通网络	改善	改善	改善	3	2	提供便利程度有限	
		生态效益指标 (7分)	节能减排与环境保护	减少	减少	减少	2	2		
			生态环境	良好	良好	良好	7	7		
		可持续发展指标 (7分)	养护制度健全	健全	健全	健全	7	2	当年项目未验收未竣工，养护制度不健全	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	7	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意。改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。
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分析			项目资金得到及时到位，预算执行较好。					
		产出情况及分析			项目资金到位，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，减少交通隐患，为当地的经济发展注入新的活力。					
		效益情况及分析			项目资金到位，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，减少交通隐患，为当地的经济发展注入新的活力。					
		满意度情况及分析			项目资金到位，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，减少交通隐患，为当地的经济发展注入新的活力。					
	主要风险概述			(1) 通过绩效评价，达到了预期预期项目预期管理的目的，绩效评价结果优秀，说明预期项目支出的科学化、精细化。 (2) 有效地区级项目资金会计核算管理水平，从而提高了项目的资金管理水准。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
	下一步改进措施及建议			健全资金各项制度，加强项目管理，项目资金管理科学化、制度化，对建设项目，严格执行工程项目的招投标手续，签订施工合同，并督促施工单位按照合同和设计要求施工。						

黄河、长城、太行三个一号旅游公路（晋财建【2024】115号）支出绩效自评表

[illegible]

沿黄公路主线工程大宁吉县界至吉县姚家畔林地恢复工程费用（其他必要支出）支出绩效自评表

(2024年度)									
项目名称	沿黄公路主线工程大宁吉县界至吉县姚家畔林地恢复工程费用（其他必要支出）								
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			
项目资金预算来源及执行进度(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	190.0077	190.0077	190.0077	190.0077	0	100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政 资金	190.0077	190.0077	190.0077	190.0077	0	100%	10	
	市县(区) 财政资金								
	其他自筹 资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	黄河流域旅游公路临汾市吉县沿黄主线工程大宁吉县界至吉县姚家畔段临时使用吉县集体林地面积 1000亩，用于施工进度、弃土场、拌合站、制梁场及其他场地建设。					黄河流域旅游公路临汾市吉县沿黄主线工程大宁吉县界至吉县姚家畔段临时使用吉县集体林地面积 1000亩，用于施工进度、弃土场、拌合站、制梁场及其他场地建设，现已完成。			
绩效指标		二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	取得里程	88.828km	88.828km	88.828km	10	10	
			桥梁	12座	12座	12座	10	10	
		质量指标 (10分)	工程质量	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	5	5	
		时效指标 (10分)	施工进度	2023年	2023年	2023年	10	10	
		成本指标 (10分)	资金总额	271.6017万元	271.6017万元	271.6017万元	10	10	190.0077万元支付尾款
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (7分)	促进当地经济发展	良好	良好	良好	7	5	对经济的促进作用有限
		社会效益指标 (7分)	改善农村路况	改善程度到位	改善程度到位	改善程度到位	7	7	
		生态效益指标 (9分)	野生动植物栖息环境得到恢复	恢复	恢复	恢复	3	3	
			植被覆盖率得到恢复	恢复	恢复	恢复	3	3	
			改善农村人居环境	改善	改善	改善	3	3	
		可持续发展指标 (7分)	保护制度健全	健全	健全	健全	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意。 改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。
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分析			项目已全部得到实施，预算执行较好。				
		产出情况及分析			黄河流域旅游公路临汾市吉县沿黄主线工程为全省农村旅游公路建设重要项目，也是我市打造“中国绿 黄河流域”旅游品牌的重要基础性工程，必将为沿黄区域乃至晋南经济社会发展注入新的生机与活力， 随着沿黄公路的通车，一条集生态、经济、旅游、文化、战略发展等功能于一体的通道也将形成。				
		效益情况及分析			该项目系统性地改善了农村交通条件，为改善沿黄区域经济社会发展注入了新的生机与活力。				
		满意度情况及分析			该项目的实施美化了周边环境，项目区域的群众比较满意。				
	主要经验做法					(1) 通过绩效评价，达到了加强财政资金项目预算管理的目的， 绩效评价结果被应用，客观反映项目支出的科学化、精细化。 (2) 有效提高项目资金管理使用效率，从而提高了项目的整体管理水平。			
	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					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程序，签订施工合同，并监督施工单位严格按照合同和设计要求施工。			

(2024年度)

学工程大学

主管部门及代码		903-吉惠市财政局建设社保			预算 单位	吉惠交通运输局			
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	35.6	35.6	35.6	35.6	0	100%	10	
	其中：中央财政拨款								
	省级财政 资金	35.6	35.6	35.6	35.6	0	100%	10	
	市惠(区) 财政 资金								
	单位自筹 资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
					黄岗镇旅游公路临江市吉惠投资主体工程大字吉惠界基吉惠镇家种建设项目，原一分部135亩由施工单位整收，由于缺乏专业性报整部整收。黄岗镇旅游公路临江市吉惠投资主体工程大字吉惠界基吉惠镇家种建设项目，原一分部135亩由施工单位整收，由于缺乏专业性报整部整收，资金到位后，及时支付。				
绩效指标		二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	取数数量	151亩	151亩	151亩	10	10	
			路程条数	88.8公里	88.8公里	88.8公里	10	10	
		质量指标(10分)	工程质量	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	5	5	
			时效指标(10分)	完工年度	2024年	2024年	2024年	10	10
	效益指标(30分)	成本指标(10分)	项目施工成本	39万元	39万元	39万元	10	10	35.6万元支付尾款
		经济效益指标(7分)	直接经济效益	低值	低值	低值	7	5	对旅游业的促进作用有限
			社会效益指标(7分)	改善农村环境	改善程度到位	改善程度到位	改善程度到位	7	7
		生态效益指标(9分)	野生动植物栖息地保护程度	程度	程度	程度	3	3	
			森林覆盖率提升程度	程度	程度	程度	3	3	
			生物多样性保护程度	程度	程度	程度	3	3	
可持续发展指标(7分)		保护制度健全	健全	健全	健全	7	7		
满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意。改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。	
总分							100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析			项目资金得到保障，预算执行良好。				
		产出情况与分析			黄岗镇旅游公路临江市吉惠投资主体工程大字吉惠界基吉惠镇家种建设项目，原一分部135亩由施工单位整收，由于缺乏专业性报整部整收，资金到位后，及时支付。				
		效益情况与分析			该项目的实施将更好地促进生态效益，为改善投资区域经济社会发展和人居环境提供助力。				
		满意度情况与分析			该项目的实施美化了周边环境，项目区域的群众生活满意度。				
	主要经验做法			(1)通过绩效评价，达到了加强财政资金项目预算管理的目标，绩效评价结果反馈应用，实现财政预算支出的科学化、精细化。 (2)帮助促进项目资金管理效益管理水平，从而提高了项目的整体管理水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			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，项目实施过程中，制度化，附设项目，严格执行施工工程质量的验收标准，进行施工验收，并由监理单位进行施工验收和设计变更施工。						

G209-小府公路工程资金支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		G209-小府公路工程施工资金							
主管部门及代码		903-吉县财政专项社保			预算单位	吉县交通运输局			
项目资金预算来源及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	15.1949	15.1949	15.1949	15.1949	0	100.00%	10	
	其中：中央财政拨款								
	省级财政 资金								
	市县(区) 财政拨款	15.1949	15.1949	15.1949	15.1949	0	100.00%	10	
	其他来源 资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2019年“四好农村路”国道209-小府线南并建制村道路硬化工程，共6.478公里，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。				2019年“四好农村路”国道209-小府线南并建制村道路硬化工程，共6.478公里，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，现已完成。				
绩效指标		二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	乡级道路及以上公路	6.478公里	6.478公里	6.478公里	20	20	
		质量指标(10分)	工程质量	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标(10分)	投入使用时间	2019/1/1	2019/1/1	2019/1/1	4	4	
			完工时间	2018/12/8	2018/12/8	2018/12/8	3	3	
			开工时间	2019/9/8	2019/9/8	2019/9/8	3	3	
		成本指标(10分)	道路安保工程费	10.0285万元	10.0285万元	10.0285万元	5	5	
			其他费用	8.1664万元	8.1664万元	8.1664万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标(8分)	对沿线发展的促进作用	显著	显著	显著	8	5	对经济的促进作用有限
		社会效益指标(8分)	提升沿线群众出行条件	提升	提升	提升	4	3	在一定程度上有所提升
			完善交通路网体系	完善	完善	完善	4	3	完善的区域有限
		生态效益指标(7分)	路域环境	良好	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标(7分)	新增公路使用年限	≥8年	≥8年	≥8年	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。
总分							100	93	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			项目已全部得到实施，预算执行良好。				
		产出情况及分析			项目实施工，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，减少交通阻塞，为当地的经济发展注入新的活力。				
		效益情况及分析			该项目实施后将极大地改善当地区交通路网结构，群众的经济、生活、就医等将可顺利出行，减少因道路的原因而形成的损失，提高农民收入，将提高群众安全感，减少交通事故发生率。				
		满意度情况及分析			该项目实施后，将极大地方便了群众的生产和生活，公路通行能力提高，项目区域的群众和过往司机都称赞满意。				
	主要经验做法			(1)通过绩效评价，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，绩效评价结果供参考，实现财政资金支出的科学化、规范化。(2)有效提高项目资金支出预算管理效率，从而提高了项目的整体管理水平。					
	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			健全健全各项制度，加强项目管理，项目实施科学化、制度化，对建设项目，严格执行建设工程相关的招投标手续，签订施工合同，并责成施工单位严格按照合同和设计要求施工。						

西岭-小道公路工程资金支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西岭-小道公路工程资金								
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		
		目标数	预算编制数							
	资金总额	39.908075	39.908075	39.908075	39.908075	0	100.00%	10		
	其中：中央财政资金									
	省级财政 资金									
	市县(区) 财政资金	39.908075	39.908075	39.908075	39.908075	0	100.00%	10		
	单位自筹 资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2021年，吉县西岭-小道自然村通硬化工程项目全长3.55公里，主要路段旧路进行路面改造，仅对路基宽度不足路段进行加宽，不对平、纵线形指标进行调整，建设内容：路基、路面、防护及排水、涵洞、平交及交通安全设施等，资金到位后及时支付。				2021年，吉县西岭-小道自然村通硬化工程项目全长3.55公里，主要路段旧路进行路面改造，仅对路基宽度不足路段进行加宽，不对平、纵线形指标进行调整，建设内容：路基、路面、防护及排水、涵洞、平交及交通安全设施等，资金到位后及时支付，现已完成支付。					
绩效指标	产出指标 (50分)	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标 (20分)	建设里程	3.55公里	3.55公里	3.55公里	20	20		
			质量指标 (10分)	工程质量	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标 (10分)	规划时间	2022/8/18	2022/8/18	2022/8/18	3	3	
				开始时间	2022/3/19	2022/3/19	2022/3/19	3	3	
				投入使用时间	2022/9/1	2022/9/1	2022/9/1	4	4	
		成本指标 (10分)	项目资金	39.908075万元	39.908075万元	39.908075万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	对沿线发展的促进作用	低值	低值	低值	8	6	对经济的促进作用有限	
		社会效益指标 (8分)	减少事故数量	减少	减少	减少	3	2	在一定程度上有所减少	
			改善交通拥堵	改善	改善	改善	3	2	在一定程度上有所提升	
			管理出行便利	便利	便利	便利	2	2		
		生态效益指标 (7分)	路线环境	良好	良好	良好	7	7		
		可持续影响指标 (7分)	养护制度健全	健全	健全	健全	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意。改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。	
总分						100	94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			项目资金得到实施，预算执行较好。					
		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，减少交通障碍，为沿线的经济发展注入新的活力。					
		效益情况及分析			该项目实施后将极大地改善当地交通路网结构，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造成的损失，提高农民收入，将提高群众满意度，减少交通事故发生。					
		满意度情况及分析			该项目实施后，将极大地方便了群众的出行和运输，公路通行能力提高，项目区域的群众出行可以非常顺畅。					
	主要经验做法			(1)通过绩效评价，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，绩效评价结果优秀，客观反映预算支出的科学化、精细化。(2)有效提高项目资金管理使用水平，从而提高了项目的整体管理水平。						
	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			健全健全各项制度，加强项目管理，项目实施科学化、制度化，对建设项目，严格执行施工招标与招投标手续，签订施工合同，并监督施工单位按合同和设计要求施工。						

吉县四好农村路月庄-官庄-柏山寺窄路面拓宽改造工程剩余资金（晋财预【2023】114号）支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称	吉县四好农村路月庄-官庄-柏山寺窄路面拓宽改造工程剩余资金（晋财预【2023】114号）									
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	124.4543	124.4543	124.4543	124.4543	0	100.00%	10		
	其中：中央财政资金									
	省级财政 资金	124.4543	124.4543	124.4543	124.4543	0	100.00%	10		
	市县(区) 财政资金									
	单位自筹 资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2020年，吉县“四好农村路”月庄-官庄-柏山寺窄路面拓宽改造项目工程全长13.807km，经过采购程序，由晋县建设工程有限公司中标承建，合同价686.7142万元。工程已完工，竣工验收并支付工程款549.866万元。现申请支付工程款124.4543万元，为了项目工程的及时结算，将该项目资金及时支付。					2020年，吉县“四好农村路”月庄-官庄-柏山寺窄路面拓宽改造项目工程全长13.807km，经过采购程序，由晋县建设工程有限公司中标承建，合同价686.7142万元。工程已完工，竣工验收并支付工程款549.866万元。现申请支付工程款124.4543万元，为了项目工程的及时结算，将该项目资金及时支付，现已完成。				
绩效指标	产出指标 (50分)	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标 (20分)	建设里程	13.807公里	13.807公里	13.807公里	20	20		
			验收合格率	100%	100%	100%	5	5		
		质量指标 (10分)	验收等级	四级	四级	四级	5	5		
			完工时间	2020年9月	2020年9月	2020年9月	3	3		
			开工时间	2020年3月	2020年3月	2020年3月	3	3		
			投入使用时间	2020年10月	2020年10月	2020年10月	4	4		
		成本指标 (10分)		合同价	686.7142万元	686.7142万元	686.7142万元	10	10	124.4543万元支付尾款
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)		为当地农民收入有一定影响	显著	显著	显著	8	8	
		社会效益指标 (8分)	百姓出行	便利	便利	便利	3	2	提供的便利程度有限	
			交通拥堵	改善	改善	改善	3	2	在一定程度上有所改善	
			交通事故	减少	减少	减少	2	2		
		生态效益指标 (7分)		生态环境	良好	良好	良好	7	7	
		可持续发展指标 (7分)		维护制度健全	健全	健全	健全	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	7	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意；施工进度：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。
总分							100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			项目已全部得到实施，预算执行良好。					
		产出情况及分析			项目资金到位，提升了通行质量，方便群众的出行和农副产品的外运，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			该项目完成后将极大改善当地地区交通路网结构，提高村民满意度，减少交通事故发生率。					
		满意度情况及分析			该项目完成，将极大地方便了群众的出行和运输，公路通行能力提高，项目区域的群众和过往司机都称满意。					
	主要经验做法			(1)通过绩效评价，达到了加强财政资金项目绩效管理的目的，绩效评价质量提升，实现财政支出科学化、精细化。(2)增加地区项目资金管理信息化水平，从而提高了项目的财务管理水平。						
	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			健全健全各项制度，加强项目管理，项目实施科学化、制度化。对建设项目，严格执行建设工程招投标文件，进行施工合同，并督促施工单位严格按照合同和设计要求施工。						

吉县农村公路乡道（管头山-人祖山段）水毁修复工程(晋财预【2023】114号)支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吉县农村公路乡道（管头山-人祖山段）水毁修复工程(晋财预【2023】114号)								
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	382.4098	382.4098	382.4098	382.4098	0	100%	10		
	其中：中央补助资金									
	省级财政 资金	382.4098	382.4098	382.4098	382.4098	0	100%	10		
	市县(区) 财政资金									
	单位自筹 资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	吉县农村山林防火通道(人祖山至管头山段)。起点：起点位于人祖庙东南方向的500米处，经人祖山旅游公路(衔接处桩号为K21+200)衔接，经上管花坪、下管花坪、山岭头至管头山段，大段路南与县道吉县至交口线衔接，终点位于吉县上杨家庄南，路线长24.46公里，2021年最高降雨量持续时间长，累计年度降水量最大，造成管头山-人祖山段公路部分路段水毁严重，对道路通行造成严重影响。现已完成修复工程。				吉县农村山林防火通道(人祖山至管头山段)。起点：起点位于人祖庙东南方向的500米处，经人祖山旅游公路(衔接处桩号为K21+200)衔接，经上管花坪、下管花坪、山岭头至管头山段，大段路南与县道吉县至交口线衔接，终点位于吉县上杨家庄南，路线长24.46公里，2021年最高降雨量持续时间长、累计年度降水量最大，造成管头山-人祖山段公路部分路段水毁严重，对道路通行造成严重影响。现已完成修复工程。					
绩效指标	产出指标(50分)	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标(20分)	建设里程	24.6km	24.6km	24.6km	20	20		
			质量指标(10分)	材料、设计、施工、监理工程符合验收标准	合格	合格	合格	4		4
				路基、路面工程符合验收标准	合格	合格	合格	3		3
				桥梁、涵洞工程符合验收标准	合格	合格	合格	3		3
		时效指标(10分)	完工及时率	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标(10分)	项目资金	382.4098万元	382.4098万元	382.4098万元	10	10		
		经济效益指标(8分)	增加项目区农民收入	≥200元/亩	≥200元/亩	200元/亩	4	4		
			对农村经济发展的促进作用	促进	促进	促进	4	2		
			社会效益指标(8分)	保障道路畅通	保障	保障	保障	4		4
				提升公路通行服务水平	提升	提升	提升	4		2
			生态效益指标(7分)	公路沿线防护林建设面积	符合	符合	符合	7		7
		可持续影响指标(7分)	保障项目建成后公路畅通	保障	保障	保障	4	4		
			对农村公路可持续发展	促进	促进	促进	3	3		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥93.5%	≥93.5%	≥90%	10		8
		总分						100		94
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			项目资金得到保障，预算执行较好。				
产出情况分析			(1)通过对道路水毁路段的修复，保障了道路安全畅通，有效保障了工程质量。(2)通过对道路路基的修复，提高了路基的稳定性，有效保障了路基的稳定性。(3)通过对道路路面材料的修复，提高了路面的平整度，有效保障了路面的平整度。(4)通过对道路施工质量的修复，提高了施工质量的合格率，有效保障了施工质量的合格率。							
效益情况分析			该项目实施后，有效保障了道路的安全畅通，提高了道路通行能力，有效保障了道路通行能力。							
满意度情况分析			该项目实施后，有效保障了道路的安全畅通，提高了道路通行能力，有效保障了道路通行能力。							
主要经验做法			(1)通过绩效评价，达到了加强财政资金项目绩效管理的目的，绩效评价结果优秀，有效保障了财政资金支出的科学化、精细化。(2)通过绩效评价，达到了加强财政资金项目绩效管理的目的，绩效评价结果优秀，有效保障了财政资金支出的科学化、精细化。							
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			健全项目管理制度，加强项目管理，提高项目透明度，科学化、规范化，加强项目管理，严格执行项目工程验收制度，严格执行项目工程验收制度，严格执行项目工程验收制度。							

2014年-2019年“四好农村路”建设项目资金支出绩效自评表

[illegible]

2024年农村公路建设项目监理费用（其他必要支出）支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农村公路建设项目监理费用（其他必要支出）							
主管部门及代码		903-吉惠财农局编建社保税			预算单位		吉惠交通运输局		
项目资金总来源构成及执行进度 (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	11.3674	11.3674	11.3674	11.3674	0	100.00%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政、资金								
	市惠（定）财政资金	11.3674	11.3674	11.3674	11.3674	0	100.00%	10	
	中央自筹、资金								
其他资金									
		年度目标			实际完成情况				
项目年度绩效目标		吉惠交通运输局实施的2024年度道路为吉惠县镇村“两山”路改扩建工程、吉惠县镇村“两山”路改扩建工程、吉惠县镇村“两山”路改扩建工程等。吉惠县镇村“两山”路改扩建工程，需要监理单位对该项目的施工进行监督、协调和监督和管理。				吉惠交通运输局实施的2024年度道路为吉惠县镇村“两山”路改扩建工程、吉惠县镇村“两山”路改扩建工程等。吉惠县镇村“两山”路改扩建工程，需要监理单位对该项目的施工进行监督、协调和监督和管理，现已完成。			
绩效指标		二级指标	三级指标	年初指标值	调整至年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (18分)	县镇村“两山”路改扩建工程施工质量	5.754公里	5.754公里	5.754公里	6	6	
			县镇村“两山”路改扩建工程施工质量	8.011公里	8.011公里	8.011公里	6	6	
			县镇村“两山”路改扩建工程施工质量	6.487公里	6.487公里	6.487公里	6	6	
		质量指标 (9分)	县镇村“两山”路改扩建工程施工建设内容	合格	合格	合格	3	3	
			县镇村“两山”路改扩建工程施工建设内容	合格	合格	合格	3	3	
	县镇村“两山”路改扩建工程施工建设内容		合格	合格	合格	3	3		
	时效指标 (9分)	县镇村“两山”路改扩建工程施工建设周期	≤100天	≤100天	100天	3	3		
		县镇村“两山”路改扩建工程施工建设周期	≤100天	≤100天	100天	3	3		
		县镇村“两山”路改扩建工程施工建设周期	≤100天	≤100天	100天	3	3		
	效益指标 (30分)	成本指标 (14分)	项目实施成本	13.558万元	13.558万元	13.558万元	14	14	
		经济效益指标 (8分)	连续当地经济发展	连续	连续	连续	8	6	项目位置比较偏僻，促进经济发展水平有限
		社会效益指标 (8分)	受益人口	≥3000人	≥3000人	≥3000人	8	8	
生态效益指标 (7分)		生态环境影响	良好	良好	良好	7	7		
可持续发展指标 (7分)		公路建设使用效果	≥8年	≥8年	≥8年	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意；施工进度较慢，施工过程中征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。	
总分							100	96	
项目绩效评价分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			项目已全面得到实施，预算执行较好。				
		产出情况及分析			项目按期推进，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，减少交通压力，为当地的经济社会发展注入新的活力。				
		效益情况及分析			(1) 2024年农村公路建设项目实施对当地经济和社会发展起到了积极的促进作用，为最大程度上避免不合理建设行为的发生，或最大限度地减少不必要的浪费。(2) 在项目实施过程中，严格按照质量监督的要求，由工程质量监督站介入验收工作，确保了项目的建设质量和使用寿命，提高了项目的投资效益。				
		满意度情况及分析			项目按期推进，提升了群众的出行和农副产品运输能力，减少了汽车污染物的排放，对森林植被的影响较少。项目区域的群众对公路建设的满意度较高，认为公路建设改善了当地的交通条件，对森林植被的影响较小。项目区域的群众对公路建设的满意度较高，认为公路建设改善了当地的交通条件，对森林植被的影响较小。				
	主要风险概述			(1) 通过绩效评价，达到了预期预期管理的目的，根据评价结果提供反馈，实现预期预期的科学化、规范化。(2) 有效促进了项目资金管理水平的提高，从而保证了项目的整体管理水平。					
	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			健全各项管理制度，加强项目管理，项目实施科学化、制度化。对项目，严格执行工程相关的招投标手续，签订施工合同，并由监理单位委派专业人员进行监督和设计审核工作。						

晋财建【2022】171号提前下达2023年成品油增长性补助资金（农村公路养护工程省级补助）支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		晋财建【2022】171号提前下达2023年成品油增长性补助资金（农村公路养护工程省级补助）								
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 来源及执行进度 (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	7.9089	7.9089	7.9089	7.9089	0	100%	10		
	其中：中央财政拨款									
	省级财政 资金	7.9089	7.9089	7.9089	7.9089	0	100%	10		
	市县（区） 财政资金									
	单位自筹 资金									
其他资金										
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	产出指标 (50分)	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标 (20分)	完成里程	≥20公里	≥20公里	20公里	20	20		
			质量指标 (10分)	工程质量	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标 (10分)	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	农村公路养护工程	3510000元	3510000元	3510000元	10	10	7.9089万元支付尾款	
		经济效益指标 (8分)	促进沿线经济发展	促进	促进	促进	8	6	项目位置比较偏僻，促进沿线发展水平有限	
			社会效益指标 (8分)	百姓出行	便利	便利	便利	3	2	为部分群众提供便利
				交通拥堵	改善	改善	改善	3	2	在一定程度上改善
		交通事故		减少	减少	减少	2	2		
		生态效益指标 (7分)	路域环境	良好	良好	良好	7	7		
	可持续发展指标 (7分)	项目建成后一定期限内公路设施运营	保障	保障	保障	7	7			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意。改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。	
总分							100	94		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分析			项目已全部得到实施，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运输，增加农民收入，减少交通堵塞，为吉县的经济发展注入新的活力。					
		效益情况及分析			该项目完成后将极大地改善当地交通路网结构，群众的出行、农果、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，将提高社会效益，减少交通事故发生。					
		满意度情况及分析			该项目实施后，将极大地方便了群众的出行和生活，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称赞满意。					
	主要经验做法			(1)通过绩效评价，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，绩效评价结果优秀，客观反映预算支出的科学化、精细化。 (2)有效保证项目资金到位和管理水平，从而保证了项目的整体管理水平。						
	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			健全资金各项制度，加强项目管理，项目实施更科学化、制度化。财政项目，严格执行施工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到位验收和付款要求施工。							

吉县乡道三墩-上宽井公路白额腰子加固工程支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吉县乡道三墩-上宽井公路白额腰子加固工程							
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			
项目资金预算来源及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	5.7144	5.7144	5.7144	5.7144	0	100.00%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	5.7144	5.7144	5.7144	5.7144	0	100.00%	10	
	其他自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2021年，我县乡道三墩-上宽井公路白额腰子发生水毁灾害，导致该路段发生塌方通行受阻，影响车辆行驶安全。经过采购程序，由山西晋源路桥有限公司中标，合同价597500元。2021年10月开工，2021年11月完工。截止目前，质保期已满。累计支付537750元。根据第三方审核，审定金额为594894元。扣除已支付金额，还应支付57144元。落实该项目资金应及时支付。				2021年，我县乡道三墩-上宽井公路白额腰子发生水毁灾害，导致该路段发生塌方通行受阻，影响车辆行驶安全。经过采购程序，由山西晋源路桥有限公司中标，合同价597500元。2021年10月开工，2021年11月完工。截止目前，质保期已满。累计支付537750元。根据第三方审核，审定金额为594894元。扣除已支付金额，还应支付57144元。落实该项目资金应及时支付。现已完成。				
绩效指标	产出指标(50分)	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标(20分)	涉及水毁路段	1处	1处	1处	20	20	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	5	5	
		质量指标(10分)	完工项目验收合格率	100%	100%	100%	5	5	
			工期完工及时	及时	及时	及时	5	5	
		时效指标(10分)	项目竣工验收	≤30天	≤30天	30天	5	5	
			成本指标(10分)	乡道三-上宽井公路白额腰子	594894万元	594894万元	594894万元	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标(8分)	基础设施应用辐射发展	良好	良好	良好	8	6	项目位置比较偏僻，带动经济发展水平有限
		社会效益指标(8分)	冒险出行	便利	便利	便利	4	3	为部分群众提供便利
			交通拥堵	改善	改善	改善	4	3	在一定程度上改善
		生态效益指标(7分)	周边环境	良好	良好	良好	7	7	
		可持续发展指标(7分)	道路长期一定时期内公路服务水平	保障	保障	保障	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。
总分							100	94	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			项目已全额得到实施，预算执行良好。				
		产出情况及分析			(1)通过对道路水毁路段的修复，保证道路安全畅通，有效保证工程质量。(2)通过对道路路面进行维修工程，提升道路的安全性和通行能力，有效保障工程竣工后。(3)通过对道路路面进行维修工程，提升道路安全、施工方便、施工机械设施等运行性能提升技术保障。(4)为项目竣工验收提供重要依据。				
		效益情况及分析			该项目实施后将极大地改善当地地区交通路网结构，群众出行、平安、健康等将得到明显改善，减少道路的原因而形成的拥堵，提高农民收入，将提高村民安全系数，减少交通事故发生率。				
		满意度情况及分析			该项目实施后，将极大地方便了群众的出行和出行，道路通行能力提高，减少了交通事故的发生，对森林植被的影响减少，项目区域的群众和过路司机都称赞满意。				
	主要经验做法			(1)通过绩效评价，达到了加强财政资金项目绩效管理的目的，根据评价结果优化完善，实现财政资金支出科学化、精细化。(2)有效保障项目资金单位管理水平，从而提高了项目的整体管理水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无					
	下一步改进措施及管理建议			健全资金各项规章制度，加强项目管理，项目实施科学化、制度化，对建设项目，严格执行施工工程规范的招投标手续，签订施工合同，并由监理单位监督施工质量和设计变更施工。					

2024年成品油增长性补助资金（晋财建【2023】250号）农村公路养护工程资金支出绩效自评表

(2024年度)											
项目名称		2024年成品油增长性补助资金（晋财建【2023】250号）农村公路养护工程资金									
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					
项目资金预算来源及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	351	351	351	351	0	100%	10			
	其中：中央财政资金										
	省级财政 资金	351	351	351	351	0	100%	10			
	市县（区） 财政资金										
	县（市、区） 资金										
	其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	公路养护工程涉及全县7个乡镇的县道公路水毁重建修复工程，保障乡村公路的畅通，方便群众出行。					公路养护工程涉及全县7个乡镇的县道公路水毁重建修复工程，保障乡村公路的畅通，方便群众出行，现已完成。					
绩效指标	产出指标（50分）	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标（20分）	工程建设项目数量	7个	7个	7个	20	20			
			质量指标（10分）	工程质量	≥95%	≥95%	≥95%	5			5
		好路率		≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
		时效指标（10分）	工程完工及时率	及时	及时	及时	5	5			
			项目实施进度	2024年	2024年	2024年	5	5			
	效益指标（30分）	成本指标（10分）	公路养护项目	351万元	351万元	351万元	10	10	项目位置比较偏僻，带动经济发展水平有限		
		经济效益指标（8分）	道路沿线经济带动	低值	低值	低值	8	6			
			百姓出行	便利	便利	便利	4	3			为部分群众提供便利
		社会效益指标（8分）	交通事故	减少	减少	减少	3	2			在一定程度上减少
			提升农村公路服务水平	提升	提升	提升	3	2			在一定程度上有所提升
		生态效益指标（7分）	降低环境	良好	良好	良好	7	7			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	7	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意。 改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。		
		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分析			项目已全数得到实施，预算执行较好。						
		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			该项目的实施将极大地改善当地地区交通路网结构，群众的出行、农产品、物资等将可顺利输出，减少因道路的原因而造成的损失，提高农民收入，降低出行安全风险，减少交通事故发生率。						
		满意度情况及分析			该项目实施后，将极大地方便了群众的出行和运输，公路通行能力提高，减少了交通事故的隐患，对森林植被的影响减少，项目区域的群众和过往司机都称赞满意。						
	主要经验做法			(1)通过绩效评价，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，绩效评价结果优秀可靠，实现财政资金支出的科学化、精细化。 (2)有效提高项目资金支出绩效管理质量，从而提高了项目的整体管理水平。							
	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			建立健全各项制度，加强项目管理，项目实施科学化、制度化，对建设项目，严格执行施工工程规范的招投标手续，签订施工合同，并由监理单位监督施工监理单位按合同和设计要求进行施工。							

吉县永狮线（永固村段）道路塌陷修复工程资金支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吉县永狮线（永固村段）道路塌陷修复工程资金								
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			
项目资金用途 预算科目及执行进度 (万元)	年初预算数	目标数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转（转）数	执行率	得分		
	资金总额	12.8	12.8	12.8	12.8	0	100.00%	10		
	其中：中央财政拨款									
	省级财政拨款									
	市县（区）财政拨款	12.8		12.8	12.8	0	100.00%	10		
	单位自筹									
其他资金										
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		吉县永狮线（永固村段）道路自今年9月来，大雨侵袭，因建209线永固村道路下陷，排水位于渠中，道路下方为无人居住处，早期发生险情，导致路基下沉及路面破坏严重，对车辆行驶造成安全隐患，经多方永固村沿线群众提议，要求修复永固村永固村道路，申请永固线（永固村段）道路塌陷修复工程资金。				吉县永狮线（永固村段）道路自今年9月来，大雨侵袭，因建209线永固村道路下陷，排水位于渠中，道路下方为无人居住处，早期发生险情，导致路基下沉及路面破坏严重，对车辆行驶造成安全隐患，经多方永固村沿线群众提议，要求修复永固村永固村道路，申请永固线（永固村段）道路塌陷修复工程资金，现已完成修复。				
绩效指标	产出指标 (50分)	二级指标	三级指标	年初指标值	调整年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
		数量指标 (18分)	规划道路长度公里	12m3	12m3	12m3	3	3		
			桥涵长度	1700m3	1700m3	1700m3	3	3		
			埋设管道长度	1180m3	1180m3	1180m3	3	3		
			管架长度	320m3	320m3	320m3	3	3		
			水泥路面长度	320m3	320m3	320m3	3	3		
			水泥路面厚度	320m3	320m3	320m3	3	3		
		质量指标 (10分)	路基塌陷修复工程合格率	合格	合格	合格	5	5		
			路面塌陷修复工程合格率	合格	合格	合格	5	5		
		时效指标 (10分)	开工时间	2023.12.18	2023.12.18	2023.12.18	5	5		
			竣工时间	2023.12.28	2023.12.28	2023.12.28	5	5		
		成本指标 (12分)	路基水毁修复工程造价	56727元	56727元	56727元	6	6		
			路面水毁修复工程造价	71273元	71273元	71273元	6	6		
		效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	带动沿线群众增收	带动	带动	带动	8	6	项目位置比较偏僻，带动经济效益水平有限
			社会效益指标 (8分)	道路出行	便利	便利	便利	8	6	为部分群众提供便利
			生态效益指标 (7分)	道路环境	良好	良好	良好	7	7	
			可持续影响指标 (7分)	道路质量一定的时间内公路运营质量	保障	保障	保障	7	7	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部群众满意度，施工过程中未充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。
总分							100	94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			项目已立项得到实施，预算执行良好。					
		产出情况分析			通过对比道路水毁修复的修复，保证道路安全形式，解除安全隐患，有效保证工程质量。					
		效益情况分析			项目资金主要用于修复道路安全隐患，保障道路安全，减少交通事故发生。					
		满意度情况分析			项目资金用于修复道路安全隐患，保障道路安全，减少交通事故发生，对群众出行的影响较小，项目区域的群众出行便利程度有所提高。					
	主要经验做法			(1) 通过绩效评价，达到了加强财政资金绩效管理的目的，根据评价结果反馈，及时发现预算支出中的问题，并加以改进。 (2) 通过绩效评价提高了资金使用效率，从而提高了项目的整体管理水平。						
	项目资金中存在的问题及原因分析			无						
下一步改进措施及建议			健全绩效管理制度，加强绩效管理，项目实施规范化、制度化，对建设资金，严格执行预算内资金的拨付程序，严格执行合同，并督促施工单位按时完工和设计变更施工。							

吉县柏山寺乡阡院新农村村口道路水毁处置资金支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		吉县柏山寺乡阡院新农村村口道路水毁处置资金								
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			
项目资金用途 预算科目及科目设置 (万元)	年初预算数	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		
		目标数	预算编制数							
	资金总额	16.3	16.3	16.3	16.3	0	100.00%	10		
	其中：中央补助资金									
	省级补助资金									
	市县(区)财政补助	16.3	16.3	16.3	16.3	0	100.00%	10		
	其他自筹资金									
项目年度绩效目标		年度目标			实际完成情况					
		吉县柏山寺乡阡院新农村村口道路自2024年9月以来，大雨倾盆，乡村道路及阡院新农村村柏油路面出现严重水毁，造成柏山寺乡阡院新农村村口道路多次发生严重水毁，对行人及车辆造成安全隐患。			吉县柏山寺乡阡院新农村村口道路自2024年9月以来，大雨倾盆，乡村道路及阡院新农村村柏油路面出现严重水毁，造成柏山寺乡阡院新农村村口道路多次发生严重水毁，对行人及车辆造成安全隐患。					
绩效指标		二级指标	三级指标	年初指标值	调整年度指标值	实际完成值	分值	得分	绩效指标分析及改进措施	
		数量指标 (10分)	挖填土方量	10m³	10m³	10m³	3	3		
			水毁路段长度	110m	110m	110m	3	3		
			施工天数	88天	88天	88天	3	3		
			水毁路段面积	220m²	220m²	220m²	3	3		
			水毁路段长度	180m	180m	180m	3	3		
		产出指标 (50分)	质量指标 (10分)	符合国家标准或行业标准	合格	合格	合格	5	5	
			成本指标 (10分) <td>符合国家标准或行业标准</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td>	符合国家标准或行业标准	合格	合格	合格	5	5	
		时效指标 (10分)	及时性	2023.12.19	2023.12.19	2023.12.19	5	5		
			及时性	2023.12.29	2023.12.29	2023.12.29	5	5		
		成本指标 (12分)	路基水毁修复工程成本	53755元	53755元	53755元	4	4		
			路面水毁修复工程成本	49201元	49201元	49201元	4	4		
			桥涵水毁修复工程成本	60044元	60044元	60044元	4	4		
		效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	带动农民增收致富	带动	带动	带动	8	6	项目区农民收入增加，带动农民增收致富。
			社会效益指标 (8分)	道路通畅	便利	便利	便利	8	6	为部分群众出行提供便利。
			生态效益指标 (7分)	道路畅通	良好	良好	良好	7	7	
			可持续影响指标 (7分)	道路畅通	良好	良好	良好	7	7	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	原因：项目区涉及个人利益，未能达到全部满意。 改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众心生活和出行，提高满意度。
总分							100	94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			项目资金得到实施，预算执行良好。					
		产出情况及分析			通过村组道路水毁路段的修复，保证道路畅通，解除安全隐患，有效保证工程质量。					
		效益情况及分析			项目建成后能有效带动当地农民增收致富，带动农民增收致富，减少交通事故发生率。					
		满意度情况及分析			项目建成后，当地农民对项目的满意度和满意度，公路通行能力提高，减少了交通事故发生的频率，对道路畅通的影响减少，项目区农民的满意度很高。					
	主要绩效做法			(1) 通过绩效评价，达到了加强财政资金绩效管理的目的，绩效评价结果良好，实现财政资金支出的科学化、规范化。 (2) 有效提高项目资金使用效率和效益，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						
下一步改进措施及建议			健全项目管理制度，加强项目管理，项目实施规范化、制度化，对建设项目，严格执行竣工验收制度，做好竣工验收工作，并建立健全项目档案管理制度，做好项目档案管理工作。							

项目名称		晋财预〔2024〕77号晋市连接线X0+610-X2+560水毁修复工程剩余资金									
主管部门及代码		903-晋市财政局公路社保股			预算单位		晋市交通运输局				
晋市公路局 其预算科目：市道基（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金净（增）余	执行率		得分		
		目标申请数	预算编制数								
	资金数额	20.3299	20.3299	20.3299	20.3299	0	100.00%		10		
	其中：中央财政资金										
	省级财政资金										
	晋市（市）财政资金	20.3299	20.3299	20.3299	20.3299	0	100.00%		10		
	其他晋市资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	晋市连接线于2016年按照二级公路技术标准修建，全长5.498公里，设计时速60公里/小时，路基宽度12米，因受2021年持续强降雨，导致晋市连接线X0+610-X2+560段出现严重水毁情况，本项目为X0+610-X2+560水毁路段进行修复，修复路段全长1.95公里。				晋市连接线于2016年按照二级公路技术标准修建，全长5.498公里，设计时速60公里/小时，路基宽度12米，因受2021年持续强降雨，导致晋市连接线X0+610-X2+560段出现严重水毁情况，本项目为X0+610-X2+560水毁路段进行修复，修复路段全长1.95公里，现已完成。						
绩效指标	产出指标 (50分)	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后至年度指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
			里程	1.95km	1.95km	1.95km	3	3			
			材料数量及名称规格	465m³	465m³	465m³	3	3			
			挖土方	105492.6m³	105492.6m³	105492.6m³	3	3			
			集料	4.8m³	4.8m³	4.8m³	3	3			
			填筑土方量	778m³	778m³	778m³	3	3			
		质量指标 (10分)	路基、路面工程竣工验收合格率达到100%	合格	合格	合格	5	5			
			基层、面层工程竣工验收合格率达到100%	合格	合格	合格	5	5			
		时效指标 (10分)	开工日期	2022.5.27	2022.5.27	2022.5.27	5	5			
			完工日期	2023.4.27	2023.4.27	2023.4.27	5	5			
		成本指标 (15分)	累计支付工程款	764.2928万元	764.2928万元	764.2928万元	8	8			
			尚未支付工程款	20.3299万元	20.3299万元	20.3299万元	7	7			
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	带动农民增收情况	带动	带动	带动	8	6	项目位置比较偏僻，带动经济发展水平有限		
		社会效益指标 (8分)	道路出行	便利	便利	便利	8	6	为部分群众提供便利		
		生态效益指标 (7分)	路域环境	良好	良好	良好	7	7			
		可持续影响指标 (7分)	保障未来一定时期内公路安全运营	保障	保障	保障	7	7			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	原因：项目区涉及个人利益，未能达到全部满意 改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和工作，提前满意度。		
总分							100	94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析			项目已全部得到实施，预算执行良好。						
		产出情况及分析			项目对沿线水毁路段的修复，保障了道路安全，保障了群众出行安全，保障了工程质量和安全。						
		效益情况及分析			项目完成后将改善沿线区域交通状况，将有利于道路安全，减少交通事故发生率。						
		满意度情况及分析			项目完成后，将极大方便了群众的出行和运输，公路通行能力提高，减少了交通事故发生率，对沿线群众的出行影响减少，沿线区域的群众出行和运输都将得到改善。						
	主要经验做法			(1) 建立绩效考核，对项目实施情况进行考核，考核评价结果与支付、验收付款挂钩，对项目实施的质量和效率进行考核。 (2) 加强项目管理，提高项目管理水平，从而提高了项目的整体管理水平。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
下一步改进措施及意见建议			健全完善各项规章制度，加强项目管理，提高预算执行率、制度化，对项目成本，严格执行绩效工程相关的招投标手续，做好施工安全，并加强施工现场管理施工单位安全和设计安全施工。								

刘古庄渡口编制防洪评价报告资金支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		刘古庄渡口编制防洪评价报告资金								
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			
项目资金预算来源及执行进度(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	29.3	29.3	29.3	29.3	0	100.00%	10		
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金	29.3	29.3	29.3	29.3	0	100.00%	10		
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	我局建设的刘古庄渡口经省交通运输厅晋次规划单(2009)405号文件下达投资计划任务，经公开招标对该渡口进行建设，于2009年6月开工，2009年12月竣工，由吉县房产管理委员会发放房屋所有权证。2023年初，黄河流域防洪规划修编启动，要求我局及时办理防洪评价报告，该项目预算总投资为33万元，2023年5月27日县财政投资评审中心评审项目资金总额为29.8万元，我局随即询价采购，确定项目中标金额为29.3万元，目前，刘古庄渡口防洪评价报告已完成，为完善该渡口防洪手续，资金应及时支付。					我局建设的刘古庄渡口经省交通运输厅晋次规划单(2009)405号文件下达投资计划任务，经公开招标对该渡口进行建设，于2009年6月开工，2009年12月竣工，由吉县房产管理委员会发放房屋所有权证。2023年初，黄河流域防洪规划修编启动，要求我局及时办理防洪评价报告，该项目预算总投资为33万元，2023年5月27日县财政投资评审中心评审项目资金总额为29.8万元，我局随即询价采购，确定项目中标金额为29.3万元，目前，刘古庄渡口防洪评价报告已完成，为完善该渡口防洪手续，资金应及时支付，现已完成。				
绩效指标	产出指标(50分)	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标(20分)	渡口	1个	1个	1个	15	15		
			质量指标(10分)	编制报告	合格合格	合格合格	合格合格	10		10
				报告验收合格率	100%	100%	100%	10		10
				时效指标(10分)	报告完成时间	≤1个月	≤1个月	1个月		5
	效益指标(30分)	成本指标(10分)	编制报告费用	293000元	293000元	293000元	10	10		
		经济效益指标(8分)	减少渡口隐患	减少	减少	减少	8	8		
			社会效益指标(8分)	保障航行安全	保障	保障	保障	4	4	
				提高渡口抗洪能力	提高	提高	提高	4	4	
			生态效益指标(7分)	生态环境	良好	良好	良好	7	7	
	可持续发展指标(7分)	保障未来一段时期内安全	保障	保障	保障	7	7			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意。 改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。	
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分析			项目已全新得到实施，预算执行较好。					
		产出情况及分析			完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行，打造旅游产品与关联业、推动区域旅游事业发展。					
		效益情况及分析			该项目完成后将改善当地区域道路而结构。					
		满意度情况及分析			该项目完成，将极大地方便了群众的出行和沟通，项目区域的群众比较满意。					
	主要经验做法			(1)通过绩效评价，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，绩效评价结果优秀，实现财政资金支出的科学化、精细化。 (2)有效提高项目资金单位预算管理水平，从而提高了项目的整体管理水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			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，严格执行建设工程相关的招标投标。							

吉县刘古庄岭渡口运行期度汛方案和防洪（凌）应急专项预案编制费支出绩效自评表

(2024年度)											
项目名称		吉县刘古庄岭渡口运行期度汛方案和防洪（凌）应急专项预案编制费									
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				
项目资金预算来源及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（剩）余	执行率	得分			
		目标申 报数	预算编制数								
	资金总额	38.38	38.38	38.38	38.38	0	100.00%	10			
	其中：中央财政资金										
	省级财政 资金										
	市县（区） 财政资金	38.38	38.38	38.38	38.38	0	100.00%	10			
	单位自筹 资金										
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年7月12日，山西省水利厅组织有关专家在太原召开了《吉县刘古庄岭渡口工程防洪影响分析及整改方案》评审会，根据专家评审意见，补充完善《运行期度汛方案》和《防洪（凌）应急专项预案》，报请省水利厅审批。省水利厅审批意见为39.6万元，我局按价采购合同金额为38.38万元。目前，两部《方案》《预案》已报省水利厅审批通过，该项目已及时结项。					2024年7月12日，山西省水利厅组织有关专家在太原召开了《吉县刘古庄岭渡口工程防洪影响分析及整改方案》评审会，根据专家评审意见，补充完善《运行期度汛方案》和《防洪（凌）应急专项预案》，报请省水利厅审批。省水利厅审批意见为39.6万元，我局按价采购合同金额为38.38万元。目前，两部《方案》《预案》已报省水利厅审批通过，该项目已及时结项，现已完成。					
绩效指标		二级指标	三级指标	年初指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标（50分）	数量指标（20分）	渡口编制方案	1个	1个	1个	10	10		
				渡口编制预案	1个	1个	1个	10	10		
			质量指标（10分）	编制预案、方案	合格合格	合格合格	合格合格	5	5		
				预案、方案验收合格率	100%	100%	100%	5	5		
				时效指标（10分）	编制预案、方案完成时间	≤1个月	≤1个月	1个月	10	10	
			效益指标（30分）	成本指标（10分）	编制预案、方案费用	383800元	383800元	383800元	10	10	
		经济效益指标（8分）		减少渡口隐患	减少	减少	减少	8	8		
				社会效益指标（8分）	保障防汛安全	保障	保障	保障	4	4	
					提高渡口防汛能力	提高	提高	提高	4	4	
		生态效益指标（7分）		降低环境	良好	良好	良好	7	7		
		可持续发展指标（7分）		保障防汛工程按期完工	保障	保障	保障	7	7		
		满意度 指标（10分）	服务对象满意度 指标	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	原因：项目区域涉及个人利益，未能达到全部满意 改进措施：施工前充分征求群众意见，尽量不影响群众生活和出行，提高满意度。	
		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分析			项目已全数得到实施，预算执行良好。						
		产出情况及分析			及时有效的做好吉县刘古庄岭渡口工程防洪（凌）应急处置突发事件应急处置工作，保障防洪（凌）、抢险、救灾工作有序开展。建立健全应急值班制度，值班、值守、应急响应突发事件应急处置工作，应急响应人员，控制突发事件的扩散，最大限度减少突发事件造成的人员伤亡和财产损失。						
		效益情况及分析			为保障吉县刘古庄岭渡口工程运行期可度汛安全，《方案》资金，保证工程建设和运行，保障人民群众生命财产安全，按照国家和省防汛抗旱指挥部和防汛抗旱指挥部有关要求，按照制度要求，为了及时有效的做好吉县刘古庄岭渡口工程防洪（凌）应急处置突发事件应急处置工作，保障防洪（凌）、抢险、救灾工作有序开展，建立健全应急值班制度。						
		满意度情况及分析			该项目实施后，将极大地方便了群众的生产和生活，项目区域的群众比较满意。						
	项目绩效分析	主要经验做法			(1)通过绩效评价，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，绩效评价结果反馈后，促进财政资金支出的科学化、精细化。 (2)有效提高项目资金管理使用水平，从而提高了项目的整体管理水平。						
		项目管理中存在的主要问题和原因分析			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，加强项目，严格执行建设工程预算的招投标程序，按合同施工，并会同监理单位做好工程质量和设计变更工作。									

柴油油货车和散装物料运输车污染治理综合执法专项行动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		柴油油货车和散装物料运输车污染治理综合执法专项行动经费							
主管部门及代码		041-吉县交通运输局				预算单位		041002-吉县道路运输事业发展中心	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	35	15	15	10.4	0	100%	10
		市县区财政资金	35	15	15	10.4	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过开展柴油货车和散装物料污染治理，整治柴油货车超标排放，改善城区空气质量，减少城区交通事故，缓解城市道路车辆拥堵现象，对县城居民健康、生命财产安全以及便捷出行都产生了很好的作用。					通过开展柴油货车和散装物料污染治理，整治柴油货车超标排放，改善城区空气质量，减少城区交通事故，缓解城市道路车辆拥堵现象，对县城居民健康、生命财产安全以及便捷出行都产生了很好的作用。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		劝导车辆	≥4200辆	≥4200辆	2000辆	4	3	治理站点减少
			登记车辆	≥5000辆	≥5000辆	3000辆	4	3	治理站点减少
			设置站点数量	=3个	=3个	1个	4	3	治理站点减少
			执法人员数量	≥30人	≥30人	6人	4	3	治理站点减少
			全年工作天数	=365天	=365天	150天	4	4	
			质量指标	执法人员伙食补助及时率	=100%	=100%	90%	5	4
	时效指标		执法人员工作按时完成率	=100%	=100%	90%	5	5	
			开始时间	2024年11月	2024年11月	完成	5	5	
	成本指标		完成时间	2024年12月	2024年12月	完成	5	5	
			人均每天补助金额	=50元	=50元	40元	3	3	减少早餐补助10元
			其他交通费用	≤1万元	≤1万元	1万元	3	3	未安排执勤车辆
	效益指标	社会效益指标	其他相关办公费用	≤0.5万元	≤0.5万元	0.5万元	4	4	设施老化，更换较多
			空气质量	改善	改善	改善	10	10	
			城区交通拥堵	改善	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	城区交通事故	减少	减少	减少	10	10	
			满意度	≥95%	≥95%	90%	10	8	
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	按照“交通运输部门牵头、生态环境部门检测取证、公安交警部门处罚”联合执法工作要求，24小时不间断开展多部门联合执法，整治柴油货车超标排放，禁止柴油货车和散装物料车辆进入县城绿色示范区，通过开展柴油货车和散装物料污染治理，改善城区空气质量，减少城区交通事故，缓解城市道路车辆拥堵现象，对县城居民身体健康、生命财产安全以及便捷出行都产生了很好的作用。						
		产出情况及分析	在三保路口设立固定联合执法站点，每个站点配备交通运输执法人员4人、公安交警2人、生态环保1人，个配备执法记录仪2台，尾气检测1台，按照“交通运输部门牵头、生态环境部门检测取证、公安交警部门处罚”联合执法工作要求，24小时不间断开展多部门联合执法						
		效益情况及分析	在三保路口设立固定联合执法站点，每个站点配备交通运输执法人员4人、公安交警2人、生态环保1人，个配备执法记录仪2台，尾气检测1台，按照“交通运输部门牵头、生态环境部门检测取证、公安交警部门处罚”联合执法工作要求，24小时不间断开展多部门联合执法						
		满意度情况及分析	无						
	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							

2023年中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金(临财建[2024]166号)
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金(临财建[2024]166号)							
主管部门及代码			041-吉县交通运输局				预算单位	041002-吉县道路运输事业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度 (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:	34.11	34.11	34.11	34.11	0	100	10
			其中:中央财政资金	34.11	34.11	34.11	34.11	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	退坡资金,农村客运成品油价格补助资金分配及时到位。						支持我县12辆农村客运车辆稳定、安全发展。			
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	支持我县农村客运车辆	≥12辆	≥12辆	12辆	10	10		
			支持我县出租车数量	≥60辆	≥60辆	60辆	10	10		
		质量指标	补助资金发放达标性	达标	达标	达标	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时性	合规	合规	合规	10	10		
		成本指标	农村客运补贴资金	34.11	34.11	34.11	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	促进	5	5		
		社会效益指标	安全营运水平和服务质量	提升	提升	提升	5	5		
		生态效益指标	车辆符合环保要求	符合	符合	符合	5	5		
		可持续影响指标	保障农村客运通车覆盖率	≥90%	≥90%	88%	5	4	少数车辆人员问题,未做到全年使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众出行服务满意度	≥94%	≥94%	90%	10	8	少数车辆人员问题,未做到全年使用	
	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		2023年中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金(临财建[2024]166号)						
		产出情况及分析		保障本县出租车成品油价格改革财政补助资金 退坡资金,农村客运成品油价格补助资金分配及时到位						
		效益情况及分析		支持我县12辆农村客运车辆健康、稳定、安全发展。						
		满意度情况及分析		收益企业及人群十分满意						
	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							

2022年中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金(临财建[2023]693号)
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2022年中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金(临财建[2023]693号)							
主管部门及代码		041-吉县交通运输局					预算单位	041002-吉县道路运输事业发展中心	
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	64.79	64.79	64.79	64.79	0	100%	10
		其中:中央财政资金	64.79	64.79	64.79	64.79	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障本县出租车成品油价格改革财政补助资金、退坡资金,农村客运成品油价格补助资金分配及时到位。					支持我县12辆农村客运车辆、25辆公交车、稳定、安全发展。			
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	支持我县农村客运车辆	≥12辆	≥12辆	12辆	10	10	
			支持我县公交车数量	≥25辆	≥25辆	25辆	10	10	
		质量指标	补助资金发放达标性	达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	合规	合规	合规	10	10	
		成本指标	农村客运及城市公交考核补贴额	64.79	64.79	64.79	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	安全营运水平和服务质量	提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	车辆符合环保要求	符合	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	保障农村客运通车覆盖率	≥90%	≥90%	≥88%	5	4	部分车辆老化,未能做到全年使用
			促进出租车行业可持续发展	促进	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众出行服务满意度	≥94%	≥94%	≥90%	10	8	部分车辆老化,未能做到全年使用
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		2022年度中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金					
		产出情况及分析		保障本县出租车成品油价格改革财政补助资金、退坡资金,农村客运成品油价格补助资金分配及时到位					
		效益情况及分析		支持我县12辆农村客运车辆、25辆公交车、健康、稳定、安全发展。					
		满意度情况及分析		收益企业及人群十分满意					
	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						

晋财预【2023】114号定制公交专线教师免费乘车运营补贴
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财预【2023】114号定制公交专线教师免费乘车运营补贴								
主管部门及代码			041-吉县交通运输局				预算单位	041002-吉县道路运输事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度 (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:		17.68	17.68	17.68	17.68	0	100	10
			市县区财政资金		17.68	17.68	17.68	17.68	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	吉县一中学校搬迁至新校区后,为保障教育教学质量,方便教师早晚出行,经县教育局请示县政府同意,我局协调吉县宏裕公共交通有限公司,自2022年1月至2023年12月止在早晚各为学校教师加开一趟免费公交车,解决广大教师的后顾之忧。					吉县一中学校搬迁至新校区后,为保障教育教学质量,方便教师早晚出行,经县教育局请示县政府同意,我局协调吉县宏裕公共交通有限公司,自2022年1月至2023年12月止在早晚各为学校教师加开一趟免费公交车,解决广大教师的后顾之忧。					
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	驾驶员人数	2人	2人	2人	10	10			
			早晚加开班数	2趟/每天	2趟/每天	2趟/每天	10	10			
		质量指标	加开早晚班次运营合格率	95%	95%	95%	5	5			
			加开早晚班次运营安全合格率	95%	95%	95%	5	5			
		时效指标	加开班次开始时间	2022.1.1	2022.1.1	2022.1.1	5	5			
			加开班次结束时间	2022.12.31	2022.12.31	2022.12.31	5	5			
		成本指标	加开班次运营成本	18	18	18	10	10			
		社会效益指标	新校区教育教学质量	促进	促进	促进	10	10			
		生态效益指标	新校区教师安全性	提高	提高	提高	10	10			
	可持续影响指标	新校区教师满意度	95%	95%	95%	10	8	未做到全年准时准点			
	满意度指标	服务对象满意度	晋运公司驾驶员满意度	95%	90%	90%	10	8	资金下拨减缓,司机工资到位不及时		
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		行,经县教育局请示县政府同意,我局协调吉县宏裕公共交通有限公司,自2022年1月至2023年12月止在早晚各为学校教师加开一趟免费公交车,解决广大教师的后顾之忧。							
		产出情况及分析		解决新校区广大教师的后顾之忧,使其能全身心投入工作,促进教育教学高质量发展。							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		无							
	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								

2021年中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金(临财建[2023]202号)
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2021年中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金(临财建[2023]202号)							
主管部门及代码		041-吉县交通运输局				预算单位	041002-吉县道路运输事业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	30.37	30.37	30.37	30.37	0	100	10
		其中:中央财政资金	30.37	30.37	30.37	30.37	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	退坡资金,农村客运成品油价格补助资金分配及时到位。						支持我县12辆农村客运车辆、稳定、安全发展。		
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	支持我县农村客运车辆	≥12辆	≥12辆	12辆	10	10	
			支持我县出租车数量	≥60辆	≥60辆	60辆	10	10	
		质量指标	补助资金发放达标性	达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	合规	合规	合规	10	10	
		成本指标	农村客运补贴资金	30.37	30.37	30.37	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	安全监管水平和服务质量	提升	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	车辆符合环保要求	符合	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	保障农村客运通车覆盖率	≥90%	≥90%	≥88%	5	4	部分车辆老化,不能全年出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众出行服务满意度	≥94%	≥94%	≥90%	10	8	部分车辆老化,不能全年出行
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		2022年度中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金					
		产出情况及分析		保障本县出租车成品油价格改革财政补助资金 退坡资金,农村客运成品油价格补助资金分配及时到位					
		效益情况及分析		支持我县12辆农村客运车辆、健康、稳定、安全发展。					
		满意度情况及分析		收益企业及人群十分满意					
	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						

2023年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金(临财建[2024]167号)
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金(临财建[2024]167号)									
主管部门及代码			041-吉县交通运输局					预算单位		041002-吉县道路运输事业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数									
			预算编制数									
			资金总额:		80.75	80.75	80.75	80.75	0	100	10	
其中:中央财政资金		80.75	80.75	80.75	80.75	0	100	10				
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况						
	保障本县出租车成品油价格改革财政补助资金, 退坡资金, 农村客运成品油价格补助资金分配及时到位。					支持我县12辆农村客运车辆、25辆公交车、稳定、安全发展。						
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	支持我县农村 客运车辆	≥12辆	≥12辆	12辆	10	10				
			支持我县 公交车数量	≥25辆	≥25辆	25辆	10	10				
		质量指标	补助资金 发放达标性	达标	达标	达标	10	10				
		时效指标	补助资金 发放及时性	合规	合规	合规	10	10				
		成本指标	农村客运及城市 公交考核补贴额	80.75	80.75	80.75	10	10				
	效益 指标	经济效益 指标	对农村经济发展的 促进作用	促进	促进	促进	5	5				
		社会效益 指标	安全营运水平 和服务质量	提升	提升	提升	5	5				
		生态效益 指标	车辆符合环保要 求	符合	符合	符合	5	5				
		可持续影响 指标	保障农村客运 通车覆盖率	≥90%	≥90%	≥88%	5	4	少数车辆未做到全年使用			
			促进出租车行业 可持续发展	促进	促进	促进	10	10				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	改善群众出行 服务满意度	≥94%	≥94%	≥90%	10	8	少数车辆未做到全年使用			
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		2023年度中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。								
		产出情况及分析		保障本县出租车成品油价格改革财政补助资金, 退坡资金, 农村客运成品油价格补助资金分配及时到位。								
		效益情况及分析		支持我县12辆农村客运车辆、25辆公交车、健康、稳定、安全发展。								
		满意度情况及分析		收益企业及人群十分满意								
	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									

2024年成品油税费改革转移支付（2024实现运管机构经费支出）（晋财建【2024】88号）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年成品油税费改革转移支付（2024实现运管机构经费支出）（晋财建【2024】88号）									
主管部门及代码			041-吉县交通运输局						预算单位		041002-吉县道路运输事业发展中心	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
											目标申报数	
			资金总额：		123.83	123.83					123.83	123.83
			省级财政资金		123.83	123.83	123.83	123.83	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2024年成品油税费改革转移支付预算，道路运输2024年运转经费。							保障道路运输中心2024年正常运转				
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	客运超载减少率	≤90%	≤90%	95%	5	5				
			服务出行人员	≤20000人次	≤20000人次	20000人次	5	5				
			道路运输管理工作人员	≥40人	≥40人	40人	10	10				
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	5	5				
			项目实施开始时间	2024年1月	2024年1月	2024年1月	10	10				
		时效指标	项目实施结束时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	5	5				
			成本指标	道路运输长期性补助资金	123.83万元	123.83万元	123.83万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	道路运输效率	提高	提高	提高	10	10				
		社会效益指标	公路安全水平	提高	提高	提高	20	18	安全率提升，司机考核逐步深化			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≤95%	≤95%	≤95%	10	7	工作项目增加，工作量较大				
总 分							100	95				
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《山西省财政厅关于下达2024年成品油税费改革转移支付的通知》（晋财[2024]88号），保障道路运输中心2024年正常运转								
		产出情况		2024年成品油税费改革转移支付预算，道路运输2024年运转经费。								
		效益情况		保障2024年县级道路运输事业发展中心工作正常运转，保障中心人员工资，福利，保险及时到位。								
		满意度情况										
	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								

2023年交通运输领域项目资金（第三批）用于2023年交通一卡通互联互通全覆盖建设补助资金（晋财建[2023]61号）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年交通运输领域项目资金（第三批）用于2023年交通一卡通互联互通全覆盖建设补助资金（晋财建[2023]61号）								
主管部门及代码		041-吉县交通运输局				预算单位	041002-吉县道路运输事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		18.56	18.56	18.56	18.56	0	100%	10
		省级财政资金		18.56	18.56	18.56	18.56	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	支持交通一卡通互联互通全覆盖，进一步提升城市公共交通服务质量，为人民群众提供更安全、更便捷、更高效的城市客运服务					支持交通一卡通互联互通全覆盖，进一步提升城市公共交通服务质量，为人民群众提供更安全、更便捷、更高效的城市客运服务				
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	交通一卡通互联互通补助县（市）个数	9个	9个	9个	5	5		
			交通一卡通互联互通补助贴车辆数	426辆	426辆	426辆	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	10	10		
			验收合格率	合规	合规	合规	5	5		
		时效指标	按时间节点完成	完成	完成	完成	10	10		
		成本指标	PSAM卡	40元/张	40元/张	40元/张	5	5		
			系统	10万元/套	10万元/套	10万元/套	5	5		
			刷卡器具	2100元/台	2100元/台	2100元/台	5	5		
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	促进	10	10	
	社会效益指标		进一步扩大交通一卡通互联互通覆盖范围	扩大	扩大	扩大	5	5		
			提升城市公共交通服务质量	提升	提升	提升	5	5		
	生态效益指标		促进绿色交通建设	促进	促进	促进	5	4	使用率未达到预期效果	
	可持续影响指标		适应未来一定期限内交通需求	使用	使用	使用	5	4	使用率未达到预期效果	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	8	使用率未达到预期效果	
	总分							100	96	
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		支持交通一卡通互联互通全覆盖，进一步提升城市公共交通服务质量，为人民群众提供更安全、更便捷、更高效的城市客运服务						
		产出情况及分析		交通一卡通互联互通全覆盖，进一步提升城市公共交通服务质量，为人民群众提供更安全、更便捷、更高效的城市客运服务，是落实交通运输部更贴近民生实事的重点工作之一。						
		效益情况及分析		交通一卡通互联互通全覆盖，进一步提升城市公共交通服务质量，为人民群众提供更安全、更便捷、更高效的城市客运服务，是落实交通运输部更贴近民生实事的重点工作之一。						
		满意度情况及分析		无						
	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							

财政对公共民生事业中公共交通项目的补助支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称		财政对公共民生事业中公共交通项目的补助									
主管部门及代码		041-吉县交通运输局					预算单位		041002-吉县道路运输事业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	72.04	72.04	72.04	72.04	0	100%	10		
		市市区财政资金	72.04	72.04	72.04	72.04	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了倡导全社会爱老敬老，赡养老人的良好风气，为我县年满60岁以上老人免费乘坐公交车优惠政策					该项目全年，及时无误的完成。					
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	公交车数量	≥25辆	≥25辆	25辆	10	10			
			全县60岁以上老人	≥1.3万人	≥1.3万人	1.3万人	10	10			
		质量指标	文明服务和安全	≥12月	≥12月	≥12月	10	10			
			时效指标	开工时间	2024年1月	2024年1月	2024年1月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	60岁以上老人免费乘坐公交车	72.04万元	72.04万元	72.04万元	10	10			
			县城交通拥堵状况	得到缓解	得到缓解	得到缓解	15	15			
			百姓出行	方便	方便	方便	15	14	公交车年久失修城乡公交下半年未能运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	60岁以上老人满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	9	公交车年久失修城乡公交下半年未能运行		
	总分						100	98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为了倡导全社会爱老敬老，赡养老人的良好风气，县委县政府决定从2012年8月起，为我县年满60岁以上老人免费乘坐公交车优惠政策。该项目实施后有效缓解县城内交通拥堵现象，增加了老年人出行方便程度。								
		产出情况	为我县年满60岁以上老人免费乘坐公交车优惠政策。								
		效益情况	为我县年满60岁以上老人免费乘坐公交车优惠政策。该项目实施后有效缓解县城内交通拥堵现象，增加了老年人出行方便程度。								
		满意度情况	为我县年满60岁以上老人免费乘坐公交车优惠政策。该项目实施后有效缓解县城内交通拥堵现象，增加了老年人出行方便程度。此项目收益人群满意度很高。								
	主要经验做法		无								
	项目管销中存在的问题及原因分析		长途线路因为公交车年限久，电瓶老化导致发车数量减少。								
	下一步改进措施及管销建议		及时维修更换车辆，增加城区公交线路。								

2023年度道路环境治理资金（其他必要支出）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度道路环境治理资金（其他必要支出）								
主管部门及代码		041-吉县交通运输局				预算单位	041002-吉县道路运输事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		25	25	25	25	0	100%	10
		县（区）财政资金		25	25	25	25	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年度，极寒雨雪天气较多，对全县道路造成极大安全隐患，为及时排除隐患，我局先后数次组织所属养护公司对调研、巡查线路进行了维修维护、除雪除冰。					及时排除隐患，安全整洁交付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	道路环境治理用工人次	≥800人次	≥800人次	800人次	5	5		
			树木维护亮化	≥5000颗	≥5000颗	5000颗	5	5		
			洒水次数	≥3次	≥3次	3次	5	5		
			机械使用次数	≥3次	≥3次	3次	5	5		
		质量指标	道路环境整治合格率	≥90%	≥90%	90%	5	5		
			时效指标	沿黄旅游公路环境治理开始时间	2023年2月	2023年2月	2023年2月	10	10	
		沿黄旅游公路环境治理完成时间		2024年2月	2024年2月	2024年2月	5	5		
		成本指标	2023年2、6、7月国家部委、省厅、全国人大调研	≥15万元	≥15万元	15万元	5	5		
			其他事项维护使用资金	≥10万元	≥10万元	10万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	调研、考察、越野赛道路环境整治	提升	提升	提升	10	10	
	社会效益指标		公司参与沿黄旅游公路道路环境治理人员工资及时率	95%	95%	90%	10	9	完工申报支付，工资有所延迟	
			受益群众人数	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	雨水较多，治理进度略显缓慢	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护公司出工人员满意度	≥95%	≥95%	≥85%	10	7		
	总 分						100	94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于沿黄旅游公路在省厅备案为未竣工项目，日常养护补助资金没有列入全省道路养护范围，因此我县沿黄旅游公路没有日常养护资金补助。						
		产出情况		2023年度，极寒雨雪天气较多，对全县道路造成极大安全隐患，为及时排除隐患，我局先后数次组织所属养护公司对调研、巡查线路进行了维修维护、除雪除冰。						
		效益情况		及时排除隐患，安全整洁交付						
		满意度情况		及时排除隐患，安全整洁交付						
	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							

2024年交通领域消费品以旧换新资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年交通领域消费品以旧换新资金							
主管部门及代码		041-吉县交通运输局				预算单位		041002-吉县道路运输事业发展中心	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	18.5	18.5	18.5	18.5	0	100	10
		省级财政资金	18.5	18.5	18.5	18.5	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	本次新能源城市公交车及动力电池更新的范围为车辆8年以上，即2016年12月31号以前注册登记的公交车更新，以及 新能源城市公交车动力电池的更换。老旧营运货车是指依法在本省注册登记的国四及以下排放标准中重型营运柴油货车。					按时间节点合理完成			
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	新能源城市公交车及动力电池更新车辆数	=15辆	=15辆	0辆	5	0	年末电池未能交付，省级回收所有公交车电池更换补贴来年重新下达
			老旧营运柴油货车报废更新车辆数	=14辆	=14辆	5辆	5	4	部分车主不愿意淘汰
	产出指标	质量指标	新能源城市公交车及动力电池更新的范围	2016年12月31日前注册登记的公交车	2016年12月31日前注册登记的公交车	2016年12月31日前注册登记的公交车	10	10	
			老旧营运货车更新淘汰范围	本省注册登记的国四及以下排放标准中重型营运柴油货车	本省注册登记的国四及以下排放标准中重型营运柴油货车	本省注册登记的国四及以下排放标准中重型营运柴油货车	5	5	
	时效指标	项目开始时间	2024年10月	2024年10月	2024年10月	10	9	县一级单位资金到账滞后，实施略慢	
		项目结束时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	5	5		
	成本指标	新能源城市公交车及动力电池更新补贴金额	按标准补贴	按标准补贴	按标准补贴	5	5		
		老旧营运柴油货车报废更新补贴金额	按标准补贴	按标准补贴	按标准补贴	5	5		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	安全运营水平和服务质量	提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	生态效益指标	车辆符合环保要求	符合	符合	符合	5	4	
		可持续发展指标	促进交通运输行业可持续发展	促进	促进	促进	5	4	
		服务对象满意度指标	改善群众出行服务满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	公交车动力电池更新资金回收，下年重新安排 部分车主不愿意淘汰
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	本次新能源城市公交车及动力电池更新的范围为车辆8年以上，即2016年12月31号以前注册登记的公交车更新，以及 新能源城市公交车动力电池的更换。老旧营运货车是指依法在本省注册登记的国四及以下排放标准中重型营运柴油货车。						
		产出情况	晋交城客发【2024】340号，晋交运管发【2024】361号要求抓紧合理合规实施，但时间比较紧张，动员工作有些困难。						
		效益情况	无						
		满意度情况	无						
	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							

成品油价格和税改返还补助（公路养护）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		成品油价格和税改返还补助（公路养护）								
主管部门及代码		041-吉县交通运输局				预算单位	041002-吉县道路运输事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		85	85	85	85	0	100%	10	
市恩区财政资金		85	85	85	85	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	全年各乡镇及村委组织养护人员进行农村公路养护作业，保障农村公路安全畅通。					该项目已按要求及时完成。				
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	清理碎石土方	—377立方米	—377立方米	380立方米	3	2	年初预算数偏差		
		砌卵石挡墙	—301立方米	—301立方米	301立方米	2	2			
		修补沥青路面	—726平方米	—726平方米	726平方米	2	2			
		挖基土方	—4200平方米	—4200平方米	4200平方米	2	2			
		修补排水沟	—238.43米	—238.43米	238.43米	2	2			
		清理排水沟	—583米	—583米	583米	2	2			
		疏通涵洞	—36道	—36道	36道	3	3			
		整修路肩	—5106平方米	—5106平方米	5106平方米	2	2			
		清扫路面	—23475平方米	—23475平方米	23475平方米	2	2			
		质量指标	好路率	≥80%	≥80%	≥75%	10	9	水毁路段较多，修复稍未及时	
	时效指标	开工时间	2024年1月	2024年1月	2024年1月	3	3			
		完工时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	4	4			
		投入使用时间	2024年1月	2024年1月	2024年1月	3	3			
		投入使用时间	2024年1月	2024年1月	2024年1月	3	3			
	成本指标	路基工程	—7.23万元	—7.23万元	7.23万元	3	3			
		路面工程	—16.28万元	—16.28万元	16.28万元	3	3			
		涵洞工程	—16.28万元	—16.28万元	16.28万元	2	2			
		排水工程	—45.21万元	—45.21万元	45.21万元	2	2			
	效益指标	经济效益指标	提高周边农民每亩收入	≥350元	≥350元	≥350元	10	10		
		社会效益指标	项目覆盖贫困自然村个数	—75个	—75个	75个	10	9	外出人数较多	
		社会效益指标	受益群众人数	≥12000人	≥12000人	12000人	10	9	外出人数较多	
	满意度指标	服务对象满意度	项目群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	水毁路段较多，修复稍未及时	
总分						100	95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目涉及全县8个乡镇的乡村公路，其中：乡道344.32公里，村道784.34公里。。年底已按预算执行要求全部实施。							
		产出情况	乡镇负责乡村公路的保养和维护，养护队伍的管，保障乡村公路的畅通，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							
		效益情况	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行							
		满意度情况	该项目有效实施后极大满足了群众出行方便程度及出行安全率。							
	主要做法		无							
	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		无								

2024年交通运输领域项目资金（第一批）（晋财建【2023】223号）
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年交通运输领域项目资金（第一批）（晋财建【2023】223号）								
主管部门及代码			041-吉县交通运输局				预算单位	041002-吉县道路运输事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		145	145	145	145	0	100%	10
			省级财政资金		145	145	145	145	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	全年各乡镇及村委组织养护人员进行农村公路养护作业，保障农村公路安全畅通。						该项目已按要求及时完成。				
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		疏通涵洞	6道	6道	6道	5	5			
			整修路肩	500平方米	500平方米	500平方米	5	5			
			清扫路面	2347平方米	2347平方米	2347平方米	5	5			
		质量指标	好路率	≥80%	≥80%	≥80%	5	5			
		时效指标	开工时间	2024年1月	2024年1月	2024年1月	10	10			
			完工时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	5	5			
			投入使用时间	2024年1月	2024年1月	2024年1月	5	5			
			路面工程	87万元	87万元	87万元	5	5			
			排水工程	58万元	58万元	58万元	5	5			
		效益指标	经济效益指标	提高周边农民每亩收入	≥350元	≥350元	350元	10	10		
	社会效益指标	项目覆盖贫困自然村个数		=75个	=75个	75个	10	9			
		受益群众人数		≥12000人	≥12000人	12000人	10	8			
	满意度指标	服务对象满意度	项目群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	7			
	总分							100	94		
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		该项目涉及全县8个乡镇的乡村公路，其中：乡道344.32公里，村道784.34公里。。年底已按预算执行要求全部实施。							
		产出情况及分析		乡镇负责乡村公路的保养和维护，养护队伍的管理，保障乡村公路的畅通，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							
		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		该项目有效实施后极大满足了群众出行方便程度及出行安全率。							
	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								

农村公路养护补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村公路养护补助资金								
主管部门及代码		041-吉县交通运输局				预算单位		041002-吉县道路运输事业发展中心		
项目资金预算来源及执行进度（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	220.7268	220.7268	220.7268	220.7268	0	100%	10	
	市属区财政资金	220.7268	220.7268	220.7268	220.7268	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该项目涉及全县7个乡镇的乡村公路养护和维修，养护队伍管理，保障乡村道路畅通，方便群众。					该项目涉及全县7个乡镇的乡村公路养护和维修，养护队伍管理，保障乡村道路畅通，方便群众。该项目实施后有效提升周边群众出行方便情况，提升收益农民农作物收成。				
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	修建路肩土方	95.76立方	95.76立方	95.76立方	1	1			
		挖基土方	2308.72立方	2308.72立方	2023.15立方	2	1	土方估计偏差		
		浆砌片石挡墙	1112.64立方	1112.64立方	1112.64立方	1	1			
		修建排水沟	11693米	11693米	11693米	2	2			
		疏通涵洞	92道	92道	92道	2	2			
		修补排水沟	2189米	2189米	2189米	2	2			
		整修路肩	15064.8平米	15064.8平米	15064.8平米	2	2			
		修补沥青路面	8458平米	8458平米	8458平米	2	2			
		修补泥结土路面	10594平米	10594平米	10594平米	2	2			
		拆除险路面	6953平米	6953平米	6953平米	2	2			
		灌筑路面	39447平米	39447平米	39447平米	2	2			
		质量指标	好路率	≥80%	≥80%	≥80%	10	9	后期有破坏现象	
		时效指标	开工时间	2024年1月	2024年1月	2024年1月	3	3		
	完工时间		2024年12月	2024年12月	2024年12月	3	3			
	成本指标	投入使用时间	2024年1月	2024年1月	2024年1月	4	4			
		路基工程	50.4万元	50.4万元	50.4万元	3	3			
		路面工程	48.36万元	48.36万元	48.36万元	3	3			
		涵洞工程	16.8万元	16.8万元	16.8万元	2	2			
		排水工程	105.17万元	105.17万元	105.17万元	2	2			
	效益指标	经济效益指标	提高周边农民收入	≥350元	≥350元	≥350元	10	10		
		社会效益指标	提升公路安全	提升	提升	提升	4	4		
			消除公路安全隐患	促进	促进	促进	4	4		
			提升公路沿线群众出行安全	提升	提升	提升	4	4		
			受益群众户数	≥1800户	≥1800户	1800户	4	4		
		受益群众人数	≥74000人	≥74000人	74000人	4	3	人数偏差		
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8			
总分						100	95	优		
项目绩效分析	总体结果分析	项目实施和预算执行情况	项目已经全部实施，并且收益人群很广。							
		产出情况	该项目有效实施后收益人群农产品出售率得到很大提升							
		效益情况	无							
		满意度情况	该项目有效实施以来，收益农民农产品出售率提高，周边群众出行安全得到提升。							
	主要风险敞口		无							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		该项目是长期有效项目，需逐年一次实施。							
	下一步改进措施及管理建议		每年应继续有效实施该项目，增加群众出行安全。							