

# 高平市交通运输局

2023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 2023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 .....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	18
第三部分 情况说明 .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、收入决算情况说明 .....	19
三、支出决算情况说明 .....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....	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 .....	23
第五部分 附件 .....	23

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

市交通运输局贯彻落实党中央、省委、晋城市委及高平市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、晋城市关于交通运输的法律法规和方针政策。

（二）承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输规划和管理。

（三）组织拟定并监督实施全市公路、水路行业规划，参与拟定全市物流业发展规划，并监督实施。指导全市农村公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作；指导全市城市客运管理运营工作；承担全市城市公共汽车客运、出租汽车客运、汽车租赁等行业指导工作；承担全市水路运输及航道管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶、渔船及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救援、通信导航、船舶、渔船与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导各乡、镇（办事处）水上安全监管工作。

（六）负责提出全市农村公路、水路固定资产投资规模和方向，以及国家、省、晋城市及我市财政性资金安排意见，按省政府、晋城市政府及我市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项；执行公路、水路有关规费政策并监督实施。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关制度并监督实施；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。指导和组织全市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岸线使用管理工作。负责农村公路和重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、治超等管理工作。

（八）按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；参与全市高速公路及干线公路网运行监测和协调工作；承担国防动员交通战备有关工作。

（九）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全市公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等

工作。

(十) 压实履行交通运输综合行政执法职责的责任，加强执法队伍建设及重大案件查处的协调配合工作。

(十一) 指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展合作与交流。

(十二) 负责涉及道路运输管理行政审批事项的办理。

(十三) 承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(十四) 将所属事业单位承担的道路运输、水路运输、城市客运、市乡公路、车辆超限超载的监督管理等行政职能划归局机关。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。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，加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

## 二、机构设置情况

市交通运输局设下列内设机构：

(一) 办公室。组织协调局机关日常工作。承办综合性报告、文件的起草工作；负责有关重要会议、活动的组织；承办局机关文秘、政务信息、督查、机要、信访、文书档案、保密、社会治安综合治理、值班等工作；负责年度目标责任制考核和建议、提案办理工作；指导全市交通运输行业信息化建设和新闻宣传工作；负责局机关行政、后勤、固定资产管理工作。负责局机关及所属单位的人事劳资、机构编制管理工作；负责机关党建和党风廉政建设；负责妇女和计划生育工作；承担交通运输行业干部职工教育培训、职业资格制度建设、技术职称、职业技能等相关工作；负责机关离退休人员管理服务，指导所属单位离退休人员管理服务；承担有关智力引进和对外劳务合作工作；承担有关外事工作；指导全市交通运输行业人才队伍建设工作。研究提出全市交通运输行业发展政策、体制改革与结构调整方案并组织实施；拟定全市交通运输行业法治宣传教育规划和工作计划，并组织实施；负责行业诚信体系建设工作；承办交通运输规范性文件的合法性审核及备案工作；承办行政应诉和行政赔偿工作；负责交通运输行业行政执法行为监督；承办交通运输行政处罚案件的法制审核及备案工作；负责交通运输行政执法人员培训和资格审查，行政执法证件核发，执法文书、执法车辆及服装的监督管理工作；承担交通运输综合行政执法工作的监督指导、重大案件查处和市域范围内交通执法的组织协调工作的职责。

(二) 规划股（行政审批股）。组织编制全市综合运输体系规划，承担有关协调工作；组织编制公路、水路行业规划、中长期发展规划和专项规划；参与拟定物流业发展规划；承担高速公路、国省干线、客运站场等交通重点工程动态信息并参与

有关协调工作；承担交通运输行业招商引资工作；承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核；提出我市交通运输有关专项资金安排建议，负责交通建设项目年度计划的编制下达并监督实施；负责和指导全市交通运输行业统计、信息工作；指导交通运输枢纽和场站规划。负责涉及道路运输管理行政审批事项的受理、审核和批复，做好精简审批手续、优化办事流程等工作。

（三）财务审计股。负责交通运输发展资金的筹集、管理和使用；负责专项资金、决算、外汇、信贷以及利用外资等有关财务工作；负责局机关财务收支、预决算的编制工作和政府采购工作；负责局机关国有资产管理工；指导全市交通运输行业的财务和审计工作，承担所属企事业单位财务收支、预算内外资金、固定资产投资项、交通费收、交通基础设施建设资金使用等行业内部审计工作；负责外部审计的协调配合工作；负责收费公路有关管理工作。

（四）公路管理股。组织拟定全市农村公路交通基础设施建设、维护的相关制度并监督实施；负责全市农村公路建设市场监管工作；维护农村公路建设市场平等竞争秩序；负责农村公路重点工程的设计审批、工程造价和竣工验收；负责全市农村公路的养护管理，拟定养护年度计划和工作目标，并监督实施；参与农村公路中长期发展规划的拟定工作；指导农村公路交通安全设施建设工作；参与全市高速公路及干线公路网运行协调工作；参与质量安全事故调查工作。

（五）安全监督股（综合运输管理股）。组织并监督实施公路、水路安全生产应急预案；指导全市交通运输行业安全生产和应急处置体系建设；承担交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作；负责危险化学品道路、水路运输的安全监督管理工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作；组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输；指导全市交通防汛、防疫、防震、防灾、消防等工作，协调全市突发公共事件交通运输保障工作。参与拟定全市综合运输体系发展规划，承担综合运输体系建设与发展的协调工作；指导全市公路、水路运输、车辆超限超载和城市客运（公共交通、出租汽车、汽车租赁）管理工作，拟定相关制度并监督实施；参与公路、车辆超限超载、水路运输和城市客运事故调查工作；承担全市公路和水路运输及渔船检验行业监督管理工作；承担全市城市客运（公共交通、出租汽车、汽车租赁）监督管理工作；承担物流市场有关管理工作；承担交通枢纽、运输场站、水路工程的初步设计审核、建设和运营管理工作；承担综合运输体系科技开发、成果推广、环境保护、节能减排监督管理工作。市国防动员委员会交通战备办公室（简称市交通战备办）承担市国防动员委员会交通战备的日常工作，设在市交通运输局，负责组织、管理、指导全市交通战备工作，具体工作由安全监督股负责。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,322.08	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	71,691.42	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	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.89
	9		九、卫生健康支出	40	98.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	191.42
	12		十二、农林水支出	43	5.24
	13		十三、交通运输支出	44	117,603.56
	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	38.72
	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	118,013.49	本年支出合计	58	118,013.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	118,013.49	总计	62	118,013.49

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：高平市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118,013.49	118,013.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20701	文化和旅游	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89					
20805	行政事业单位养老支出	73.89	73.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.02	16.02					
210	卫生健康支出	98.67	98.67					
21004	公共卫生	73.35	73.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.35	73.35					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32					
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05					
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95					
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32					
212	城乡社区支出	191.42	191.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.42	191.42					
2120804	农村基础设施建设支出	191.42	191.42					
213	农林水支出	5.24	5.24					
21301	农业农村	5.24	5.24					
2130142	农村道路建设	5.24	5.24					
214	交通运输支出	117,603.56	117,603.56					
21401	公路水路运输	24,021.32	24,021.32					
2140101	行政运行	159.95	159.95					



2140104	公路建设	1,145.68	1,145.68				
2140106	公路养护	610.03	610.03				
2140112	公路运输管理	269.92	269.92				
2140199	其他公路水路运输支出	21,835.74	21,835.74				
21406	车辆购置税支出	21,979.76	21,979.76				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,568.76	1,568.76				
2140699	车辆购置税其他支出	20,411.00	20,411.00				
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	71,500.00	71,500.00				
2147101	公路建设	71,500.00	71,500.00				
21499	其他交通运输支出	102.48	102.48				
2149999	其他交通运输支出	102.48	102.48				
221	住房保障支出	38.72	38.72				
22102	住房改革支出	38.72	38.72				
2210201	住房公积金	38.72	38.72				

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：高平市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		118,013.49	612.80	117,400.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701	文化和旅游	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89				
20805	行政事业单位养老支出	73.89	73.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.02	16.02				
210	卫生健康支出	98.67	25.32	73.35			
21004	公共卫生	73.35		73.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.35		73.35			
21007	计划生育事务	0.00	0.00				
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32				
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95				
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32				
212	城乡社区支出	191.42		191.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.42		191.42			
2120804	农村基础设施建设支出	191.42		191.42			
213	农林水支出	5.24		5.24			
21301	农业农村	5.24		5.24			
2130142	农村道路建设	5.24		5.24			
214	交通运输支出	117,603.56	474.87	117,128.69			
21401	公路水路运输	24,021.32	474.87	23,546.45			
2140101	行政运行	159.95	159.95				
2140104	公路建设	1,145.68		1,145.68			
2140106	公路养护	610.03		610.03			

2140112	公路运输管理	269.92	269.92			
2140199	其他公路水路运输支出	21,835.74	45.00	21,790.74		
21406	车辆购置税支出	21,979.76		21,979.76		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,568.76		1,568.76		
2140699	车辆购置税其他支出	20,411.00		20,411.00		
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	71,500.00		71,500.00		
2147101	公路建设	71,500.00		71,500.00		
21499	其他交通运输支出	102.48		102.48		
2149999	其他交通运输支出	102.48		102.48		
221	住房保障支出	38.72	38.72			
22102	住房改革支出	38.72	38.72			
2210201	住房公积金	38.72	38.72			

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：高平市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	46,322.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	71,691.42	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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.89	73.89		
	9		九、卫生健康支出	41	98.67	98.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	191.42		191.42	
	12		十二、农林水支出	44	5.24	5.24		
	13		十三、交通运输支出	45	117,603.56	46,103.56	71,500.00	
	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	38.72	38.72		
	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	118,013.49	本年支出合计	59	118,013.49	46,322.08	71,691.42	
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	118,013.49	总计	64	118,013.49	46,322.08	71,691.42	

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支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：高平市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		46,322.08	612.80	45,709.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89	
20805	行政事业单位养老支出	73.89	73.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	16.02	16.02	
210	卫生健康支出	98.67	25.32	73.35
21004	公共卫生	73.35		73.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.35		73.35
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	
213	农林水支出	5.24		5.24
21301	农业农村	5.24		5.24
2130142	农村道路建设	5.24		5.24
214	交通运输支出	46,103.56	474.87	45,628.69
21401	公路水路运输	24,021.32	474.87	23,546.45
2140101	行政运行	159.95	159.95	
2140104	公路建设	1,145.68		1,145.68
2140106	公路养护	610.03		610.03
2140112	公路运输管理	269.92	269.92	
2140199	其他公路水路运输支出	21,835.74	45.00	21,790.74
21406	车辆购置税支出	21,979.76		21,979.76
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,568.76		1,568.76
2140699	车辆购置税其他支出	20,411.00		20,411.00
21499	其他交通运输支出	102.48		102.48
2149999	其他交通运输支出	102.48		102.48
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	

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：高平市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	565.00	302	商品和服务支出	47.80	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	171.75	30201	办公费	10.62	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	51.04	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	116.37	30205	水费	0.30	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	52.42	30206	电费	3.46	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.48	30207	邮电费	0.60	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	22.00	30208	取暖费	2.95	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	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	0.58	30211	差旅费	5.31	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.72	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	3.25	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	45.00	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	0.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.20	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.80	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		565.00	公用经费合计								47.80

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：高平市交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			71,691.42	71,691.42		71,691.42	
212	城乡社区支出		191.42	191.42		191.42	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		191.42	191.42		191.42	
2120804	农村基础设施建设支 出		191.42	191.42		191.42	
214	交通运输支出		71,500.00	71,500.00		71,500.00	
21471	政府收费公路专项债 券收入安排的支出		71,500.00	71,500.00		71,500.00	
2147101	公路建设		71,500.00	71,500.00		71,500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 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：高平市交通运输局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.96		1.86		1.86	0.10	1.96		1.86		1.86	0.10

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：高平市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	47.80
(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

2023年度收入总计118,013.49万元，支出总计118,013.49万元。与上年相比，收入总计增加75,715.12万元，增长179%，支出总计增加75,715.12万元，增长179%。主要原因是本年度新增208改扩建工程投资91650万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计118,013.49万元，其中：

财政拨款收入118,013.49万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计118,013.49万元，其中：

基本支出612.80万元，占比0.52%；

项目支出117,400.69万元，占比99.48%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计118,013.49万元，支出总计118,013.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加75,715.12万元，增长179%；财政拨款支出总计增加75,715.12万元，增长179%。主要原因是本年度用于208改扩建工程投资91650万元，其中一般公共预算财政拨款20150万元，政府性基金71500万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出46,322.08万元，占本年支出合计的39.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21,868.33万元，增长89.43%。主要原因是本年度208改扩建工程一般公共预算财政拨款支出增加20150万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出46,322.08万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)2.00万元，占比0.00%；

社会保障和就业支出(类)73.89万元，占比0.16%；

卫生健康支出(类)98.67万元，占比0.21%；

农林水支出(类)5.24万元，占比0.01%；

交通运输支出(类)46,103.56万元，占比99.53%；

住房保障支出(类)38.72万元，占比0.08%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50,461.75万元，支出决算46,322.08万元，完成年初预算的91.80%。其中：

社会保障和就业支出(类)年初预算51.3万元，支出决算79.89万元，完成年初预算的144.04%，主要用于在职人员的养老保险缴费支出，较上年度增加42.84万元，增长137.97%，主要原因是执法队新增10名工作人员的保险支出及补发上年度3个月的保险支出。卫生健康支出(类)年初预算180.98万元，支出决算98.67元，完成年初预算的54.52%，主要用于疫情防控点对点转运相关经费及一线人员补助支出、在职人员医疗保险缴费支出，较上年度减少140.48万元，减少65.53%，主要原因是本年度支付以前年度欠付的疫情防控相关费用尾款。农林水支出(类)年初预算5.24万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的100%，主要用于支付四好路建设尾款。交通运输支出(类)年初预算50178.55万元，支出决算46103.56元，完成年初预算的91.88%，主要用于我单位公路建设项目、公路养护项目、公路运输管理工作及其他公路水路运输所涉及工程的各类工程款等支出，较上年度增加23597.52万元，增长104.85%，主要原因是仅208改扩建工程项目投资20150万元。住房保障支出(类)年初预算45.68万元，支出决算38.72万元，完成年初预算的84.76%，主要用于职工住房公积金缴纳支出，较上年度增加16.42万元，增长73.63%，主要原因是执法队新增10名工作人员的住房公积金缴纳支出及补发上年度3个月的住房公积金缴纳支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出612.80万元，其中：

人员经费565.00万元，主要包括人员工资及奖金支出381.48万元，养老保险支出52.42万元，职业年金支出21.48万元，工伤保险支出0.58万元，医疗保险及公务员医疗补助支出25.32万元，住房公积金支出38.72万元，其他工资福利支出45万元；

公用经费47.80万元，主要包括办公费10.62万元，水电费3.76万元，电话费0.6万元，取暖费2.95万元，差旅费5.31万元，维修维护费3.25万元，公务接待费0.1万元，委托业务费0.2万元，工会经费3.16万元，福利费9.2万元，其他交通费用5.8万元，公务用车运行维护费1.86万元，其他商品和服务支出1万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计71,691.42万元、支出总计71,691.42万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加53,846.80万元，增长301.75%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加53,846.80万元，增长301.75%。主要原因是本年度国道208改扩建工程资金71500万元是政府性基金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长2.62%，主要原因是：本年度接待上级检查和接待考察太行一号旅游路项目人员。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.86万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位年度公务用车运行维护费支出同上年度相同；

公务接待费支出0.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长100%，主要原因是：本年度接待上级检查和接待考察太行一号旅游路项目人员。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。

4、公务接待费支出0.10万元，共接待2批次，14人次。国内接待费0.10万元，共接待2批次，14人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待晋城市交通局检查工作人员，外省考察太行一号旅游路工作人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出47.80万元，比2022年增加9.43万元，增长24.58%，主要原因由于本年度增加执法队人员10人，办公费支出较上年增加3.03万元，水电费较上年支出增加1.11万元，差旅费较上年支出增加1.19万元，工会经费支出较上年度增长0.87万元，福利费支出较上年度2.52万元。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

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

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数39个，涉及资金114978.653万元：16个项目自评等级为“优”，15个项目自评等级为“良”，7个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：年初预算要做到精准设置指标值；年初未设立成本指标，下年度完善指标值设置；正在准备交工验收的工程，及时督促施工单位提供交工验收相关资料，抓紧进行交工验收程序，待交工验收合格后拨付剩余款项。

#### 2、其他需要说明的事项

无



## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无预算支出科目解释说明。

## 第五部分 附件

项目名称		“四好农村路”项目建设资金(高财建【2022】30号)原2022年项目									
主管部门及代码		022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局					
项目资金预算安排及执行情况(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	调整机制数									
	资金总额:	5.24	5.24	5.24	5.24	0	100	10			
市县区财政资金	5.24	5.24	5.24	5.24	0	100.00	10.00				
年度目标	年度目标				实际完成情况						
	“四好农村路”项目是中央作出的重大决策部署，是一项重大民生工程，也是实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化的一项重要举措，高平市“四好农村路”建设涉及高平市8个乡镇(办事处)，对于改善全市农村人口出行条件，带动各乡镇经济发展，提高当地人民生活水平具有重要意义。				2022年完成“四好农村路”建设项目，含乡镇通三级及以上公路项目1.8km、县乡公路改造项目15.3km、建制村通双车道3.7km、自然村通硬化路1.14km、资源路产业路4.3km、危桥改造1座。截止2022年底，项目已全部完工，2023年6月底项目已全部验收合格。对于改善全市农村人口出行条件，带动各乡镇经济发展，提高当地人民生活水平有重要意义。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整否	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	乡镇通三级及以上	=1.8km	=1.8km	=1.8km	3	3			
			县乡公路改造	=15.3km	=15.3km	=15.3km	6	6			
			建制村通双车道	=3.7km	=3.7km	=3.7km	3	3			
			自然村通硬化路	=1.14km	=1.14km	=1.14km	3	3			
			资源路产业路	=4.3km	=4.3km	=4.3km	3	3			
			危桥改造	=1座	=1座	=1座	3	3			
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	时效指标	验收完成时间	6月份	6月份	达成预期指标	10	10				
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设工成本指标，下一年度及时完善指标设置			
效益指标	社会效益指标	保障人民群众出行	保障	保障	达成预期指标	15	15				
生态效益指标	改善乡村公路环境	改善	改善	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分									95	优	
项目绩效得分	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	此项目由交通工程科牵头，通过招投标方式确认晋胜建设有限公司、河南锦达建设有限公司、河南晋世建筑工程有限公司等施工单位，截止2022年底，项目已全部完工，2023年6月底项目完成验收。年初下达预算52,404.20元，实际支出52,404.20元，预算执行率100%。截止2022年底，项目已全部完工，2023年6月底项目已全部验收合格。								
		产出情况及分析	完成乡镇通三级及以上公路项目1.8km、县乡公路改造项目15.3km、建制村通双车道3.7km、自然村通硬化路1.14km、资源路产业路4.3km、危桥改造一座；于2023年6月底前项目全部验收合格；成本控制在批复范围内，工程验收合格率达到了100%。								
		效益情况及分析	保障人民群众出行安全，改善农村公路环境。								
		满意度情况及分析	群众群众满意度达90%。								

新	主要做法	在工作中，严格按照以下要求执行：1、在工程项目建设中必须建立“政府监督、建设单位负责、工程监理、施工单位、行业指导、群众监督”的质量保证体系。2、建设单位必须对工程建设质量全面负责；设计单位对设计质量负责，提供施工过程中设计服务；施工单位对施工质量负责，要建立健全质量自控体系，制定科学的施工组织计划和施工方案，明确质量责任人；监理单位对施工质量负责，要加强原材料和现场检验，对重点部位、关键工序进行监督，及时发现问题和整改；3、工程施工现场实行公示牌管理，公示牌应当载明项目建设规模和标准、项目负责人、设计、施工、监理、质量监督等部门单位名称和主要负责人姓名，接受社会监督。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未设置成本指标。
	下一步改进措施及管理建议	下年度完善指标设置。

项目名称		“太行一号旅游路”环境整治工程(高发改【2022】191号)原2022年项目							
主管部门及代码		022-高平市交通运输局				预算单位	022001-高平市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		63	63	63	26.316	36.685	41.77	4.18	
	市县区财政资金	63	63	63	26.316	36.685	41.77	4.18	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对太行一号净化、美化、亮化，提升整体环境，进一步改善城市形象。				对太行一号旅游路全线 82 公里进行清缴垃圾、杂草、路面清洗、两侧水沟清理，两侧绿化带清理修整，翻新驿站工作，该项目 2022 年 8 月份已完工，2022 年 12 月份已验收，支付工程公司和建筑公司工程款，该项目实施后，对太行一号净化、美化、亮化整体环境得到了极大提升，进一步改善了城市形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	“太行一号旅游路”=82km	=82km	=82km	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	“太行一号旅游路”6月份	6月份	达成预期指标	10	5	办理不及时，导致开工时间推迟，以后严格按照规定时间办	
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下年度完善指标设置	
	效益指标	社会效益指标	提升城市基础设施	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	美化道路周边环境	美化	美化	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							84.18	良	
项目自评结果分析	项目预算和预算执行情况	该项目根据市政府工作安排，由我局综治办牵头，经招投标确定高平市公路工程有限公司、高平市信威建筑有限公司为施工单位，项目已完工，全年预算数63万元，实际支出数26.31万元，预算执行率为41.77%，年初预算该项目概算不精准，预算金额过大，剩余资金待财政收回。							
	产出情况	对太行一号旅游路全线 82 公里进行清缴垃圾、杂草、路面清洗、两侧水沟清理，两侧绿化带清理修整，翻新驿站工作，工程于 2023 年 8 月份完工，工程已验收，合格率为 100%。							
	效益情况	该项目提升城市基础设施建设水平，美化道路周边环境，提升旅游路路域环境。							
	满意度情况	群众满意度为 90%							

分析	主要经验做法	实施过程中，应确保路中行人行车安全，多处设置施工标志牌。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	道路的清扫保洁工作应在平时，由于旅游路线较长，离市区较远，清扫工作的费用太大，年度成本指标未设置，年初设置时数据不准确，由于前期手续办理不及时，导致开工时间推迟。
	下一步改进措施及管理建议	可协调旅游路线附近的乡村，平日及时清扫保洁路面及周边，费用由各单位承担，下年度完善成本指标设置，以后严格按照规定时间办理各项手续。

项目名称		208国道改扩建工程青苗补偿款及便道费用									
主管部门及代码		022-高平市交通运输局				预算单位	022001-高平市交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	调整原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	市辖区财政资金	250	250	83.136	21.992	61.144	26.45	2.65			
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	<p>为完善国家和我省干线公路网络，提升国道通行能力和服务水平，强化区际联系，释放城市发展空间，对推动我省贯彻落实中部崛起战略具有重要意义。</p> <p>该项目起点位于长治市上党区辛庄村，与国道208线长治市过境段司马互通衔接，终点位于高平市刘庄村南，与现有国道208线衔接，全长34.195公里，全线采用双向四车道一级公路标准建设。该资金为4个乡镇提供青苗补偿、迁坟款及土地复垦费，面积共计2745亩，完善了国家和我省干线公路网络，提升国道通行能力和服务水平，强化区际联系，释放城市发展空间，对推动我省贯彻落实中部崛起战略具有重要意义。</p>										
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	青苗补偿乡镇个数	4个	4个	4个	20	20			
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下年度设置成本指标			
	效益指标	经济效益指标	拉动教育经济增长	拉动	拉动	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	完善国家和我省	完善	完善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							87.65	良			
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目为4个乡镇青苗补偿款，补偿面积共计2745亩，基本达成预期目标；全年资金下达数250万，支出189.8560万，其中分配乡镇166.8644万，主要分配至神农、陈区、米山、河西四个乡镇，部门支出21.9916万，主要用于项目办公、劳务、差旅、勘测定界、环评等前期费用，结余61.1440万，预算执行率75.64%，主要原因为部分前期工作正在进行中，未进行验收，无法支付相关资金，待验收结束后支付资金。									
	产出情况及分析	该项目为4个乡镇提供青苗补偿，补偿面积共计2745亩；资金到位率100%；资金于2023年拨付；成本控制在规定范围内									
	效益情况及分析	拉动教育经济增长，完善国家和我省干线公路网络									

一、绩效评价	满意度情况及分析	群众满意度达90%
	主要实施做法	实行专款专用，将资金全部用于项目建设，未发生资金闲置、截留、挪用等问题；按照流程完成申报、审计工作，在预算执行过程中对绩效目标实施到绩效运行监控，以便及时对偏离绩效目标的问题进行调整，实行全过程监督，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。
	项目预算中存在的主要问题及原因分析	年初未设置成本指标；预算执行率75.54%，主要原因为部分前期工作正在进行中，未进行验收，无法支付相关资金，待验收通过后支付资金。
	下一步改进措施及管理建议	下年度设置成本指标；及时跟进相关单位验收资料进度，待资料齐全后，及时进行资金拨付

项目名称		1118疫情防控应急工作期间运费									
主管部门及代码		022-高平市交通运输局				预算单位		022001-高平市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		50	50	37.16	6.292	30.868	16.93	1.69			
	市委区财政资金	50	50	37.16	6.292	30.868	16.93	1.69			
当年绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障转运顺畅，迅速扑灭疫情					疫情紧急爆发后，从2022年11月18日至2022年12月8日，由交通运输局牵头组织实施，负责全市所有点对点转运任务，召集80名工作人员，50辆转运车辆，驻高平大酒店进行总调度转运工作，防控疫情蔓延。转运工作全部完成，该项目保障转运顺畅，迅速扑灭疫情。					
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	转运车辆数	=50辆	=50辆	=50辆	10	10			
			工作人员人数	=80人	=80人	=80人	10	10			
		质量指标	转运工作完成率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
		时效指标	转运工作完成对	022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填写成本指标，下一年度完善指标设置			
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	保障转运工作正	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	持续控制疫情蔓延	持续	持续	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							88.69	良			
自评结果	项目实施和预算执行情况		该项目由交通运输局牵头组织实施，负责全市所有点对点转运任务，本年度预算资金为50万元，到位资金为50万元，实际支出19.13万元，其中：分配给神农及三甲镇12.94万元，我单位支出6.29万元。预算执行率为38.26%，预算执行率低的原因，年初申报资金无计划，保障任务不确定，1118疫情期间资金已拨付完毕，剩余资金年底收回。								
	产生情况		该项目从2022年11月18日至2022年12月8日，派出转运车辆50辆，工作人员80人，进行转运工作，转运工作完成率100%								

项目支出分析	分析	效益情况及分析	促进我市经济发展，保障转运工作正常运行，持续控制设备磨损。
	满意度情况及分析		该工作完成后，群众满意度为80%。
	主要业务流程		疫情期间统一管理，集中住宿，优化调配，保证工作高效运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、年初申报资金无计划，导致任务不明确，预算执行率低；2、年初未设置成本预算，原因是该项目成本无法精确确定。
	下一步改进措施及管理建议		1、下年度先对任务进行具体分析后，再进行资金预算，确保预算申报准确率，提升预算执行率；2、下年度完善成本预算设置。

项目名称	2022年农村公路日常养护费(高财经【2022】267号原2022年项目)										
主管部门及代码	022-高平市交通运输局					预算单位	022001-高平市交通运输局				
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	绩效原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	302.503	302.503	1.505	1.505	0	100	10			
	市县区财政资金	302.503	302.503	1.505	1.505	0	100.00	10.00			
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全面建立县乡村三级路长制，落实农村公路管理养护的地方配套资金，提高农村公路养护覆盖率，加强农村公路养护质量建设。					实施内容：修界统、清五统、建管统、米双统、磨国统沥青路面抗滑处置、立面标记、普通、交通安全设施等工程；执行省政府对农村公路养护工程7351政策补助，对我市现有213公里县道、414公里乡道、557公里村道下达配套资金，由各乡镇办事处进行实施，对县乡村道路热修路进行及时修，对路肩进行平整，保障水沟畅通，对汛期出现的水毁道路进行及时抢修，确保村道安全畅通，全面建立县乡村三级路长制，落实农村公路管理养护的地方配套资金，提高农村公路养护覆盖率，加强农村公路养护质量建设，工程于2022年7月18日开工，2023年2月21日验收，为百姓出行，创造良好的安全环境					
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	年初完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	养护县道里程数	≥213公里	≥213公里	≥213公里	5	5			
			养护乡道里程数	≥414公里	≥414公里	≥414公里	10	10			
			养护村道里程数	≥557公里	≥557公里	≥557公里	5	5			
		质量指标	养护工作完成率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
		时效指标	落实县乡级养护	每月	每月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	县道养护成本	0000元/≥10000元/公里	10000元/公里	3	3				
			乡道养护成本	000元/≥6000元/公里	6000元/公里	5	5				
	村道养护成本		000元/≥4000元/公里	4000元/公里	2	2					
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济增收	促进	促进	达成预期指标	15	15			
社会效益指标		提升农村道路品质	提升	提升	达成预期指标	15	15				

	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行 情况及分析	依据施工合同、安全合同、廉政合同，高政发【2021】12号高平市人民政府关于印发高平市农村公路管理养护办法的通知，由养护科承办，财务科进行统计、发放；由各乡镇办事处进行实施。对县乡村道路坑槽路进行及时修复，对路肩进行平整，保障水沟畅通。养护科根据公路养护制度每月对各乡镇的养护情况进行检查记录，年度进行考核评分，按照成绩拨付养护款项，该项目全年预算数434.64万元，（其中2022年日常养护县级资金302.8万元，市级补助资金132.14万元，实际支出数434.64万元（分配给各乡镇387万元，单位实际支出77.64万元），预算执行率为100%。							
	产出情况及分析	完成我市现有213公里县道，414公里乡道，557公里村道养护工作；完成率100%；每月对各乡镇的养护情况进行检查；成本控制在预算批复范围内。							
	效益情况及分析	促进我市经济增长；提升我市道路质量							
	满意度情况及分析	群众满意度达到了90%							
	主要运作办法	养护科根据公路养护制度每月对各乡镇的养护情况进行检查记录，年度进行考核评分，按照成绩拨付养护款项。							
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	项目各项指标基本完成，预算执行率100%，无相关管理问题。							
	下一步改进措施及 管理建议	无							

项目名称		2023年城际公交成本补贴资金											
主管部门及代码		022-高平市交通运输局					预算单位		022001-高平市交通运输局				
项目资金预算安排及执行 进度（万元）	资金总额：	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	调整原因分析及改进措施				
		目标申报数	预算编制数										
		585	585	0	0	0	0	0					
	市县区财政资金	585	585	0	0	0	0.00	0.00					
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	加快全城公交一体化进程，建立资源节约型、环境友好型社会，规范公共交通秩序，保障公众出行需要和运营安全。					公文一体化工作属管城市级，市政府实施的一项民生工程，是贯彻落实《晋城市公共交通条例》的具体举措，按照市委按照高平市委、市政府的安排要求，于2019年1月21日正式开通高平至晋城（高速路、一级路）两条城际公交，共投入15台公交车，其中，高速路9台，一级路6台，本项目针对15辆城际公交车进行补贴，包括200余名工作人员及司机的工资及保险费、燃料成本、车辆维修费与轮胎消耗费、折旧费、保险与事故损失费、安全费及其他直接运营费用等，资金拨付至交通局，交通局出文件再分配给交通运输事业发展中心，最终拨付至高平市顺风公交公司，该项补贴加快了全城公交一体化进程，建立资源节约型、环境友好型社会，规范公共交通秩序，保障公众出行需要和运营安全。							
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	调整原因分析及改进措施					
	数量指标	公交车运营数量	=204辆	=204辆	=18辆	20	2	该指标年初设置指标值有误，指标值应为16，实际完成值也为16					

绩效指标	产出指标	质量指标	年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补助资金拨付时	每季度	每季度	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下半年完善指标设置。	
	效益指标	总研究量指标	促进我市经济增	促进	促进	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	改善群众出行条	改善	改善	达成预期指标	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	补助企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								67	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目依据《晋城市公共交通条例》及高平市政府2019年1月25日第50次常务会议纪要，会议原则同意第四项《关于我市城际、城市、城乡、镇村、旅游公交一体化工作运营方案》的问题，由我局安全科牵头，每季度预拨补贴费用，交通局出文件再分配给交通运输事业发展中心，最终拨付至高平市顺风公交公司，年底按照考核办法对其进行考核，清算全年补助资金。全年预算数585万元，实际支出数585万元，预算执行率100%。								
	产出情况及分析	该项目对高平市顺风公交公司的15辆公交车全年成本及运营资金进行补助，年度考核合格率100%，按每季度拨付。								
	效益情况及分析	促进我市经济增长，改善群众出行条件								
	满意度情况及分析	补助企业满意度达到90%								
	主要结论做法	严格按照预算共管理度方法，由三方进行审计后，清算全年补助资金，按要求保质保量及时拨付补助款。								
	项目实施中存在的主要问题及原因分析	年初未设置成本指标，数量指标设置错误，年初设置指标不严谨，填报后来进行纠正。								
	下一步改进措施及管理建议	下半年认真谨慎的设置年初指标，填报先预估确定后再上报。								

项目名称	2023年城市公交免费运营补贴							
主管部门及代码	022-高平市交通运输局				预算单位	022001-高平市交通运输局		
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	绩效原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1,158	1,158	0	0	0	0	0
市县区财政资金	1,158	1,158	0	0	0	0.00	0.00	
项目非财务指标	年度目标				实际完成情况			
	加快全域公交一体化进程，建立资源节约型、环境友好型社会，规范公共交通秩序，保障公众出行需要和运营安全。				公交一体化工作是晋城市委、市政府实施的一项民生工程，是贯彻落实《晋城市公共交通条例》的具体举措，我局严格按照高平市委、市政府的安排要求，城市免费公交车共投入60辆公交车，本项目针对60辆市内免费公交车进行补贴，包括200余名工作人员及司机的工资及保险费用、燃料成本、车辆维修费与轮胎消耗费、折旧费、保险与事故损失费、安全费及其他直接运营费用等。资金拨付至交通局，交通局出文件再分配给交通运输事业发展中心，最终拨付至高平市顺风公交公司，该项补助加快了全域公交一体化进程，建立资源节约型、环境友好型社会，规范公共交通秩序，保障公众出行需要和运营安全。			



一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后指标值	分值	得分	调整原因分析及改进措施	
项目绩效	产出指标	数量指标	市内公交线路数	=60辆	=60辆	=60辆	20	20	
		质量指标	年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时率	每季度	每季度	达预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下半年完善指标设置。
	效益指标	经济效益指标	促进招商引资成效	促进	促进	达预期指标	15	15	
		社会效益指标	改善市民出行条件	改善	改善	达预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	补助企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							85	良
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目依据《晋城市公共交通条例》及高平市政府2019年1月25日第50次常务会议纪要，会议原则同意第四项《关于我市城际、城市、城乡、镇村、旅游公交一体化工作运营方案》的问题，由高平市交通运输局安全监管科牵头组织实施，先由公交公司开展运营活动，于每季度的次月，交通局出文件先分配给交通运输事业发展中心，最终拨付至高平市顺风公交公司，年底按照考核办法对其进行考核，清算全年补助资金，全年预算数1159万元，实际支出数869.5万元，预算执行率75%，由于拨付了前三季度资金，年底考核完成后，于次年再拨付第四季度资金。						
		产出情况及分析	本项目主要是针对40个城市免费公交进行补贴，年度考核合格率100%，补助资金按每季度拨付。						
效益情况及分析		促进我市经济发展，改善市民出行条件。							
满意度情况及分析		补助企业满意度达到90%							
主要做法措施		严格按照相关考核制度办法，由三方进行审计后，清算全年补助资金，按要求保质保量及时拨付补助款。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标							
下一步改进措施及管理建议		下半年完善指标设置。							

项目名称	2023年城乡镇村公交成本控制补贴资金							
主管部门及代码	022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局			
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	调整原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	2,893	2,893	0	0	0	0	0
市委区财政资金	2,893	2,893	0	0	0	0.00	0.00	
年度目标				实际完成情况				

项目概述		<p>加快全域公交一体化进程，建立资源节约型、环境友好型社会，规范公共交通秩序，保障公众出行需要和运营安全。</p> <p>公文一体化工作是晋城市委、市政府实施的一项民生工程，是贯彻落实《晋城市公共交通条例》的具体举措，我局紧密按照晋市委、市政府的安排部署，城乡镇村公交车共计投入129辆。本项目针对129辆城乡镇村公交车进行补贴，包括200余名工作人员及司机的工资及保险费用、燃料成本、车辆维修费与轮胎消耗费、折旧费、保险与事故损失费、安全费及其他直接运营费用等，资金拨付至交通局，交通局出文件再分配给交通运输事业发展中心，最终拨付至高平市顺风公交公司，该项补助加快了全域公文一体化进程，建立资源节约型、环境友好型社会，规范公共交通秩序，保障公众出行需要和运营安全。</p>								
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	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城乡镇村公交车	≠129辆	≠129辆	≠129辆	20	20		
			质量指标	年度考核合格率	≠100%	≠100%	≠100%	10		10
			时效指标	补助资金拨付时	每季度	每季度	达成预期指标	10		10
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		5
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进	促进	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	改善群众出行条件	改善	改善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	补助企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								85	良	
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况	<p>该项目依据《晋城市公共交通条例》及高平市政府2019年1月26日第50次常务会议纪要，会议原则同意第四项《关于我市城际、城市、城乡、镇村、旅游公交一体化工作运营方案》的问题，由我局安全科牵头，每季度预拨补贴费用，交通局出文件再分配给交通运输事业发展中心，最终拨付至高平市顺风公交公司，年底按照考核办法对其进行考核，清算全年补助资金，全年预算数2893万元，实际支出数2836.23万元，预算执行率98%。</p>								
	产出情况及分析	<p>本项目针对129辆城乡镇村公交车进行补贴，年度考核合格率100%，补助资金按每季度拨付，年底清算。</p>								
	效益情况及分析	<p>促进我市经济增长，改善群众出行条件。</p>								
	满意度情况及分析	<p>补助企业满意度达到90%</p>								
	主要做法	<p>严格按照预算共考核制度办法，由三方进行审计后，清算全年补助资金，按要求保质保量及时拨付补助款。</p>								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>年初未设置成本指标</p>								
	下一步改进措施及管理建议	<p>下一年度完善指标设置。</p>								

项目名称	2023年农村公路日常养护费							
主管部门及代码	022-高平市交通运输局				预算单位	022001-高平市交通运输局		
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	绩效原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	354.39	354.39	222.635	0.04	222.595	0.02	

		市县区财政资金	354.39	354.39	222.635	0.04	222.595	0.02	0.00		
项目	年度目标					实际完成情况					
	加强农村公路管理养护，保障农村公路完好畅通，更好地服务农村经济社会发展。					实施内容：龙可线、马巴线、杨界线、石河线、米双线、油王线、建董线、董董线、北面线、陈老线路基、路面、交通安全设施等工程；完成全市1201公里农村公路日常养护；每月由各乡镇农村公路管理站，对管辖范围内农村公路进行日常养护，对路面坑槽进行修复，我局半年度和年终根据年终日常养护考核制度，对各乡镇办事处养护完成情况进行考核，开工时间：2023年7月15日；完工时间：2024年1月15日；验收时间：2023年11月8日；审计时间：2023年12月11日；项目的意义：为百姓出行，创造良好的安全环境加强农村公路管理养护，保障农村公路完好畅通，更好地服务农村经济社会发展。					
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	养护农村公路里程	1201公里	1201公里	1201公里	10	10			
			年度考核次数	2次	2次	2次	10	10			
		质量指标	养护工作完成率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
			时效指标	养护工作考核月份和12月月份和12月月份	达标预期指标	10	10				
	成本指标	成本指标		未填报	达标预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下年度设置成本指标			
		经济效益指标	对农村经济发展	促进	促进	达标预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障农村公路完好	保障	保障	达标预期指标	10	10			
		可持续发展指标	健全农村公路管	健全	健全	达标预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	依据施工合同、安全合同、廉政合同，由养护科承办，财务科统计、发放；每月由各乡镇农村公路管理站，对管辖范围内农村公路进行日常养护，对路面坑槽进行修复，我局半年度和年终根据年终日常养护考核制度，对各乡镇办事处养护完成情况进行考核排名，根据排名情况拨付养护资金，2023年全年预算数1007.89万（其中本级资金354.39万，上级资金653.5万），执行1007.89元，预算执行率100%。								
		产出情况	完成全市1201公里农村公路日常养护，我局6月和12月根据年终日常养护考核制度，对各乡镇办事处养护完成情况进行考核，年度考核2次，养护工作完成率100%，成本控制至预算批复范围内。								
		效益情况	促进农村经济发展；保障农村公路完好畅通；健全农村公路管养制度								
		满意度情况	人民群众满意度达到了90%								
	主要做法	根据公路养护管理制度，乡镇领导补助制度，年终日常养护考核制度，严格对各乡镇办事处养护完成情况进行考核，根据排名情况拨付养护资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未设置成本指标									
	下一步改进措施及管理建议	下年度设置成本指标									
项目名称	S227丹朱岭隧道病害及洞外路面处置工程款										
主管部门及代码	022-高平市交通运输局				预算单位	022001-高平市交通运输局					

项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	260	260	260	114.86	145.14	44.18	4.42		
市县区财政资金	260	260	260	114.86	145.14	44.18	4.42		
项目年度目标	年度目标			实际完成情况					
	有效改善当前公路的道路状况,对保证人民生产运输、生活出行具有重要意义。			该项目起点位于S227省道K30+908处,终点位于K32+418,路段全长1.51公里,路基宽度12米,隧道宽度10米,公路等级二级,于2023年6月开工,于2023年8月进行验收,有效改善当前公路的道路状况,对保证人民生产运输、生活出行具有重要意义。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整各指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设里程	=1.5公里	=1.5公里	=1.5公里	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2023年6月	2023年6月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标,下一年度及时完善指标设置。
	效益指标	经济效益指标	拉动教育经济增长	拉动	拉动	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善当前公路的	改善	改善	达成预期指标	10	10	
可持续发展指标		健全后期管护制	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							59.42	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目由规划股牵头,由山西长广路桥建设有限公司实施,于2023年6月完工,于2023年8月进行验收,年初预算数260万元,实际支出数114.86万元,预算执行率44.18%,由于第三方未审计完成,无法支付后续款项。							
	产生情况	该项目建设全长1.51公里,路基宽度12米,隧道宽度10米,于2023年6月完工,于2023年8月进行验收,验收合格率100%。							
	效益情况	拉动教育经济增长,改善当前公路道路情况,健全后期管护制度。							
	满意度	群众满意度90%。							
	主要做法	1、在工程项目建设中必须建立“政府监督,建设单位负责,工程监理、施工单位、行业指导、群众监督”的质量保证体系。2、建设单位必须对工程建设质量负全面责任,设计单位对设计质量负责,提供施工过程中的设计服务;施工单位对施工质量负责,建立健全质量管理体系,制定科学的施工组织计划和施工方案,明确质量责任人;监理单位对施工质量负责,要加强原材料和现场检验,对重点部位、关键工序进行监督,及时发现并整改。							
	存在的主要问题	1.年初未设置成本指标,2.预算执行率低,由于第三方未审计完成,无法支付后续款项。							
	下一步改进措施	1.下一年度及时完善指标设置,2.督促第三方尽快进行审计,审计合格及时拨付工程款。							

项目名称	档案系统购置费		
主管部门及代码	022-高平市交通运输局	预算单位	022001-高平市交通运输局

项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	15	15	15	0	15	0	0		
市委区财政资金	15	15	15	0	15	0.00	0.00		
项目总体评价	年度目标			实际完成情况					
	确保重要文件、重点项目建设的安全保管,改善档案档案设施,加强规范化管理。			对档案室采取专柜密集架改造,规格:单组深560mm、宽900mm、高2400mm,数量:8列4组,共32组,42.3立方米,每组可存放档案盒204盒,大约共可存放6500余盒。购置源文件、重点项目建设档案的安全保管,改善档案档案设施,加强规范化管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整各指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置专柜密集架	=32组	=32组	=32组	20		20
		质量指标	产品质量合格率	=100%	=100%	=100%	10		10
		时效指标	专柜密集架购置	6月份	6月份	达成预期指标	10		10
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		5
	效益指标	社会效益指标	改善档案档案设施	改善	改善	达成预期指标	15		15
可持续影响指标		保障系统档案安全	保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10		
总分							85	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	由办公室进行采购,安装后进行验收,验收合格;全年预算数15万,支出数0万,预算执行率0%,因对方单位未及提供支付相关材料,年底前未完成支付。							
	产出情况	对档案室采取专柜密集架改造,规格:单组深560mm、宽900mm、高2400mm,数量:8列4组,共32组,42.3立方米,每组可存放档案盒204盒,大约共可存放6500余盒,年中6月完成设备购置,验收合格率100%;成本控制在此范围内。							
	效益情况	改善档案档案设施;保障系统档案管理规范							
	满意度情况	(使用人员满意度96%)							
	主要验证办法	由办公室进行采购,安装后进行验收,验收合格后进行支付							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析	年初设置绩效指标基本完成,未设置成本指标;预算执行率0%,因对方单位未及提供支付相关材料,年底前未完成支付。							
	下一步改进措施及管理建议	下年度设置成本指标;督促对方单位及时提供资金支付凭证,保障资金及时支付。							

项目名称	道路运输保障及设施项目		
主管部门及代码	022-高平市交通运输局	预算单位	022001-高平市交通运输局

项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
资金总额:	10	10	10	0	10	0	0			
市委区财政资金	10	10	10	0	10	0.00	0.00			
项目总体评价	年度目标			实际完成情况						
	其他县道路危险路段安设和修缮安全设施, 进一步提升公路安全水平, 确保道路行人安全。			2023年未实施, 2024年准备实施。						
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整各指标值	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	安设危险路段里程	≥20公里	≥20公里	≥0公里	10	0	2023年列入计划, 2024年准备实施。	
			工作人员数量	=6人	=6人	=0人	10	0	2023年列入计划, 2024年准备实施。	
		质量指标	安设危险路段合格率	≥90%	≥90%	≥0%	10	0	2023年列入计划, 2024年准备实施。	
			时效指标	工人工资发放及时率	每月	每月	预期指标及效果	5		2023年列入计划, 2024年准备实施。
				县道危险路段治理及时率	每月	每月	预期指标及效果	5		2023年列入计划, 2024年准备实施。
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标及效果	10		2023年列入计划, 2024年准备实施。		
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全	保障	保障	预期指标及效果	30		2023年列入计划, 2024年准备实施。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		2023年列入计划, 2024年准备实施。	
	总分							0	无	
项目支出绩效分析	支出绩效分析	项目实施和预算执行情况	由养护股牵头, 2023年进行相关设计工作, 未施工; 2024年准备实施, 年初预算数100万, 执行0万, 执行率0%。							
		产出情况及分析	2023年未施工							
		效益情况及分析	2023年未施工							
		满意度情况及分析	2023年未施工							
	主要编制依据	2023年未施工								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2023年未施工								
	下一步改进措施及管理建议	2024年进行施工								

项目名称:	道路交通管理业务费		
主管部门及代码	022-高平市交通运输局	预算单位	022001-高平市交通运输局

项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	60	60	60	25.284	34.716	42.14	4.21		
市辖区财政资金	60	60	60	25.284	34.716	42.14	4.21		
项目总体目标	年度目标:				实际完成情况				
	完成年度交通运输工作,提高日常工作效率,主要用于发放单位临时人员工资及保险,补充单位日常办公经费开支。				项目资金主要用于补充单位开展日常业务经费及机关6名临时人员工资,包括办公用品的采购、差旅费及临时人员劳务费等,保障工作人员完成年度交通运输工作,提高日常工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整各指标值	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	临时工作人员数	≠6人	≠6人	≠6人	20		20
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	≥95%	≥100%	5		5
			临时人员工资	≠100%	≠100%	≠100%	5		5
		时效指标	临时工作人员工资	每月	每月	达成预期指标	5		5
	日常工作开展时		全年	全年	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		年初未设置成本指标,下年度完善成本指标。
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							69.21	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	由我单位办公室牵头审核,根据交通运输工作职责及职能划分,单位公用经费用完后,其余日常开支经办公室同意后,从该笔经费中支出,专款专用,全年预算数60万,支出数25.283672万,结余34.716328万,预算执行率42.14%,主要原因为编制年初预算时,对单位日常运转经费及人员进出情况把控不精准。							
	产出情况	补充单位开展日常业务经费及机关6名临时人员工资,工资每月发放,发放率100%,保障全年工作任务;成本控制在预算批复范围内。							
	效益情况	保障单位工作正常运转							
	满意度情况	工作人员满意度达95%							
	主要经验做法	由我单位办公室牵头审核,根据交通运输工作职责及职能划分,单位公用经费用完后,其余日常开支经办公室同意后,从该笔经费中支出,专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初设定绩效指标基本完成,成本指标未在年初设立,预算执行率42.14%,主要原因为编制年初预算时,对单位日常运转经费及人员进出情况把控不精准。							
	下一步改进措施及管理建议	下年度设立成本指标;对单位日常运转经费及人员进出情况更加科学合理预算,严格、精准把控预算。							

项目名称	点对点司机一岗补助及相关经费(高财经【2022】333号源2022年项目)
------	---------------------------------------

主管部门及代码		022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	46.926	46.926	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	46.926	46.926	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	督促疫情传播链，降低风险点，加强管控力度，提升管控效果，降低疫情扩散的风险，保障防疫工作人员的安全，提高工作积极性。			根据市防疫工作安排，对所有卡和实行点对点闭环管理的要求，申请2022年4月8日-10月31日，点对点司机一线补助，共计18492.5元，标准40元/天，补贴转运车辆9辆，工作31天，标准800元/天，2022年10月9日-2022年11月8日未退费18万元，部分司机补助已发放，现申请剩余额度469260元，该项目保障了一线司机的工作积极性，斩断疫情传播链，降低风险点，加强管控力度，提升管控效果，降低疫情扩散的风险，保障防疫工作人员的安全，提高工作积极性。					
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	补助一线司机总	18492.5	18492.5元	18492.5元	10	10	
			预算转运车辆数	9辆	9辆	9辆	10	10	
		质量指标	预算转运工作量	100%	100%	100%	10	10	
			时效指标	补助发放时间	3月份	3月份	达成预期指标	10	10
		成本指标	司机补助成本	40元/天	40元/天	40元/天	5	5	
	转运车辆成本		800元/天	800元/天	800元/天	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	降低疫情扩散的	降低	降低	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	一线司机满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分				90				优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析	疫情防控工作结束后，安全及时将一线司机人数统计后，各乡镇报进项目储备，我单位尽快审核形成实际支出。3月将资金拨付给各乡镇，全年预算数469260元，实际支出数469260元，预算执行率100%，全部拨付给乡镇，由各乡镇发放至司机。						
		产出情况及分析	该项目申请2022年4月8日-10月31日，点对点司机一线补助，共计18492.5元，标准40元/天，补贴转运车辆9辆，工作31天，标准800元/天，转运工作完成率100%，补助发放时间2023年3月。						
		效益情况及分析	促进我市经济发展，降低疫情扩散的风险。						
		满意度情况及分析	一线司机满意度达到95%						
	主要做法	资金到位后，相关科室尽快报送相关材料，严格按照资金拨付率，尽快将款项拨付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							



项目名称		点对点转运工作经费								
主管部门及代码		022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	调整原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			市县区财政资金	60	60	60	55.695	4.305	92.82	9.28
年度目标					实际完成情况					
加强点对点转运闭环管理，提高交通卡口通行效率，坚决封堵人员车辆转运漏洞，为顺利完成疫情防控点对点转运工作提供保障。					该项目成立由副市长牵头，交通运输局局长为组长的专班，负责100辆点对点转运车辆的保障工作，包括20辆应急保障车的调度工作。点对点转运保障率实行交通闭环组织保障、卡口调度使用、闭环管理运行、防控措施到位、应急保障有力的管理机制，加强点对点转运闭环管理，提高交通卡口通行效率，坚决封堵人员车辆转运漏洞，为顺利完成疫情防控点对点转运工作提供保障。					
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	转运车辆数	≥100辆	≥100辆	≥100辆	20	20		
		质量指标	转运工作完成率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	转运工作完成时	每月	每月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下年度完善指标设置		
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济增长	促进	促进	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	提高交通卡口通	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							94.28	优		
项目绩效自评分析	项目实施和预算执行情况		该项目依据《关于印发高平市新冠肺炎疫情联防联控点对点转运方案的通知》(高市疫防办发[2022]23号)文件，以副市长牵头，交通运输局局长为组长的专班，负责100辆点对点转运车辆的保障工作，包括20辆应急保障车的调度工作，全年预算数60万元，实际支出数55.69万元，预算执行率92.82%。							
	产出情况		该项目共派出转运车辆100辆，转运完成率100%，转运工作2022年11月18日至2022年12月8日，每月按时完成转运工作。							
	效益情况		促进城市经济增长，提高交通卡口通行效率。							
	满意度情况		转运对象满意度达到90%。							
	主要经验做法		应急工作应急响应一级组织保障，闭环管理运行，防控措施到位、应急保障有力的管理机制。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标，成本是依据实际发生情况而定，无法提前预计。							
	下一步改进措施及管理建议		下年度完善成本指标设置。							

项目名称		高平市“四好农村路”工程款及前期费								
主管部门及代码		022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局				
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	调整原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数	全年预算数							
	资金总额:	1,000	1,000	0	0	0	0	0		
市县区财政资金	1,000	1,000	0	0	0	0	0.00	0.00		
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	“四好农村路”项目是中央作出的重大决策部署，是一项重大民生工程，也是实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化的一项重要举措。高平市“四好农村路”建设涉及高平市18个乡镇（镇、办事处），对于改善全市农村人口出行条件，带动各乡镇经济发展，提高当地人民生活水平有重要意义。				该项目于2020年底全部完工，2021年竣工验收合格，款项已支付至80%，三方结算审计已完成，目前等待财政局审计结果，尾款未支付，该项目的实施对于改善全市农村人口出行条件，带动各乡镇经济发展，提高当地人民生活水平有重要意义。					
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	调整原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公路建设里程数	340.3公里	340.3公里	340.3公里	20	20		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程完工时间	2020年12月	2020年12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设立成本指标，下一年度及时完善指标设置	
	效益指标	经济效益指标	拉动市内经济增长	拉动	拉动	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高建制村通邮率	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	改善乡村公路环境	改善	改善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目由工程科进行牵头，于2020年底全部完工，2021年竣工验收合格，款项已支付至80%，本年度等待财政局审计结束后支付尾款，目前财政未审计完，年初预算数1000万元，实际下达数未0，本年度未支出，由于财政局未审计完成，无法支付后续款项。							
		产出情况及分析	于2020年度完成建设里程340.3公里，竣工验收合格率为100%。							
		效益情况及分析	该项目的实施拉动我市经济增长，提高建制村通邮率，改善乡村公路环境。							
		满意度情况及分析	群众满意度达到了90%							
	主要经验做法	1、在工程项目建设中必须建立“政府监管、建设单位负责、工程监理、施工自验、行业指导、群众监督”的质量保证体系。2、建设单位必须对工程建设质量负全责；设计单位对设计质量负责，提供施工过程中的设计服务；施工单位对施工质量负责，建立健全质量自检体系，制定科学的施工组织计划和施工方案，明确质量责任人；监理单位对现场监理负责，增加材料检测和试验抽检，对重点部位，关键工序进行旁站，及时发现问題及时整改。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.年初未设置成本指标，2.预算执行率低，由于第三方未审计完成，无法支付后续款项。								
	下一步改进措施及管理建议	1.年初未设置成本指标，2.预算执行率低，由于第三方未审计完成，无法支付后续款项。								

项目名称		高平市北部旅游大道两侧林带建设项目								
主管部门及代码		022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	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	调整原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	434	434	434	0.2	433.8	0.05	0		
市县区财政资金	434	434	434	0.2	433.8	0.05	0.00			
以中年度项目绩效	年度目标				实际完成情况					
	为提升北部旅游大道景观效果,改善道路两侧生态环境,				该项目起点高平市与陵川县交界,终点位于高平市与沁水县界分界处,对全长44公里进行了两侧林带建设,包含了种植补种乔木灌木、休息区、观景台、一梯两带绿化、护栏、指示牌、边坡挡墙砌筑等工程。截止2023年底,该工程还有设计图纸内岩石喷播工程未完成,故该项目暂未达到验收条件。该项目为提升北部旅游大道景观效果,改善道路两侧生态环境。					
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	调整原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	绿化里程数	44公里	44公里	44公里	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	0%	10		该工程2023年度未完工,未达到验收条件,所以未验收,下年度督促施工方尽快完成,尽快验收。	
		时效指标	工程完工时间	2022年10月	2022年10月	预期指标未达	10	5	该工程2023年度未完成设计图纸中的岩石喷播工程,且在实际施工过程中,未完善变更手续,故工程未完工,下年度督促施工方尽快完成。	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标未达	10	5	年初未设置成本指标,下年度完善指标设置。	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	达预期指标	10	10		
		社会效益指标	提高了行车安全	提高	提高	达预期指标	10	10		
		生态效益指标	保护道路生态环境	保护	保护	达预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	总分								70	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目根据市委市政府安排,由交通局牵头,山西华夏营造建筑公司进行施工,由于工程未完工进行验收,财政资金未支付,全年预算数为434万元,实际支出数为0.2万元,预算执行率为0.05%,由于截止2023年底,该工程还有设计图纸内岩石喷播工程未完成,施工单位实际实施作业与图纸设计存在差异部分,未及时完善图纸变更手续,故该项目暂未达到验收条件,故工程款未支付。							
		产出情况	北部旅游大道两侧绿化44公里,项目截止2023年底未完工,未验收,验收合格率为0。							
		效益情况	该项目的实施,促进经济发展,提升行车安全及舒适度,保护道路生态环境。							
		满意度情况	群众满意度为90%							
	主要经验做法	对于绿化工程而言,洒水施肥工作必须到位,要选择适合本地土壤气候生长的植物。								

项目预算中存在的主要问题及原因分析	主要问题：工程未按期完工，未进行验收，验收合格率为0，成本指标未设置，预算执行率低。原因分析：截止2023年末，该工程还有设计图内部分土石方工程未实施，施工单位实际作业与图纸设计存在差异部分，未及时完善图纸变更手续，导致项目暂未达到验收条件，工程款未支付。
下一步改进措施及管理建议	督促施工单位尽快完成剩余工程，尽快完善图纸设计变更手续完善，完工后尽快组织验收，合格后，尽快付款，下年度完善指标设置。

项目名称		高平市城乡公交候车亭及招呼站牌工程（高财经【2022】293）原2022年项目									
主管部门及代码		022-高平市交通运输局				预算单位		022001-高平市交通运输局			
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	调整原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	99.797	99.797	99.797	0.2	99.597	0.2	0.02		
	市县区财政资金	99.797	99.797	99.797	0.2	99.597	0.20	0.02			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	高平市城乡公交候车亭及招呼站牌工程，进一步提升公共交通基础设施建设服务水平，优化城市公交站牌。					拆除原有旧的候车亭46座，招呼站牌36座，新建：候车亭278座，招呼站牌620座；2022年度已完成全部工程量的90%，本年度完成剩余的10%，2023年5月进行竣工验收，部分验收不合格，继续款项未支付。该项目进一步提升公共交通基础设施建设服务水平，优化城市公交站牌。					
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	调整原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新建候车亭数量	=278座	=278座	=278座	10	10			
			新建招呼站牌数	=620座	=620座	=620座	10	10			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=80%	10	8	该工程质量存在缺陷，施工方正在完善		
			时效指标	工程完成时间	5月份	5月份	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下年度完善指标设置			
	效益指标	社会效益指标	提升城市公共交	提升	提升	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								83.02	良		
项目总体绩效评价	项目实施和预算执行情况		该项目依据高平市常务会议纪要2020年第93次，由高平市交通运输局安全监督科牵头组织实施，项目全年预算数99.79万元，实际支出数0.2万元，预算执行率0.2%，由于该工程验收时，发现质量缺陷，合格率不达标，未支付剩余工程款。								
	产出情况及分析		新建：候车亭278座，招呼站牌620座，工程验收合格率90%，完工时间2022年5月。								
	效益情况及分析		提升公共交通基础设施建设服务水平，优化城市公交站牌。								
	满意度情况及分析		群众满意度达到90%。								
	主要经验做法		各部门高效协调，优化施工程序，主动为施工方排忧解难，加快施工进度。								

项目预算中存在的主要问题及原因分析	1、年初未设置成本指标，下半年完善指标设置，2、土地平整影响，协调难度大，办证时间拖延过长，3、工程质量存在缺陷，施工队伍技术力量薄弱。
下一步改进措施及管理建议	1、建议积极与各部门沟通协调，尽快协调解决土地平整问题，2、督促施工单位选派技术力量充实施工力量。

项目名称		高平市中华文创园路工程(高财函【2022】73号)原2022年项目									
主管部门及代码		022-高平市交通运输局				预算单位		022001-高平市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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	调整原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			145.699	145.699	145.699	49.972	95.727	34.3			3.43
	市县区财政资金	145.699	145.699	145.699	49.972	95.727	34.30	3.43			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	高平市中华文创园路工程是农村、镇村、镇村与高平市区的重要联系通道，该项目的建设，将带动镇村、镇村、镇村等一系列周边景区的开发和建设，形成乡村振兴之优势，为旅游开发奠定必要的基础和发展空间，加快旅游经济的发展。					2021年底完成中华文创园路扩建工程于2023年1月完工验收，已付足整个工程款的80%，目前正在财政局进行审计，待审计完成后按合同约定支付剩余工程款。该项目的建设，将带动镇村、镇村、镇村等一系列周边景区的开发和建设，形成乡村振兴之优势，为旅游开发奠定必要的基础和发展空间，加快旅游经济的发展。					
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	调整原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	中华文创园路总长	1323米	1323米	1323米	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目验收时间	4月份	4月份	总预期指标	10	9			验收时间为2023年1月份，比预期时间提前。
		成本指标	成本指标	未填报	总预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下半年完善指标设置。			
	效益指标	社会效益指标	改善镇村出行环境	改善	改善	总预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								87.43	良		
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		项目于2023年1月份进行了竣工验收，验收合格率为100%。目前正在财政局进行审计，待审计完成后按照审定价支付剩余工程款。该项目全年预算数为145.69万元，支出数为49.97万元，预算执行率为34.3%。预算执行率较低，是由于目前正在财政局进行审计，审计时间较长，无法支付剩余工程款。								
	产出情况		对镇村、镇村、镇村1323米道路进行了建设，包含生态停车场、路基土石方、沥青路面铺设、涵洞、桥梁、绿化、安全设施等工程；项目于2023年1月份进行了竣工验收，验收合格率为100%。								
	效益情况		该项目的建设，将带动镇村、镇村、镇村等一系列周边景区的开发和建设，形成乡村振兴之优势，为旅游开发奠定必要的基础和发展空间，加快旅游经济的发展，从而促进镇村、镇村、镇村的发展。								
	满意度情况		群众满意度为90%								
	主要经验做法		一、制度建设：强化建设市场监管和质量，保障工程质量检测能力和条件；加强行业监管，接受社会监督组织监督。二、项目管理：（一）加强组织领导，成立项目组织机构；（二）明确职责分工，明确项目建设责任主体；（三）强化质量管理：一是严格执行程序，二是严格执行工程变更；三是健全完善功能；四是强化施工安全管理；五是注重环保和生态环境保护；（四）加强监督管理：全面加强监管工作，重点对工程招投标、合同管理、建设进度、安全管理和资金使用等情况进行监督检查，及时发现和解决存在的问题。								

项目预算中存在的主要问题及原因分析	年初时放推特设置不准确，未设置成本摊摊，预算执行率较低，是由于目前正在财政局进行审计，审计时间较长，无法支付剩余工程款。
下一步改进措施及管理建议	下一年度精准设置时放推特，完善基本推特的设置，督促财政局尽快完成审计，严格按照预算会审支付剩余款项。

项目名称		高平市公路工程质量监督站工作经费									
主管部门及代码		022-高平市交通运输局				预算单位	022001-高平市交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	调整原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			市委区财政资金	5	5	5	3,478	1,822	69.55	6.96	
项目总体绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对我市范围内的公路建设项目实施政府监督及负责质监站的日常工作经费，确保人民群众出行安全和保障质监站正常运转。					按照交通运输局的年度计划，项目开工后，按照监督计划每周到施工现场进行路面厚度、结构层厚度、结构物强度等的监督检查，填写监督记录，并对发现的问题要求施工单位及时整改，并复测。本年度完成5个工段的质量监督，共计30次，该项经费主要用于质监站为开展工作所发生的办公费、差旅费、水电费等日常支出。质监站工作对我市范围内的公路建设项目实施政府监督，保证工程质量符合规范设计要求，确保人民群众出行安全。					
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	调整原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	质量监督次数(次)	≥30次	≥30次	≥30次	7	7			
			质量监督工段数	≥5个	≥5个	≥5个	7	7			
			工发发放人数	=7人	=7人	=0人	6	0	本年度人员相关预算根据财政局要求与日常公用经费分开填报，该项目不包含人员经费，下年度更正指标设置。		
		质量指标	工发发放完成率	=100%	=100%	=0%	3	0	本年度人员相关预算根据财政局要求与日常公用经费分开填报，该项目不包含人员经费，下年度更正指标设置。		
			质量监督合格率	≥95%	≥95%	≥100%	4	4			
			日常工作完成率	≥95%	≥95%	≥100%	3	3			
	时效指标	工发发放时间	每月	每月	预期指标且效	3	0	本年度人员相关预算根据财政局要求与日常公用经费分开填报，该项目不包含人员经费，下年度更正指标设置。			
		质量监督检查时	全年	全年	达成预期指标	4	4				
		日常工作开展时	全年	全年	达成预期指标	3	3				
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下年度完善指标设置。			
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众出行	确保	确保	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							79.96	中			
自评	项目实施和预算执行情况	该项目按照交通运输局年度计划，项目开工后，由质监站按照监督计划实施监督工作，项目全年预算数为5万元，实际支出数为3.47万元，预算执行率为69.55%，预算执行率低是由于部分报刊费及办公用品销售方未及时提供发票，导致款项未支付。									
	产出情况	本年度完成5个工段的质量监督，共计30次，质量监督合格率为100%，日常工作完成率为100%。									

项目绩效分析	效益情况分析	对我市范围内的公路建设项目实施政府监管，保证工程质量符合规范要求，确保人民群众出行安全。
	满意度情况分析	群众满意度为90%
	主要验收办法	严格按照交通运输局的年度计划，进行监督检查工作，并填写监督检查记录，对发现的问题要求施工单位限时整改，并复验。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	数量指标、质量指标设置不准确，由于本年度人员相关预算财政拨款要求与日常公用经费分开填报，该项目不包含人员经费，不设设置人员类指标，成本指标未设置，预算执行率低是由于部分报刊费及办公用品购置方未及时提供发票，导致款项未支付。
	下一步改进措施及管理建议	下年度更正和完善指标设置，督促购置方尽快将发票等原始单据准备齐全，事项发生后尽快报销。

项目名称		高平市浩王镇城北环线边坡绿化工程									
主管部门及代码		022-高平市交通运输局				预算单位	022001-高平市交通运输局				
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	调整原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	105	105	105	43.22	61.78	41.16	4.12			
	市县区财政资金	105	105	105	43.22	61.78	41.16	4.12			
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	防止边坡破坏、水土流失，达到涵养水源、净化空气、美化环境的目的。					该项目对高平市浩王镇（三甲校）城北环线边坡绿化部分进行修整及绿化，共计8.16公里，2022年11月已完工，施工方前期手续未完善，暂未进行审计，待完成审计后，拨付剩余工程款，该项目主要是为了防止土石滑坡，提升整体绿化效果。					
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	边坡修整里程数	8.16公里	8.16公里	8.16公里	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	工程完工时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	9	年初设置指标值不准确，下年度精准设置指标值。		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置指标，下年度完善指标设置		
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	保障出行安全	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	空气质量优良率	提升	提升	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	总分							88.12	良		
自评	项目实施和预算执行情况		该项目根据市政府工作安排，由我局综治办牵头，经招投标确定高平市瑞龙森林消防有限公司为施工单位，工期20天，项目已完工，全年预算数105万元，实际支出数43.22万元，预算执行率为41.16%。由于未送三方审计，后续工程款暂未支付。								
	产出情况		该项目对高平市浩王镇（三甲校）城北环线边坡绿化部分进行修整及绿化，共计8.16公里，工程于2022年11月完工，工程已验收，合格率为100%。								

项目绩效分析	效益情况分析	该项目促进实现城乡统筹发展，改善空气质量，提升旅游路周边环境。
	满意度情况分析	群众满意度为90%
	主要验收办法	实施过程中，改善土壤结构，确保植物生长土壤，定期进行土壤检测，合理施肥，保证植物生长条件。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率低，原因为工程未由三方审计，后续工程款暂未支付，年度成本指标未设置，时效指标设置不准确，原因为年初设置指标值不严谨
	下一步改进措施及管理建议	下年度完善成本指标设置，精准设置时效指标。

项目名称		高平市锦华街东段项目工程款									
主管部门及代码		022-高平市交通运输局				预算单位	022001-高平市交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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	调整原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			1,500	1,500	1,500	1,500	0	100		10	
	市县区财政资金	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	尽快偿还财政借款，确保财政资金的收回。					锦华街工程于2012年4月开工建设，2013年7月由我局负责此项目，由于项目情况复杂，工程进度缓慢，为全面完成锦华街工程建设，2016年6月24日市重点工程推进会和2016年7月1日市政府第81次常务会议确定，省借给施工单位宏基公司2000万元，实际借款为1800万元，该工程于2016年10月份完工，本年度归还财政借款1800万元，尽快偿还财政借款，确保财政资金的收回。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整性指标值	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	借款金额	1800万元	1800万元	1800万元	20	20			
		质量指标	借款归还完成率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	借款归还时间	6月份	6月份	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标，下年度完善指标设置		
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济增收	促进	促进	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	确保财政资金安全	确保	确保	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	借款单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								95	优		
项目实施和预算执行情况		由我单位申请，市政府批准，归还该笔借款，资金下达后，6月份归还借款，年初预算1800万元，实际支出1800万元，预算执行率为100%。									



项目绩效分析	产出情况及分析	6月份偿还借款1800万元，借款偿还完成率为100%。
	效益情况及分析	尽快偿还财政借款，确保财政资金的安全。
	满意度情况及分析	借款单位满意度90%
	主要做法	申请资金下拨后，尽快履行财务手续，加快支出进度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

项目名称		高平市客运站运营补助资金							
主管部门及代码		022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		100	100	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	100	100	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	<p>客运站属于公益性交通基础设施，既是人流车流的重要集散场所，也是交通运输疫情防控的桥头堡，关系人民群众安全出行、疫情防控大局和社会稳定，我省在经济社会发展中关于客运站运营补助资金的相关政策，是落实全国两会精神、落实中央经济工作会议精神的重大举措，更是支持客运站运营企业纾困的大力支持。</p>				<p>根据山西省财政厅、山西省交通运输厅《关于落实客运站运营补助资金政策的通知》（晋财建〔2022〕124号）文件要求，由财政部门统筹各设区财政资金，按照我省经济一揽子政策中明确的标准（一级车站100万元、二级车站50万元），足额保障客运站运营补助资金落实。我市辖区所属的汽车客运站1个，属于一级车站，按照标准应给予100万元补助，以保证我市辖区客运站运营企业纾困支持政策落实到位，项目资金已下达，我局立即分配给了下属单位交通运输事业发展中心，由其拨付至客运站，客运站属于公益性交通基础设施，既是人流车流的重要集散场所，也是交通运输疫情防控的桥头堡，关系人民群众安全出行、疫情防控大局和社会稳定，我省在经济社会发展中关于客运站运营补助资金的相关政策，是落实全国两会精神、落实中央经济工作会议精神的重大举措，更是支持客运站运营企业纾困的大力支持。</p>				
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	补助企业个数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	补助资金到位率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	拨付补助资金时	6月份	6月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下半年完善指标设置
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济增	促进	促进	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		保障人民群众出行	保障	保障	达成预期指标	10	10		

	可待修影响指标	保障企业持续发展	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	补助企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							85	良
项目绩效自评	项目背景和预算执行情况	该项目依据山西省财政厅、山西省交通运输厅《关于落实客运汽车站经营补助资金政策的通知》（晋财建[2022]124号）文件，由高平市交通运输局安全监管科牵头组织实施，全年预算数100万元，实际支出数100万元，预算执行率100%，资金下达后，分配给了下属单位交通运输事业发展中心，由其支付给高平市客运中心。						
	产出情况及分析	该项目用于补助高平市客运中心，补助资金到位率100%，于2023年6月支付给高平市客运中心。						
	效益情况及分析	促进我市经济增长，保障人民群众出行便捷，保障企业持续运营。						
	满意度情况及分析	企业满意度达到90%						
	主要做法	认真落实上级文件精神，按要求保质保量及时拨付补助款。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未设置成本指标。						
	下一步改进措施及管理建议	下半年完善指标设置。						

项目名称		高平市龙明峡景区公路面改造工程							
主管部门及代码		022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局			
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	调整原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	206	206	206	144.234	61.766	70.02	7	
	市区财政资金	206	206	206	144.234	61.766	70.02	7.00	
项目绩效自评	年度目标				实际完成情况				
	带动该区域经济和旅游发展，方便沿线村民的出行				实施内容：完成龙明峡全长1.295公里改造工程，路基宽度9.5-12米，沥青混凝土路面，安装立柱、护栏，交通安全设施等；为景区游客区开发提供优良便利的交通环境，带动该区域经济和旅游发展，方便沿线村民的出行。				
市绩效指标	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	调整原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造里程数	1.29公里	1.29公里	1.29公里	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2022年9月	2022年9月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下一年度及时完善指标设置	

效益指标	经济效益指标	促进城市经济状况	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障人民出行安全	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续发展指标	健全周期管护制	健全	健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							92	代
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	依据施工合同、安全合同、廉政合同，由高平市交通运输局承办，规划科负责招标，中标单位为山西博之雅建筑工程有限公司，养护科进行组织施工，财务科进行工程款支付；全年预算数：2060000元，实际支出数：1442340.8元，预算执行率：70.02%，因合同约定，完工验收后付至80%，剩余工程款留质保金，竣工验收后支付。						
	产出情况	完成龙司线全长1.295公里改造工程，路基宽度9.5-12米，沥青混凝土路面、安铺立石、平石、交通安全设施等工程；项目已完工，验收合格率100%；成本控制在批复范围内。						
	效益情况	为苏庄旅游景区开发，提供快捷便利的交通环境，促进我市经济发展，保障人民出行安全，健全周期管护制度。						
	满意度情况	群众满意度≥90%						
	主要验证办法	签订施工合同，约定了完工时间，派专人进行现场督促管理，按照市政府要求，按时完成了施工任务。						
	项目预算中存在的问题及原因分析	1、年初未设工程款指标，2、全年预算数：2060000元，实际支出数：1442340.8元，预算执行率：70.02%，预算执行率较低，因合同约定，完工验收后付至80%，剩余工程款留质保金，竣工验收后支付，未达进度，暂不付款。						
	下一步改进措施及管理建议	1、下一年度及时完善指标设置，2、待竣工验收后，支付剩余款项。						

项目名称	高平市坪曲线（S331）非机动车道建设工程及前期费用									
主管部门及代码	022-高平市交通运输局				预算单位	022001-高平市交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	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	调整原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		市、县、区财政资金	400	400	400	400	0	100	10	
	市县区财政资金	400	400	400	400	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	坪曲线是城市交通的主要道路，现代交通量较大，货车出行比例较高，随着城市发展，道路沿线的非机动车出行也在逐渐增加，由于道路两侧无非机动车道系统，造成非机动车与机动车通行严重，存在较大的安全隐患，对坪曲线道路两侧增加非机动车道系统为提升道路交通安全，适应城市发展具有重要意义。				完成高平市坪曲线（S331）非机动车道建设工程，两侧非机动车道建设长度约20239米，路基宽3m/5.5m，设计时速15km/h，于2021年12月底前完工，于2023年8月18日竣工验收，目前处于竣工审计阶段，对坪曲线道路两侧增加非机动车道系统为提升道路交通安全，适应城市发展具有重要意义。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初值	调整值	全年预算数	全年执行数	得分	调整原因分析及改进措施		

指标	一级指标	二级指标	标准	指标值	说明及取值	权重	得分	调整原因分析及改进措施	
									实际值
项目绩效	产出指标	数量指标	建设里程	=2023年	=2023年	=2023年	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2021年12月	2021年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标开具	10	5	年初未设立成本指标，下一年度及时完善指标设置
	效益指标	经济效益指标	拉动市内经济增长	拉动	拉动	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善周边居民出行	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升市内绿化环境	提升	提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目由交通局工程科主导，通过招投标方式确定施工单位为北京市政建设集团有限责任公司，于2021年12月底前完工，于2023年9月18日竣工验收，年初下达预算400万元，实际支出400万元，预算执行率100%。						
	产出情况		完成高平市环岛路（S331）非机动车道建设项目，两侧非机动车道建设长度约20039米，路基宽3m/5.5m，设计时速15km/h，于2021年12月底前完工，于2023年9月18日竣工验收，目前处于竣工审计阶段，工程验收合格率100%，成本控制在预算批复范围内。						
	效益情况		拉动了市内经济增长，改善了周边居民出行环境，提升了市内绿化环境。						
	满意度情况		群众满意度达90%以上。						
	主要做法		一）因地制宜，工程设计合理。环岛路（S331）为二级公路标准，路基宽度12m，两侧沿路通村庄，且经过高平一中、二厂高速立交处、省道晋北、米山煤业自用铁路等，路况复杂多变。早期建设时道路两侧未修建非机动车道且种植行道树，为充分保证非机动车道的连续性，同时减少对道路两侧树木的砍伐，降低施工难度和工程成本，在进行工程设计时，高平市交通局充分听取的道路周边地形村社进行勘察，因地制宜，对不同的道路位置进行不同的设计，例如在村外段处设置外侧花坛池，为景观带提供供水，将非机动车道设置在绿化带外侧；在米山煤业自用铁路路段，铁路边道宽为10m，将路边的花坛外移3m，非机动车道设置在花坛内。二）施工单位选取方式新，工程质量责任主体明确。由该非机动车道建设项目实行EPC总承包制，EPC是指公司完全委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。建设单位在总价合同条件下，对其承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责，与传统方式相比，EPC总承包模式更加强调和充分发挥设计在工程过程中的作用，有利于工程项目建设整体方案的不断优化，同时也可以有效克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的现象。有利于各阶段工作的无缝衔接，有效地实现建设项目的进度、成本和质量控制。建设单位与工程总承包合同约定，并且在EPC总承包模式下，建设工程质量责任主体更加明确，有利于追究工程质量责任和确定责任人。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设立成本指标。							
下一步改进措施及管理建议		下一年度完善指标设置。							

项目名称	高平市公共应急通道工程及前期费用								
主管部门及代码	022-高平市交通运输局				预算单位	022001-高平市交通运输局			
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	调整原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30	30	30	30	0	100	10	
市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00		

项目绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	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		
项目绩效目标	产出指标	数量指标	公路建设里程数	2.04公里	2.04公里	2.04公里	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	工程完工时间	2022年12月	2022年12月	如期指标并具	10	9	年初指标值设置错误，下年度精确设置指标值。		
		成本指标	成本指标		未填报	如期指标并具	10	5	年初未设置成本指标，下年度完善指标设置。		
	效益指标	经济效益指标	拉动我市经济增长	拉动	拉动	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	改善周边地区交通	改善	改善	达成预期指标	10	10			
		可持续发展指标	信息系统建设健康	健全	健全	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	总分								94	优	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目由规划股牵头，由山西省工业设备安装集团有限公司施工，项目于2020年9月完工，于2022年1月进行验收。年初预算数30万元，实际支出数30万元，预算执行率100%。							
产出情况		完成建设总里程2.04km，该项目于2020年9月完工，于2022年1月进行验收，验收合格率100%。									
效益情况		该项目拉动我市经济增长，改善周边地区交通路网，健全信息系统建设。									
满意度情况		群众满意度为90%。									
主要经验做法		在工作中，我们严格按照以下要求进行：1、在工程项目建设中必须建立“政府监督、建设单位负责、工程监理、施工自检、行业指导、群众参与”的质量保证体系；2、建设单位必须对工程建设质量管理全面负责；设计单位对设计质量负责，提供施工过程中设计服务；施工单位对施工质量负责，要建立健全质量保证体系，制定科学的施工组织计划和施工方案，明确质量责任人；监理单位对现场监理负责，要加强原材料和成品抽检，对重点部位、关键工序进行监督，及时发现问题和整改；3、工程竣工验收实行公示制度，公示项目应当包括项目建议书和标准、项目法人、设计、施工、监理、质量监督等部门单位名称和主要负责人姓名，接受社会监督。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初未设置成本指标									
下一步改进措施及管理建议		下一年度完善指标设置									

项目名称	高平市炎帝陵景区快速通道(K1230+000-K1234+670)建设工概款及前期费							
主管部门及代码	022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局			
项目资金构成及来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数						

进度(万元)		资金总额:	500	500	500	500	0	100	10		
		市辖区财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00		
项目	年度目标					实际完成情况					
	对实施中西部地区的大开发战略,调整我省产业结构、促进晋煤外运、开发高平市旅游资源、消除沿线村民出行安全隐患等都有着极为重要的意义。					高平市炎帝陵景区内快速通道建设工程是城市北部重要的经济通道,为208国道高平段升级改造工程中的一部分,完成路线长度4.870 KM,路基宽度为36米,建成通车后,游客前往炎帝陵景区观光旅游将更加便利,对高平市全域旅游发展也将起到积极的推进作用,实施中西部地区的大开发战略,调整我省产业结构、促进晋煤外运、开发高平市旅游资源、消除沿线村民出行安全隐患等都有着极为重要的意义。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整性指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设里程	4.87公里	4.87公里	4.87公里	10	10			
			路基宽度	36米	36米	36米	10	10			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	工程完工时间	2021年5月	2021年5月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	年初未设立成本指标,下一年度及时完善指标设置		
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济增长	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	改善周边居民出行	改善	改善	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	提升整体路域环境	提升	提升	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								95	优		
项目	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、该项目于2019年7月2日通过公开招投标,由山西省工业设备安装集团有限公司中标,由交通运输局组织实施,养护科负责督促协调,财务科负责资金支付;2、全年预算数:5000000元,实际支出数:5000000元,预算执行率:100%。								
		产出情况	完成项目4.87公里,全线采用沥青路面结构,路基宽度为36米;工程已完工,验收合格率100%;成本控制在规定范围内。								
		效益情况	提升整体路域环境,改善周边居民出行条件,促进我市经济增长,对实施中西部地区的大开发战略、调整我省产业结构、促进晋煤外运、开发高平市旅游资源、消除沿线村民出行安全隐患等都有着极为重要的意义。								
		满意度情况	群众满意度大于90%								
	主要验收办法	为保障工程质量,项目建设单位建立了以质检工作贯穿项目制为领导的质量自控体系,制定了“工前有交底、工中有检查、工后有验收”的质量控制程序,完善了技术复核、隐蔽工程验收、竣工价格的组织及管理、技术、质量交底、质量挂牌、现场材料质量管理、计量器具管理、工程质量检查评定、工程质量处理等一系列的质量管理制度,并实行项目经理对工程质量负全面领导责任的工程质量责任制。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未设立成本指标									
	下一步改进措施及管理建议	下一年度及时完善指标设置									

项目名称	高平市炎帝陵景区内快速通道(神农段)道路刷分等绿化提升工程(高财函【2022】32号)原2022年项目
------	---

主管部门及代码		022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	47.523	47.523	47.523	47.523	0	100	10	
市县区财政资金	47.523	47.523	47.523	47.523	0	100.00	10.00		
总体目标	年度目标			实际完成情况					
	完成高平市次等及以下等级供运道路(排农路)道路的绿化提升,确保树木存活率100%。			实施内容:完成白皮松、金枝槐、紫丁香等植物种植7568株,大叶黄杨种植12070平方米,项目于2021年12月17日完成竣工验收;提升道路两侧路域环境,为炎帝陵旅游创造良好的道路环境,树木存活率100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整性指标值	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	种植株数	7568株	7568株	7568株	10	10	
			种植面积	2070平方米	12070平方米	12070平方米	10	10	
		时效指标	验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
			工程验收时间	6月份	6月份	达成预期指标	5	5	
			工程进度款支付	6月份	6月份	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设立成本指标,下一年度及时完善指标设置	
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济增长	促进	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升城市路域环境	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少路域环境污染	减少	减少	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1、依据施工合同、安全合同、廉政合同,由高平市交通运输局承办,养护科进行督促协调周边乡镇,财务科进行统计、发放;2、全年预算数:475232.00元,实际支出数:475232.00元,预算执行率:100%。							
	产出情况	完成白皮松、金枝槐、紫丁香等植物种植7568株,大叶黄杨种植12070平方米;6月份进行验收,工程验收合格率100%;6月份支付款项,成本控制还预算数范围内。							
	效益情况	减少路域环境污染,提升城市路域环境,促进城市经济增长。							
	满意度情况	群众满意度达到了90%							
	主要经验做法	1、坚持以人为本,优化道路绿化设计;2、通过方案比选,满足交通发展需求							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未设立成本指标							
	下一步改进措施及管理建议	下一年度及时完善指标设置							

项目名称		国道208晋中长治界至晋城金村(长治司马至高平刘庄段)改扩建工程(专项债券资金)							
主管部门及代码		022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	50,500	50,500	50,500	50,500	0	100	10	
	市县区财政资金	50,500	50,500	50,500	50,500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	有效优化国道208线在长治、晋城境内的路网衔接，强化区际联系，提高道路通行能力和服务水平，释放城市发展空间，推动我省贯彻落实中部崛起战略。				国道208晋中长治界至晋城金村(长治司马至高平刘庄段)改扩建工程起点位于长治市上党区苏店镇辛庄村，终点位于高平刘庄村南(高平市和泽州县交界处)，路线全长85.458公里，其中高平境内34.195公里。2022年10月高平段11处控制性(桥隧)工程开工建设，其中4处通桥通车，全线共完成清表16万平方，挖运土方4.7万立方，挖运土方30万立方，填土方3万立方，同时完成沿线地面附着物调查核实，主线取线完成，配套改并站、试验室基本建成。工程建设周期计划3年完成，即2022年10月-2023年10月，2023年控制性工程11处开工，全线共完成清表16万平方，挖运土方4.7万立方，挖运土方30万立方，填土方3万立方；架空区修建完成；有效优化国道208线在长治、晋城境内的路网衔接，强化区际联系，提高道路通行能力和服务水平，释放城市发展空间。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设里程数	—34公里	—34公里	—34公里	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	—100%	—100%	—100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	12月份	12月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	5	年初未设置成本指标，下年度设置成本指标
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	缓解市内交通压力	缓解	缓解	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								95	优
项目自评情况分析	项目实际和预算执行情况	本项目由高平市城市市政建设有限公司牵头，通过招投标确定山西路桥建设集团有限公司、中国公路工程咨询集团有限公司和中国铁建大桥工程局集团有限公司为施工单位，于2022年开工。由高平市国有资本投资运营集团有限公司提出资金拨付申请，我单位进行资金拨付，要求迅速将资金落实到位，专款专用。全年下达资金93379万(其中专项债券71500万，车购税21879万)，支出91500万。预算执行率97.99%。							
	产出情况及分析	完成全长34公里主线全部开工；工程验收合格率100%；2022年度完成资金拨付；成本控制在规定范围内							
	效益情况及分析	促进城市经济发展；缓解市内交通压力							
	满意度情况及分析	市民满意度达90%							
	主要经验做法	一、制度建设：加强工程建设市场监管和质量，保障质量监管检测能力和条件；加强行业监管，接受社会监督组织领导。二、项目管理：(一)加强组织领导，成立相应组织机构。(二)明确职责分工，明确项目建设责任主体。(三)强化质量管理：一是严格建设程序；二是严格工程质量；三是健全完善功能；四是强化施工安全管理；五是注重资源节约和生态环境保护；(四)加强监督管理：全面加强监管工作，重点对工程招投标、实体质量、建设进度、安全管理和资金使用等情况进行检查指导，及时发现和解决存在的问题。							



项目预算中存在的主要问题及原因分析	年初未设置成本指标
下一步改进措施及管理建议	下半年度设置成本指标

项目名称		水毁恢复工程款及前期费								
主管部门及代码		022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	调整原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			3,000	3,000	3,000	1,592.865	1,407.135	53.1		5.31
	市县区财政资金	3,000	3,000	3,000	1,592.865	1,407.135	53.10	5.31		
年度目标	年度目标				实际完成情况					
	为进一步消除因道路损毁给全市居民带来的交通运输和出行影响，完善路网结构，使各受损道路能继续发挥交通运输作用。				完成农村公路水毁恢复工程涉及12条县道、永北快速路、太行一号国家风景道（高平段），各乡（镇、办事处）乡乡村道路，全长60.63公里，包括路基、路面、水沟、挡墙、护坡、安防等工程；2022年4月完工；2022年12月验收；为进一步消除因道路损毁给全市居民带来的交通运输和出行影响，完善路网结构，使各受损道路能继续发挥交通运输作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初预估值	调整后预估值	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	恢复道路里程数	60.63公里	=60.63公里	=60.63公里	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完工时间	2022年4月	2022年4月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	预期值并具	10	5	年初未设立成本指标，下一年度及时完善指标设置		
	效益指标	经济效益指标	带动农村经济增	带动	带动	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	消除道路安全隐患	消除	消除	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		健全汛期管护制	健全	健全	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							90.31	优		
项目绩效自评	项目实施和预算执行情况	依据施工合同、安全合同、廉租合同，由高平市交通运输局承办，养护科负责牵头，高平市国有投资有限公司进行工程实施，财务科根据工程进度和结算审核情况进行进度款支付；全年预算数：30000000元，实际支出数：15929649.64元，预算执行率53.1%，因部分工程质保期未到导致预算执行率低。								
	产出情况及分析	完成60.63公里农村公路水毁恢复工程，包括路基、路面、水沟、挡墙、护坡、安防等工程；2022年4月完工；2022年12月验收，合格率100%；成本控制在预算批复范围内。								
	效益情况及分析	带动农村经济增，消除道路安全隐患，健全汛期管护制度。								
	满意度情况及分析	群众满意度≥90%								

新	主要做法	成立工作领导小组，由各科室负责人分赴、分项进行项目督促，所在乡镇进行监督；
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、全年预算数：20000000元，实际支出数：18928449.64元，预算执行率94.6%，预算执行率较低，按照合同，根据结算单定金额，已支付90%，剩余10%质保到期后支付，质保未到期导致预算执行率低。2、年初未设立成本指标。
	下一步改进措施及管理建议	1、在质保到期后及时进行支付。成立工作领导小组，由各科室负责人分赴、分项进行项目督促，所在乡镇进行监督。2、下一年度及时完善指标设置

项目名称		四好农村公路补助资金(原2022年项目)									
主管部门及代码		022-高平市交通运输局				预算单位		022001-高平市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	调整原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
			1,400.49	1,400.49	1,400.49	1,177.761	222.729	84.1	8.41		
	1,400.49	1,400.49	1,400.49	1,177.761	222.729	84.10	8.41				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过改善农村公路建设，改善全市农村人口出行条件，带动各乡镇经济发展，提高当地人民生活水平。					项目建设包含乡镇通三级及以上公路12.75公里，其他县乡公路改建15.58公里、村道安防工程4.5公里，项目已全部完工，已于6月底前完成竣工验收，目前处于结算审计阶段，待结算审计完成后进行竣工验收。通过改善农村公路建设，改善了全市农村人口出行条件，带动各乡镇经济发展，提高当地人民生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	乡镇通三级以上	12.75公里	12.75公里	12.75公里	6	6			
			其他县乡公路改建	15.58公里	15.58公里	15.58公里	8	8			
			村道生命安全防护	4.5公里	4.5公里	4.5公里	6	6			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	工程验收合格时	6月份	6月份	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设立成本指标，下一年度及时完善指标设置			
	效益指标	社会效益指标	改善农村出行条件	改善	改善	达成预期指标	15	15			
		生态效益指标	美化乡村生态环境	美化	美化	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								93.41	优		
自评结果	项目实施和预算执行情况	本项目由交通局工程科牵头，通过招投标方式确定中纵建设集团有限公司、山西畅欣建设工程有限公司等施工单位；项目已于6月底前完成竣工验收，目前处于结算审计阶段，待结算审计完成后进行竣工验收，竣工验收合格后拨付剩余款项，年初下达预算2877.01万元（其中：上年结转县级资金1400.49万元，省级资金280.92万元，中央资金931万元，市级补助资金264.6万元）实际支出1930.59万元，预算执行率67.1%。									
	产出情况	完成乡镇通三级及以上公路12.75公里，其他县乡公路改建15.58公里、村道安防工程4.5公里，项目已全部完工，已于6月底前完成竣工验收，验收合格率100%；成本控制在预算批复范围内。									

项目绩效评价分析	目标	效益情况及分析	改善了农村出行条件，美化了乡村生态环境。
		满意度情况及分析	人民群众满意度达80%。
		主要创新做法	在工作中，我们严格按照以下要求进行：1、在工程项目建设中心须建立“政府监督、建设单位负责、工程监理、施工单位、行业指导、群众参与”的质量保证体系；2、建设单位必须对工程建设质量全面负责；设计单位对设计质量负责，提供施工过程中设计服务；施工单位对施工质量负责，建立健全质量保证体系，制定科学的施工组织计划和施工方案，明确质量责任人；监理单位对现场监理负责，增加原材料和现场抽检；对重点部位、关键工序进行监督，及时发现质量问题及时整改；3、工程竣工验收实行公示牌管理，公示牌应当载明项目建设规模和标准、项目负责人、设计、施工、监理、质量安全监督部门单位名称和主要负责人姓名，接受社会监督。
		项目管理中存在的问题及原因分析	1、预算执行率67.1%，未完成全部资金支付，由于目前处于结算审计阶段，待结算审计完成后进行竣工验收，验收合格后才支付剩余资金；2、年初未设成本指标。
		下一步改进措施及管理建议	1、项目已全面完工，已于6月底前完成竣工验收，目前处于结算审计阶段，待结算审计完成后进行竣工验收，竣工验收合格后立即支付剩余款项；2、下一年度及时完善指标设置。

项目名称		太行一号风景道建设前期费(高财编【2022】191号)原2022年项目									
主管部门及代码		022-高平市交通运输局				预算单位		022001-高平市交通运输局			
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	调整原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	73.684	73.684	73.684	62.414	21.27	71.13	7.11		
	市县区财政资金	73.684	73.684	73.684	62.414	21.27	71.13	7.11			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升高平市北部旅游大道景观工程，完善上跨太焦铁路勘察设计，保障后期工程顺利开展。					对北部旅游大道进行优化设计，由中铁第五勘察设计院有限公司对上跨太焦铁路进行补充设计，2023年5月底完成设计图审1套，提升高平北部旅游大道景观工程，保障后期工程顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	调整原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	设计成果套数	=1套	=1套	=1套	20	20			
		质量指标	设计成果通过率	=100%	=100%	=80%	10	8	因设计方案需占用基本农田，仍需进行调整方案		
		时效指标	上跨太焦铁路勘察设计	6月份	6月份	达成预期指标	5	5			
			工作完成或付款	6月份	6月份	达成预期指标	5	5			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下年度完善指标设置			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	达成预期指标	15	15			
生态效益指标		优化道路景观	优化	优化	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							90.11	优			

项目绩效分析	自评结果分析	项目策略和预算执行情况 及分析	由安全科牵头，由规划科进行公开招标，确定由北京市园林古建筑设计院对北部旅游大通道进行优化设计提升，按合同约定完成工作任务后，由第三方审核，审核通过后支付款项，全年预算数73.684万，执行52.414415万，预算执行率71.13%，由于相关设计涉及占用基本农田，仍需进行调整，待全部调整完成后，支付剩余款项。
	产出情况及分析	完成设计成果1套，设计成果通过率80%，因相关设计涉及占用基本农田，仍需进行调整；2023年5月完成设计；6月完成部分付款。	
	效益情况及分析	促进城市经济发展，优化道路景观。	
	满意度情况及分析	群众满意度达90%。	
	主要经验做法	主管单位应得到及时跟进项目进度，起到监督检查的作用，才能提高工作效率及质量。	
	项目管理中存在的问题及原因分析	1、预算执行率71.13%，执行率低，由于相关设计涉及占用基本农田，仍需进行调整，待全部调整完成后，支付剩余款项。2、年初未设置成本指标。	
	下一步改进措施及管理建议	1、待调整设计完成验收后尽快付款；2、下年度设置成本指标。	

项目名称	太行一号国家风景道(高平段)北部旅游大通道及市区羊头山环境提升整治工程								
主管部门及代码	022-高平市交通运输局				预算单位	022001-高平市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		市区区财政资金	631	631	631	291.26	339.75	46.16	4.62
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整否	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设里程	82.16公里	=	82.16公里	=	82.16公里	20	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=	100%	=	100%	10	
	时效指标	工程完工时间	2022年12月	2022年12月	按期指标且效	10	0	0	工期不准确，由于气候原因，根据实际的情况，项目定于8
	成本指标	成本指标		未填报	过或预期指标	10	5	5	年初未设置成本指标，下半年完善指标设置。
效益指标	经济效益指标	促进教育经济增	促进	促进	过或预期指标	10	10	10	
	社会效益指标	促进实现城乡统	促进	促进	过或预期指标	10	10	10	
	生态效益指标	空气质量优良率	提高	提高	过或预期指标	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	10	

总分		79.62	中
项目绩效分析	项目预算编制情况分析	该项目根据市政府工作安排，由我局综治办牵头，经招投标确定高平市颐圃种植专业合作社为施工单位，工期30天，项目已完工，全年预算数631万元，实际支出数291.25万元，预算执行率为46.16%，工程未经三方审计，后续工程款暂未支付。	
	产出情况分析	该项目对旅游路全长32公里两侧空白处补种花草，工程于2023年4月完工，工程已验收，合格率为100%。	
	效益情况分析	该项目促进旅游路城乡统筹发展，改善空气质量，提升旅游路路域环境。	
	满意度情况分析	群众满意度为90%	
	主要做法	年初预算时，应全年考虑影响项目的各种因素，实施过程中，改善土壤结构，确保植物生长土壤，定期进行土壤检测，合理施肥，保证植物生长条件。	
	项目管理中存在的问题及原因分析	预算执行率低，原因为工程未经三方审计，后续工程款暂未支付。年度成本指标未设置，时点指标设置不准确，原因为补种花草的施工会受到气候因素的影响，填报年初预算时应充分考虑各种因素。	
	下一步改进措施及管理建议	尽快督促第三方进行审计，下年度完善成本，严谨设置时效指标。	

项目名称		物流总仓建设及设备购置费								
主管部门及代码		022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局				
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	调整原因分析及改进措施	
	目标申报数	调整编制数								
	资金总额:	3,000	3,000	2,000	2,000	0	100	10		
	市辖区财政资金	3,000	3,000	2,000	2,000	0	100.00	10.00		
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	严格落实安全方位消毒消杀要求，严格执行静置期规定，清除病毒通过快递物流传播风险，筑牢物流快速防疫屏障，保障快递物流的正常运行，保障从业人员的人身健康安全。				本项目为高平市快递物流总仓，占地面积约37.66亩，建筑面积约1万平方米，目前正处于收尾阶段，严格落实安全方位消毒消杀要求，严格执行静置期规定，清除病毒通过快递物流传播风险，筑牢物流快速防疫屏障，保障快递物流的正常运行，保障从业人员的人身健康安全。					
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	调整原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	总仓占地面积	=37.66亩	=37.66亩	=37.66亩	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=0%	10			工程正在收尾阶段，未进行验收，后续加快工程进度
		时效指标	工程完工时间	2022年10月	2022年10月	延期指标且未	10	0		工程正在收尾阶段，未完工，后续加快工程进度
		成本指标	成本指标		未填报	近或预期指标	10	5		年初未设立成本指标，下一年度及时完善指标设置
	效益指标	经济效益指标	促进数字经济发	促进	促进	近或预期指标	10	10		
		社会效益指标	保障物流行业正	保障	保障	近或预期指标	10	10		
可持续影响指标		保障物流行业持	保障	保障	近或预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	从业人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			

总 分		78	中
项目	绩效分析	项目实施的预算执行情况	本项目为高平市快递物流总仓，占地面积约37.56亩，建筑面积约1万平方米，由交通局牵头，市政公司负责建设施工；年初下达预算2000万元，实际完成2000万元，预算执行率100%。
		产出情况	完成占地面积约37.56亩，建筑面积约1万平方米；项目暂未完工，处于收尾阶段；成本控制在预算批复范围内。
		效益情况	促进我市经济发展，保障物流行业正常有序运行。
		满意度情况	从业人员满意度达90%。
		主要做法	在疫情期间，由国有企业提前谋划，加快物流总仓建设，强化责任意识，深入监督管理，严格执行各项施工规范。
		项目管理中的主要问题及原因	1、项目未按进度完工，2、年初未设立成本指标，下一年度及时完善指标设置。
		下一步改进措施及建议	1、督促施工单位加紧施工，待施工完成后进行验收，2、下一年度及时完善指标设置。

项目名称		县乡道路及路政巡查、养护经费							
主管部门及代码		022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局			
项目资金预算安排及执行情况（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	调整原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	40	40	40	40	0	100	10	
市县级财政资金	40	40	40	40	0	100.00	10.00		
年度目标	年度目标				实际完成情况				
	保障县乡道路无坑槽，标识标牌等安全设施齐全，确保道路安全畅通，为沿线人民群众出行创造良好的出行环境。				2024年对12条县道共计214公里进行巡查，每月巡查4次，维修道路10公里，发现存在安全隐患及破损的路面和设施由公路工程公司及时进行维修更换，保障县乡道路无坑槽，标识标牌等安全设施齐全，确保道路安全畅通，为沿线人民群众出行创造良好的出行环境。				
考核指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	分值	得分	调整原因分析及改进措施
	业务指标	数量指标	总里程公里数	≥214公里	≥214公里	≥214公里	10	10	
			维修里程公里数	≥10公里	≥10公里	≥10公里	5	5	
			每月巡查次数	≥4次	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	养护工程验收率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	道路巡查周期	每周	每周	达预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下年度完善成本指标	
效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全	保障	保障	达预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		

总 分		98	代
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况	养护科对214公里进行巡查抽查，对发现的问题列入养护工程实施范围，报局规划科审核，经局务会同意后，由公路工程公司进行实施。经验收合格后，报第三方机构对结算进行审核，按相关程序进行决算。本笔资金全年预算数40万，实际支出40万，预算执行率100%。	
	产出情况	对12条县道共计214公里进行巡查，每月巡查4次，维修道路16公里；验收合格率100%；确保每周巡查1次；成本控制再预算批复范围内。	
	效益情况	保障群众出行安全，确保道路安全畅通，为沿线人民群众出行创造良好的出行环境。	
	满意度情况	群众满意度达90%	
	主要做法	对发现的问题列入养护工程实施范围，报局规划科审核，经局务会同意后，由公路工程公司进行实施。经验收合格后，报第三方机构对结算进行审核，按相关程序进行决算。	
	项目管理中存在的主要问题及原因	项目基本完成年初设定绩效指标，预算执行率100%，无财务管理问题。	
	下一步改进措施及建议	在今后的工作中保持干劲，力争完成年初设定绩效指标，保障预算执行率。	

项目名称		炎帝陵至市区快速通道建设（神农互通至北环路）道路工程建安工程4							
主管部门及代码		022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局			
项目资金预算安排及执行情况（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	调整原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3,000	3,000	3,000	2,992,618	7,382	99.75		9.98
市区财政资金	3,000	3,000	3,000	2,992,618	7,382	99.75	9.98		
年度目标	年度目标				实际完成情况				
	对实施中部地区的大开发战略，调整我省产业结构，促进晋煤外运，开发高平市旅游资源、消除沿线村民出行安全隐患等都有举足轻重的意义。				完成高平市炎帝陵至市区快速通道（神农互通-北环路）7.35KM工程建设，包括路基、路面、桥梁、涵洞、交安、绿化、照明设施等工程。工程已竣工验收；对实施中部地区的大开发战略、调整我省产业结构、促进晋煤外运、开发高平市旅游资源、消除沿线村民出行安全隐患等都有举足轻重的意义。				
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	调整原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设里程	≥7.35公里	≥7.35公里	≥7.35公里	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	5	
	效益指标	经济效益指标	拉动教育经济发	拉动	拉动	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障沿线村民出行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		提升我教育道路	提升	提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		

总 分		94.95	代
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1、依据施工合同、安全合同、廉政合同，由高平市交通运输局承办，通过公开招投标确定施工单位为中铁七局集团有限公司及北京市市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体采用 EPC模式进行施工，养护科进行督促协调周边乡镇，财务科进行统计、发放；2、全年预算数：30000000元实际支出数：29926175.64元，预算执行率：99.75%。	
	产出情况分析	完成高平市大寺岭至市区快速通道（神农互通-北环路）7.35KM工程建设，包括路基、路面、桥梁、涵洞、立交、绿化、桥涵设施等工程；工程已完工，验收合格率100%；成本控制在预算批复范围内。	
	效益情况分析	拉动我市经济发展，保障沿线群众出行便利、安全，提升我市道路硬化，对关城中和地区的大开发助，调整改善产业结构，促进晋煤外运，开发高平生态旅游资源，消除沿线村民出行安全隐患等都有着极为重要的意义。	
	满意度情况分析	群众满意度大于90%	
	主要做法	积极督促协调周边乡镇和施工单位，督促施工单位采取冬歇施工措施，按照市政府要求圆满完成“4.30”交账任务。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未设立成本指标	
	下一步改进措施及管理建议	下一年度及时完善指标设置	

项目名称		长晋高速公路神农互通工程前期费用								
主管部门及代码		022-高平市交通运输局				预算单位	022001-高平市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		市、县、区财政资金	3,000	3,000	2,997,988	2,219,363	778,625	74.03	7.40	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	连接高速公路与 G208，实现各方向交通流的快速化和畅通化。				本项目位于高平市神农镇，工程起点位于长晋高速公路 K37+960处，终点与高平大寺岭至市区快速通道相接，主线长0.92公里，匝道长2.32公里，设收费站1处，共7个出入口，超车道测站1处，收费管理站1处，本项目于2022年10月22日开工，正在建设中，建成后将推动炎帝神农故里景区快速发展，为高平开创高质量发展新局面提供重要交通保障。					
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	收费站出入口	=8个	=5个	=7个	20	18	因设计要求，原定为8个出入口，后根据图纸修改，完成7	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	0	工程未完工验收，后续督促相关单位加快工程进度	
		时效指标	工程完工时间	2023年10月	2023年10月	预期指标达成	10	0	需省厅审批，审批时间较长，工期延长，后续督促相关单位	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	8	年初未设立成本指标，下一年度及时完善指标设置	
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发	促进	促进	达成预期指标	10	10			
	社会效益指标	缓解城市交通压	缓解	缓解	达成预期指标	10	10			



	目标效绩指标	完成标准及评价	实际	得分	完成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
B 分							70.4	中
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况	1、本项目按照《建设工程质量管理条例》、《公路水运工程质量监督管理规定》等规定，协调各项目参与方，通过建立质量目标、质量规划、质量控制、质量保证、质量改进等措施，确保工程实体质量得以实现；由高平市交通运输局承办，养护科协调、督促，财务科进行统计、发放。2、全年预算数：30000000元，支出23213747.43元，其中：分配乡镇20120元，本单位支付预算执行率74.05%，根据工程进度支付，因工程进度未达标，未达到支付要求，导致资金结余。						
	产出情况	完成路面、路基、收费站、收费站管理用房、超限检测站用房的建设，完成2个出入口建设；工程于2023年内未完工验收；成本控制在预算批复范围内。						
	效益情况	连接高速公路与 0208，实现各方向交通的快速化和畅通化。						
	满意度	群众满意度达到了90%						
	主要做法	划分工期，将任务层层分解，落实到人，定期对工作完成情况进行总结，严格按照考核制度进行奖惩，对存在的问题进行原因分析，制定对策。						
	项目存在的主要问题	1、在预定工期内未完工验收，工程进度滞后，预算执行率低。2、年初未设立成本指标						
	下一步改进措施	1、完善工作规程，将任务层层分解，落实到人，提前推动相关前期手续办理，保障工程进度；督促督促相关单位加快推进，确保工程圆满完成。2、下一年度及时完善指标设置						

项目名称		长晋高速公路神农互通工程三甲镇占地款							
主管部门及代码		022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	绩效原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		市县区财政资金	761	761	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进行前期占地补偿，保障工程前期顺利完成。				为确保长晋神农互通工程顺利建设，加快推进长晋神农互通工程所占土地地面附着物评估补偿、所占农村村土地复垦地纳入市等事宜，确保工程如期建设完工，对三甲镇进行占地补偿，补偿面积28亩，于2023年3月完成资金拨付，保障工程前期顺利完成。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地款拨付乡镇	-1个	-1个	-1个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	-100%	-100%	-100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2023年6月	2023年6月	达成预期指标	10	10	
成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	年初未设立成本指标，下一年度及时完善指标设置		

效益指标	经济效益指标	促进城市经济发	促进	促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	保障前期工作顺	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							85	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1、根据上级土地置换相关意见以及财务支出程序要求，镇财政所进行资金拨付，补偿面积26亩，由高平市交通运输局承办，养护科进行督促协调，财务科进行拨款；2、全年预算数：7610000元，实际支出数：7610000元，预算执行率：100%。						
	产出情况	进行前期占地补偿，补偿村民1个，为三单镇，于2023年3月完成资金拨付，成本控制在预算批复范围内。						
	效益情况	保障前期工作顺利推进促进城市经济发展						
	满意度情况	群众满意度≥90%						
	主要经验做法	我局根据三单镇的请示要求，为了加快涉农交通工程建设，下达了拨款文件，要求严格按照预算程序进行支付，做到专款专用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未设立成本指标						
	下一步改进措施及管理建议	下一年度及时完善指标设置						

项目名称		县道新界岭马村段路面改造提升							
主管部门及代码		022-高平市交通运输局			预算单位	022001-高平市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		市县区财政资金	387	387	387	0.3	386.7	0.08	0.01
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步清除道路隐患，提升完善交通路网，大大方便群众的出行。				项目起点位于马村镇界岭村北，终点位于河西镇北岭村入口（河西马村界），全长4.508.5公里，宽度7.5米/9.5米/14米/19.5米，公路等级三级，设计时速30公里/每小时，沥青混凝土路面。项目于2023年11月底前全部完工，目前正在准备竣工验收，待竣工验收合格按拨付剩余款项，该项目的实施，进一步清除道路隐患，提升完善交通路网，大大方便群众的出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设里程数	≠7公里	≠7公里	≠4.508公里	20	15	年初指标值设置有偏差，下年度完善指标设置。
		质量指标	工程验收合格率	≠100%	≠100%	≠0%	10	0	正在完善竣工验收资料，2023年底市验收，督促施工单位尽
		时效指标	工程完工时间	2023年11月	2023年11月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下年度完善指标设置。	
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发	促进	促进	达成预期指标	15	15		
	社会效益指标	清除道路安全隐患	清除	清除	达成预期指标	15	15		

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							70.01	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目由公路科牵头，中纵及建设集团有限公司施工，项目于2023年11月底前全部完工。全年预算数357万元，实际支出0.3万元，预算执行率为0.08%，目前正在准备竣工验收，待竣工验收合格后拨付剩余款项。							
	产出情况	项目全长4.505.5公里，于2023年11月底前全部完工，未进行竣工验收，验收合格率0%。							
	效益情况	进一步消除道路隐患，提升完善交通路网，大大方便群众的出行。							
	满意度情况	群众满意度为90%。							
	主要做法	在工作中，我们严格按照以下要求进行：1、在工程项目建设中必须建立“政府监管、建设单位负责、工程监理、施工自检、行业指导、群众监督”的质量保证体系。2、建设单位必须对工程建设质量管理全面负责；设计单位对设计质量负责，提供施工过程中的设计服务；施工单位对施工质量负责，要建立健全质量自检体系，制定科学的施工组织计划和施工方案，明确质量责任人；监理单位对现场监理负责，要加强原材料和现场抽检，对重点部位、关键工序进行监督，及时发现问題及时整改；3、工程施工期间实行公示制度，公示牌应载明项目名称、建设规模、项目法人、设计、施工、监理单位、质量安全监督部门单位名称和主要负责人姓名，接受社会监督。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.年初数量指标设置不准确，年初测算上报里程与设计里程不相符。2.验收合格率为0%，目前正在准备竣工验收，施工单位未及时向竣工验收提供资料。3.年初未设立成本指标。4.预算执行率低，施工单位未及时向竣工验收提供资料，不能进行竣工验收。							
	下一步改进措施及管理建议	1.年初预算要严格按照标准设置和维护。2.目前正在准备竣工验收，及时督促施工单位提供竣工验收相关资料，抓紧进行竣工验收程序。3.年初未设立成本指标，下年度完善指标设置。4.目前正督促施工单位抓紧准备竣工验收，待竣工验收合格后拨付剩余款项。							