

吉县道路运输事业发展中心

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、参与制定全县综合交通运输发展规划，承担全县公路水路运输、通用机场、道路货运、物流快递、道路客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁行业管理的 service 性工作及其现场勘验和国家标准、技术规范符合性核查的服务保障工作。

2、承担船舶检验、登记的审核技术性工作：承担全县航道、航标设置与维护、航道通航条件影响评价审核技术保障、通信导航等航务服务保障工作；承担全县海事、船舶检验等技术性服务保障工作。

3、承担客运、货运运输车辆营运证件的配发及年度审验工作。

4、指导交通运输培训机构业务工作；组织实施运输行业从业人员培训、文明建设、诚信考核及质量信誉考核工作。

5、承担运输行业战备物资运输保障及应急救援的 service 性工作。

6、承担全县交通运输信息化建设、管理、运行的 service 性工作。

7、负责制定路长管理制度和考核办法，督促落实总路长、县级路长的工作部署和问题处置；负责乡（镇）路长履职考核，强化激励问责；开展巡查督查，受理有关举报和投诉；定期向总路长、县级路长汇报有关情况；协助推进乡（镇）农村公路管理体系规范化建设，推广县统一执法、乡村协助执法的工作方式；组织开展农村公路路域环境综合整治，提高广大群众爱路护路意识；

定期开展公路技术状况评定，建立和完善养护管理信息系统和技术状况统计更新制度；推进道路养护改革，督促落实日常养护经费和人员；牵头组织开展农村公路养护考核，督促落实公路养护巡查和桥隧日常检查，注重预防性养护，延长公路、桥梁使用寿命；大力推广成熟的养护工程施工工艺和施工设备，提升养护机械化水平；推进城乡客运一体化建设，完善县、乡、村物流网络体系建设，畅通农产品进城和工业品下乡的双向流通渠道。

8、完成县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位内设四个股室：综合股；综合运输股；机动车维修与驾驶员培训管理股；路长制执行股。无下属机构。

人员情况： 单位在职人员47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: 吉县道路运输事业发展中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1187.49	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	72.34
	9		九、卫生健康支出	40	22.87
	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	1053.14
	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	28.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1201.44	本年支出合计	58	1201.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1201.44	总计	62	1201.44

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：吉县道路运输事业发展中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1201.44	1201.44					
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34					
20805	行政事业单位养老支出	72.34	72.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08					
210	卫生健康支出	22.87	22.87					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81					
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81					
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	1053.14	1053.14					
21401	公路水路运输	753.41	753.41					
2140106	公路养护	353.87	353.87					
2140112	公路运输管理	371.20	371.20					
2140199	其他公路水路运输支出	28.34	28.34					
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	28.74	28.74					
22102	住房改革支出	28.74	28.74					
2210201	住房公积金	28.74	28.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县道路运输事业发展中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1201.44	542.25	659.19			
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34				
20805	行政事业单位养老支出	72.34	72.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08				
210	卫生健康支出	22.87	22.87				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81				
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81				
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	1053.14	418.30	634.84			
21401	公路水路运输	753.41	418.30	335.11			
2140106	公路养护	353.87	188.57	165.30			
2140112	公路运输管理	371.20	229.73	141.47			
2140199	其他公路水路运输支出	28.34		28.34			
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	28.74	28.74				
22102	住房改革支出	28.74	28.74				
2210201	住房公积金	28.74	28.74				

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：吉县道路运输事业发展中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1187.49	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	72.34	72.34		
	9		九、卫生健康支出	41	22.87	22.87		
	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	1053.14	1053.14		
	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	28.74	28.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1201.44	本年支出合计	59	1201.44	1187.49	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	1201.44	总计	64	1201.44	1187.49	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：吉县道路运输事业发展中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1187.49	542.25	645.24
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34	
20805	行政事业单位养老支出	72.34	72.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	
210	卫生健康支出	22.87	22.87	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	
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	1053.14	418.30	634.84
21401	公路水路运输	753.41	418.30	335.11
2140106	公路养护	353.87	188.57	165.30
2140112	公路运输管理	371.20	229.73	141.47
2140199	其他公路水路运输支出	28.34		28.34
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	28.74	28.74	
22102	住房改革支出	28.74	28.74	
2210201	住房公积金	28.74	28.74	

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：吉县道路运输事业发展中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	527.10	302	商品和服务支出	12.18	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	105.84	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	66.27	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	51.26	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	0.63	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	22.75	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	3.74	30211	差旅费	0.75	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.74	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	185.67	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	2.96	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		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	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		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.29	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	2.16	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	31010	安置补助				
人员经费合计		530.06	公用经费合计								12.18

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：吉县道路运输事业发展中心

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			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：吉县道路运输事业发展中心2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县道路运输事业
发展中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16		2.16		2.16		2.16		2.16		2.16	

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：吉县道路运输事业发展中心

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	2.15
货物	2	0.36
工程	3	
服务	4	1.79
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
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1,201.44万元，支出总计1,201.44万元。与上年相比，收入总计增加143.26万元，增长13.54%，支出总计增加143.26万元，增长13.54%。主要原因是本年度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1,201.44万元，其中：

财政拨款收入1,201.44万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,201.44万元，其中：

基本支出542.25万元，占比45.13%；

项目支出659.19万元，占比54.87%。

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1,201.44万元，支出总计1,201.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加143.26万元，增长13.54%；财政拨款支出总计增加143.26万元，增长13.54%。主要原因是本年度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1,187.49万元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.79万元，增长14.43%。主要原因是本年度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1,187.49万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)72.34万元，占比6.09%；

卫生健康支出(类)22.87万元，占比1.93%；

节能环保支出(类)10.40万元，占比0.88%；

交通运输支出(类)1,053.14万元，占比88.69%；

住房保障支出(类)28.74万元，占比2.42%。

（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1,368.08万元，支出决算1,187.49万元，完成年初预算的86.80%。其中：

社会保障和就业支出年初预算77.93万元，支出决算72.34万元，完成年初预算的92.83%，用于在职人员养老保险缴费支出。较上年决算增加1.21万元，增长1.7%，主要原因是在职人员工资普调，养老保险缴费支出增加，所以社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算23.12万元，支出决算22.87万元，完成年初预算的98.92%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较上年决算减少45.28万元，下降66.44%，主要原因是上年度卫生健康支出中包括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，所以节能环保支出较上年增加。

交通运输支出年初预算1,196.40万元，支出决算1,053.14万元，完成年初预算的88.03%，用于在职人员工资津贴补贴和绩效工资、农村公路养护资金、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182.13万元，增长20.91%，主要原因是本年度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，所以交通运输支出增加。

住房保障支出年初预算30.63万元，支出决算28.74万元，完成年初预算的93.83%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加3.69万元，增长14.73%，主要原因是在职人员工资普调，住房公积金缴费增加，所以住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出542.24万元，其中：

人员经费530.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各项社保缴费、生活补助等；

公用经费12.18万元，主要包括办公费、商品和服务费、维修维护费、委托业务费、工会经费、福利费等。

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6.53万元，下降31.88%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少6.53万元，下降31.88%。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2.16万元，支出决算2.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.72万元，下降25%，主要原因是：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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.44万元，下降16.92%，主要原因是：我单位严格遵守厉行节约过紧日子的要求，控制公务用车使用频率，所以公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.28万元，下降100%，主要原因是：我单位本年度无相关公务接待事项。。

（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2.16万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：本单位职能工作检查考核等公务活动所需车辆的燃油费、维修费、审验费和过路费等等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；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

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.79万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金947.06万元：11个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

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

柴油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联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		
	产出指标	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	按月支付，到账情况有所延迟		
			执法人员工作按时完成率	=100%	=100%	90%	5	5			
		时效指标	开始时间	2024年11月	2024年11月	完成	5	5			
			完成时间	2024年12月	2024年12月	完成	5	5			
		成本指标	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		
			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		
	效益指标	社会效益指标	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			
			城区交通事故	减少	减少	减少	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	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		在三供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		在三供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									

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

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
	市县区财政资金	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			
	全年各乡镇及村安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	
绩效指标	产出指标	数量指标	清理碎石土方	—377立方米	—377立方米	380立方米	3	2	年初预算数值偏差
			浆砌片石挡墙	—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		
	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	提高周边农民等营业收入	≥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	
满意度指标	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%	≥93%	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	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							

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

农村公路养护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：	220.7268	220.7268	220.7268	220.7268	0	100%	10	
		市县区财政资金	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。该项目实施能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。				
绩效指标	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	调整原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	清理厚灰土方	95.76立方	95.76立方	95.76立方	1	1	土方设计总量	
			挖基土方	2308.72立方	2308.72立方	2023.19立方	2	1		
			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		
			修复排水沟	2189米	2189米	2189米	2	2		
			整修路基	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		
			新修路面	6955平米	6955平米	6955平米	2	2		
			清扫路面	39447平米	39447平米	39447平米	2	2		
			质量指标	好路率	≥80%	≥80%	≥80%	10		9
			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	提高周边农民等当地收入	≥350元	≥350元	≥350元		10	10	
			提升公路安全运营水平	提升	提升	提升	4	4		
		社会效益指标	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条件	提升	提升	提升	4	4		
			受益群众户数	≥1800户	≥1800户	1800户	4	4	人数偏差	
受益群众人数	≥74000人	≥74000人	74000人	4	3					
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	自评结果分析	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。						
		产出情况及分析		该项目有效保障了收益人群农产品出售率得到很大提升。						
		效益情况及分析		无						
		满意度情况及分析		该项目有效保障了，收益农民农产品出售率提高，周边群众出行安全得到提升。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目是长期有效项目，持续年一次完成。							
下一步改进措施及意见建议		每年尽快有效实施该项目，增加群众出行安全。								

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

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	项目实施的预算执行情况及分析		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								

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

2023年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	沿黄旅游公路环境整治开始时间	2023年2月	2023年2月	2023年2月	10	10	
		沿黄旅游公路环境整治完成时间		2024年2月	2024年2月	2024年2月	5	5		
		成本指标	2023年2、6、7月国家发改委、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度	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整治人员工资及时率	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	养护公司出工人满意度	≥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							

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

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	预算编制数						
			资金总额：		123.83	123.83	123.83	123.83	0	100%	10
			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			
			时效指标	项目实施开始时间	2024年1月	2024年1月	2024年1月	10	10		
		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	服务对象满意度指标	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							

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

2023年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,为广大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,为广大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补贴车辆数	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		
		服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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	项目实施和预算执行情况	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,为广大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	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,为广大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	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,为广大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	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							

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

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龄年以上,即2016年12月31号以前注册登记的城市公交车更新,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。					按时间节点合理合规完成				
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	
		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迟缓,实施缓慢		
		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		
			生态效益指标	车辆符合环保要求	符合	符合	符合	5	4	
	满意度指标	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	项目执行和预算执行情况	本次新能源城市公交车及动力电池更新的范围为车龄年以上,即2016年12月31号以前注册登记的城市公交车更新,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。							
		产出情况及分析	晋交城零发【2024】340号,晋交运营发【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。							
		效益情况及分析	无							
		满意度情况及分析	无							
	主要经验做法 <td colspan="7">无</td>		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="7">无</td>		无							
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="7">无</td>		无								

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

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表

(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	
	市县区财政资金	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					
	为了倡导全社会尊老敬老，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岁以上老人数量	≥1.3万人	≥1.3万人	1.3万人	10	10		
		质量指标	文明服务和安全运行月份	=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	
			成本指标	60岁以上老人免费乘坐公交车补贴	72.04万元	72.04万元	72.04万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	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		为了倡导全社会尊老敬老，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。						
		产出情况及分析		为我县年满60岁以上老人免费乘坐公交车优惠政策。						
		效益情况及分析		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。						
		满意度情况及分析		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							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长修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理建议		及时维修更换车辆，增加城区公交车率。								

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

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			
			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,不能全年出行		
			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,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 情况及分析		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		保障丰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								

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

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%
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		
			补助资金发放及时性	合规	合规	合规	10	10		
		成本指标	农村客运及城市公文考核补贴额	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		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		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		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							

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

2023年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
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		
			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	
	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		保障丰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							

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

2023年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
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%	≥85%	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		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		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		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		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							

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

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
市区县财政资金		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		
			早晚加开趟数	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	服务对象满意度指标	营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 及分析		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。						
		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						

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