

吉县交通运输局

2024年度单位决算公开

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	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
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，无下属机构。

人员情况：在职人员20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	7582.78	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		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	35.48
	9		九、卫生健康支出	40	10.37
	10		十、节能环保支出	41	
	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	7977.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.34
	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	7582.78	本年支出合计	58	8044.33
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	8044.33	总计	62	8044.33

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		7582.78	7582.78					
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48					
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28					
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	23.29	23.29					
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	10.37	10.37					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36					
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48					
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87					
214	交通运输支出	7516.14	7516.14					
21401	公路水路运输	7516.14	7516.14					
2140101	行政运行	123.60	123.60					
2140104	公路建设	6625.61	6625.61					
2140106	公路养护	470.05	470.05					
2140110	公路和运输安全	84.74	84.74					
2140199	其他公路水路运输支出	212.14	212.14					
221	住房保障支出	20.34	20.34					
22102	住房改革支出	20.34	20.34					
2210201	住房公积金	20.34	20.34					
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		8044.33	285.61	7758.72			
208	社会保障和就业支出	35.48	34.02	1.46			
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.02	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	23.29	23.29				
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	10.37	10.37				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36				
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87				
214	交通运输支出	7977.69	220.59	7757.10			
21401	公路水路运输	7977.69	220.59	7757.10			
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	470.05		470.05			
2140110	公路和运输安全	84.74		84.74			
2140199	其他公路水路运输支出	212.14	103.32	108.82			
221	住房保障支出	20.34	20.34				
22102	住房改革支出	20.34	20.34				
2210201	住房公积金	20.34	20.34				
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	7582.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	35.48	35.48		
	9		九、卫生健康支出	41	10.37	10.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	7516.14	7516.14		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.34	20.34		
	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	7582.78	本年支出合计	59	7582.78	7582.78		
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	7582.78	总计	64	7582.78	7582.78		

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		7582.78	285.61	7297.17
208	社会保障和就业支出	35.48	34.02	1.46
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.02	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	23.29	23.29	
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	10.37	10.37	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
214	交通运输支出	7516.14	220.59	7295.55
21401	公路水路运输	7516.14	220.59	7295.55
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	470.05		470.05
2140110	公路和运输安全	84.74		84.74
2140199	其他公路水路运输支出	212.14	103.32	108.82
221	住房保障支出	20.34	20.34	
22102	住房改革支出	20.34	20.34	
2210201	住房公积金	20.34	20.34	
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	222.12	302	商品和服务支出	23.32	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	81.65	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.77	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	33.94	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	23.29	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		30207	邮电费	0.16	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	10.19	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	5.24	30211	差旅费	2.29	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.34	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	5.84	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	40.18	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		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	0.43	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.66	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	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	2.89	31010	安置补助				
人员经费合计		262.29	公用经费合计								23.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：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							

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。

说明：本表无数据

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
2.60		2.31		2.31	0.29	2.60		2.31		2.31	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	13664.45
货物	2	
工程	3	12717.64
服务	4	946.81
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	1
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	
（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8,044.33万元，支出总计8,044.33万元。与上年相比，收入总计增加531.95万元，增长7.08%，支出总计增加531.95万元，增长7.08%。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，所以收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,582.78万元，其中：
财政拨款收入7,582.78万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,044.33万元，其中：
基本支出285.61万元，占比3.55%；
项目支出7,758.72万元，占比96.45%。

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7,582.78万元，支出总计7,582.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,032.76万元，增长15.77%；财政拨款支出总计增加1,032.76万元，增长15.77%。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，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7,582.78万元，占本年支出合计的94.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,278.86万元，增长20.29%。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，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7,582.78万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)35.48万元，占比0.47%；
卫生健康支出(类)10.37万元，占比0.14%；
交通运输支出(类)7,516.14万元，占比99.12%；
住房保障支出(类)20.34万元，占比0.27%；
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4,319.24万元，支出决算7,582.78万元，完成年初预算的175.56%。其中：

社会保障和就业支出年初预算35.08万元，支出决算35.48万元，完成年初预算的101.14%，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8.61万元，下降19.53%，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9.73万元，支出决算10.37万元，完成年初预算的106.58%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较上年决算减少16.49万元，下降61.39%，主要原因是本年度新冠疫情防控人员补助经费支出减少，所以卫生健康支出减少。

交通运输支出年初预算4,252.21万元，支出决算7,516.14万元，完成年初预算的176.76%，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等。较上年决算增加1,827.73万元，增长32.13%，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。

住房保障支出年初预算21.93万元，支出决算20.34万元，完成年初预算的92.75%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较上年决算增加1.12万元，增长5.83%，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285.61万元，其中：

人员经费262.29万元，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23.32万元，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

本年度无此项收支。

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2.60万元，支出决算2.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.68万元，下降88.83%，主要原因是：本年度公务用车购置费支出减少，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：本单位无因公出国（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2.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.10万元，下降32.26%，主要原因是：我单位加强内部控制，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0.01万元，下降3.33%，主要原因是：我单位加强内部控制，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2.31万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：柴油货车和散装物料运输污染治理联合执法、综合行政执法等专项行动，资金支出用于车辆燃油费用、维修费、通行费及车险等。

4、公务接待费支出0.29万元，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、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”督导检查工作、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13,664.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出12,717.64万元、政府采购服务支出946.81万元。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22.09%。

（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1辆。其中：执法执勤用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数37个，涉及资金6537.2万元：23个项目自评等级为“优”，14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。

附件：二级项目绩效自评表

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

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需对全线 29座桥梁进行动静载参数试验,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需对全线29座桥梁进行动静载参数试验,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、静质量及载重参数试验	29	29	29	8	8		
		质量指标	29座桥梁外观质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			29座桥梁实体质量合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
			29座桥梁动、静载参数合格率	≥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、静载参数试验检测		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	
		生态效益指标	保障桥梁安全运营	保障	保障	保障	5	5		
			桥梁检测符合环评审批要求	符合	符合	符合	6	6		
		可持续发展指标	保障未来一定时期内桥梁安全运营	保障	保障	保障	5	5		
			对农村公路可持续发展	促进	促进	促进	5	3	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	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的运输,增加农民收入,减少交通阻塞,为吉县的经济注入新的活力。				
		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			
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	项目区域涵盖范围有限,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,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遗址的意见》(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杨于滩遗址、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、圈咀坡遗址、墨南遗址、围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墨坡遗址、免咀坡遗址、丑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		
		质量指标	文物保护措施完善度	完善	完善	完善	8	8		
			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	≤309万元	≤309万元	308	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	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	
		质量指标	文物保护措施完善度		完善	完善	完善	8	8	
			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		
		社会效益指标	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	项目实施和预算执行情况分析				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:	10.3	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	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，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，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	3.754公里		3.754公里	6	6	
			善溪-放马岭高标准玉米种植资源路改造工程建设里程	3.011公里		3.011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	
			善溪-放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	
			善溪-放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				项目资金全部到账，预算执行情况好。			
		产出情况及分析				项目实施后，提升了道路质量，方便群众的出行和农产品的运输，增加农民收入，减少交通隐患，为吉县的经济发展注入新的活力。			
		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，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，将极大方便了群众的出行和运输，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、规范化。			
	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，项目决策更科学化、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

(2024年度)										
项目名称		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		
			减少对环境的影响	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			
		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,科学合理编制施工图设计可以规范各参建单位建设行为,最大限度避免不当建设行为的发生,即最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标,根据评价结果优化预算,实现财政资金支出的科学化、规范化。					
	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。					

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-吉县财政局编建社保股				预算单位		吉县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		17	12	12	12	0	100%	10
		其中:中央财政拨款								
		省级财政资金								
		市、县(区)财政拨款		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	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,科学有效当全幅的施工图设计可以节省各承建单位的设计行为,最大限度避免不当建设行为的发生,或最大限度减少不良影响。					
		满意度情况及分析			该项目实施后,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,项目区域的群众和出行均都称满意。					
	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。						

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脱				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	全年执行款	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报款	预算编制款					
	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	
		可持续影响指标	保障未来一定时期内公路安全运营	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			项目资金得到保障,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标志管理工作实施细则〉的通知》文件精神,以保障行车安全为前提,兼顾行车效率与便捷感受,科学设置方案,配备交通标志设施等工程技术措施。				
		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			该项目的实施,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,绩效评价结果优秀,实现财政资金支出的科学化、精细化。 (2)有效提高项目预算单位预算管理水平,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			健全资金各项规章制度,加强预算管理,项目实施科学化、制度化,对建设项目,严格执行建设工程招标投标手续,签订施工合同,并委托监理单位实施工程监理,严格按合同和设计要素施工。					

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

(2024年度)										
项目名称		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								
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,为富民的经济发展注入新的活力。				
		效益情况及分析				项目的实施,科学有效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跟踪管理的目的,根据评价结果及时反馈,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：中央财政拨款资金								
	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		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（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	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	
		可持续发展影响指标（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，减少交通隐患，为吉县经济发展注入新的活力。				
		效益情况及分析			该项目完成后，①将极大地改善周边地区交通路网结构。②群众的粮食、苹果、蔬菜等将可顺利输出，减少因道路的原因而形成的损失，提高农民收入。③将提高行车安全。④将减少交通事故发生率。				
		满意度情况及分析			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，实现财政资金支出的科学化、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。					

黄河、长城、太行三个一号旅游公路项目支出绩效自评表

(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	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		
		省级财政补助资金									
		市县（乡）财政补助资金									
		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，我局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，均维持原除技术标准进行改造，路基宽4.5米，路面宽3.5米。					2021年，我局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，均维持原除技术标准进行改造，路基宽4.5米，路面宽3.5米，现已全部完成并投入使用。					
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			
			项目个数	9个	9个	9个	5	5			
		质量指标（15分）	工程质量	≥95%	≥95%	≥95%	15	15			
			开工时间	2021年11月	2021年11月	2021年11月	5	5			
		时效指标（10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）	成本指标（15分）	成本	200.224945万元	200.224945万元	200.224945万元	15	15			
		经济效益指标（5分）	减少资金投入	减少	减少	减少	3	2	在一定程度上的减少		
			带动沿线经济发展	增加	增加	增加	2	1	带动的区域有限		
		社会效益指标（15分）	完善交通运输体系	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		
			通行效率提升	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，减少交通事故，为群众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条件，群众的粮食、水果、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，持续提升生活质量，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，减少了汽车运输的拥堵，对森林植被的影响减少，项目区域的群众和过往司机都称赞满意。						
	主要风险描述			(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，根据评价结果反馈，发现财政资金支出科学化、精细化； (2)有效降低项目资金支付风险，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			健全健全各项规章制度，加强项目管理，项目资金规范化、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，并监督施工单位严格按照合同和设计要求施工。							

2023年车辆购置税补助资金（晋财建[2023]207号）支出绩效自评表

[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			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	46.25	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	
	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			
	2020年，我县“四好农村路”养护提质工程项目建设里程87.694公里，通过采购程序，项目监理由中德国际工程监理集团有限公司中标，合同价462500元，项目于2020年9月开工，2021年7月完工，监理费至今未付，项目资金按合同及时支付。					2020年，我县“四好农村路”养护提质工程项目建设里程87.694公里，通过采购程序，项目监理由中德国际工程监理集团有限公司中标，合同价462500元，项目于2020年9月开工，2021年7月完工，监理费至今未付，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	6个	6个	6个	10	10	
		质量指标 (10分)	资金使用合规性	合规	合规	合规	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)	项目完成期	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)	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	8	5	带动的区域有限
		社会效益指标 (8分)	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	4	3	完善的区域有限
	满意度指标 (10分)	社会效益指标 (7分)	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	4	3	提供的便利程度有限
		社会效益指标 (7分)	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	7	7	
		可持续性影响指标 (7分)	可持续性影响	可持续性影响	可持续性影响	可持续性影响	7	7	
		服务对象满意度 指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8
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			项目实施好，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，为吉县的经济社会发展注入新的活力。				
		效益情况及分析			该项目改善周边地区交通路网结构，提高行车安全度，减少交通事故发生。				
		满意度情况及分析			该项目实施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监管的目的，绩效评价结果优秀，实现财政资金支出的科学化、精细化。 (2)有效促进项目监管单位监管水平，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					
下一步改进措施及监管建议			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，严格执行建设工程预算的招投标程序，签订施工合同，并由监理单位监管施工质量按合同和设计要求施工。						

领域项目资金

[illegible]

项目名称		2024年成为油增长补助资金(省财建【2023】290号)一般农村公路建设资金																
主管部门及代码		903-吉惠市财政局编建社保股		预算单位		吉惠交通运输局												
项目资金用途 资金来源及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数		资金结(转)余		得分											
	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率													
	资金总额	53	53	53	0	100%	10											
	其中：中央财政资金																	
	省级财政、资金	53	53	53	0	100%	10											
	市(县) 财政资金																	
其他自筹、资金																		
其他资金																		
年度目标				实际完成情况														
泉岭村-南山资源路位于吉惠屯镇，路线起点位于吉惠乡于村西崖头，路线终点位于吉惠乡南岭村。路线全长约1.5公里，新建路面宽8米，路基宽10米，双向两车道。路线起于南山资源路，经泉岭村村委会驻地，止于南山资源路。路线全长约1.5公里，新建路面宽8米，路基宽10米，双向两车道。路线起于南山资源路，经泉岭村村委会驻地，止于南山资源路。				泉岭村-南山资源路位于吉惠屯镇，路线起点位于吉惠乡于村西崖头，路线终点位于吉惠乡南岭村。路线全长约1.5公里，新建路面宽8米，路基宽10米，双向两车道。路线起于南山资源路，经泉岭村村委会驻地，止于南山资源路。路线全长约1.5公里，新建路面宽8米，路基宽10米，双向两车道。路线起于南山资源路，经泉岭村村委会驻地，止于南山资源路。														
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 (14分)		建设里程		24km		24km		24km		14		14			
			质量指标 (10分)		工程质量		≥95%		≥95%		≥95%		10		10			
			时效指标 (10分)		工程竣工验收时间		及时		及时		及时		10		10			
			成本指标 (16分)		长度-北山至南岭		541.5600万元		541.5600万元		541.5600万元		4		4			53万元支付尾款
	泉岭村-南山资源路				681.1880万元		681.1880万元		681.1880万元		4		4					
	泉岭村-南山资源路				581.6837万元		581.6837万元		581.6837万元		4		4					
	泉岭村-南山资源路				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		良好		良好		良好		7		5		对沿线的促进作用有限	
			社会效益指标 (9分)		改善民生程度		完善		完善		完善		3		2			完善的区域有限
			社会效益指标 (9分)		提供便利程度		便利		便利		便利		3		2			
			社会效益指标 (9分)		安全保障程度		安全		安全		安全		3		3			
			生态效益指标 (7分)		绿化覆盖率		良好		良好		良好		7		7			当年项目未验收完工，养护制度不健全
	可持续性影响指标 (7分)		维护制度健全		健全		健全		健全		7		3					
	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：加强与群众沟通，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				项目资金得到保障，预算执行较好。											
			产出情况及分析				项目实施中，提升了道路质量，方便群众的出行和农产品的运输，增加农民收入，减少交通事故，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，满足便捷、经济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				该项目实施后方便了群众的生产和生活，公路通行能力增强，项目区域的群众出行便利性有所提高。											
	主要经验做法				(1)通过绩效评价，达到了加强财政资金项目预算管理的目的，根据评价结果及时调整，实现财政资金支出的科学化、精细化。(2)借助地区级项目资金管理信息系统管理项目，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				建立健全各项规章制度，加强项目管理，项目支出更加科学化、制度化，对建设项目，严格执行监理工程招标的招投标程序，实行施工合同，并建立施工单位履约保证金制度和设计变更审批制度。													

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

[illegible]

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	84.4756	84.4756	84.4756	84.4756	0	100%	10			
	其中：中央补助资金	84.4756	84.4756	84.4756	84.4756	0	100%	10			
	省级财政 资金										
	市县(区) 财政补助										
	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涵盖于-天申原线、下洛镇-下洛线、柏山寺-晋家店线、G309-县庄线，2022年乡道通三级及以上公路大修-东峪线，2022年危桥改造工程晋家店线，以上项目清算资金。					2022年农村公路自然村通硬化路涵盖于-天申原线、下洛镇-下洛线、柏山寺-晋家店线，G309-县庄线，2022年乡道通三级及以上公路大修-东峪线，2022年危桥改造工程晋家店线，以上项目清算资金。现已完成。					
绩效指标	产出指标 (50分)	二级指标	数量指标 (20分)	乡级道路及以上公路	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	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标 (10分)	工程完工及时率	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	210万元	210万元	210万元	3	3			
			乡级道路及以上公路合同价	561.6万元	561.6万元	561.6万元	4	4			
		效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	对当地经济发展的促进作用	良好	良好	良好	8	5		对经济的促进作用有限
				当地居民出行便利	便利	便利	便利	3	2		完善的区域有限
	社会效益指标 (8分)		改善区域交通网络	改善	改善	改善	3	2	提供便利程度有限		
			有效减少交通事故	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)		养护制度健全	健全	健全	健全	7	2	当年项目未验收完工，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	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			项目已全额得到实施，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，减少交通堵塞，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地区交通网络，群众的出行、贸易、就医等将得到便利，减少因道路原因而形成的拥堵，提高农民收入，将提高社会满意度，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贸易，公路通行能力提高，减少了汽车拥堵和排放，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。						
	主要风险描述			(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，绩效评价结果供决策、提供评价结果供决策的参考和科学化、精细化。 (2) 有效地区域项目资金管理供决策管理水平，从而提高了项目的资金管理。							
	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，项目资金更科学化、制度化，对建设项目，严格执行建设工程相关的招投标手续，签订施工合同，并监督监理单位依法依规和设计要求施工。							

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-吉县财政库管建设保障			预算单位	吉县交通运输局			
项目资金预算来源及执行进度表(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	190.0077	190.0077	190.0077	190.0077	0	100%	10	
	其中：中央预算资金								
	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			
	黄河流域生态保护和高质量发展大宁吉县界至吉县姚家畔林地恢复工程(临时使用吉县姚家畔林地面积 1000亩,用于施工便道、弃土场、拌合站、制梁场及其他场地建设。					黄河流域生态保护和高质量发展大宁吉县界至吉县姚家畔林地恢复工程(临时使用吉县姚家畔林地面积 1000亩,用于施工便道、弃土场、拌合站、制梁场及其他场地建设,现已完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	实际里程	66.828km	66.828km	66.828km	10	10	
			桥涵	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)	资金使用合规性	合规	合规	合规	7	5	对经济的促进作用有限
			社会效益指标 (7分)	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	7	7	
		生态效益指标 (9分)	数量指标:生态修复治理程度	修复	修复	修复	3	3	
			质量指标:生态修复治理程度	修复	修复	修复	3	3	
			数量指标:生态修复治理程度	修复	修复	修复	3	3	
		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	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			项目已全额得到实施,预算执行良好。				
		产出情况分析及			黄河流域生态保护和高质量发展大宁吉县界至吉县姚家畔林地恢复工程(临时使用吉县姚家畔林地面积 1000亩,用于施工便道、弃土场、拌合站、制梁场及其他场地建设,现已完成。				
		效益情况分析及			该项目完成生态修复治理工程,为黄河流域生态保护和高质量发展注入新的生机和活力。				
		满意度情况分析及			该项目的完成美化了周边环境,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,绩效评价结果既客观,又客观反映了财政支出的科学化、精细化。 (2)有效促进了项目资金管理水平和,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					
	下一步改进措施及建议			健全项目管理制度,加强项目管理,项目实施科学化、制度化、规范化,加强项目,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质量和设计变更施工。					

黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄主线性工程大宁吉县界至吉县姚家畔段违法占用林地恢复整改施工费用支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄主线性工程大宁吉县界至吉县姚家畔段违法占用林地恢复整改施工费用									
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	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性工程大宁吉县界至吉县姚家畔段建设项目，原一分部135亩由施工单位整改，由于缺乏专业性导致整改不到位。					黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄主线性工程大宁吉县界至吉县姚家畔段建设项目，原一分部135亩由施工单位整改，由于缺乏专业性导致整改不到位，资金到位后，及时支付。					
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)	验收数量	128亩	128亩	128亩	10	10			
			路程全长	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)	施工进度	2024年	2024年	2024年	10	10				
	成本指标(10分)	项目施工资金	39万元	39万元	39万元	10	10	35.6万元支付尾款			
	效益指标(30分)	经济效益指标(7分)	促进旅游产业发展	促进	促进	促进	7	5	对旅游业的促进作用有限		
		社会效益指标(7分)	改善交通条件	改善得到提升	改善得到提升	改善得到提升	7	7			
		生态效益指标(9分)	森林植被恢复率	修复	修复	修复	3	3			
			植被覆盖率	恢复	恢复	恢复	3	3			
			投资、绿化覆盖率	投资	投资	投资	3	3			
		可持续影响指标(7分)	管护制度健全	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：施工过程中充分征求群众意见，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，预算执行良好。						
		产出情况及分析			黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄主线性工程作为全省农村公路建设重点项目，也是我县打造“中国桥、黄河魂”旅游品牌的重要基础性工程，必将为沿黄区域乃至全市经济社会发展注入新的生机与活力，随着沿黄公路的通车，一条集交通、旅游、文化、景观功能于一体的沿黄旅游带将形成。						
		效益情况及分析			该项目的实施将更好地发挥辐射带动作用，为沿黄区域经济社会发展注入新的生机与活力。						
		满意度情况及分析			该项目的实施改善了周边环境，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绩效管理的目的，绩效评价结果既可用，客观反映项目支出的科学化、规范化。 (2)及时发现项目资金管理存在的问题，从而提高了项目的资金使用水平。							
	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，项目资金更科学化、制度化，对建设项目，严格执行建设工程预算的招投标手续，签订施工合同，并由监理单位对施工进度和质量进行监督和验收。							

G209-小府公路工程资金支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		G209-小府公路工程款资金									
主管部门及代码		903-吉县财政局临建社保股			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	15.1949	15.1949	15.1949	15.1949	0	100.00%	10			
	其中：中央预算资金										
	省级财政 资金										
	市县(区) 财政资金	15.1949	15.1949	15.1949	15.1949	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						
	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		
		数量指标(20分)	乡级通高级及以上公路	6.478公里	6.478公里	6.478公里	20	20			
			工程质量	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标(10分)	投入使用时间	2018/1/1	2018/1/1	2018/1/1	4	4			
			完工时间	2018/12/8	2018/12/8	2018/12/8	3	3			
			开工时间	2018/9/8	2018/9/8	2018/9/8	3	3			
		成本指标(10分)	道路硬化工程费	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	促进	促进	促进	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	
		可持续发展指标(7分)	新增公路使用里程	≥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			项目已全额得到实施，预算执行较好。						
		产出情况及分析			项目实施好，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			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、水果、蔬菜等皆可顺利输出，减少因道路的原因而形成的损失，提高农民收入；将提升村室安全度，减少交通事故发生量。						
		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，公路通行能力提升，项目区域的群众和过往司机都称赞。						
		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，绩效评价结果此评价，实施财政资金支出科学化、精细化。(2)有效地区域项目资金管理改善管理水平，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			健全健全各项制度，加强项目管理，项目资金科学化、制度化，对建设资金，严格执行建设工程预算的招投标手续，签订施工合同，并委托第三方监理单位进行监督和设计要求施工。						

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-小道公路工程施工资金							
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	39.908075	39.908075	39.908075	39.908075	0	100.00%	10	
	其中：中央补助资金								
	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，主要是沿旧路进行路面改造，仅对路面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：路面、路面、防护及排水、涵洞、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，主要是沿旧路进行路面改造，仅对路面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：路面、路面、防护及排水、涵洞、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	
			工程数量	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标 (10分)	实施时间	2022/8/18	2022/8/18	2022/8/18	3	3	
			开建时间	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)	项目总投资	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	促进	促进	促进	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
			改善交通条件	改善	改善	改善	3	2	在一定程度上有所提升
			百姓出行便利	便利	便利	便利	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产品的运输，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			该项目实施后将极大改善当地山区交通路网结构，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，实现财政资金支出的科学化、精细化。(2)有效地区项目资金支出管理管理水平，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，严格执行建设工程相关的招投标手续，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-吉县财政库编建社保股			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(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：中央财政拨款										
	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										
	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工程全长13.807km，通过采购程序，由吉县建设工程有限公司中标实施，合同价686.7142万元，工程已完工，竣工验收并完工程验收事项，审定金额为674.3203万元，累计支付工程款549.866万元，为了项目工程的及时竣工，落实项目资金及时支付，		2020年，吉县“四好农村路”月庄-官庄-柏山寺窄路面拓宽改造工程全长13.807km，通过采购程序，由吉县建设工程有限公司中标实施，合同价686.7142万元，工程已完工，竣工验收并完工程验收事项，审定金额为674.3203万元，累计支付工程款549.866万元，为了项目工程的及时竣工，落实项目资金及时支付，				截至3月底。					
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			
			质量指标（10分）	验收合格率	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标（10分）	验收等级	四级	四级	四级	5	5			
			验收时间	2020年8月	2020年8月	2020年8月	3	3			
			开始时间	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）	对县财政收入有一定影响	无影响	无影响	无影响	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）	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			
	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	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			项目资金得到实施，预算执行良好。						
		产出情况及其分析			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。						
		效益情况及其分析			该项目完成后将极大地改善当地山区交通路网结构，提高村民满意度，减少交通事故发生。						
		满意度情况及其分析			该项目完成后，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，根据评价结果优化预算，实现财政支出科学化、精细化管理；(2) 有效促进项目资金单位资金管理，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			健全健全各项预算制度，加强项目管理，项目实施科学化、制度化，对项目实施，严格执行施工工程相关的招投标手续，签订施工合同，并由监理单位对施工进度和质量进行监督和验收要求施工。							

(2024年度)

头山-人祖山

主管部门及代码		903-吉昌财政或城建社保保			预算 单位	吉昌交通運輸局			
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：中央财政拨款								
	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									
年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标	吉昌人恒山森林火灾应急道路《人恒山至管家山段》，起点：起点位于人恒山东南方向的500米处，与人恒山前坪公路（附线桩号为J21+000）衔接，经上管花坪、下管花坪、山岭头至管家山前坪，大致由南向北呈直线呈直线延伸。终点位于管家山管家山前，路线长24.45公里。2021年是就县陡水镇镇时最长、累计年度降水量最大，造成管家山-人恒山公路部分路段水毁损坏严重，对道路通行带来严重的安全隐患。			吉昌人恒山森林火灾应急道路《人恒山至管家山段》，起点：起点位于人恒山东南方向的500米处，与人恒山前坪公路（附线桩号为J21+000）衔接，经上管花坪、下管花坪、山岭头至管家山前坪，大致由南向北呈直线呈直线延伸。终点位于管家山管家山前，路线长24.45公里。2021年是就县陡水镇镇时最长、累计年度降水量最大，造成管家山-人恒山公路部分路段水毁损坏严重，对道路通行带来严重的安全隐患，现已完成修复。					
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整当年指标值	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)	建设里程	24.6km	24.6km	24.6km	20	20	
		质量指标 (10分)	桥涵、涵洞、路基、路面工程合格率达到100%	合格	合格	合格	4	4	
			路基、路面、桥梁工程合格率达到100%	合格	合格	合格	3	3	
			桥涵、涵洞工程合格率达到100%	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		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	增加农民纯收入	≥200元/亩	≥200元/亩	200元/亩	4	4	
			对农村集体经济的发展作用	促进	促进	促进	4	2	项目位置比较偏僻，促进经济效益水平有限
		社会效益指标 (8分)	保障道路资金安全	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	项目位置比较偏僻，提升的服务水平有限
		生态效益指标 (7分)	公路沿线生态环境质量	符合	符合	符合	7	7	
	可持续发展指标 (7分)	保障公路工程质量和安全	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		项目资金到账及时，预算执行良好。					
		产出情况及分析		(1)通过对道路路段的改造，保障道路安全畅通，保障资金安全，有效保障工程质量。(2)通过对道路路段的改造，保障工程质量，保障工程安全畅通，有效保障工程质量。(3)通过对道路路段的改造，保障工程质量，保障工程安全畅通，有效保障工程质量。(4)通过对道路路段的改造，保障工程质量，保障工程安全畅通，有效保障工程质量。					
		效益情况及分析		项目资金到账及时，保障资金安全，减少交通事故发生。					
		满意度情况及分析		项目资金到账及时，保障资金安全，减少交通事故发生。					
	主要经验做法		(1)通过对道路路段的改造，保障道路安全畅通，保障资金安全，有效保障工程质量。(2)通过对道路路段的改造，保障工程质量，保障工程安全畅通，有效保障工程质量。(3)通过对道路路段的改造，保障工程质量，保障工程安全畅通，有效保障工程质量。(4)通过对道路路段的改造，保障工程质量，保障工程安全畅通，有效保障工程质量。						
	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，加强资金管理，项目资金安全和畅通，制度化，加强项目管理，严格执行施工工程规范和验收标准，做好施工管理，并建立健全项目资金安全和畅通制度。							

(2024年度)

[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管费用（其他必要支出）								
主管部门及代码		903-吉惠财政专项债建设保联		预算单位		吉惠交通运输局				
项目资金预算 附件表及执行进度 (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：中央财政拨款									
	省级财政、资金									
	市惠(区) 财政拨入	11.3674	11.3674	11.3674	11.3674	0	100.00%	10		
	单位自筹、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年资源路为吉惠县镇村—南山资源路改造工程、吉惠留洞—坎马岭高桥特准五洲和福安路改造工程、坎马岭—北山资源路改造工程，需要监理单位为该项目的施工进度进行监督、验收和监督。				吉惠交通运输局实施的2024年资源路为吉惠县镇村—南山资源路改造工程、吉惠留洞—坎马岭高桥特准五洲和福安路改造工程、坎马岭—北山资源路改造工程，需要监理单位为该项目的施工过程进行监督、验收和监督。项目实施。					
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	
	数量指标 (15分)		贵德村—南山资源路改造工程工程量	5.754公里	5.754公里	5.754公里	6	6		
			坎马岭高桥特准五洲和福安路改造工程工程量	8.011公里	8.011公里	8.011公里	6	6		
			坎马岭—北山资源路改造工程工程量	6.487公里	6.487公里	6.487公里	6	6		
	质量指标 (50分)		贵德村—南山资源路改造工程建设内容	合格	合格	合格	3	3		
			坎马岭—坎马岭高桥特准五洲和福安路改造工程建设内容	合格	合格	合格	3	3		
			坎马岭—北山资源路改造工程建设内容	合格	合格	合格	3	3		
	时效指标 (9分)		贵德村—南山资源路改造工程工期建设内容	≤100天	≤100天	100天	3	3		
			坎马岭—北山资源路改造工程工期建设内容	≤100天	≤100天	100天	3	3		
			坎马岭—坎马岭高桥特准五洲和福安路改造工程工期建设内容	≤100天	≤100天	100天	3	3		
	成本指标 (14分)		项目总预算投资	13.558万元	13.558万元	13.558万元	14	14		
	效益指标 (30分)		经济效益指标 (8分)	持续推进道路发展	持续推进	持续推进	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	≥2000人	≥2000人	≥2000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	
		可待续影响指标 (7分)	公路增加使用率情况	≥3年	≥3年	≥3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			项目已全额得到实施，预算执行较好。					
		产出情况及分析			项目实施者，提升了通行质量，方便群众的出行和农副产品销售，增加农民收入，减少交通压力，为乡村振兴提供助力。					
		效益情况及分析			(1) 2024年农村公路建设项目建设可带动当地多个项目的建设，为最大限度避免重复建设带来的浪费，或造成不必要的损失。(2) 在实施过程中注重对工程质量的管理，确保工程质量和安全，提升群众满意度。					
		满意度情况及分析			该项目建成，将极大地方便了群众的出行和农产品销售，提升了道路通行能力，减少了因道路不畅造成的拥堵，对沿线居民的生活产生了积极的影响，得到了周边居民的广泛好评。					
	主要风险概述			(1) 通过绩效评价，达到了加强财政资金监管的目的，提高了资金使用效率，实现了对项目支出的科学化和精细化管理。(2) 有效提升了项目资金管理水平和透明度，从而确保了项目的顺利实施。						
	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			健全财务管理制度，加强项目管理，项目实施要科学化、制度化，对项目支出，严格执行绩效管理的相关规定，做到收支透明，并建立项目资金管理责任追究制度。						

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	7.9089	7.9089	7.9089	7.9089	0	100%	10	
	其中：中央补助资金								
	省级补助资金	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		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 (30分)	数量指标 (20分)	里程里程	≥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)	工程完成及时性	及时	及时	及时	10	10	
		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
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	基础设施维护使用	保持	保持	保持	8	8	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)	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)	保障长期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		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			该项目实施后将极大地改善当地区交通道路条件，群众出行、运货、就医等将可顺利出行，减少道路拥堵的原因而形成的拥堵，提高农民收入；将提高行车安全度，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货，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路司机都称赞满意。				
	主要经验做法 <td colspan="6">(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，客观财政预算支出的科学化、精细化。 (2)有效保证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。</td>			(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，客观财政预算支出的科学化、精细化。 (2)有效保证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			建立健全各项规章制度，加强项目管理，项目实施更加科学化、制度化，附设项目，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。					

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(转)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，由山西惠隆路桥有限公司中标，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，工程造价为594894元，扣除已支付金额，还应支付57144元，落实该项资金并及时支付。				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，由山西惠隆路桥有限公司中标，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，工程造价为594894元，扣除已支付金额，还应支付57144元，落实该项资金并及时支付，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		
			完工项目验收合格率	100%	100%	100%	5	5		
			时效指标(10分)	工程完工及时	及时	及时	5	5		
	效益指标(30分)	成本指标(10分)	项目建设周期	630元	630元	30元	5	5		
			工程造价	594894万元	594894万元	594894万元	10	10	5.7144万元支付尾款	
			经济效益指标(8分)	曹家段路面升级改造	曹家	曹家	曹家	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	4	3	为部分群众提供便利
		生态环境指标(7分)	路域环境	良好	良好	良好	4	3	在一定程度上改善	
		可持续发展指标(7分)	道路使用一定时期内公路资金运营	持续	持续	持续	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	项目实施的预算执行情况分析			项目已全额得到实施，预算执行较好。					
		产出情况及分析			(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)通过对道路路面升级改造工程施工，施工工期符合合同约定，有效推进工程施工进度。(3)通过对道路路面升级改造工程施工，施工工期符合合同约定，有效推进工程施工进度。(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周边地区道路通行条件，群众出行、乘车、就医等将可顺利出行，减少因道路原因而形成的拥堵，提高农民收入，将提高交通安全度，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乘车，道路通行能力提高，减少了因道路原因而形成的拥堵，对群众出行的影响减少，项目区域的群众和过往车辆的出行将更加便利。					
	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，实现财政资金支出的科学化、精细化。(2)有效地区项目资金管理位改善管理水平，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					健全健全各项制度，加强预算管理，项目实施规范化、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，并督促施工单位严格按照合同和设计要求施工。				

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	351	351	351	351	0	100%	10		
	其中：中央补助资金										
	省级财政 资金	351	351	351	351	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					
	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)	工程项目建设	7个	7个	7个	20	20			
			工程质量	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		质量指标 (10分)	好差评	≥80%	≥80%	≥80%	5	5			
			工程完成及时性	及时	及时	及时	5	5			
		时效指标 (10分)	项目实施年度	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			
		经济效益指标 (8分)	项目建设带动发展	促进	促进	促进	8	6	项目位置比较偏僻，带动经济发展水平有限		
			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)	交通安全	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)	路域环境	良好	良好	良好	7	7			
	满意度指标 (10分)	可持续发展指标 (7分)	项目建成后一定时期内公路运营维护	保障	保障	保障	5	5			
		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			项目已全额得到实施，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，减少交通事故，为吉县的经济发展注入新的活力。						
		效益情况及分析			项目实施后将极大改善当地道路交通条件，群众的出行、办事、就医等将得到便利，减少因道路的原因而形成的拥堵，提高农民收入，将提升社会效益，减少交通事故发生。						
		满意度情况及分析			项目实施后，将极大方便了群众的出行和办事，公路通行能力提高，减少了汽车尾气排放的污染，对森林植被的破坏减少，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，客观财政支出科学化、精细化、透明化。 (2)有效地区域项目资金信息安全管理水平，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，项目实施更加科学化、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，并督促施工单位严格按照合同和设计要求施工。							

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		晋昌水闸续（永里村段）道路堤防修复工程资金									
主管部门及代码		900-晋昌水利局综合建设科				预算单位		晋昌式通迅局			
项目资金预算和执行情况 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金使用率(%)	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额	12.8	12.8	12.8	12.8	0	100.00%	10			
	其中：中央补助资金										
	省级财政支出										
	市(县)财政资金	12.8	12.8	12.8	12.8	0	100.00%	10			
	其他来源										
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		晋昌水闸续（永里村段）道路自今年9月，大雨成灾，因建200亩晋昌水闸道路下陷，积水位于路中，原路高下为无人居住的单层农舍，导致路面下沉及路基破坏严重，对建筑物造成安全隐患，申修水闸续（永里村段）道路堤防修复工程投资。				晋昌水闸续（永里村段）道路自今年9月，大雨成灾，因建200亩晋昌水闸道路下陷，积水位于路中，原路高下为无人居住的单层农舍，导致路面下沉及路基破坏严重，对建筑物造成安全隐患，申修水闸续（永里村段）道路堤防修复工程投资，要求修复水闸续水堤防工程投资。					
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (18分)	二级指标	三级指标	年初指标值	调整年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			继续运营维护成本	12m³	12m³	12m³	3	3			
			材料费	1700m³	1700m³	1700m³	3	3			
			劳务费	1180m³	1180m³	1180m³	3	3			
			管理费	320m³	320m³	320m³	3	3			
			水电费及其他费用	320m³	320m³	320m³	3	3			
		质量指标 (10分)	高标准农田建设验收合格率	合格	合格	合格	5	5			
		时效指标 (10分)	开始时间	2023.12.18	2023.12.18	2023.12.18	5	5			
		结束时间	2023.12.28	2023.12.28	2023.12.28	5	5				
		成本指标 (12分)	晋昌水闸续施工成本	56727元	56727元	56727元	6	6			
	晋昌水闸续施工成本	71273元	71273元	71273元	6	6					
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	带动农民增收情况	有利	有利	有利	8	6	项目位置比较偏僻，带动农民增收水平有限		
		社会效益指标 (8分)	管理提升	良好	良好	良好	8	6	为部分群众提供便利		
		生态效益指标 (7分)	田间管理	良好	良好	良好	7	7			
		可持续影响指标 (7分)	长期规划一定时期内小农生产发展	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善措施：施工过程中广泛征求群众意见，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			项目在实施过程中，按照计划进行。						
		产出情况分析			通过项目实施资金的投入，保障了项目的顺利实施。						
		效益情况分析			项目实施后，带动了当地农民收入的增长，提高了农民的生活水平。						
		满意度情况分析			项目实施后，得到了当地农民的认可和好评，满意度较高。						
	主要经验做法			(1) 坚持依法依规，做到公开透明。(2) 加强资金管理，确保专款专用。(3) 注重沟通协调，及时解决矛盾。(4) 强化监督检查，确保工程质量。							
	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			建立健全各项规章制度，加强资金管理，提高资金使用效率。同时，要加强与相关部门的沟通协作，形成工作合力。								

吉县柏山寺乡匡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		吉县柏山寺乡匡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 预算科目及执行进度 (20%)		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：中央预算资金								
	省级补助资金								
	市县(乡)财政资金	16.3	16.3	16.3	16.3	0	100.00%	10	
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	吉县柏山寺乡匡院新农村村口道路自今年9月以来，大雨频数，乡村道路及匡院新农村村口水毁严重，造成柏山寺乡匡院新农村村口道路水毁严重，对行人及车辆行驶造成安全隐患。				吉县柏山寺乡匡院新农村村口道路自今年9月以来，大雨频数，乡村道路及匡院新农村村口水毁严重，造成柏山寺乡匡院新农村村口道路水毁严重，对行人及车辆行驶造成安全隐患，现已完成修复。				
绩效指标		二级指标	三级指标	年初指标值	调整当年指标值	实际完成值	分值	得分	衡量原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (18分)	挖填土方量	10m3	10m3	10m3	3	3	
			水泥路面铺设面积	110m2	110m2	110m2	3	3	
			碎石路面	880m2	880m2	880m2	3	3	
			水泥路面面积	220m2	220m2	220m2	3	3	
			水泥路面面积	188m2	188m2	188m2	3	3	
			路面硬化面积	128m2	128m2	128m2	3	3	
		质量指标 (10分)	质量：路面水毁修复工程合格率	合格	合格	合格	5	5	
			材料：水泥水毁修复工程合格率	合格	合格	合格	5	5	
		时效指标 (10分)	开始时间	2023.12.19	2023.12.19	2023.12.19	5	5	
			结束时间	2023.12.29	2023.12.29	2023.12.29	5	5	
		成本指标 (12分)	路面水毁修复工程成本	53795元	53795元	53795元	4	4	
			路面水毁修复工程成本	49201元	49201元	49201元	4	4	
			路面水毁修复工程成本	60044元	60044元	60044元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	帮助农民增收脱贫发展	帮助	帮助	帮助	8	6	项目区域涉及个人利益，未能达到全部需求。
		社会效益指标 (8分)	管理效率	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)	道路质量一年计划内公路质量提升	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，未能达到全部需求。 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。				
		产出情况分析及分析			通过村道路水毁修复，保证道路畅通，保障群众出行，保障施工进度。				
		效益情况分析及分析			项目建成后能有效改善道路通行条件，保障群众出行，减少交通事故发生。				
		满意度情况分析及分析			项目建成后，有效改善了群众的出行条件，保障了道路畅通，减少了交通事故的发生，对群众出行的影响减少，项目区域的群众和驾驶员均非常满意。				
	主要经验做法			(1) 通过绩效评价，达到了加强财政资金绩效管理的目的，绩效评价结果良好，保障了财政资金的安全、规范、有效使用。 (2) 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，保障了财政资金的安全、规范、有效使用。					
	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			健全绩效管理制度，加强绩效管理，项目实施规范化、制度化，对绩效评价结果进行跟踪问效，修订绩效合同，并督促项目实施单位按照合同约定完成施工。						

晋财预[2024]77号吉河连接线K0+610-K2+560段水毁修复工程剩余资金支出绩效自评表

(2024年度)									
项目名称		晋财预[2024]77号吉河连接线K0+610-K2+560段水毁修复工程剩余资金							
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 其经济活动 经济活动 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金增(降)率	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额	20.3299	20.3299	20.3299	20.3299	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	20.3299	20.3299	20.3299	20.3299	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				
吉河连接线于2016年按照二级公路技术标准修建，全长5.498公里，设计时速80公里/小时，路基宽度12米，因款县2021年持续强降雨，导致吉河连接线K0+610-K2+560段出现严重水毁灾情，本项目对K0+610-K2+560水毁路段进行修复，修复路段全长1.99公里。					吉河连接线于2016年按照二级公路技术标准修建，全长5.498公里，设计时速80公里/小时，路基宽度12米，因款县2021年持续强降雨，导致吉河连接线K0+610-K2+560段出现严重水毁灾情，本项目对K0+610-K2+560水毁路段进行修复，修复路段全长1.99公里，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
	数量指标 (15分)	里程	1.99km	1.99km	1.99km	3	3		
		桥涵长度及其他桥涵	460m	460m	460m	3	3		
		桥涵方	108492.6m	108492.6m	108492.6m	3	3		
		数量	4.8m	4.8m	4.8m	3	3		
		桥涵面积	778m	778m	778m	3	3		
	产出指标 (50分)	质量指标 (10分)	质量、安全防护水毁修复工程验收合格率	合格	合格	合格	5	5	
		质量、安全防护水毁修复工程验收合格率	合格	合格	合格	5	5		
	时效指标 (10分)	完工日期	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)	总支付工程款	764.2928万元	764.2928万元	764.2928万元	8	8		
		总支付工程款	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)	带动设施质量提升发展	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)	道路环境	良好	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标 (7分)	保障长期一定期限内公路设施质量	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			项目资金得到及时拨付，预算执行良好。				
		产出情况及分析			通过及时拨付水毁修复经费，保障项目顺利实施，保障项目质量，有效保障工程质量和。				
		效益情况及分析			项目资金及时拨付水毁修复经费，保障项目顺利实施，保障项目质量，有效保障工程质量和。				
		满意度情况及分析							
	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，绩效评价结果与预算、预算绩效评价结果挂钩。 (2) 有效提高项目资金支出效率和管理水平，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			健全项目资金支出制度，加强资金管理，项目资金管理科学化、制度化，对项目资金支出进行严格审核，严格执行支出，并建立项目资金管理单位内部审计和设计单位施工。					

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	
		目标中 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：中央财政拨款								
	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交规划字〔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开发取得房屋所有权证。2023年初，黄河流域防洪评价报告编制单位向省水利厅申请，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9月27日县财政投资评审中心评审项目预算总投资金额为29.8万元，我局经询价采购，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，为完善该渡口防洪设施，资金落实到位并及时支付，现已完成。					我局建设的刘古庄渡口经省交通运输厅晋交规划字〔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开发取得房屋所有权证。2023年初，黄河流域防洪评价报告编制单位向省水利厅申请，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9月27日县财政投资评审中心评审项目预算总投资金额为29.8万元，我局经询价采购，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，为完善该渡口防洪设施，资金落实到位并及时支付，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	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	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)	减轻环境	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	项目决策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			完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行、打造旅游产品共同体、推动区域旅游事业发展。				
		效益情况及分析			该项目完成后将改善当地道路交通而增收。				
		满意度情况及分析			该项目完成前，将极大地方便了群众的出行和旅游，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，绩效评价结果优秀，实现财政资金支出的科学化、精细化。 (2)有效地区项目资金管理位数量管理水平，从而提高了项目的整体管理水平。				
		项目绩效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			建立健全各项预算制度，加强预算管理，项目实施更科学化、制度化，对建设项目，严格执行竣工验收工程验收的验收标准。				

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（转）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：中央财政拨款									
	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水原召开了《吉县刘古庄岭渡口工程防洪影响分析及度汛方案》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。省水利厅审批金额为38.38万元，我局已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，该项目及时竣工。				2024年7月12日，山西省水利厅组织有关专家在水原召开了《吉县刘古庄岭渡口工程防洪影响分析及度汛方案》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。省水利厅审批金额为38.38万元，我局已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，该项目及时竣工。					
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	
				编制预案、方案完成时间	≤4个月	≤4个月	1个月	10	10	
			成本指标（10分）	编制预案、方案费用	383800元	383800元	383800元	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	减少渡口损失	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）	减轻环境	良好	良好	良好	7	7	
			可持续影响指标（7分）	保障防汛一小时内应急	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）度汛的突发事件应急处置工作。保障防洪（凌）、抢险、救灾工作有序进行。建立健全应急预案机制，迅速、有序、高效的组织突发事件的应急处置工作。根据避险人员，组织突发事件的疏散，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安全防洪（凌）安全，保证工程建设顺利进行，保障人民群众生命财产安全，按照国家和地方防汛抗旱条例和防汛指挥机构有关规定，特编制度汛方案。为了及时有效的做好吉县刘古庄岭渡口工程防洪（凌）度汛的突发事件应急处置工作，保障防洪（凌）、抢险、救灾工作有序进行，建立健全应急预案。					
		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，绩效评价结果优秀，实现财政资金支出的科学化、精细化。 (2) 有效提高项目资金管理水平和效率，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			建立健全各项规章制度，加强项目管理，项目实施更加科学化、制度化，对建设项目，严格执行建设工程预算的招投标程序，签订施工合同，并严格按照合同条款进行工程变更和设计要求施工。							