

高平市交通运输局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	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.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
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目；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

高平市交通运输局2024年度部门决算由高平市交通运输局本级、高平市交通运输服务中心、高平市交通运输事业发展中心、高平市交通运输综合行政执法队四个下属单位组成，根据主要职责，市交通运输局设下列内设机构：办公室、规划股、财务审计股、公路管理股、安全监督股（综合运输管理股）。

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：高平市交通运输局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25740.49	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	318.65	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	50.53	八、社会保障和就业支出	39	170.83
	9		九、卫生健康支出	40	67.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	205.40
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	25412.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	113.25
	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	89.74
	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	26109.67	本年支出合计	58	26059.14
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	50.53
	30			61	
总计	31	26109.67	总计	62	26109.67

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

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		26109.67	26059.14					50.53
208	社会保障和就业支出	170.83	170.83					
20805	行政事业单位养老支出	170.83	170.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.42	114.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.41	56.41					
210	卫生健康支出	67.75	67.75					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	67.71	67.71					
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87					
2101102	事业单位医疗	48.95	48.95					
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89					
212	城乡社区支出	205.40	205.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.40	205.40					
2120804	农村基础设施建设支出	114.50	114.50					
2120816	农业农村生态环境支出	90.90	90.90					
214	交通运输支出	25462.69	25412.16					50.53
21401	公路水路运输	25192.76	25142.23					50.53
2140101	行政运行	153.96	153.43					0.53
2140102	一般行政管理事务	30.37	30.37					
2140104	公路建设	12675.59	12675.59					
2140106	公路养护	386.50	386.50					
2140112	公路运输管理	673.51	673.51					
2140199	其他公路水路运输支出	11272.83	11222.83					50.00
21499	其他交通运输支出	269.93	269.93					
2149999	其他交通运输支出	269.93	269.93					
215	资源勘探工业信息等支出	113.25	113.25					

21598	超长期特别国债安排的支出	113.25	113.25					
2159802	制造业	113.25	113.25					
221	住房保障支出	89.74	89.74					
22102	住房改革支出	89.74	89.74					
2210201	住房公积金	89.74	89.74					

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：高平市交通运输局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26059.14	1200.27	24858.87			
208	社会保障和就业支出	170.83	170.83				
20805	行政事业单位养老支出	170.83	170.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.42	114.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.41	56.41				
210	卫生健康支出	67.75	67.75				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	67.71	67.71				
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87				
2101102	事业单位医疗	48.95	48.95				
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89				
212	城乡社区支出	205.40		205.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.40		205.40			
2120804	农村基础设施建设支出	114.50		114.50			
2120816	农业农村生态环境支出	90.90		90.90			
214	交通运输支出	25412.16	871.94	24540.22			
21401	公路水路运输	25142.23	871.94	24270.29			
2140101	行政运行	153.43	153.43				
2140102	一般行政管理事务	30.37		30.37			
2140104	公路建设	12675.59		12675.59			
2140106	公路养护	386.50		386.50			
2140112	公路运输管理	673.51	673.51				
2140199	其他公路水路运输支出	11222.83	45.00	11177.83			
21499	其他交通运输支出	269.93		269.93			
2149999	其他交通运输支出	269.93		269.93			
215	资源勘探工业信息等支出	113.25		113.25			
21598	超长期特别国债安排的支出	113.25		113.25			
2159802	制造业	113.25		113.25			

221	住房保障支出	89.74	89.74				
22102	住房改革支出	89.74	89.74				
2210201	住房公积金	89.74	89.74				

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：高平市交通运输局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25740.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	318.65	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	170.83	170.83		
	9		九、卫生健康支出	41	67.75	67.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	205.40		205.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	25412.16	25412.16		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	113.25		113.25	
	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	89.74	89.74		
	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	26059.14	本年支出合计	59	26059.14	25740.49	318.65	
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	26059.14	总计	64	26059.14	25740.49	318.65	

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：高平市交通运输局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25740.49	1200.27	24540.22
208	社会保障和就业支出	170.83	170.83	
20805	行政事业单位养老支出	170.83	170.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.42	114.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.41	56.41	
210	卫生健康支出	67.75	67.75	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	67.71	67.71	
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	
2101102	事业单位医疗	48.95	48.95	
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	
214	交通运输支出	25412.16	871.94	24540.22
21401	公路水路运输	25142.23	871.94	24270.29
2140101	行政运行	153.43	153.43	
2140102	一般行政管理事务	30.37		30.37
2140104	公路建设	12675.59		12675.59
2140106	公路养护	386.50		386.50
2140112	公路运输管理	673.51	673.51	
2140199	其他公路水路运输支出	11222.83	45.00	11177.83
21499	其他交通运输支出	269.93		269.93
2149999	其他交通运输支出	269.93		269.93
221	住房保障支出	89.74	89.74	
22102	住房改革支出	89.74	89.74	
2210201	住房公积金	89.74	89.74	

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：高平市交通运输局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1120.99	302	商品和服务支出	78.21	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	351.51	30201	办公费	11.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	85.88	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	60.65	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	247.34	30205	水费	1.08	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	114.42	30206	电费	5.28	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	56.41	30207	邮电费	1.27	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	54.82	30208	取暖费	8.91	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	12.89	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	2.32	30211	差旅费	5.56	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	89.74	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	0.07	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	0.04	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	0.51	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	1.03	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.03	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.69	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	17.67	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	9.71	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18	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	0.84	31010	安置补助				
人员经费合计		1121.03	公用经费合计								79.24

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

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			318.65	318.65		318.65	
212	城乡社区支出		205.40	205.40		205.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		205.40	205.40		205.40	
2120804	农村基础设施建设支出		114.50	114.50		114.50	
2120816	农业农村生态环境支出		90.90	90.90		90.90	
215	资源勘探工业信息等支出		113.25	113.25		113.25	
21598	超长期特别国债安排的支出		113.25	113.25		113.25	
2159802	制造业		113.25	113.25		113.25	

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

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：高平市交通运输局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.22		9.71		9.71	0.51	10.22		9.71		9.71	0.51

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

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	4.49
货物	2	0.54
工程	3	
服务	4	3.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	44.35
(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	1
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	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计26,109.67万元，支出总计26,109.67万元。与上年相比，收入总计减少96,623.29万元，下降78.73%，支出总计减少96,623.29万元，下降78.73%。主要原因是上年度208改扩建工程项目收入91650万元，本年度该项目收入仅2129万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26,109.67万元，其中：

财政拨款收入26,059.14万元，占比99.81%；

其他收入50.53万元，占比0.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26,059.14万元，其中：

基本支出1,200.27万元，占比4.61%；

项目支出24,858.87万元，占比95.39%。

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26,059.14万元，支出总计26,059.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少96,673.82万元，下降78.77%；财政拨款支出总计减少96,673.82万元，下降78.77%。主要原因是上年度208改扩建工程项目财政拨款收入91650万元，本年度该项目收入仅2129万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出25,740.49万元，占本年支出合计的98.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25,301.06万元，下降49.57%。主要原因是上年度208改扩建工程项目一般公共预算财政收入20150万元，本年度该项目收入仅2129万元。

（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25,740.49万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)170.83万元，占比0.66%；

卫生健康支出(类)67.75万元，占比0.26%；

交通运输支出(类)25,412.16万元，占比98.72%；

住房保障支出(类)89.74万元，占比0.35%。

（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20,456.07万元，支出决算25,740.49万元，完成年初预算的125.83%。其中：

社会保障和就业支出年初预算160.84万元，支出决算170.83万元，完成年初预算的106.21%，用于在职人员的养老保险及职业年金缴费支出。较上年决算增加14.41万元，增长9.21%，主要原因是执法队新增5名工作人员的保险支出。

卫生健康支出年初预算50.31万元，支出决算67.75万元，完成年初预算的134.67%，用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。较上年决算减少58.01万元，下降46.13%，主要原因是上年度支付以前年度欠付的疫情防控相关费用尾款，本年度无该项支出。

交通运输支出年初预算20,159.95万元，支出决算25,412.16万元，完成年初预算的126.05%，用于公路建设项目、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各类工程款等支出。较上年决算减少25,261.36万元，下降49.85%，主要原因是上年度208改扩建工程项目支出20150万元，本年度该项目支出仅2129万元。

住房保障支出年初预算84.97万元，支出决算89.74万元，完成年初预算的105.61%，用于职工住房公积金缴纳支出。较上年决算增加11.13万元，增长14.16%，主要原因是执法队新增5名工作人员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

2024年度财政拨款基本支出1,200.27万元，其中：

人员经费1,121.03万元，主要包括人员工资及奖金支出745.38万元，养老保险支出114.42万元，职业年金支出56.41万元，工伤保险支出2.32万元，医疗保险及公务员医疗补助支出67.71万元，住房公积金支出89.74万元，其他工资福利支出45万元；

公用经费79.24万元，主要包括办公费11.90万元，水电费6.36万元，电话费1.27万元，取暖费8.91万元，差旅费5.56万元，维修维护费0.07万元，公务接待费0.51万元，印刷费0.54，咨询费1万元，工会经费7.69万元，福利费17.67万元，其他交通费用6.18万元，公务用车运行维护费9.71万元。

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318.65万元、支出总计318.65万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少71,372.77万元，下降99.56%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少71,372.77万元，下降99.56%。主要原因是上年度国道208改扩建工程资金71500万元是政府性基金支出，本年度未安排。

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10.22万元，支出决算10.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.76万元，增长58.2%，主要原因是：应上级要求，下属单位交通运输事业发展中心5辆公务用车全部喷涂标识，增加的费用为喷漆费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.35万元，增长52.67%，主要原因是：应上级要求，下属单位交通运输事业发展中心5辆公务用车全部喷涂标识，增加的费用为喷漆费用；

公务接待费支出0.51万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.41万元，增长410%，主要原因是：本年度支付上年度欠付公务接待费0.5万元。

（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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出9.71万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：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0.51万元，共接待3批次，15人次。国内接待费0.51万元，共接待3批次，15人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是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，主要是本部门无国（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

2024年机关运行经费支出44.35万元，比2023年减少3.45万元，下降7.22%，主要原因严格落实过紧日子要求，从小事做起，节约用电、用纸等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.95万元。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：应急保障用车1辆，其他用车5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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目39个，资金10665.16万元，其中一般公共预算项目支出10510.36万元、政府性基金预算项目支出154.8万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：23个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，7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：年初预算要做到精准设置指标值；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。二是组织对“208国道晋中长治司马至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程”等2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金122058.64万元，其中一般公共预算支出2029万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出

0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

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（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。
- 本单位无预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

(晋市财建【2023】98号)提前下达2024年交通运输领域项目资金(第一批)支出预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		(晋市财建【2023】98号)提前下达2024年交通运输领域项目资金(第一批)支出预算									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	374	374	136	65	71	47.79	4.78			
省级财政资金	374	374	136	65	71	47.79	4.78	分配资金238万;剩余资金待项目验收后支付剩余款项			
项目年度绩效目标	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。“四好农村路”建设不仅打通了交通服务群众最后一公里,让农村群众更加安全便捷地出行,还为产业发展、乡村振兴带来了新功能,更好地服务于县域经济发展,提升脱贫攻坚成效,助推乡村振兴战略实施。				2024年四好农村路建设里程47.24公里,于2024年1月开工,2024年12月底全部完工,养护农村公路里程数1206公里,年度考核次数2次,养护工作完成率≥95%,6月份12月份进行养护工作考核,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。“四好农村路”建设不仅打通了交通服务群众最后一公里,让农村群众更加安全便捷地出行,还为产业发展、乡村振兴带来了新功能,更好地服务于县域经济发展,提升脱贫攻坚成效,助						
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	定值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	一般农村公路建设里程	=公里	=47.245公里	=47.245公里			10	10	
			养护农村公路里程	=公里	=1206公里	=1206公里			5	5	
			年度考核次数	=次	=2次	=2次			5	5	
		质量指标	养护工作完成率	≥%	≥95%	≥95%			5	5	
			工程验收合格率	=%	=100%	=80%			5	4	部分项目未结算审计,待审计完成后支付资金
		时效指标	一般农村公路建设	12月份	±成预期目标				5	5	
	养护工作考核时		6月和12月	±成预期目标				5	5		
	成本指标	一般公路建设	=万元	=237万元	=166万元			5	3.5	部分项目未结算审计,待审计完成后支付资金	
		农村公路养护	=万元	=137万元	=137万元			5	5		
效益指标	经济效益	促进我市经济增	促进	±成预期目标			10	10			
	社会效益	保障农村公路	保障	±成预期目标			10	10			
	可持续影响	健全农村公路	健全	±成预期目标			10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分									92.28	优	
项目绩效分析	自评结果分析		2024年四好农村路建设里程47.24公里,于2024年1月开工,2024年12月底全部完工,由工程科主导,养护农村公路里程数1206公里,年度考核次数2次,养护工作完成率≥95%,6月份12月份进行养护工作考核,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,总金额374万元,支出数650000元,分配2380000元,预算执行率81%,因部分项目未验收,资金未支出,待工程验收后支付剩余费用。								
	产出情况及分析		养护农村公路里程数1206公里,年度考核次数2次,养护工作完成率≥95%,6月份12月份进行养护工作考核,2024年四好农村路项目全长47.24公里,2024年12月项目已全部完工,部分项目未验收,验收合格率80%;养护资金支出完毕,公路建设资金结余71万,待工程验收后支付剩余费用。								
	效益情况及分析		促进我市经济增长,保障农村公路完好畅通,健全农村公路管理制度,保障人民出行安全,改善农村公路环境。								
	满意度情况及分析		人民群众满意度≥90%								
	主要经验做法		一是日常养护由交通运输局通过招投标方式确定专业养护单位,进行日常养护,乡村道路由所在乡镇进行组织养护,按照考核结果拨付养护资金,对前三名进行奖励,对后三名进行扣除,确保日常养护有序开展,在项目施工过程中,严格按照以下要求进行:1、在工程项目建设时必须建立“政府监督、建设单位负责、工程监理、施工自检、行业指导、群众评价”的质量保证体系;2、建设单位必须对工程建设质量管理负责,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、关键工序进行监理,及时发现并整改;3、工程施工现场实行公示牌管理,公示牌应当标明项目建设规模和标准、项目负责人、设计、施工、监理、质量安全监管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		预算执行率81%,因部分项目未结算审计,资金未支出,待审计完成后支付资金									

下一步改进措施及管理建议	加快决算审计进度，尽快支付剩余资金。
--------------	--------------------

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。

(晋市财建【2023】100号)提前下达2024年成品油税费改革转移支付项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		(晋市财建【2023】100号)提前下达2024年成品油税费改革转移支付									
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	50	50	5.149	1.582	3.567	30.73	3.07			
	中央财政资金	0	50	5.149	1.582	3.567	30.73	3.07	分配448508.8元,预算执行率92.86%		
省级财政资金	50	0	0	0	0	0.00	0.00	分配448508.8元,预算执行率92.86%			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为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。					本项目于2024年11月23日开工,12月30日完工,完成养护工程90公里,已全部完工并验收,养护内容为:县道米双线、龙司线、唐围线等线路的损坏路基、路面、水沟进行修复,养护完成率为95%,为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	定性指标情况说明	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	=1206公里	=90公里			20	2	指标值设置错误,此资金用于养护工程,里程数为90公里	
		质量指标	养护工作完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	养护工作考核时	6月和12月	±成预期指标			10	10		
	效益指标	成本指标	补助金额	=万元	=30万元	46.43306万		10	9	部分资金由于养护工程质保金未到期,资金未支出。	
		经济效益	促进我市经济增	促进	±成预期指标			10	10		
		社会效益	保障农村公路	保障	±成预期指标			10	10		
	可持续性指标	健全农村公路	健全	±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%		10	10			
总分								74.07	中		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由山西巍峨建设有限公司施工,于2024年11月23日开工,12月30日完工并验收,总金额500000元,支出								
	产出情况及分析		于2024年11月23日开工,12月30日完工并验收,完成养护工程90公里,养护工作完成率为95%,养护资金支出总计464330.6元。								
	效益情况及分析		促进我市经济增长,保障农村公路完好畅通,健全农村公路管理制度								
	满意度情况及分析		人民群众满意度≥90%								
	主要经验做法		严格按照设计批复,招投标程序进行组织实施,施工过程中安控监理单位对质量全过程进行监督,确保工程质量合格。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于养护工程质保金未到期,资金未支出。									

下一步改进措施及管理建议	待质保金到期后尽快支出资金。
--------------	----------------

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。

(晋市财建【2023】102号)提前下达2024年成品油增长性补助资金支出预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		(晋市财建【2023】102号)提前下达2024年成品油增长性补助资金支出预算										
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			
		目标申报数	预算编制数									
				554	554	375.052	322.052	53	85.87	8.59		
		中央财政资金	0	554	375.052	322.052	53	85.87	8.59	剩余省级资金53万未支出,因部分项目未		
省级财政资金	554	0	0	0	0	0.00	0.00	剩余省级资金53万未支出,因部分项目未				
项目年度绩效目标	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。“四好农村路”建设不仅打通了交通服务群众最后一公里,让农村群众更加安全便捷地出行,还为产业发展、乡村振兴带来了新功能,更好地服务于县域经济发展,提升脱贫攻坚成效,助推乡村振兴战略实施。					2024年四好农村路建设里程47.24公里,于2024年1月开工,12月底全部完工,养护工程完成90公里,2024年12月完工并验收,养护工作完成率≥95%,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。“四好农村路”建设不仅打通了交通服务群众最后一公里,让农村群众更加安全便捷地出行,还为产业发展、乡村振兴带来了新功能,更好地服务于县域经济发展,提升脱贫攻坚成效,助推乡村振兴战略实施。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	一般农村公路建设里程	=公里	=47.245公里	=47.245公里		10	10			
			养护农村公路里程	=公里	=1206公里	=90公里		5	0	年初指标值设置错误,完成养护工程90公里		
			年度考核次数	=次	=2次	=0次		5	0	年初指标值设置错误,养护工程于12月完工并验收,不进行考核		
		质量指标	养护工作完成率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			工程验收合格率	=%	=100%	=71%		5	3.6	部分项目资料不全,未进行验收		
		时效指标	一般农村公路建设		12月	达成预期目标		5	5			
	养护工作考核时			6月和12月	预期目标且完成		5	0	年初指标值设置错误,养护工程于2024年12月份完工,不进行考核			
	成本指标	一般公路建设	=万元	=186万元	=133万元		5	3.6	因部分项目未竣工验收,资金未支出			
		农村公路养护	=万元	=368万元	=368万元		5	5				
效益指标	经济效益	促进我市经济	促进	达成预期目标		10	10					
	社会效益	保障农村公路	保障	达成预期目标		10	10					
	可持续发展	健全农村公路	健全	达成预期目标		10	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分										80.79	良	
自评结果分析	项目落地和预算执行情况		2024年四好农村路建设里程47.24公里,于2024年1月开工,12月底全部完工,由工程科牵头实施,养护工程完成90公里,2024年12月完工并验收,养护工作完成率≥95%,由养护科牵头实施,总金额5540000元,支出数3220522元,分配1789478元,预算执行率71%									
	产出情况		2024年四好农村路建设里程47.24公里,已全部完工,工程验收合格率71%,因部分项目资料不全,工程未验收;补助资金支出133万,53万未支出,养护工程完成90公里,2024年12月完工并验收,养护工作完成率≥95%,补助资金支出368万									
	效益情况		促进我市经济增长,保障农村公路完好畅通,健全农村公路管理制度;保障人民出行安全,改善农村公路环境。									

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	人民群众满意度≥90%
	主要经验做法	严格按照设计批复、招投标程序进行组织实施。施工过程中严格按照监理单位对质量过程进行监督，确保工程质量合格。在项目建设工作中，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、施工自施、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管理全过程负责；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、关键工序进行监理，及时发现并整改。3、工程施工现场实行公示牌管理，公示牌应当标明项目建设规模标准、项目法人、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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率71%，因部分项目资料不全，工程未验收，资金未支出。
	下一步改进措施及管理建议	督促项目尽快完善项目资料，加快验收进度，待验收后支付剩余款项。

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年农村公路日常养护费（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年农村公路日常养护费（年初预算原2023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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	222.595	222.595	0	0	0	0	0			
	市區区财政资金	222.595	222.595	0	0	0	0.00	0.00	分配 2225954.33元		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为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。根据《山西省人民政府办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的实施意见》（晋政办发〔2020〕64号）、《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（晋市政办〔2021〕6号）文件精神，对全市1201公里农村公路进行日常养护，确保路基稳定，路面整洁，水沟畅通。				对全市1201公里农村公路进行日常养护，确保路基稳定，路面整洁，水沟畅通。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	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=公里	=1201公里	=1201公里	=1201公里		10	10		
			年度考核次数	=次	=2次	=2次		10	10		
		质量指标	养护工作完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
			养护工作考核时	月份和12月份	6	6	6		10	10	
	成本指标	成本节约率	≤%	≤90%	≤0%		10	0	年初指标值设置错误		
	效益指标	经济效益	对农村经济发展	促进		达成预期指标		10	10		
		社会效益	保障农村公路	保障		达成预期指标		10	10		
		可持续影响	健全农村公路	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%		10	10		
总分										80	良
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		对全市1201公里农村公路进行日常养护，确保路基稳定，路面整洁，水沟畅通，完成了两次考核，资金总额2225954.33元，分配2225954.33元，预算执行率为100%。								
	产出情况及分析		养护农村公路里程1201公里，年度考核次数2次，养护工作完成率≥95%，6月份12月份进行养护工作考核，成本节约率≤90%。								
	效益情况及分析		对农村经济发展的促进作用保障农村公路完好畅通健全农村公路管理制度								

项目绩效评价分析	满意度情况及分析	人民群众满意度≥90%
	主要经验做法	普通日常养护由交通运输局通过招投标方式确定专业养护单位，进行日常养护。乡村道路由所在乡镇进行组织养护，按照考核结果拨付养护资金，对前三名进行奖励，对后三名进行扣除，确保日常养护有序开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初成本指标设置不精准
	下一步改进措施及管理建议	下年度精准设置指标

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年城际公交成本规制补贴资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年城际公交成本规制补贴资金									
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)	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		
		目标申报数	预算编制数								
		市县区财政资金	967	967	0	0	0	0.00	0.00	分配7252500元	
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加快城镇化和城乡一体化进程，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，根据有关法律、法规的规定，结合实际，制定本条例。也是我市对外开放，连接周边县市区“交通先行”和构建大交通发展格局的重要举措，对进一步完善全球综合交通运输体系具有十分重要的意义。					城际公交和城乡镇村公交补贴资金由我单位每季度预拨25%，年底进行考核后，进行年度补助资金清算。2024年补贴城际公交车运营数量23辆，年度考核合格率100%。加快城镇化和城乡一体化进程，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，对进一步完善全球综合交通运输体系具有十分重要的意义。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城际公交车运营	=23辆	=23辆	=23辆		20	20		
		质量指标	年度考核合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助资金拨付时	每季度	正或预期指标		10	10			
		成本指标	补助金额	=万元	=967万元	=725.25万元		10	8	按季度运营费用进行审计清算，故于2023年年初拨付清算。	
	效益指标	经济效益	促进我市经济增	促进	正或预期指标		10	10			
		社会效益	改善市民出行条	改善	正或预期指标		10	10			
生态效益		减少尾气排放	减少	正或预期指标		10	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总分									88	良	
项目绩效自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	城际公交和城乡镇村公交补贴资金由我单位每季度预拨25%，年底进行考核后，进行年度补助资金清算。全年预算数967万元，实际支出725.25万元，预算执行率75%，因需要对2024年四季度运营费用进行审计清算，故于2023年年初拨付第四季度运营费用。									
	产出情况及分析	城际公交车运营数量23辆，年度考核合格率100%，每季度拨付补助资金，补助金额725.25万元。									
	效益情况及分析	促进我市经济增长，改善市民出行条件，减少尾气排放									
	满意度情况及分析	人民群众满意度95%									

分析	主要经验做法	城际公交和城乡镇村公交补贴资金由我单位每季度预拨25%，年底进行考核后，进行年度补助资金清算。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	全年预算数967万元，实际支出725.25万元，预算执行率75%，因需要按2024年四季度运营费用进行审计清算，故于2025年年初拨付第四季度运营费用。
	下一步改进措施及管理建议	加快运营费用审计清算进度，尽快拨付资金。

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年城市公交免费运营补贴项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024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)	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		
		目标申报数	预算编制数								
		市市区财政资金	1,158	1,158	0	0	0	0.00	0.00	分配资金515.245万	
项目年度绩效目标	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。					市内免费公交运营补贴由我单位根据《晋城市公交企业绩效考核办法》每季度进行考核，考核合格后，于次月拨付年度资金的25%。2024年补贴市内公交车运营数量60辆，年度考核合格率100%。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。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市内公交车运营	=60辆	=60辆	=60辆		20	20		
		质量指标	年度考核合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助资金拨付时	每季度	期指标并具			10	5	因未及时支付，三、四季度补贴资金未支出	
		成本指标	补助金额	=万元	=1158万元	515.245万		10	5	因未及时支付，三、四季度补贴资金未支出	
	效益指标	经济效益	促进我市经济		促进	达成预期指标		10	10		
		社会效益	改善市民出行		改善	达成预期指标		10	10		
生态效益		减少尾气排放		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%	≥95%		10	10			
总分										80	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由安全科牵头，市内免费公交运营补贴由我单位根据《晋城市公交企业绩效考核办法》每季度进行考核，考核合格后，于次月拨付年度资金的25%。全年预算数1158万元，实际支付515.245万元，预算执行率44.5%，因未及时支付，三、四季度补贴资金未支出。								
	产出情况		市内公交车运营数量60辆，年度考核合格率100%，每季度拨付补助资金，因未及时支付，三、四季度补贴资金未支出。发放补助金额515.245万元。								
	效益情况		促进我市经济发展，改善市民出行条件，减少尾气排放								
	满意度情况		人民群众满意度95%								
	主要经验做法		公交车每日运行，市内免费公交运营补贴每季度进行考核，考核合格后，于次月拨付年度资金的25%。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	全年预算数1158万元，实际支付515.245万元，预算执行率44.5%，因未及时支付，三、四季度补贴资金未支出。
下一步改进措施及管理建议	加快资金支付流程，尽快支付补贴资金。

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年城乡镇村公交成本规制补贴资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年城乡镇村公交成本规制补贴资金									
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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2,893	2,893	0	0	0	0	0			
市區财政拨款	2,893	2,893	0	0	0	0.00	0.00			分配资金2103.29万	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加快城镇化和城乡一体化进程，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，根据有关法律、法规的规定，结合实际，制定本条例。					公交车每日运行，每季度完成后，补贴资金由我单位预拨25%，年底进行考核后，进行年度补助资金清算。2024年补贴，城乡镇村公交车运营129辆，年度考核合格率100%，加快城镇化和城乡一体化进程，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。					
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	定值/情况说明	分值	得分	偏差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%		10	10		
		时效指标	补助资金拨付时	每季度	±成预期指标			10	10		
	效益指标	成本指标	补助金额	=万元	=2893万元	2103.29万		10	8	因需对2024年四季度补贴资金进行审计清算，故于2025年初拨付4季度补贴资金。	
		经济效益	促进我市经济增长	促进	±成预期指标			10	10		
		社会效益	改善群众出行情况	改善	±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%	≥95%		10	10			
总分									68	良	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		公交车每日运行，每季度完成后，补贴资金由我单位预拨25%，年底进行考核后，进行年度补助资金清算。全年预算资金2893万，实际支出2103.29万，预算执行率72.7%。因需对2024年四季度补贴资金进行审计清算，故于2025年初拨付4季度补贴资金。								
	产出情况及分析		城乡镇村公交车运营129辆，年度考核合格率100%，每季度拨付补助资金，补助金额2103.29万元。								
	效益情况及分析		促进我市经济增长，改善群众出行情况，减少尾气排放								
	满意度情况及分析		人民群众满意度95%								
	主要经验做法		公交车每日运行，每季度完成后，补贴资金由我单位预拨25%，年底进行考核后，进行年度补助资金清算。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		全年预算资金2893万，实际支出2103.29万，预算执行率72.7%。因需对2024年四季度补贴资金进行审计清算，故于2025年初拨付4季度补贴资金。									

下一步改进措施及 管理建议	加快审计清算 进度，尽快支付补贴资金。
------------------	---------------------

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”的取数原则，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年农村公路日常养护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024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)	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			
		目标申报数	预算编制数									
			354.39	354.39	354.39	169.678	0	169.678	0	0		
	市區区财政资金	354.39	354.39	169.678	0	169.678	0.00	0.00			分配数1847117.07元，预算执行率	
项目年度绩效目标	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。					养护农村公路里程数1206公里，年度考核次数2次，养护工作完成率≥95%，6月份12月份进行养护工作考核，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	定性指标情况说明	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	=公里	=1206公里	=1206公里			10	10		
			年度考核次数	=次	=2次	=2次			10	10		
		质量指标	养护工作完成率	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
			时效指标	养护工作考核时		6月和12月	±成预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	农村公路养护费	=万元	=354.39万元	64.711707			10	5	由于日常养护合同未到期，按照合同要求，不能进行支付	
		经济效益	促进我市经济		促进	±成预期指标			15	15		
		社会效益	保障农村公路		保障	±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%			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		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。总金额3543900元，分配数1847117.07元，预算执行率52.02%									
	产出情况及分析		养护农村公路里程数1206公里，年度考核次数2次，养护工作完成率≥95%，6月份12月份进行养护工作考核，补助金额354.39万元，完成184.711707万元。由于日常养护合同未到期，按照合同要求，不能进行支付									
	效益情况及分析		促进我市经济增长，保障农村公路完好畅通，健全农村公路管护制度									
	满意度情况及分析		人民群众满意度≥90%									
	主要经验做法		通过日常养护由交通运输局通过招投标方式确定专业养护单位，进行日常养护，乡村道路由所在乡镇进行组织养护，按照考核结果拨付养护资金，对前三名进行奖励，对后三名进行扣除，确保日常养护有序开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于日常养护合同未到期，按照合同要求，不能进行支付									
下一步改进措施及管理建议		日常养护合同到期后，尽快进行支付。										

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。

北部旅游大通道等工程耕地占用税项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		北部旅游大通道等工程耕地占用税								
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	335.5	335.5	335.5	333.127	2.373	99.29	9.93		
市区区财政资金	335.5	335.5	335.5	333.127	2.373	99.29	9.93	滞纳金预估不准确		
年度目标				实际完成情况						
项目年度绩效目标	北部旅游大通道项目使用高平市林地面积148730平方米，长晋高速神农互通项目临时使用三甲镇赤祥村集体林地3375平方米，根据《中华人民共和国耕地占用税法》，商按照每平方米25元缴纳耕地占用税，我单位享受税收优惠政策，按照每平方米12.5元缴纳耕地占用税，税款合计190.13125万元。两项目存在纳税滞纳金，滞纳金每日按照应交税额的万分之五计算，预计产生滞纳金145.277532万元。以上，税款及滞纳金预计产生335.408782万元，根据国家税务总局高平市税务局下发的责令限期改正通知书，含滞纳金滞纳金及滞纳金，保障国家税收。				北部旅游大通道项目使用高平市林地面积148730平方米，长晋高速神农互通项目临时使用三甲镇赤祥村集体林地3375平方米，根据《中华人民共和国耕地占用税法》，商按照每平方米25元缴纳耕地占用税，我单位享受税收优惠政策，按照每平方米12.5元缴纳耕地占用税，根据国家税务总局高平市税务局下发的责令限期改正通知书，合计缴纳税款及滞纳金共计3331272.06元。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	占用林地面积	152105平方米	152105平方米	152105平方米		20	20		
	质量指标	纳税完成率	=100%	=100%	=100%		10	10		
	时效指标	纳税时间	2024年2月	达成预期指标			10	10		
	成本指标	税率	元/平方2.5元/平方	2.5元/平方			10	10		
效益指标	经济效益	促进当地经济		促进	达成预期指标		15	15		
	社会效益	保障税收		保障	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%	≥95%		10	10		
总分									99.93	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		根据国家税务总局高平市税务局下发的责令限期改正通知书，合计缴纳税款及滞纳金共计3331272.06元。全年预算3355000元，实际支付3331272.06元，预算执行率99.29%。							
	产出情况分析		占用林地面积152105平方米，纳税完成率100%，纳税时间达到预期时间，税率12.5元/平方米。							
	效益情况分析		促进当地经济发展，保障税收							
	满意度情况分析		群众满意度95%							
	主要经验做法		根据国家税务总局高平市税务局下发的责令限期改正通知书，预估税款及滞纳金，待资金到位后及时支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全年预算3355000元，实际支付3331272.06元，预算执行率99.29%，因滞纳金预估不准确，支出数低于申报数。							
	下一步改进措施及管理建议		提升税款及滞纳金预估准确性。							

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。

北部旅游大通道两侧林带建设项目前期及监理费项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		北部旅游大通道两侧林带建设项目前期及监理费									
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					
项目年度绩效目标	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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	41.2	41.2	41.2	0	41.2	0	0		
	市县区财政资金	41.2	41.2	41.2	0	41.2	0.00	0.00	项目于2022年开工,已完成设计工程量的60%,后面的工程处于暂停状态,2024年申请设计费、监理费等前期费用,由于施工未完成,设计、监理等后续服务未完成,无法支付资金。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	本项目对高平市北部旅游大通道进行景观提升,地点位于北部旅游大通道两侧,长44公里,起点位于高平市与陵川县交界处;终点位于高平市公家山村西北侧,高平市与沁水县的界分界处。本项目根据现有地块周边环境,对原有绿化进行苗木的补植补种,增加常绿树种,增加苗木的种植密度,同时对现有边坡进行绿化,对部分岩石边坡和水泥拱桥以壁画,雕塑的方式进行景观提升,对现有驿站观景台周边裸露土地				项目于2022年开工,已完成设计工程量的60%,后面的工程处于暂停状态,2024年申请设计费、监理费等前期费用,由于施工未完成,设计、监理等后续服务未完成,无法支付资金。道路两侧绿化景观能够改变单调的公路景观,使公路线形更加清晰明了,形成一条优美的公路风景线,为高平的旅游发展添景,同时还能防止公路						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	施工图设计文件	=卷	=4卷	=4卷			20	20	
		质量指标	符合相关规范		符合	达成预期目标			10	10	
		时效指标	资金拨付时间		9月份	预期目标且			10	0	项目于2022年开工,已完成设计工程量的60%,后面的工程处于暂停状态,2024年申请设计费、监理费等前期费用,由于施工未完成,设计、监理等后续服务未完成,无法支付资金。1
	效益指标	成本指标	前期及监理费	=万元	=41.2万元	=0万元			10	10	项目于2022年开工,已完成设计工程量的60%,后面的工程处于暂停状态,2024年申请设计费、监理费等前期费用,由于施工未完成,设计、监理等后续服务未完成,无法支付资金。1
		经济效益	拉动我市经济增长		拉动	达成预期目标			15	15	
	社会效益	改变旅游公路景观		改变	达成预期目标			15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分										70	中
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目于2022年开工,已完成设计工程量的60%,后面的工程处于暂停状态,2024年申请设计费、监理费等前期费用,由于施工未完成,设计、监理等后续服务未完成,无法支付资金。全年预算数41.2万元,实际支出0万元,预算执行率0%。								
	产出情况分析		完成施工图设计文件4卷,符合设计 相关规范,由于施工未完成,设计、监理等后续服务未完成,2024年无法支付资金。								
	效益情况分析		拉动我市经济增长,改变旅游公路景观,带动旅游发展。								
	满意度情况分析		群众满意度90%。								
	主要经验做法		无。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	全年预算数41.2万元，实际支出0万元，预算执行率0%。由于施工未完成，设计、监理等后续服务未完成，2024年无活支付资金。
下一步改进措施及管理建议	督促施工方尽快按设计图纸内容完成施工，及时完善设计、监理等后续服务。

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。

档案系统购置费（高财经〔2023〕257号原2023年项目）项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		档案系统购置费（高财经〔2023〕257号原2023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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	14.48	14.48	14.48	14.48	0	100	10		
	市县区财政资金	14.48	14.48	14.48	14.48	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对档案室采取手摇密集架改造，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，确保重要文件、重点项目等资料的妥善保管，改善我局档案设施，加强规范化管理。				对档案室采取手摇密集架改造，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，确保重要文件、重点项目等资料的妥善保管，改善我局档案设施，加强规范化管理。					
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	定值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置手摇密集架	=32组	=32组	=32组		20	20	
		质量指标	产品质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2024年3月	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤0%		10	10	
		经济效益	改善我局档案设施		改善	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	保障后续档案管理		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%		10	10		
总分									100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由办公室牵头，采用内部招投标的方式进行采购，安装后进行验收，验收合格；全年预算数14.48万，支出数14.48万，预算执行率100%。							
	产出情况		对档案室采取手摇密集架改造，共32组，验收合格率100%；设备总额14.48万，成本在可控范围内。							
	效益情况		改善我局档案设施，保障后续档案管理规范。							
	满意度情况		使用人员满意度95%。							
	主要经验做法		由办公室进行采购，安装后进行验收，验收合格后进行支付。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								

下一步改进措施及 管理建议	元。
------------------	----

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”的取数原则，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。

道路安全保障及设施项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		道路安全保障及设施项目									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	10	10	10	0	10	0	0			
市区财政拨款	10	10	10	0	10	0.00	0.00	2024年安保项目暂未完工,资金未支出			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	该项目的根本作用在于减少事故发生、降低事故危害、最大限度的保障道路使用者的生命和财产安全。				项目于2024年12月开始施工,安防里程20公里,目前正在施工,建设内容包括:波形护栏、路面标线、标志牌等。该项目的根本作用在于减少事故发生、降低事故危害、最大限度的保障道路使用者的生命和财产安全。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安保设施安装量	≥20公里	≥20公里	≥20公里		20	20		
		质量指标	安保设施安装合格率	=100%	=100%	=0%		10		2024年项目未完工,未验收	
		时效指标	工人工资发放及时性	每月	每月	延期指标且未		10		2024年未支付工人工资	
	效益指标	成本指标	安保设施及安装成本	=10万元	=10万元	=0万元		10	0	2024年项目未完工,资金未支出	
		社会效益	保障群众出行安全	保障	达成预期目标		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										60	中
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目于2024年12月开始施工,安防里程20公里,目前正在施工,由养护科牵头,通过招投标方式,于2024年11月20日确定国吉建设工程有限公司为施工单位,全年预算指标数10万元,实际支出0万,预算执行率0%。因2024年项目未完工,资金未支出。									
	产出情况及分析	安防里程20公里,目前正在施工,暂未验收合格,本年度未支付临时工工资,安保设施费用未支出。									
	效益情况及分析	保障群众出行安全,降低事故发生率。									
	满意度情况及分析	人民群众满意度≥90%。									
	主要经验做法	由养护科牵头,通过招投标方式,于2024年11月20日确定国吉建设工程有限公司为施工单位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	全年预算指标数10万元,实际支出0万,预算执行率0%,因2024年项目开工时间较晚,当年未完工,资金未支出。									
	下一步改进措施及管理建议	加快项目实施进度,尽快支付资金。									

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。

道路交通安全管理业务费1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		道路交通安全管理业务费1									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10			
市市区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成2024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。				按照2024年交通运输工作要求按进度开展日常道路交通安全管理业务，每日安排工作人员进行道路监督管理工作，维护交通秩序，疏散交通，保障道路行人安全，按月支付19位临时工人工资及保险，并补充单位日常办公经费开支。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时人员工资	=人	=19人	=19人			20	20	
			工资及保险支付	=%	=100%	=100%			10	10	
		成本指标	办公费额度	=万	=5万	=5万			5	5	
			劳务费额度	=万	=15万	=15万			5	5	
	效益指标	经济效益	保障薪资发放及时	保障					15	15	
		社会效益	提升工作积极性	提升					15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
总分									100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照2024年交通运输工作要求按进度开展日常道路交通安全管理业务，每日安排工作人员进行道路监督管理工作，维护交通秩序、疏散交通，保障道路行人安全，按月支付临时工人工资。全年预算指标20万，实际支出20万，预算执行率100%。								
	产出情况		临时人员工资发放人数19人，工资及保险每月支付，支付及时率100%，资金总额20万，实际支出20万。								
	效益情况		保障薪资发放及时，提升工作积极性。								
	满意度情况		工作人员满意度95%。								
	主要经验做法		由我单位办公室牵头审核，根据交通运输局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		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。

道路交通管理业务费2项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		道路交通管理业务费2									
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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	34	34		34	34	0	100	10		
市區财政拨款	34	34		34	34	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成2024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。				按照2024年交通运输工作要求按进度开展日常道路交通管理业务，每日安排工作人员进行道路监督管理工作，维护交通秩序、疏散交通，保障道路行人安全，按月支付临时工人工资，临时人员工资发放人数19人，增加工作人员积极性，提高日常工作效率。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时人员工资	=人	=19人	=19人		20	20		
			工资及保险支付	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工资及保险支付		每月				10	10	
			办公费额度	=万元	=9万元	=9万元		5	5		
			劳务费额度	=万元	=25万元	=25万元		5	5		
	效益指标	经济效益	保障薪资发放		保障			15	15		
		社会效益	提升工作积极性		提升			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分										100
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照2024年交通运输工作要求按进度开展日常道路交通管理业务，每日安排工作人员进行道路监督管理工作，维护交通秩序、疏散交通，保障道路行人安全，按月支付临时工人工资，全年预算总额34万，实际支出34万，预算执行率100%。								
	产出情况		临时人员工资发放人数19人，工资及保险每月支付，支付及时率100%，经费总额34万，实际支出34万。								
	效益情况		保障薪资发放及时，提升工作积极性。								
	满意度情况		工作人员满意度达95%。								
	主要经验做法		由我单位办公经费中列支，根据交通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经费后，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		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。

高平市公路工程质量监督站工作经费（公用经费）项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		高平市公路工程质量监督站工作经费（公用经费）										
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）	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				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额：	5	5	5	4.018	0.982	80.36	8.04				
市属区财政资金	5	5	5	4.018	0.982	80.36	8.04	剩余资金未及时支付				
项目年度绩效目标	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，保证工程质量符合规范要求，确保人民群众出行安全。					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要求设计需求，确保人民群众出行安全。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宽度、结构层厚度、结构物厚度等的监督检查，填写监督记录，并对发现的问题要求施工单位限时整改，并复查。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工作人员数量	=人	=8人	=8人		20	20			
			工资发放率	=%	=100%	=100%		5	5			
		质量指标	质量监督验收合格	=%	=100%	=100%		5	5			
			时效指标	工资发放时间		每月	±成预期目标		10	10		
	成本指标	补助办公经费	=万元	=5万元	=4.02万元		10	8	未及时支付			
	效益指标	社会效益	保障沥青公路		保障	±成预期目标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									96.04	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		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宽度、结构层厚度、结构物厚度等的监督检查，填写监督记录，并对发现的问题要求施工单位限时整改，并复查。全年预算指标5万元，实际支出4.02万元，预算执行率80%。									
	产出情况及分析		质量监督站工作人员8人，工资每月按时发放，发放率100%，工程验收合格率100%，办公经费5万元，实际支付4.02万元。									
	效益情况及分析		沥青路面建成后使用年限达到预期目标。									
	满意度情况及分析		群众满意度达到90%									
	主要经验做法		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宽度、结构层厚度、结构物厚度等的监督检查，填写监督记录，并对发现的问题要求施工单位限时整改，并复查。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全年预算指标5万元，实际支出4.02万元，预算执行率80%，因未及时支付剩余资金未支出。									
	下一步改进措施及管理建议		加快支付流程。									

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。

国道208晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程款项目支出绩效自评表
(2024年度)

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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	100	100	100	100	0	100	10			
	市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	<p>项目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55.458公里，其中长治市上党区境内21.263公里，晋城市高平境内34.195公里。公路升级改造后的技术标准如下：公路等级一级，设计速度80km/h，路基宽度25.5米。在合同规定期限内，合理利用预算资金，保证工程进度。本项目的建设将有效优化国道208线在长治、晋城境内的路网衔接，强化区际联系，提高通道通行能力和服务水平，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>项目控制性工程主体结束，路基工程基本完成。路线全长55.458公里，其中长治市上党区境内21.263公里，晋城市高平境内34.195公里。本项目的建设将有效优化国道208线在长治、晋城境内的路网衔接，强化区际联系，提高通道通行能力和服务水平，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	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	路基建设里程	=公里	=34公里	=34公里		20	20		
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	路基完成时间		12月份	达成预期目标		10	10		
	效益指标	成本指标	成本节约率	≤%	≤10%	≤0%		10	10		
		经济效益	拉动我市经济增长		拉动	达成预期目标		15	15		
	社会效益	完善我市路网结构		完善	达成预期目标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施单位为高平市城交市政建设有限公司，本次资金主要用于日常管理费用支出。资金总额100万，支出100万，资金执行率100%。							
		产出情况及分析		路基建设里程34公里，工程质量合格率100%，成本节约率0%。							
		效益情况及分析		拉动我市经济增长，完善我市路网结构，释放城市空间							
		满意度情况及分析		人民群众满意度达90%							
	主要经验做法		项目实施单位为高平市城交市政建设有限公司，项目建立健全了各项管理制度。								
	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								

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。

省干线公路环境整治任务处治工程款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国省干线公路环境整治任务处治工程款										
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				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	50.188	50.188	50.188	50.188	0	100	10				
市县区财政资金	50.188	50.188	50.188	50.188	0	100.00	10.00	无				
项目年度目标	年度目标					实际完成情况						
	项目内容: 国省干线G208线、环盘线、长晋线路面标线施划33458.6平方米, 合理利用预算资金, 完成项目各项费用支付, 引导和规定车辆及行人的行驶方向和规则, 减少交通事故的发生, 提高道路通行效率。					项目对国省干线G208线、环盘线、长晋线路面标线施划33458平方米, 项目的实施能够引导和规定车辆及行人的行驶方向和规则, 减少交通事故的发生, 提高道路通行效率。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	标线施划	=平方米	33458	33458	平方米		20	20		
		质量指标	工程合格率	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	资金拨付时间		3月份	完成预期指标			10	10		
	效益指标	成本指标	工程建设资金	=万元	50.1879	50.1879	万元		10	10		
		经济效益	拉动我市经济增长		拉动	完成预期指标			15	15		
	社会效益	提高道路通行率		提高	完成预期指标			15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=%	≥90%	≥90%			10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目由高平市公路局负责实施, 已完工并验收合格, 2024年全年预算50.1879万元, 实际支付50.1879万元, 预算执行率100%。									
		产出情况及分析	该项目施划标线33458平方米, 验收合格率100%, 2024年支付建设资金50.1879万元。									
		效益情况及分析	该项目的实施能够拉动我市经济增长, 提高道路通行率。									
		满意度情况及分析	群众满意度达到90%以上。									
	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。

交通行政执法业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通行政执法业务费		
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			
	目标申报数	预算编制数									
资金总额:	18	18	18	2.098	15.902	11.66	1.17				
市县区财政资金	18	18	18	2.098	15.902	11.66	1.17	因未及时支付, 剩余资金未支出			
项目年度目标	年度目标			实际完成情况							
	弥补执法队日常工作经费, 保障执法工作正常进行			按照2024年交通运输工作要求按进度开展日常交通执法工作, 进行道路监督管理, 维护交通秩序、疏散交通, 保障道路行人安全, 此笔资金用于弥补执法队日常工作经费, 保障执法工作正常进行。							
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	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	=人	=15人	=15人			20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	经费补充年度		2024全年	达成预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	控制在成本批准	=万元	=18万元	=2.1万元			10	1	因未及时支付, 剩余资金未支出。
		经济效益	保障日常执法工		保障	达成预期指标			15	15	
		社会效益	提升工作积极性		提升	达成预期指标			15	15	
满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
总分								82.17		良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照2024年交通运输工作要求按进度开展日常交通执法工作, 进行道路监督管理, 维护交通秩序、疏散交通, 保障道路行人安全, 此笔资金用于弥补执法队日常工作经费, 保障执法工作正常进行, 全年预算数18万, 实际支出2.1万, 预算执行率12%, 因未及时支付, 剩余资金未支出。								
	产出情况		工作人员数量15人, 资金使用合规率100%, 用于补充2024年度经费, 经费总额18万, 实际支出2.1万。								
	效益情况		保障日常执法工作, 提升工作积极性。								
	满意度情况		工作人员满意度达90%。								
	主要经验做法		按照2024年交通运输工作要求按进度开展日常交通执法工作, 进行道路监督管理, 维护交通秩序、疏散交通, 保障道路行人安全。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全年预算数18万, 实际支出2.1万, 预算执行率12%, 因未及时支付, 剩余资金未支出。								
	下一步改进措施及管理建议		加快资金支付流程, 及时支付资金。								

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。

礼夺线高平段路面改造工程建设资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	礼夺线高平段路面改造工程建设资金								
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	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10		

		市市区财政资金	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改造道路为礼学线高平段、董董线及2条连接线4条道路，全长14.472km。包括恢复路基路面、恢复挡土墙、路缘、标线、路基路面排水、清建边坡、修复或新建波形护栏等。在合同规定期限内，合理利用预算资金，保证安全质量并且顺利通车，提升公路的服务能力，保证行车安全性和舒适性。					礼学线高平段路面改造工程全长14.472km，项目包括恢复路基路面、恢复挡土墙、路缘、标线、路基路面排水、清建边坡、修复或新建波形护栏。2023年9月11日完成公开招标，中标单位为山西省安联集团股份有限公司，2024年5月11日前完成挡墙、安防工程，全部完工。在合同规定期限内，合理利用预算资金，保证安全质量并且顺利通车，提升公路的服务能力，保证行车安全性和舒适性。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造公里数	=公里	=14.472公里	=14.472公里			20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%			10		工程需要整改，未整改完成，尚未验收
		时效指标	完工时间		2024年4月	预期指标日期			10	0	2024年5月11日完工
	效益指标	成本指标	工程款支付总额	=万元	=1000万元	=1000万元			10	10	
		经济效益	拉动区域经济发展		拉动	达成预期指标			10	10	
		社会效益	提升行车安全		提升	达成预期指标			10	10	
		生态效益	提升环境质量		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%			10	10	
	总分								80		良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目2023年9月份开始实施，完成了边沟、路肩、路基、路面等工程，2024年5月11日前完成挡墙、安防工程，全部完工。2024年预算1000万元，完成1000万元，完成率100%。								
	产出情况		礼学线高平段路面改造工程2024年5月11日完工，完工里程14.472km，支付工程款总额1000万元，项目因有整改内容未完成，暂未进行验收。								
	效益情况		拉动了区域经济发展，提升了行车安全，提升了环境质量。								
	满意度情况		群众满意度达到90%。								
	主要经验做法		礼学线高平段路面改造工程于2022年6月10日经高平市交通运输局务会议研究通过，2022年9月取得高平市政府审批可研批复，2023年9月11日完成公开招标，中标单位为山西省安联集团股份有限公司，中标金额4996.6819万元，监理单位为晋城市康商监理咨询有限公司。								
	项目管建中存在的主要问题及原因分析		1、项目因有整改内容未完成，暂未进行验收。2、完工时间与年初指标不一致。								
	下一步改进措施及管建建议		1、加快整改进度，尽快完成验收。2、下年度精准设置完工时间指标；要求项目加快工程进度，按时完工。								

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。

陵川至高平高铁东站两条城际公交运营费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陵川至高平高铁东站两条城际公交运营费							
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	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
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	90	90	90	75	15	83.33	8.33

年度目标		实际完成情况							
<p>我市于2023年3月1日正式开通高平高铁东站至陵川、沁水城际公交，由陵川县汇民公交有限公司投入公交车辆4台，该项目全面贯彻落实公交优先发展战略，以充分体现公交“公益性”为目的，努力加快城镇化和城乡一体化进程，为城乡居民百姓提供管理高效、服务优质、便捷安全的出行条件。</p>		<p>我市于2024年3月1日正式开通高平高铁东站至陵川、沁水城际公交，由陵川县汇民公交有限公司投入公交车辆4台，该项目全面贯彻落实公交优先发展战略，以充分体现公交“公益性”为目的，努力加快城镇化和城乡一体化进程，为城乡居民百姓提供管理高效、服务优质、便捷安全的出行条件。</p>							
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	定性指标情况说明	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	=4辆	=4辆	=4辆		20	20	
	质量指标	公交基础设施验收合格率	=100%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	公交基础设施损坏修复及时率	=100%	=100%	=100%		10	10	
效益指标	成本指标	拨付运营费	=90万元	=90万元	=75万元		10	8	(2024年4月份开通运行，因此实际支付3个季度的运行费用75万。
	经济效益	促进我市经济发展	促进	达成预期目标			7	7	
	社会效益	降低交通事故率	降低	达成预期目标			7	7	
	生态效益	减少尾气排放量	减少	达成预期目标			8	8	
	可持续影响	改善通行服务水平	改善	达成预期目标			8	8	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%		10	10	
总分								96.33	优
项目绩效分析	项目绩效自评结果	按照高平市政府2023年2月23日第36次常务会议纪要，会议原则同意《关于开通“高平高铁东站至陵川、沁水城际公交的情况汇报”》，我市于2024年3月1日正式开通高平高铁东站至陵川、沁水城际公交，由陵川县汇民公交有限公司投入公交车辆4台，每年运营费180万元，其中50%运营费由我市承担，2024年我市承担10个月的运营费用，共计75万元。全年预算90万元，实际支付75万元，预算执行率83%。							
	产出情况及分析	公交车运营数量4辆，公交基础设施验收合格率100%，公交基础设施损坏修复及时率100%，运营费支出75万。							
	效益情况及分析	促进我市经济发展，降低交通事故率，减少尾气排放量，改善通行服务水平。							
	满意度情况及分析	群众满意度95%							
	主要经验做法	通过推进公交运营体制改革，建立健全公交投入制度和补偿机制，整合公交资源，优化运营结构，加强监督管理，每季度做好成本核算补贴的审核及拨付工作，形成优质安全、畅通有序的公交体系和运营机制，待资金到位后，预计于2024年3月完成资金支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该线路是从2024年4月份开通运行，因此实际支付3个季度的运行费用75万。							
	下一步改进措施及管理建议	下年度提高资金需求预估的准确性。							

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。

米北快速路租地款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	米北快速路租地款						
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				
	年初预算数						

		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金(程)数	执行率	得分	偏差原因		
项目资金预算支持及执行进度(万元)		资金总额:	27.78	27.78	0	0	0	0			
		市县区财政资金	27.78	27.78	0	0	0.00	0.00	因乡镇未提供请示,资金未支出		
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况							
	解决高平市东部山区老百姓20多年的出行问题。			项目已全部完工,全长7.93km,路基宽12m,路面宽11m,占地340亩,设计标准为二级公路,路面类型为沥青混凝土,2019年8月开工建设,2020年9月基本完工,米北快速路是高平市构建公路交通路网的重点项目之一,涉及北诗、米山占地,有两个乡镇的请示文件,申请占地补偿27.78万,因乡镇未提供占地款请示,资金未支出							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	占地乡镇个数	=个	=2个	=2个			7	7	
			占地面积	=亩	=340亩	=340亩			7	7	
			路线长度	=km	=7.93km	=7.93km			6	6	
		质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=0%			10		因乡镇未提供请示,资金未支出
	时效指标	资金拨付时间		2024年内	预期指标且未			10	0	因乡镇未提供请示,资金未支出	
	成本指标	控制在成本批准	=万元	=27.78万元	=0万元			10	0	因乡镇未提供请示,资金未支出	
	效益指标	经济效益	拉动高平市内		拉动	达成预期指标			15	15	
		社会效益	改善百姓出行		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%			10	10	
总分								60	中		
项目绩效分析	项目实地和预算执行情况及分析	项目于2019年7月招标,中标单位为中文二公局第四工程有限公司。本项目由交通局工程牵头,已完成竣工验收,下达预算277800元,支出0元,预算执行率0%,因乡镇未提供占地款请示,资金未支出,待提供请示后拨付。									
	产出情况及分析	项目全长7.93公里,已全部完工,路基宽12m,路面宽11m,占地340亩;资金拨付率0%,2024年资金未支出;成本0元,2019年8月开工建设,2020年9月基本完工。									
	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	人民群众满意度达到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程负责,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,利用科学的施工组织计划和施工方案,明确质量责任人;监理单位对现场质量负责,要加强原材料和现场抽检,对重点部位、关键工序进行旁站,及时发现问题及时整改;3.工程施工现场实行公示牌管理,公示牌应当标明项目建设规模 and 标准、项目负责人、设计、施工、监理、质量安全监督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	预算执行率0%,未完成资金支付,因乡镇未提供占地款请示,资金未支出,待提供请示后拨付。									
	下一步改进措施及管理建议	督促乡镇尽快完成请示,支付征地款。									

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。

米山-北诗快速路工程相关费用(高财经〔2023〕277号原2023年项目)(2024年度)

项目名称	米山-北诗快速路工程相关费用(高财经〔2023〕277号原2023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			
	年初预算数					

项目资金预算安排及执行进度(万元)	目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	资金总额:	27.774	27.774	0	0	0	0	0	0		
市区区财政资金	27.774	27.774	0	0	0	0	0.00	0.00	分配资金277736元		
年度目标	年度目标					实际完成情况					
	解决了高平市东部山区老百姓20多年的出行问题。					米山—北诗快速路项目,起点位于米山镇,与乡道石环线相连,终点止于北诗镇与四明山运煤通道相接,全长7.93km,路基宽12m,路面宽11m,占地340亩,设计标准为二级公路,路面类型为沥青混凝土。项目2019年6月开工建设,2020年9月基本完工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	拨付乡镇个数	=个	=2个	=2个			20	20	
		质量指标	资金拨付率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	资金拨付时间		6月份	达成预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	占地成本	=元	=277736元	=277736元			10	10	
		经济效益	拉动高平市内经济		拉动	达成预期指标			15	15	
社会效益		改善百姓出行条件		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%			10	10		
总分										90	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目于2019年7月招标,中标单位为中交二公局第四工程有限公司,该资金为米北快速路项目占地款,涉及米山镇、北诗镇两个乡镇,占地约347亩,下达预算资金277736元,实际支出277736元,预算执行率100%。									
	产出情况及分析	项目全长7.93km,路基宽12m,路面宽11m,已完工并竣工验收,验收合格率100%;项目2019年6月开工建设,2020年9月基本完工;资金拨付率100%;2024年6月前资金拨付到位;成本控制在预算批复范围内。									
	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经费负责;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,对重要部位、关键工序进行旁站,及时发现问题和及时整改。3、工程施工现场实行公示牌管理,公示牌应当标明项目建设规模、项目法人、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。

农村公路养护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路养护								
	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	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	63.9	63.9	63.9	63.9	0	100	10		

		市县区财政资金	63.9	63.9	63.9	63.9	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	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。					养护农村公路里程数1206公里，年度考核次数2次，养护工作完成率≥95%，6月份12月份进行养护工作考核，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	定性指标情况说明	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	=公里	=1206公里	=1206公里			10	10	
			年度考核次数	=次	=2次	=2次			10	10	
		质量指标	养护工作完成率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
			时效指标	养护工作考核时		6月和12月	±成预期指标			10	10
		成本指标	补助金额	=万元	=63.9万元	=63.9万元			10	10	
	效益指标	经济效益	促进我市经济增		促进	±成预期指标			10	10	
		社会效益	保障农村公路		保障	±成预期指标			10	10	
		可持续影响	健全农村公路		健全	±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%			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	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，总金额63.9万元，支出数63.9万元，预算执行率100%									
	产出情况及分析	养护农村公路里程数1206公里，年度考核次数2次，养护工作完成率≥95%，6月份12月份进行养护工作考核，补助金额63.9万元。									
	效益情况及分析	促进我市经济增长，保障农村公路完好畅通，健全农村公路管理制度									
	满意度情况及分析	人民群众满意度≥90%									
	主要经验做法	坚持日常养护由交通运输局通过招投标方式确定专业养护单位，进行日常养护，乡村道路由所在乡镇进行组织养护，按照考核结果拨付养护资金，对前三名进行奖励，对后三名进行扣除，确保日常养护有序开展。									
	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。

坪曲线（S331）非机动车道建设项目前期及监理费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称	坪曲线（S331）非机动车道建设项目前期及监理费							
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
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	148.6	148.6	148.6	23.86	124.74	16.06	1.61
市县区财政资金	148.6	148.6	148.6	23.86	124.74	16.06	1.61	未审核完成进行

项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标		项目起点位于西南庄村，终点位于浩庄村。道路全线按城市非机动车道设计，非机动车道宽3m/2.5m，其中西南庄至米兴路段非机动车道宽度为3m，侯家庄至浩庄村段非机动车道宽度为2.5m，设计速度为15km/h，两侧非机动车道全长约16.977公里。本项目沿坪曲线两侧布置非机动车道及路灯，同时将南侧通信管道同步入地，并对沿线的破损地坪及绿化进行更新。专业包括道路(含雨水、混泥)、交通、通信、照明、绿化。合理利用预算资金，完成项目初步设计、施工图设计、监理、试验检测等费用支付，提升道路交通安全，适应城市发展需要。					完成高平市坪曲线(S331)非机动车道建设项目，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，目前处于决算审计阶段。对坪曲线道路两侧添加非机动车道系统为提升道路交通安全，适应城市发展需要具有重要意义。				
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	施工图设计文件	=5套	=5套	=5套		20	20		
		质量指标	符合相关规范	符合				10	10		
		时效指标	资金拨付时间	6月份				10	2		项目于2024年6月送审决算进行决算审核，计划待审核完成进行支付，2024年底完成审核，因此未支付。
	效益指标	成本指标	前期费	=万元	=148.6万元	=23.86万元		10	2		项目于2024年6月送审决算进行决算审核，计划待审核完成进行支付，2024年底完成审核，因此未支付。
		经济效益	拉动城市经济	拉动				15	15		
社会效益		提升道路交通安全	提升				15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分										75.61	中
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	本项目由交通局工程科主导，2020年11月19日开标，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8月18日竣工验收，全年预算数148.6万元，实际支出23.86万元，预算执行率16.06%，因项目处于决算审核阶段，资金未全额支出。								
		产出情况及分析	完成高平市坪曲线(S331)非机动车道建设项目，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，工程验收合格率100%，项目正处于决算审核阶段，资金未全额支出，全年预算数148.6万元，实际支出23.86万元。								
		效益情况及分析	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。								
		满意度情况及分析	群众满意度达90%以上。								
	主要经验做法	一) 路线因地制宜，工程设计合理坪曲线(S331)为二级公路标准，路基宽度12m，两侧沿线地形复杂，且经过高平一中、二厂高速立交桥处、省道穿乡处、米山堡山自用铁路等，路况复杂点多，早期建设时道路两侧未设置非机动车道且材料相行道路，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，在施工图设计时，高平市交通局充分征求的当地路地地形村组进行勘察，因地制宜，对不同的道路位置进行不同的设计，例如在村外段处坪曲线外侧无花池，为尽量保证现状树木，将非机动车道设置在现状管槽外侧，在米山堡山自用铁路段，铁路边道宽为10m，将路边的围墙外移3m，非机动车道设置在围墙内侧。二) 施工单位选取方式新，工程质量责任主体明确坪曲线非机动车道建设项目实行EPC总承包制，EPC是指企业总承包，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，通常公司在总价合同条件下，对所承包工程的质量、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优化设计在工程过程中的主导作用，有利于工程项目建设整体方案的不断优化，同时可以有效控制设计、采购、施工相互制约和相互制约的矛盾，有利于各阶段工作的合理衔接，有效地实现建设项目的进度、成本和质量控制符合建设工程承包合同约定的，并且在EPC总承包模式下，建设工程质量责任更加明确，有利于建设工程质量责任明确到人。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	全年预算数148.6万元，实际支出23.86万元，预算执行率16.06%，因项目处于决算审核阶段，资金未全额支出。									
下一步改进措施及管理建议	加快决算审核进度，尽快支付资金。										

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。

坪曲线K73+480-K73+700路面排水处治工程款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	坪曲线K73+480-K73+700路面排水处治工程款							
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
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	48.43	48.43	48.43	48.43	0	100	10

		市县区财政资金	48.43	48.43	48.43	48.43	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目内容：省道坪曲线高平市境内K73480-K73700段旧路沉陷部分全部挖除重铺，(K73610)设置一道1-0.8m涵洞，排除路面积水。涵洞进口为跌井，出口接排水沟连接现有排水沟，合理利用预算资金，完成项目各项费用支付，消除该路段沉陷积水安全隐患，保证过往行人车辆行车安全。					省道坪曲线高平市境内 K73+480-K73+700 段旧路沉陷部分全部挖除重铺，项目实施单位为高平市公路段，完成(K73+610)一道 1-0.8m 涵洞，排除路面积水，完成排水设施，修复里程220米。项目投资48.4298万元。项目的实施消除该路段沉陷积水安全隐患，保证过往行人车辆行车安全。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程修复里程	=m	=220m	=220m		20	20		
		质量指标	工程合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		3月份	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	工程建设资金	=万元	48.4298万	48.4298万		10	10		
		经济效益	促进我市经济		促进	达成预期指标		15	15		
社会效益		改善周边居民		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%		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	该项目由高平市公路段负责实施，项目已完工，并验收合格，于2024年支付费用48.4298万元，项目全年预算48.4298万元，实际支出48.4298万元，预算执行率100%。									
	产出情况及分析	该工程修复里程220米，验收合格率100%，2024年支付资金48.4298万元。									
	效益情况及分析	该项目的实施能够促进我市经济增长，改善周边居民出行条件。									
	满意度情况及分析	群众满意度达到90%以上。									
	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。

神农互通至北环路环境整治工程（高财经（2023）278号原2023年项目）项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称	神农互通至北环路环境整治工程（高财经（2023）278号原2023年项目）								
主管部门及代码	022-高平市交通运输局				预算单位	020001-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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	78.71	78.71	78.71	78.71	0	100	10	
	市县区财政资金	78.71	78.71	78.71	78.71	0	100.00	10.00	无
年度目标					实际完成情况				

项目或绩效目标		<p>为了迎接第八届海峡两岸神农架生态康养文化旅游招商系列活动，创造良好的交通环境</p> <p>神农互通至北环路环境整治交通安全设施基础整治工程主要对神农互通至北环路标志牌、红绿灯、监控设施基础周围进行了硬化整治，主要工程量有：完成电信井盖清洗喷漆106个；照明井盖清洗喷漆501个；标牌、摄像头底座清洗喷漆79个；联通信号控制机底座清洗、喷漆8个；拆除人行道48.84平方米；场地平整48.84平方米；人行道块料铺设198.32平方米；窞井内圈抹灰44.06平方米。神农互通至北环路环境整治桥涵侧分带绿化提升工程主要对神农互通至北环路沿线桥涵侧分带进行绿化提升，主要工程量有：花镜种植515平方米；凤仙337平方米；孔雀草178平方米；月季1400株。采取邀请招标的方式。</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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治里程数	=公里	=7.35公里	=7.35公里		20	20	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程完成时间		2023年5月	完成预期指标		10	10	
		成本指标	资金节约率	≤%	≤10%	≤10%		10	10	
	效益指标	经济效益	拉动高平市内		拉动	完成预期指标		15	15	
		社会效益	提升路域环境		提升	完成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									100	优
项目绩效分析	项目绩效分析		<p>项目实施和预算执行情况</p> <p>神农互通至北环路环境整治交通安全设施基础整治工程主要对神农互通至北环路标志牌、红绿灯、监控设施基础周围进行了硬化整治，主要工程量有：完成电信井盖清洗喷漆106个；照明井盖清洗喷漆501个；标牌、摄像头底座清洗喷漆79个；联通信号控制机底座清洗、喷漆8个；拆除人行道48.84平方米；场地平整48.84平方米；人行道块料铺设198.32平方米；窞井内圈抹灰44.06平方米。神农互通至北环路环境整治桥涵侧分带绿化提升工程主要对神农互通至北环路沿线桥涵侧分带进行绿化提升，主要工程量有：花镜种植515平方米；凤仙337平方米；孔雀草178平方米；月季1400株。采取邀请招标的方式。</p>							
	产出情况		工程完成时间2023年5月，整治里程数7.35公里，验收合格率100%，资金节约率≤10%							
	效益情况		拉动高平市内经济发展，提升路域环境							
	满意度情况		人民群众满意度≥90%							
	主要经验做法		按照相关程序确定施工队伍，按照上级要求，紧盯时间节点，及时完成整治任务。							
	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。

省道227非机动车道、南马线路灯电费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	省道227非机动车道、南马线路灯电费								
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	21	21	21	21	0	100	10	
市县区财政资金	21	21	21	21	0	100.00	10.00	无	
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标		减少道路安全隐患，提高沿线居民出行安全、减少交通事故发生							2023年11月前安装路灯1766个，工程验收合格率100%，减少道路安全隐患，提高沿线居民出行安全、减少交通事故发生。		
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	路灯安装数量	=个	=1766个	=1766个			20	20	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	工程完成时间		2023年11月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	每月电费	≤万元	≤7万元	≤7万元			10	10	
	效益指标	经济效益	拉动沿线经济		拉动	达成预期指标			15	15	
		社会效益	减少道路安全隐患		减少	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%			10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由工程科、养护科牵头，主要负责沿线路灯的电费缴纳，本次电费申请总金额21万元，支出数21万元，预算执行率100%								
	产出情况		2023年11月前安装路灯1766个，工程验收合格率100%，支付总金额21万元								
	效益情况		拉动沿线经济发展，减少道路安全隐患								
	满意度情况		人民群众满意度≥90%								
	主要经验做法		按照供电所缴费流程，按时缴纳路灯电费，确保路灯正常使用，保障行人行车安全。								
	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。

省道227非机动车道、南马线路灯电费1项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省道227非机动车道、南马线路灯电费1							
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	63	63	45	34.474	10.526	76.61	7.66	
	市县区财政资金	63	63	45	34.474	10.526	76.61	7.66	实际指标下达45万元,105261.3元未
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每月缴纳电费，保障路灯照明，减少道路安全隐患，提高沿线居民出行安全、减少交通事故发生				2023年11月前安装路灯1766个，工程验收合格率100%，每月缴纳电费，保障路灯照明，减少道路安全隐患，提高沿线居民出行安全、减少交通事故发生				
一级指	二级指	三级指	年初指	调整后	实际完成	定性值情	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

二级指标	三级指标	标准	指标值	实际完成值	情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
									数量指标
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯照明数量	=个	=1766个	=1766个	20	20	
		质量指标	资金使用规范率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	电费缴纳时间		每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	电费缴纳额度	=万	=63万	=34.47387万	10	7.7	实际指标下达45万元, 105261.3元未支出, 电费总额预估有偏差
	效益指标	经济效益	拉动沿线经济		拉动	达成预期指标	15	15	
		社会效益	减少道路安全隐患		减少	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%	10	10		
总分							95.36	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由工程科、养护科牵头, 主要负责沿线路灯的电费缴纳, 申请总金额450000元, 支出数344738.7元, 预算执行率76.61%						
	产出情况		2023年11月前安装路灯1766个, 工程验收合格率100%, 支出电费34.47387万元。						
	效益情况		拉动沿线经济发展, 减少道路安全隐患						
	满意度情况		人民群众满意度≥90%						
	主要经验做法		按照供电所缴费流程, 按时缴纳路灯电费, 确保路灯正常使用, 保障行人行车安全。						
	项目管建中存在的主要问题及原因分析		电费总额预估有偏差						
	下一步改进措施及管理建议		核算费用预估准确性						

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。

水毁恢复工程款及前期费（高财经〔2023〕19号原2023年项目）项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		水毁恢复工程款及前期费（高财经〔2023〕19号原2023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
		目标申报数	预算编制数						
			5.6	5.6	5.6	5.6	0	100	10
	市县区财政资金	5.6	5.6	5.6	5.6	0	100.00	10.00	无
项目年度目标	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, 使各受损毁路段能继续发挥交通运输作用。				1、完成2023年县乡道路水毁恢复工程, 涉及龙司线、石河线、马巴线、米双线、浩玉线、董董线、苗圈线、北面线、北环路、太行一号; 2、高平市2021年县道及四好农村路修复工程涉及高平市区内的部分县道及四好农村路, 主要建设内容为水毁路段保通恢复, 排水及安全防护设施的完善, 估算投资10218万元, 其中建安费3667万元。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	恢复道路里程	=公里	=60.63公里	=92.408公里		20	0	年初指标值设置错误, 实际完成92.408公里

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完工时间		2022年4月	达成预期指标		10	0	年初指标设置错误,于2023年11月完工
		成本指标	资金节约率	≤%	≤10%	≤10%		10	10	
	效益指标	经济效益	带动我市经济增长		带动	达成预期指标		10	10	
		社会效益	消除道路交通安全隐患		消除	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	健全后期管护制度		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%		10	10		
总分									70	中
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	县乡道路水毁修复工程由养护股负责,2023年9月采取邀请招标的方式,县乡道路水毁应急修复工程(龙司线、石河线、马巴线)由晋胜建设有限公司负责,县乡道路水毁应急修复工程(米双线、油王线、建董线)由晋胜建设有限公司负责;县乡道路水毁应急修复工程(唐固线、北固线、北环路、太行一号)由河南鼎庆建筑工程有限公司负责;2023年11月全部完工,资金总额56000元,支出数56000元,预算执行率为100%								
	产出情况及分析	水毁修复道路里程数92.408公里,工程验收合格率100%,年初指标设置错误,于2023年11月完工,资金节约率≤10%。								
	效益情况及分析	带动我市经济增长;消除道路交通安全隐患;健全后期管护制度								
	满意度情况及分析	群众满意度≥90%								
	主要经验做法	由两委会研究确定水毁应急抢险队伍,对隐患进行及时消除,严格按照预算单价和合同约定价进行支付,建立了巡查制度,专题会议制度,水毁调查工程方案,水毁修复工程实施方案等制度。								
	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								

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。

四好农村公路补助资金(原2022年项目)(高财经(2023)51号原2023年项目)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	四好农村公路补助资金(原2022年项目)(高财经(2023)51号原2023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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	23.6	23.6	23.6	23.6	0	100	10		
市县区财政资金	23.6	23.6	23.6	23.6	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	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。					该四好农村路项目建设包含乡镇通三级及以上公路12.75公里、其他县乡公路改造15.58公里、村道安防工程4.5公里。项目于2022年1月开工,2022年12月底完工。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		乡镇通三级以上公路	=公里	=12.75公里	=12.75公里		7	7		
	数量指标	其他县乡公路改造	=公里	=15.58公里	=15.58公里		7	7		

绩效指标	产出指标	村道生命安全公里	=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%	10	10	
		时效指标	工程验收合格率		6月份	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	资金结余率	≤%	≤10%	≤0%	10	10	
		经济效益	促进我市经济		促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	改善农村出行条件		改善	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%	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	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；到位资金23.8万元，已全部支出。预算执行率100%。							
	产出情况及分析	完成乡镇三级及以上公路12.75公里、其他县乡公路改造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。							
	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、检测结合”的质量保证体系。2、建设单位必须对工程建设质量管理全程负责；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，对重要部位、关键工序进行旁站，及时发现问題及时整改。3、工程施工现场实行公示牌管理，公示牌应当标明项目建设规模标准、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”的取数原则，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。

四好农村路建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	四好农村路建设								
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	351	351	188.1	90.9	97.2	48.33	4.83	
	市县区财政资金	351	351	188.1	90.9	97.2	48.33	4.83	竣工验收后支付剩余款项
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	打通了交通服务群众最后一公里，让农村群众更加安全便捷地出行，还为产业发展、乡村振兴带来了新动能，更好地服务于县域经济发展，提升脱贫攻坚成效，助推乡村振兴战略实施。				2024年计划“四好农村路”建设里程数：县乡公路改造36.226公里，建制村通双车道7.9公里，资源路产业路项目23.544公里，自然村通硬化路2.9公里，安防工程建设里程0.22公里。项目于2024年1月开工，2024年12月底完工。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		县乡公路改造	=公里	=36.226公里	=36.226公里		4	4	
		安防工程建设	=公里	=0.22公里	=0.22公里		4	4	

绩效指标	产出指标	数量指标	建制村通双车道	=公里	=7.9公里	=7.9公里	4	4	
			自然村通硬化路	=公里	=2.3公里	=2.3公里	4	4	
			资源路产业路	=公里	=23.544公里	=23.544公里	4	4	
	质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=70%	10	7	部分工程资料齐全后进行竣工验收	
	时效指标	工程计划完工时		12月份	达成预期指标	10	10		
	成本指标	补助金额	=万元	=351万元	=253.6万元	10	7	竣工验收后进行资金拨付	
	效益指标	经济效益	对经济发展的保	促进	达成预期指标	10	10		
		社会效益	交通路网体系	完善	达成预期指标	10	10		
		生态效益	交通建设符合环	符合	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%	10	10	
总分							68.83	良	

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目于2024年1月开工，2024年12月底完工，此项目由交通局工程科牵头，截止2024年底，项目已全部完工，年初下达预算3510000元，实际支出2538000元，预算执行率70%。
	产出情况及分析	完成县乡公路改造36.226公里，建制村通双车道7.9公里，资源路产业路项目23.544公里，自然村通硬化路2.3公里，安防工程建设里程0.22公里，现2024年12月项目已全部完工；成本控制在批复范围内，工程验收合格率达到100%。
	效益情况及分析	保障人员出行安全，改善农村公路环境。
	满意度情况及分析	收益群众满意度达90%。
	主要经验做法	在工作中，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、群众结合”的质量保证体系；2、建设单位必须对工程建设质量管理负责；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，要加强材料检测和现场抽检，对重点部位、关键工序进行旁站，及时发现问及时整改；3、工程竣工现场实行公示牌管理，公示牌应当载明项目建设规模标准、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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目验收合格后支付剩余款项。
	下一步改进措施及管理建议	督促乡镇尽快进行项目验收。

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。

太行一号国家风景道(高平段)北部旅游大通道及市区至羊头山环境提升整治工程(高财经(2023)19号原2023年项目)项目支出绩效自评表(2024年度)

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至羊头山环境提升整治工程(高财经(2023)19号原2023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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	169.55	169.55	169.55	169.55	0	100	10	
	市區区财政资金	169.55	169.55	169.55	169.55	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为贯彻省委、省政府打造黄河、长城、太行“三大旅游板块”的具体行动，主动融入山西大旅游格局，加快经济转型，建成小康社会，实现城乡统筹发展，加快城镇化建设。				该项目于2022年全部完工，完成环境整治1公里，本年度拨付剩余工程款。截止9月，支付剩余工程款1695500元，预算执行率为100%。该项目为贯彻省委、省政府打造黄河、长城、太行“三大旅游板块”的具体行动，主动融入山西大旅游格局，加快经济转型，建成小康社会，实现城乡统筹发展，加快城镇化建设。				
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	定性值情况说明	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	环境整治里程数	≠公里	≠1公里	≠1公里		20	20		
		质量指标	工程验收合格率	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		时效指标	工程完工时间		2022年12月	完成预期指标		10	10		
		成本指标	资金节约率	≤%	≤10%	≤0%		10	10		
	效益指标	经济效益	促进我市经济		促进	完成预期指标		10	10		
		社会效益	促进实现城乡		促进	完成预期指标		10	10		
		生态效益	空气质量优良		提升	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%		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	该项目于2022年全部完工，完成环境整治1公里，本年度拨付剩余工程款，全年预算数169.55万，实际支出169.55万，预算执行率100%。
	产出情况及分析	环境整治里程数1公里，工程验收合格率100%，2022年12月完工，资金无结余。
	效益情况及分析	促进我市经济增长，促进实现城乡统筹发展，提升空气质量。
	满意度情况及分析	群众满意度达90%。
	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”的数据规则：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。

太行一号国家风景道注册资本金及补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	太行一号国家风景道注册资本金及补助资金									
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)	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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1,059	1,059	1,059	1,059	0	100	10		
	市县区财政资金	1,059	1,059	1,059	1,059	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	建成贯穿高平市北部建宁、陈区、神农、三甲、永录、寺庄等乡镇旅游公路，积极响应党的十九大报告提出建设“交通强国”的目标，为适应晋城市经济发展需求，提升特色乡村旅游、森林旅游、生态旅游、扶贫旅游景点的公路技术等级及路面质量，改善农村旅游公路服务整体水平，达到便捷舒适的行车要求。					建成贯穿高平市北部建宁、陈区、神农、三甲、永录、寺庄等乡镇旅游公路，积极响应党的十九大报告提出建设“交通强国”的目标，为适应晋城市经济发展需求，提升特色乡村旅游、森林旅游、生态旅游、扶贫旅游景点的公路技术等级及路面质量，改善农村旅游公路服务整体水平，达到便捷舒适的行车要求，建设里程数				
绩效	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	定性值情况说明	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	≠公里	≠52.126公里	≠52.126公里		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≠%	≠100%	≠100%		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2024年3月	完成预期指标		10	10	

指标	成本指标	补助资金数	=万元	=1059万元	=1059万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进城市经济	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升公路技术	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升生态旅游	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%	≥95%	10	10	
总分							100	优
项目绩效分析	项目落地和预算执行情况	本项目建设期3年，运营期20年。2019年7月8日北部旅游大通道开工，2023年6月30日完工；羊头山至市区旅游公路于2020年3月26日开工，2021年9月30日完工，建设里程数62.126公里。现各子项目均已进入运营期。根据晋城市太行一号国家风景道建设领导小组关于对太行一号旅游公路项目存在问题进行整改的通知要求，于2024年3月支付资本金及补助资金1059万元。全年预算资金1059万，支出1059万，预算执行率100%。						
	产出情况	建设里程数62.126公里，工程验收合格率100%，2024年3月资金拨付到位，补助资金数1059万元。						
	效益情况	促进城市经济发展，提升公路技术等级，提升生态旅游质量						
	满意度情况	群众满意度95%						
	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。

炎帝陵应急通道工程款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	炎帝陵应急通道工程款									
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	298.5	298.5	298.5	298.5	0	100	10		
	市县区财政资金	298.5	298.5	298.5	298.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	总里程为2.04公里，其中二厂高速长度为600m，路基宽24.5m，双向四车道、设计速度80Km/h；应急通道长度为991.188m，路基宽12m，设计速度为40Km/h；地方道路改造长度448.454m，四级公路、设计速度为20Km/h；建设内容包括土方工程、路基路面工程、防护排水、涵洞等相关附属设施。进一步促进旅游事业的发展，减小祭祀文化活动期间当天国道G208的交通压力，在炎帝陵东南二厂高速上增设一处应急通道与高速公路直接衔接。				该项目于2020年6月完工，2022年1月完成验收，总里程为2.04公里，其中二厂高速长度为600m，路基宽24.5m，双向四车道、设计速度80Km/h；应急通道长度为991.188m，路基宽12m，设计速度为40Km/h；地方道路改造长度448.454m，四级公路、设计速度为20Km/h；建设内容包括土方工程、路基路面工程、防护排水、涵洞等相关附属设施。该项目的实施进一步促进旅游事业的发展，减小祭祀文化活动期间当天国道G208的交通压力，在炎帝陵东南二厂高速上增设一处应急通道与高速公路直接衔接。					
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	定性值情况说明	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	=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%		10	10		

绩效指标	时效指标	工程款支付时间	2024年3月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	工程款支付额	=万元=298.5万元=298.5万元		10	10		
	效益指标	经济效益	促进北部地区经济	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益	缓解区域交通压力	缓解	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	推动当地旅游发展	推动	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%		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		由规划股牵头完成项目决算对审,提供项目资料至财务股审核,支付工程款,全年预算数298.5万元,实际支出298.5万元,预算执行率100%。					
	产出情况及分析		项目建设里程2.04公里,验收合格率100%,2024年支付工程款298.5万元,该项目于2020年6月完工,2022年1月完成验收。					
	效益情况及分析		该项目的实施能够促进北部地区经济发展,缓解区域交通压力,推动当地旅游文化持续发展。					
	满意度情况及分析		群众满意度达50%以上。					
	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”的数据规则: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。

炎帝陵至市区快速通道前期费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		炎帝陵至市区快速通道前期费										
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	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	124.67	124.67	124.67	124.67	0	100	10				
	市县区财政资金	124.67	124.67	124.67	124.67	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	2020年5月炎帝陵至市区快速通道电力迁改、监理服务、第三方机构验收检测已全部完成,为北部地区经济发展注入强劲助力,推动炎帝陵旅游景区快速发展,为高平开创高质量发展新局面提供重要交通保障。				2020年5月炎帝陵至市区快速通道电力迁改、监理服务、第三方机构验收检测已全部完成,建设里程4.87公里,路基宽度36米,为北部地区经济发展注入强劲助力,推动炎帝陵旅游景区快速发展,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	定值/情况说明	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	=公里	=4.87公里	=4.87公里		10	10			
			路基宽度	=米	=36米	=36米		10	10			
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	前期费用支付时		3月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	前期费用	=万元	24.67045万	24.67045万		10	10			

效益指标	经济效益	拉动北部地区经济	拉动	达成预期指标	15	15	
	社会效益	推动炎帝陵旅游	推动	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%	10 10
总分						100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	电力迁改由电力部门负责实施，我局负责对迁改资金进行审核支付，全年预算指标124.67046万元，实际支出124.67046万元，预算执行率100%。					
	产出情况及分析	建设里程4.87公里，路基宽度36米，3月份完成前期费支付，前期费总额124.67046万元。					
	效益情况及分析	拉动北部地区经济发展，推动炎帝陵旅游景区快速发展。					
	满意度情况及分析	群众满意度达90%。					
	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。

长晋高速公路神农互通工程建设资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		长晋高速公路神农互通工程建设资金										
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	
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	2,000	2,000	2,000	2,000	0	100	10				
	市县区财政资金	2,000	2,000	2,000	2,000	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	项目内容:主线长0.92公里,匝道长3.32公里,设3进4出收费站1处,超限检测站1处,收费管理站1处,2024年4月底全面建成,该工程可极大缓解“停车进城”带来的环保压力,为北部地区经济发展注入强劲动力,推动炎帝陵旅游景区快速发展,为高平开创高质量发展新局面提供重要交通保障。				主线长0.92公里,匝道长3.32公里,设3进4出收费站1处,超限检测站1处,收费管理站1处,2024年4月底全面建成,支付工程款2000万元。							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	主线公里数	=公里	=0.92公里	=0.92公里			10	10		
			匝道公里数	=公里	=3.32公里	=3.32公里			10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10		
			时效指标	完工时间		2024年4月	达成预期指标			10	10	
	成本指标	工程款支付总额	=万元	=2000万元	=2000万元			10	10			
	效益指标	经济效益	拉动区域经济		拉动	达成预期指标			10	10		
社会效益		提升区域交通		提升	达成预期指标			10	10			
生态效益		缓解区域环保		缓解	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%	10	10	
总分							100	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况与分析	工程前期由规划股负责，项目实施、对接、协调由养护股负责，2022年8月公开招标，中标单位为山西路桥第七工程有限公司，主线长0.92公里，匝道长3.32公里，设3进4出收费站1处，超限检测站1处，收费管理站1处，2024年4月完工，总金额2000万元，支出数2000万元，预算执行率100%						
	产出情况与分析	2024年4月完工，主线公里数0.92公里，匝道公里数3.32公里，工程验收合格率100%，工程款支付额度2000万元						
	效益情况与分析	拉动区域经济发展，缓解区域环保压力，提升区域交通质量						
	满意度情况与分析	人民群众满意度≥90%						
	主要经验做法	按照招投标确定施工单位，促进安全质量等管理办法，由第三方机构和监理单位严格施工过程中的质量检测和管控，确保工程质量合格						
	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。

长晋高速公路神农互通工程前期费用（高财经〔2023〕19号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		长晋高速公路神农互通工程前期费用（高财经〔2023〕19号原2023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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		709.5	709.5	709.5	709.5	0	100	10	
市县区财政资金		709.5	709.5	709.5	709.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	长晋高速公路作为贯穿高平市南北的一条重要通道，现有互通出入口已经形成瓶颈，不能满足高平市经济发展、城市建设、对外开放、招商引资的需要。急需在高平市北部增设一处互通出入口，连接高速公路与G208，实现各方向交通流的快速化和畅通化。				项目采用A型单喇叭互通，A匝道位于赤祥村西侧MK38+356.012处上跨运营中的长晋高速公路，设置3进3出收费站，主要包括互通土建工程、机电工程、沿线路边、收费管理站和房建工程等。项目于2023年7月开工，2024年4月完工，2024年12开通运行。					
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	定性值情况说明	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	=个	=8个	=8个		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程完工时间		2024年4月	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	资金节约率	≤%	≤10%	≤0%		10	10	
		经济效益	促进城市经济		促进	达成预期指标		10	10	
社会效益		缓解城市交通		缓解	达成预期指标		10	10		
生态效益	提升城市整体		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%		10	10		
总分								100	优	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况分析及分析	该项目由养护科牵头，由山西路桥第七工程有限公司负责施工建设，项目于2023年7月开工，2024年4月完工，2024年12开通运行。全年预算指标709.5万元，实际支出709.5万元，预算执行率100%。
	产出情况及分析	设置3进5出收费站，工程验收合格率100%，项目于2024年4月完工，支出费用总额709.5万元。
	效益情况及分析	促进城市经济发展，缓解城市交通压力，提升城市整体生态环境。
	满意度情况及分析	群众满意度达90%。
	主要经验做法	元。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	元。
	下一步改进措施及 管理建议	元。

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。

执法队执法车辆租赁费、执法服装及执法装备购置费项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称	执法队执法车辆租赁费、执法服装及执法装备购置费						
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		
	年初预算数						

项目资金预算安排及执行进度(万元)	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	资金总额:	32	32	32	5.077	26.923	15.87	1.59		
市市区财政资金	32	32	32	5.077	26.923	15.87	1.59	2024年度车辆租赁费于2025年初结算,当年未支出;执法服装当年未购买		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为执法队提供执法车辆、执法服装和执法工具,保障执法工作正常进行				为执法队提供执法车辆和执法工具,2024年内租用执法车2辆,2024年9月为新入职的5名执法人员购买执法记录仪5台、高拍仪1台、手写板1个,保障执法工作正常进行,2024年内执法服装未采购					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	租车数量	=2辆	=2辆	=2辆		10	10		
		负担执法装备	=人	=5人	=5人		10	10		
	质量指标	资金使用合规率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	车辆租赁及服装		2024年内	期指标并具		10	5	2024年执法服装未采购
		成本指标	控制在成本批准	=万元	=32万元	=5.1万元		10	2	2024年度车辆租赁费于2025年初结算,当年未支出
效益指标	经济效益	促进社会经济发展		促进	达成预期目标		15	15		
	社会效益	保障交通运输执法		保障	达成预期目标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								78.59	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照2024年交通运输工作要求配备执法车辆和工具,由执法队牵头,租用执法车辆,为新入职的5名执法人员购买执法装备,保障执法工作正常进行。项目全年预算数32万,实际支出5.1万,预算执行率16%。因2024年度车辆租赁费于2025年初结算,当年未支出;执法服装当年未购买。								
	产出情况及分析	租赁执法车辆2辆,租期为2024年1月-12月;为新入职的5名执法人员购买执法装备,执法服装未采购;资金使用合规率100%;用于2024年内经费支出,经费总额32万,实际支出5.1万,因2024年度车辆租赁费于2025年初结算,当年未支出;执法服装当年未购买。								
	效益情况及分析	促进社会经济发展,保障交通运输执法工作。								
	满意度情况及分析	工作人员满意度90%。								
	主要经验做法	由执法队牵头,租用执法车辆,采购执法装备,保障执法工作正常进行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目全年预算数32万,实际支出5.1万,预算执行率16%,因2024年度车辆租赁费于2025年初结算,当年未支出;执法服装当年未购买。								
	下一步改进措施及管理建议	加快2024年车辆租赁费用的结算与支付,尽快采购执法人员服装。								

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。

成品油税费改革转移支付资金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资金					
	高平市交通运输局			预算单位	高平市交通运输事业发展中心	
主管部门及代码	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数				

项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	110.58	110.58	110.58	62.93		56.91%	100	
	其中:中央财政拨款	110.58	110.58	110.58	62.93		56.91%		
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保各项工作顺利开展,保证治超人员工资按月及时发放到位,保障执法执勤车辆正常运行,弥补正常工作中的资金不足。				治超人员工资按时足额发放,执法执勤车辆完成日常维护及保险缴纳的。				
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	定性指标情况说明	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	负担治超人员工资	12人	12人	12人		7	
			执法执勤车辆数	5辆	5辆	5辆		7	
			工资发的次数	12次	12次	12次		7	
		质量指标	工资发的完成率	100%	100%	100%		7	
			治超覆盖率	90%	90%	90%		6	
			超限运输车辆维修养护次数	3次	3次	3次		7	
	时效指标	工资发放时间	每月	每月	每月		7		
		维修养护时间	每季度	每季度	每季度		7		
		治超及时性	及时	及时	及时		7		
	效益指标	经济效益指标	保证群众的乘车安全	保证	保证	保证		7	
		社会效益指标	提高人员的工作积极性	提高	提高	提高		5	
可持续影响		道路交通事故发生率	94%	94%	94%		6		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	90%	90%	90%		6		
		治超人员满意度	85%	85%	85%		6		
总分									100
项目绩效分析	项目落地和预算执行情况	截止2024年底,确保各项工作顺利开展,保障人民群众生命财产安全,保护公路基础设施,规范道路运输秩序,2024年成品油税费改革转移支付资金26.95万元平均按月发放给工作人员。							
	产出情况	成品油税费改革转移支付资金负担12名治超人员的工资,共计26.95万元,弥补日常办公经费13.24万元并按时足额发放每季度对执勤执法车辆进行维护。							
	效益情况	截止2024年底,治超工作顺利开展,保证群众乘车安全,保障了人民群众生命财产安全,保护公路基础设施,并降低了道路交通事故发生率。							
	满意度情况	群众出行满意度为90%。							
	主要经验做法	治超工作人员的工资按时足额发放,提高工作积极性,提高执法能力和水平,保障日常工作正常运行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况来看,存在的主要不足表现为工资标准较低。							
	下一步改进措施及管理建议	(1)预算安排和执行方面:严格做好预算,严格按照预算执行开支。(2)健全财务制度,健全监督管理制度,加强人员管理。(3)工资发放及时足额,保证资金的专款专用。							

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。