

岚县交通运输局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关交通法律、法规、规章、政策、研究制定全县道路运输管理办法、规定，经批准后组织实施。
- 2、根据我县国民经济和社会发展需要，组织编制全县道路交通发展规划，并组织实施。负责运力的宏观调控，会同有关部门，建设全县交通运输网络，充分发挥全行业各类运输工具的作用。
- 3、负责全县交通道路运输行业管理。按照有关法规规定，负责申报、审批或初审全县道路运输及运输服务业经营资格，核定经营范围和经营路线，核发经营许可证、经营标志牌、营运证、上岗证和服务资格证等。对营运证照、经营范围、经营行为、服务质量及运输安全进行监督检查。受理投诉，查处违章行为和重大质量事故，维护运输市场秩序。
- 4、对运输企业、业主提供咨询服务，组织交通运输行业从业人员进行法律法规、服务技能及职业道德培训，提高服务质量。~~根据我县城镇总体规划，负责做好我县区域内的经营性的客货运输停车站（场）的规划，并组织实施，有计划地完成县管辖范围内的公路、桥梁、站场等基础设施建设、养护工作。负责分管道路路政管理。~~
- 5、负责全县区域运政、交通环境保护，对营运车、道路安全实行监督管理。
- 6、负责全县道路交通行业综合统计，提供咨询服务。
- ~~7、负责组织和协调大宗重点物资、抢险救灾等关系国民生产的物资运输，负责全县交通战备工作。~~

- 8、负责对全县各乡镇交通业务指导和交通档案的管理。
- 9、负责对全县交通企业及局属事业单位的业务指导和服务。
- 10、承办县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设2个办公室（行政审批股）、交通运输管理股。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10837.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.66	八、社会保障和就业支出	39	6.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1768.99
	13		十三、交通运输支出	44	9031.01
	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	30.75
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		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	10837.66	本年支出合计	58	10837.27
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	150.77	年末结转和结余	60	151.15
	30			61	
总计	31	10988.42	总计	62	10988.42

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：岚县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10837.66	10837.00					0.66
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53					
20807	就业补助	6.53	6.53					
2080711	就业见习补贴	6.53	6.53					
213	农林水支出	1768.99	1768.99					
21301	农业农村	1600.00	1600.00					
2130142	乡村道路建设	1600.00	1600.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.99	168.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.99	168.99					
214	交通运输支出	9031.39	9030.73					0.66
21401	公路水路运输	9031.39	9030.73					0.66
2140101	行政运行	153.50	152.84					0.66
2140102	一般行政管理事务	27.40	27.40					
2140104	公路建设	818.69	818.69					
2140106	公路养护	23.50	23.50					
2140112	公路运输管理	14.40	14.40					
2140199	其他公路水路运输支出	7993.90	7993.90					
216	商业服务业等支出	30.75	30.75					
21602	商业流通事务	30.75	30.75					
2160202	一般行政管理事务	30.75	30.75					

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：岚县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10837.27	117.70	10719.57			
208	社会保障和就业支出	6.53		6.53			
20807	就业补助	6.53		6.53			
2080711	就业见习补贴	6.53		6.53			
213	农林水支出	1768.99		1768.99			
21301	农业农村	1600.00		1600.00			
2130142	乡村道路建设	1600.00		1600.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.99		168.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.99		168.99			
214	交通运输支出	9031.01	117.70	8913.31			
21401	公路水路运输	9031.01	117.70	8913.31			
2140101	行政运行	153.11	106.84	46.27			
2140102	一般行政管理事务	27.40	10.86	16.54			
2140104	公路建设	818.69		818.69			
2140106	公路养护	23.50		23.50			
2140112	公路运输管理	14.40		14.40			
2140199	其他公路水路运输支出	7993.90		7993.90			
216	商业服务业等支出	30.75		30.75			
21602	商业流通事务	30.75		30.75			
2160202	一般行政管理事务	30.75		30.75			

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：岚县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10837.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.53	6.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1768.99	1768.99		
	13		十三、交通运输支出	45	9030.73	9030.73		
	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	30.75	30.75		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		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	10837.00	本年支出合计	59	10837.00	10837.00		
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	10837.00	总计	64	10837.00	10837.00		

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：岚县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10837.00	117.70	10719.30
208	社会保障和就业支出	6.53		6.53
20807	就业补助	6.53		6.53
2080711	就业见习补贴	6.53		6.53
213	农林水支出	1768.99		1768.99
21301	农业农村	1600.00		1600.00
2130142	乡村道路建设	1600.00		1600.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.99		168.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.99		168.99
214	交通运输支出	9030.73	117.70	8913.03
21401	公路水路运输	9030.73	117.70	8913.03
2140101	行政运行	152.84	106.84	46.00
2140102	一般行政管理事务	27.40	10.86	16.54
2140104	公路建设	818.69		818.69
2140106	公路养护	23.50		23.50
2140112	公路运输管理	14.40		14.40
2140199	其他公路水路运输支出	7993.90		7993.90
216	商业服务业等支出	30.75		30.75
21602	商业流通事务	30.75		30.75
2160202	一般行政管理事务	30.75		30.75

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：岚县交通运输局

2024年
度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.61	302	商品和服务支出	9.72	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	33.63	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.45	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		30205	水费	0.20	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	10.28	30206	电费	0.40	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	4.37	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	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	0.15	30211	差旅费	0.06	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.54	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.09	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	8.37	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	5.03	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	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		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	5.97	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		31010	安置补助				
人员经费合计		107.98	公用经费合计							9.72	

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：岚县交通运输局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县交通运输局

2024年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县交通运输局

2024年度

金额单位:万元

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3118.23
货物	2	1.26
工程	3	3116.97
服务	4	

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	9.72
(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	2
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	2
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	
（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10,988.42万元，支出总计10,988.42万元。与上年相比，收入总计减少7,601.66万元，下降40.89%，支出总计减少7,601.66万元，下降40.89%。主要原因是本年度单位实施项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,837.66万元，其中：

财政拨款收入10,837.00万元，占比99.99%;
其他收入0.66万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,837.27万元，其中：

基本支出117.70万元，占比1.09%;
项目支出10,719.57万元，占比98.91%。

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10,837.00万元，支出总计10,837.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7,577.91万元，下降41.15%; 财政拨款支出总计减少7,577.91万元，下降41.15%。主要原因是本年度单位实施项目减少。

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10,837.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,562.09万元，下降37.72%。主要原因是本年度单位实施项目减少。

(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10,837.00万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)6.53万元，占比0.06%;
农林水支出(类)1,768.99万元，占比16.32%;
交通运输支出(类)9,030.73万元，占比83.33%;
商业服务业等支出(类)30.75万元，占比0.28%。

(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10,974.08万元，支出决算10,837.00万元，完成年初预算的98.75%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算6.53万元，用于见习生活补贴。较上年决算增加5.74万元，增长726.58%，主要原因是见习生活补贴支出增加。

农林水支出年初预算1,606.00万元，支出决算1,768.99万元，完成年初预算的110.15%，用于“十三五”农村路网改造和贫苦地区道路建设项目。较上年决算减少2,222.19万元，下降55.68%，主要原因是“十三五”农村路网改造和贫苦地区道路建设项目支出减少。

交通运输支出年初预算9,337.33万元，支出决算9,030.73万元，完成年初预算的96.72%，用于忻黑线-大营坡公路工程。2023梁开线改线。较上年决算减少4,376.39万元，下降32.64%，主要原因是交通运输支出支出减少。

商业服务业等支出年初预算30.75万元，支出决算30.75万元，完成年初预算的100.00%，用于2024年办公经费。较上年决算增加30.75万元，主要原因是2024年办公日常开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出117.70万元，其中：

人员经费107.98万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费9.72万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少2.50万元，下降100%，主要原因是：按上级要求压减三公经费。
其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少2.50万元，下降100%，主要原因是：按上级要求压减三公经费

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

(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：本年度无此项支出

。 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：本年度无此项支出

。 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出

。 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

; 国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

。

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9.72万元，比2023年减少14.52万元，下降59.9%，主要原因人员减少导致公用经费减少

。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3,118.23万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出3,116.97万元、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1.26万元，占政府采购支出总额的0.04%。其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的0.04%。

（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2辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是应急保障用车。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

据预算绩效管理要求，岚县交通运输局按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2024年二级项目绩效自评个数41个，涉及资金10719.29万元：41个项目自评等级为“优”，

附件：二级项目绩效自评表

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。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

2011年至2012年街巷硬化尾欠工程款及前期费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2011年至2012年街巷硬化尾欠工程款及前期费										
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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		
绩效指标	年度目标						实际完成情况					
	提高政府公信力，缓解社会矛盾。						提高政府公信力，缓解社会矛盾，已达成预期指标。					
	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	总里程	=公里	=1030公里	=1030公里		20	20			
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	开工时间		2011年	达成预期指标		5	5			
		竣工时间		2012年	达成预期指标			5	5			
	效益指标	成本指标	2011至2012年行	=万元	=1000万元	=1000万元		10	10			
		社会效益	提高政府公信力		提高	达成预期指标		30	30			
		满意度指标	服务对象	债权人满意度	=%	≥98%	≥98%		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		按执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为100万元，全年执行为100%。								
		产出情况及分析		我单位实施2011年至2012年街巷硬化，其里程1030公里，该项目尾欠款及时拨付，达成预期指标。								
		效益情况及分析		以前年度街巷硬化尾欠款的及时拨付，提高政府公信力，缓解了社会矛盾，达成预期指标。								
		满意度情况及分析		通过调查，债权人满意度达到98%，达成预期指标。								
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2020-2023年财政投资项目财评费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2020-2023年财政投资项目财评费											
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	59.119	59.119	55.912	55.912	0	100	10				
		市县区财政资金	59.119	59.119	55.912	55.912	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过聘请第三方全过程造价咨询服务，有效管理和控制工程项目造价预算，建立合同管理体系，监督工程现场进度，协调各参与方，提升工程项目的效益和质量，保障项目实施合规、稳定实施。							通过聘请第三方全过程造价咨询服务，有效管理和控制工程项目造价预算，建立合同管理体系，监督工程现场进度，协调各参与方，提升工程项目的效益和质量，保障项目实施合规、稳定实施，已达成预期指标。					
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	财评项目	一个	=18个	=18个		10	10				
		项目编制报告	份	≥份	≥18份	≥18份		10	10				
		质量指标	编制报告质量	%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	编制报告及时性	项目完成后及时完成	达成预期指标			10	10				
效益指标	成本指标	总成本	元	591193.28	591193.28元			10	10				
	社会效益	促进项目进展		促进	完成预期指标			15	15				
		可持续影响		合格	完成预期指标			15	15				
	服务对象满意度指标	保障项目实施		满意	完成预期指标			10	10				
项目绩效分析	总 分						100	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		程造价咨询服务，按时完成项目编制报告，该项目全年预算数为55.9115万元，全年执行为55.9115万元，									
		产出情况及分析		实施财评项目18个，项目编制报告18份，编制报告质量合格率100%，项目完成后及时完成报告，总成本为55.9115万元，达成预期指									
		效益情况及分析		本项目的实施促进项目进展，保障了项目实施，达成预期指标。									
		满意度情况及分析		通过调查，建设单位满意度达到90%，达成预期指标。									
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2022年度农村公路技术状况自动化检测评定市级奖补资金项目绩效自评表
资金项目名称：2023】153号项目吉中线白坪段
(2024年度)

项目名称		2022年度农村公路技术状况自动化检测评定市级奖补资金项目名称：2023】153号								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转余额	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转余额	执行率	得分	偏差原因	
		资金总额：	3.7	3.7	3.7	3.7	0	100	10	
		市县区财政资金	3.7	3.7	3.7	3.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过该项目的实施，可进一步推动农村公路高质量发展，保障群众出行安全，促进当地经济发展。						通过该项目的实施，可进一步推动农村公路高质量发展，保障群众出行安全，促进当地经济发展，已达成预期指标。			
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	检测农村公路里程	=公里	=455公里	=455公里		20	20	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	开工时间	2023年11月10日	达成预期指标			5	5	
		竣工时间	2023年12月10日	达成预期指标				5	5	
	效益指标	成本指标	项目总投资额	=万元	=3.7万元	=3.7万元		10	10	
		经济效益	对当地经济发展影响		促进	达成预期指标		10	10	
		社会效益	公路基础设施质量		提高	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	可持续影响	改善路网功能		改善	达成预期指标		10	10	
		服务对象满意度	群众满意度	=%	≥95%	≥95%		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	执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为3.7万元，全年执行为3.7万元。							
		产出情况及分析	农村公路，其公路里数为455公里，该项目严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收率100%。							
		效益情况及分析	该项目的实施促进了我县经济水平，提高了公路基础设施服务水平，改善了对路网功能的影响，达成预期指标。							
		满意度情况及分析	通过调查，群众满意度达到95%，达成预期指标。							
		主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
项目绩效分析	发现的问题及原因分析	项目执行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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目
自评报告白话表**
(2024年度)

项目名称		2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	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						
		98.05	98.05	98.05	98.05	0	100	10		
项目年度绩效目标	市县区财政资金	98.05	98.05	98.05	98.05	98.05	0	100.00	10.00	无
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	通过对农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金降低企业经营风险，确保企业正常经营，满足市民出行需求，构建和谐民生关系。						通过对农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金降低企业经营风险，确保企业正常经营，满足市民出行需求，构建和谐民生关系，达成预期指标。			
	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	农村客运车辆	一辆	=16辆	=16辆		10	10	
		出租车车辆	一辆	=110辆	=110辆	=110辆		10	10	
		质量指标	补贴发放标准	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补贴支付时间	2024年2月初	达成预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	总成本	=元	=1547000元	=1547000元		10	10	
		社会效益	保障企业持续运营		保障	完成预期指标		15	15	
		可持续影响	确保农村道路畅通		提高	完成预期指标		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	=%	≥95%	≥95%		10	10	
项目绩效分析	总计							100	优	
	项目实施和预算执行情况及分析		利用好资金，保质保量将补贴资金发放到位，该项目全年预算数为98.049977万元，全年执行为98.049977万元。							
	产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预定的目标值完成，达成预期指标。							
	效益情况及分析		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，达成预期指标。							
	满意度情况及分析		通过调查，群众满意度达到95%，达成预期指标。							
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2023梁开线改线项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023梁开线改线								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	69.897	69.897	69.897	69.897	0	100	10		
	市县区财政拨	69.897	69.897	69.897	69.897	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过实施岚县梁开线改线段项目，新建公路1.035公里，改善梁开线，东下线道路环境，避免原始土路行驶的尘土飞扬污染，解决交通运输环境，提升当地交通条件，提高沿线居民的出行效率，保障人民群众的出行安全，提升人民居住幸福感，促进社会文明和进步，提升当地经济发展速度具有重要意义。					通过实施岚县梁开线改线段项目，新建公路1.035公里，改善梁开线，东下线道路环境，避免原始土路行驶的尘土飞扬污染，解决交通运输环境，提升当地交通条件，提高沿线居民的出行效率，保障人民群众的出行安全，提升人民居住幸福感，促进社会文明和进步，提升当地经济发展速度具有重要意义，已达成预期目标。				
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	新建桥梁	=公里	=1公里	=1公里		10	10	
		梁开线公路里程	=公里	=1.035公里	=1.035公里			10	10	
		质量指标	完成项目验收合	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	开工时间	2023年4月20	达	成预期指标			5	5	
		竣工时间	2024年4月19	达	成预期指标			5	5	
	效益 指标	成本指标	总投资	亿元	89.897	89.897		10	10	
		经济效益	推动了县城经济	推动	达	成预期指标		5	5	
		社会效益	提升公路安全水	提升	达	成预期指标		5	5	
	满意度指标	生态效益	项目符合资源	符合	达	成预期指标		10	10	
		可持续影响	路况的影响	改善	达	成预期指标		10	10	
项目绩效分析	满意度指标	服务对象 满意程度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分							100	优	
	项目实施和预算执行情况及分析	加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为69.896万元，全年执行为69.897万元，避免原始土路行驶的尘土飞扬污染，解决交通运输环境，提升当地交通条件，提高沿线居民的出行效率，保障人民群众的出行安全。								
	产出情况及分析	该项目的实施推动了县城经济的发展，提升公路安全水平，项目符合资源节约要求，改善了对路况的影响，达成预期指标。								
	效益情况及分析	通过调查，群众满意度达到95%，达成预期指标。								
主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年车辆购置税中央补助资金（第八批）晋财建【
2023】207号项目支出绩效自评表
(2024年度)**

项目名称		2023年车辆购置税中央补助资金（第八批）晋财建【2023】207号						
主管部门及代码		047-岚县交通运输局			预算单位	047001-岚县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	目标申报数		预算编制数		全年执行数		资金结(转)余	
	资金总额:	1,130	1,130	1,130	349	781	30.88	3.09
	市县区财政资金	1,130	1,130	1,130	349	781	30.88	3.09
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	古黑线-西沟公路改造工程、岚古线-陈家营公路改造工程、209线-岚家沟公路路面改造工程、东土路-后黄堡-209线公路改造工程通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫致富，促进经济增长、结构调整和民生改善。					古黑线-西沟公路改造工程、岚古线-陈家营公路改造工程、209线-岚家沟公路路面改造工程通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫致富，促进经济增长、结构调整和民生改善。		
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	定性情况说明	分值
	数量指标	209线-岚家沟	=公里	=7.64公里	=7.64公里	5	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		东土路-后黄堡	=公里	=20公里	=20公里	5	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		古黑线-西沟	=公里	=2.37公里	=2.37公里	5	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
	时效指标	岚古线-陈家营	=公里	=0.491公里	=0.491公里	5	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		209线-岚家沟	2024年4月上旬成预期指标	1	1	10	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		209线-岚家沟	2024年10月上旬成预期指标	1	1	10	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		东土路-后黄堡	2024年6月上旬成预期指标	1	1	10	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		东土路-后黄堡	2024年12月上旬成预期指标	1	1	10	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		古黑线-西沟	2024年5月上旬成预期指标	1	1	10	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		古黑线-西沟	2024年10月上旬成预期指标	1	1	10	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
	成本指标	岚古线-陈家营	2024年5月上旬成预期指标	2	2	10	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		岚古线-陈家营	2024年9月上旬成预期指标	2	2	10	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		209线-岚家沟	=万元	=1676万元	=1676万元	2	2	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
效益指标	经济效益	东土路-后黄堡	=万元	=3000万元	=3000万元	2	2	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		古黑线-西沟	=万元	=500万元	=500万元	3	2	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		古黑线-陈家营	=万元	=96万元	=96万元	3	2	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		社会效益	以经济效益的促进	已成预期指标	10	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过	
		社会效益	提升公路安全水平	已成预期指标	10	10	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过	
满意度指标	项目绩效分析	生态效益	项目综合利用资源	改善	已成预期指标	5	5	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		可持续影响	改善路网功能	改善	已成预期指标	5	5	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过
		总 分				51.09	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为1130万元，全年执行为349万元。					
	产出情况及分析		单位进行4个项目，严格按照工程竣工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收合格率为100%，已达预期指标。					
	效益情况及分析		本项目的实施促进了我县经济发展，提升公路安全水平，对路况进行改善，已达预期指标。					
	满意度情况及分析		通过调查，群众满意度达到95%，已达预期指标。					
	主要经验做法		在资金使用上严格按照行规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金专项管理，保证资金及时到位和合理使用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行较低，因报账手续不全未进行支付。					
	下一步改进措施及管理建议		理和规范，加强对资金的监管和管理，确保资金的使用符合规定和标准，同时要加强沟通和协调，及时反馈情况，及时提交手续，促进					

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”的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”是根据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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年购置中央补助资金（第二批）项目支出
绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		2023年车辆购置中央补助资金（第三批）									
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	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	50	50	0	100	10		
	市县区财政资金	50	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫致富，促进经济增长、结构调整和民生改善。						通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫致富，促进经济增长、结构调整和民生改善，已达成预期指标。				
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		20CM砂砾基层	=平方米	=600平方米	=600平方米		3	3		
			9-1.0米圆管涵	=米一道	=1道	=1道	达成预期指标	3	3		
			反光膜	=片	=580片	=580片		5	5		
			圆型墙头	=吨	=6.264吨	=6.264吨		5	5		
	质量指标		地锚墙头	=个	=20个	=20个		2	2		
			新近18CM水泥	=平方米	=600平方米	=600平方米		2	2		
			完工项目验收	=%	=100%	=100%		10	10		
			开工时间	2023年6月16日		达成预期指标		5	5		
			竣工时间	2023年9月15日		达成预期指标		5	5		
效益指标	成本指标		总投资	=万元	=50万元	=50万元		10	10		
	社会效益		经济效益	对当地经济发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
			社会效益	公路基础设施建设	提高	提高	达成预期指标	10	10		
	可持续影响		改善路网功能		改善	改善	达成预期指标	10	10		
			满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		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	2023年车辆购置中央补助资金已及时，该项目全年预算数为50万元，全年执行为50万元，执行率为100%。							
			产出情况及分析	反光膜580片；圆型墙头6.264吨；地锚墙头20个；18CM水泥混凝土路，其面积为600平方米，严格按照工程施工标准执行，加强管							
			效益情况及分析	该项目的实施促进了我县的经济发展，提高了公路基础设施服务水平，改善了对路网功能的影响，已达成预期指标。							
	主要经验做法及管理建议		满意度分析	通过调查，群众满意度达到95%，达成预期指标。							
			主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
			项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年车辆购置中央补助资金（第二批）晋财建【
2023】112号项目绩效自评表
(2024年度)**

项目名称		2023年车辆购置中央补助资金（第三批）晋财建【2023】112号								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市县区财政资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余额	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		24	24	24	24	0	100	10		
		24	24	24	24	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过该项目的实施，改善区域公路交通出行条件，让老百姓安全便捷地出行，为当地城镇、农村富余劳动力提供更多的就业岗位，增加居民收入；促进社会稳定和谐，产生良好的社会效益。						通过该项目的实施，改善区域公路交通出行条件，让老百姓安全便捷地出行，为当地城镇、农村富余劳动力提供更多的就业岗位，增加居民收入；促进社会稳定和谐，产生良好的社会效益，已达成预期指标。			
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	公路建设里程	=公里	=3.29公里	=3.29公里		20	20	
		质量指标	完项目验收率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目开工时间		2023年12月	达成预期指标		5	5	
		项目竣工时间			2024年9月	达成预期指标		5	5	
	效益指标	成本指标	总投资	≥万元	≥1050万元	≥1050万元		10	10	
		经济效益	对当地经济发展		促进	达成预期指标		10	10	
		社会效益	公路基础设施		提升	达成预期指标		10	10	
		生态效益	改善路域环境		改善	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	可持续影响	改善路网功能		改善	达成预期指标		5	5	
		服务对象满意度	沿线居民出行满意度	≥%	≥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	准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为24万元，全年执行为24万元， 资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
	产出情况及分析	村公路，其公路里数为3.29公里，该项目严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收率100%。								
	效益情况及分析	该项目的实施促进了我县经济水平，提高了公路基础设施服务水平，改善了对路网功能的影响，达成预期指标。								
	满意度情况及分析	通过调查，沿线居民满意度达到90%，达成预期指标。								
	主要经验做法									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年车辆购置中央补助资金（第一批）晋财建【
2023】24号项目绩效自评表
(2024年度)**

项目名称		2023年车辆购置中央补助资金（第一批）晋财建【2023】24号									
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额： 市辖区财政资金	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								
		42	42	42	42	0	100	10			
		42	42	42	42	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过该项目的实施，改善区域公路交通出行条件，让老百姓安全便捷地出行，为当地城镇、农村富余劳动力提供更多就业岗位，增加居民收入，促进社会稳定和谐，产生良好的社会效益。						十四五”期间，岚县将逐步增加智能管理设施，完善智慧交通项目，进一步营造文明交通的浓厚氛围，为推动岚县经济社会高质量转型发展奠定坚实基础。项目的建成可充分发挥自然风光，历史人文资源优势，打造文化旅游战略性支柱产业，为全域旅游的大力推进奠定了坚实的交通基础，已达预期指标。				
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	公路建设里程	=公里	=3.29公里	=3.29公里		20	20		
		质量指标	完工项目验收	%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目开工时间		2023年12月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	总投资	≥万元	≥1050万元	≥1050万元		10	10		
	效益 指标	经济效益	对当地经济发展		促进	达成预期指标		10	10		
		社会效益	公路基础设施		提升	达成预期指标		10	10		
		生态效益	改善路域环境		改善	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	改善路网功能		改善	达成预期指标		5	5		
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	沿线居民出行	≥%	≥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	执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为384万元，全年执行为384万元。								
		产出情况及分析	路建设，其里程3.29公里，该项目严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收率100%，达								
		效益情况及分析	该项目的实施促进了我县经济发展，改善了我县路域环境，改善了对我县路网功能的影响，达成预期指标。								
		满意度情况及分析	通过调查，沿线居民满意度达到90%，达成预期指标。								
主要经验做法	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

2023年成品油补助资金首财建【2023】171号项目支
出绩效自评表
(2024年度)

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”数据来源于项目支出表中支出数。
2.“全年预算数”是根据年初预算调整数；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”是指预算执行情况的认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年交通运输领域项目资金（第八批）晋财建【
2023】118号项目绩效自评表
(2024年度)**

项目名称		2023年交通运输领域项目资金（第八批）晋财建【2023】118号								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	176	176	176	176	0	100	10		
	市县区财政资金:	176	176	176	176	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫攻坚，促进经济增长、结构调整和民生改善。						通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫攻坚，促进经济增长、结构调整和民生改善，已达成预期指标。			
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	新建涵洞	=道	=8道	=8道		10	10	
		道路全长	=KM	=4.562KM	=4.562KM	=4.562KM		10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	开工日期		2023年11月	达成预期指标			5	5	
		竣工日期		2024年1月	达成预期指标			5	5	
	效益 指标	成本指标	总投资 额万元	965.2514	/965.2514	/元		10	10	
		经济效益	促进农民增收率 ≥%	≥15%	≥15%			10	10	
		社会效益	带动就业增长率 ≥%	≥15%	≥15%			10	10	
	满意度 指标	生态效益	空气质量较上年 提高		达成预期指标			5	5	
		可持续影响	道路使用年限 8年以上		达成预期指标			5	5	
项目绩效 分析	服务对象 满意度	受益对象满意 度≥%	≥98%	≥98%				10	10	
	总 分							100	优	
	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为176万元，全年执行为176万元，未超支。							
		产出情况及分析	新建涵洞8道，道路全长4.562km，严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收率100%，达成预期指标。							
		效益情况及分析	该项目的实施促进我县农民增收率为15%；带动就业增长率15%；较上年空气质量得到提高；可持续影响达成预期指标。							
		满意度情况及分析	通过调查，群众满意度达到98%，达成预期指标。							
	主要结论及 建议	资金使用情况	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无							
		下一步改进措施及 管理建议	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年交通运输领域项目资金（第一批）晋财建【
2023】31号项目绩效自评表
(2024年度)**

项目名称		2023年交通运输领域项目资金（第一批）晋财建【2023】31号									
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	64.035	64.035	63.555	63.555	0	100	10		
	市县区财政资金	64.035	64.035	63.555	63.555	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过该项目的实施，改善区域公路交通出行条件，让老百姓安全便捷地出行，为当地城镇、农村富余劳动力提供更多的就业岗位，增加居民收入；促进社会稳定和谐，产生良好的社会效益。						通过该项目的实施，改善区域公路交通出行条件，让老百姓安全便捷地出行，为当地城镇、农村富余劳动力提供更多的就业岗位，增加居民收入；促进社会稳定和谐，产生良好的社会效益，达成预期指标。				
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	公路建设里程	=公里	=3.29公里	=3.29公里		20	20		
		质量指标	完工项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目开工时间		2023年12月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	总投资额	=亿元	=1050万元	=1050万元		10	10		
	效益指 标	经济效益	对当地经济发展影响		促进	达成预期指标		10	10		
		社会效益	公路基础设施质量		提高	达成预期指标		10	10		
		生态效益	改善路域环境		改善	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	改善路网功能		改善	达成预期指标		5	5		
	满意度指 标	服务对象 满意度	沿线居民出行满意度	=%	≥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	加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为63.5546万元，全年执行为63.5546万元，严格按照工程标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收合格率为100%，达成预期指标。								
	产出情况及分析	项目建设公路里程3.29公里，严格按照工程标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收合格率为100%，达成预期指标。									
	效益情况及分析	该项目的实施促进了我县的经济发展，提高了公路基础设施服务水平，改善了对路网功能的影响，达成预期指标。									
	满意度情况及分析	通过调查，群众满意度达到90%，达成预期指标。									
	主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年经费								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10.105	10.105	10.105	0	100	10		
		市县区财政资金	10.105	10.105	10.105	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。					在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转，已达预期指标。				
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	举办培训班次	举办培训班次	保障公务用车	保障公务用车	保障公务用车	保障公务用车	5	4	年初指标值设置不规范
		召开会议次数	召开会议次数	召开会议次数	召开会议次数	召开会议次数	召开会议次数	5	4	年初指标值设置不规范
		购置办公设备	购置办公设备	购置办公设备	购置办公设备	购置办公设备	购置办公设备	5	4	年初指标值设置不规范
	质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	按计划完成	=%	=100%	=100%	10	10			
	成本指标	总成本	=元	101053.88	101053.88	10	10			
	社会效益指标	单位正常运转	保障	保障	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%	≥100%	10	10			
	总计							96	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	项支出，及时足额单位办公经费，保障了我单位正常运转，该项目全年预算数为10.105307万元，全年执行数10.105307万元，全年执行数与全年预算数相等，完成预期指标。							
		产出情况及分析	合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，及时足额单位办公经费，保障了我单位正常运转，达成预期指标。							
		效益情况及分析	社会效益指标已完成年初预定目标值，达成预期指标。							
		满意度情况及分析	通过调查，工作人员满意度达到100%，达成预期指标。							
	主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实施专项管理，保证经费及时到位和合理使用。								
问题与建议	预算编制中存在的主要问题及原因分析	年初预算编制时部分绩效指标设定不规范，其主要原因因为我单位业务人员对预算绩效管理知识不全面。								
	下一步改进措施及管理建议	加强工作人员对预算绩效管理学习。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年经费（运管所）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年经费（运管所）							
主管部门及代码			047-岚县交通运输局			预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标	年度目标	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：	4.408	4.408	4.408	4.408	0	100	10
			市县区财政资金	4.408	4.408	4.408	4.408	0	100.00	10.00
在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。已达成预期指标。							
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
			保障公务用车保	保障公务用车保	达成本级指标	10	10			
			购置办公设备保	购置办公设备保	达成本级指标	10	10			
			质量指标	验收合格率=%	=100%	=100%	10	10		
			产出指标	按计划完成=%	=100%	=100%	10	10		
			成本指标	总成本=元	44079.93	44079.93	10	10		
			效益指标	社会效益	单位正常运转保	达成本级指标	30	30		
			度指标	服务对象满意度	工作人员满意度≥%	≥100%	≥100%	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	各项支出，及时足额单位办公经费，保障了我单位正常运转，该项目全年预算数为4.407993万元，全年执行数44079.93元，达到预期指标。							
		产出情况及分析	合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，及时足额单位办公经费，保障了我单位正常运转，达成预期指标。							
		效益情况及分析	社会效益指标已完成年初预定目标值，达成预期指标。							
		满意度情况及分析	通过调查，工作人员满意度达到100%，达成预期指标。							
		主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实现专项管理，保证经费及时到位和合理使用。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
下一步改进措施及工作建议			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预算，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年农村公路村道安防及危桥改造工程项目建设绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年农村公路村道安防及危桥改造工程														
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 137.445	年初预算数		全年预算数 目标申报数	全年预算数 预算编制数	全年执行数 137.445	资金结转余额 0	执行率 100	得分 10	偏差原因						
		市辖区财政资金	137.445													
		年度目标					实际完成情况									
		通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫攻坚，促进经济增长、结构调整和民生改善。					通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫攻坚，促进经济增长、结构调整和民生改善，已达成预期指标。									
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	安防改造公里数	=3公里	=3公里	=3公里		10	10							
			改造危桥数量	=7座	=7座	=7座		10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	=100%		10	10							
	时效指标	开工时间	2023年6月16日	达成预期指标			5	5	5							
		竣工时间	2023年9月15日	达成预期指标			5	5	5							
		成本指标	总投资额	=337.4932万元	=337.4932万元	=337.4932万元		10	10							
	效益指标	经济效益	对当地经济发展影响	促进	达成预期指标		10	10	10							
		社会效益	公路基础设施质量	提高	达成预期指标		10	10	10							
		可持续影响	改善路网功能	改善	达成预期指标		10	10	10							
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	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	加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为137.4454万元，全年执行为137.4454万元，共公里数3公里，改造危桥数量7座，严格按照工程施工标准执行，验收合格率为100%。													
		产出情况及分析	该项目的实施促进了我县经济发展，提升公路基础设施服务水平，改善了对路网功能的影响，达成预期指标。													
		效益情况及分析	该项目的实施促进了我县经济发展，提升了公路基础设施服务水平，改善了对路网功能的影响，达成预期指标。													
		满意度情况及分析	通过调查，群众满意度达到95%，达成预期指标。													
项目绩效分析	主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无														
下一步改进措施及管理建议	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年农村公路自动化检测费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2023年农村公路自动化检测费									
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 9	年初预算数		全年预算数 预算编制数	全年执行数	资金结转余额	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		9	9	13.55	13.55	0	100	10			
	市县区财政资金	9	9	13.55	13.55	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过该项目的实施,可进一步推动农村公路高质量发展,保障群众出行安全,促进当地经济发展						通过该项目的实施,可进一步推动农村公路高质量发展,保障群众出行安全,促进当地经济发展,已达成预期指标。				
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	检测县乡村道路里程	=公里	=455公里	=455公里		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	开工时间	2023年11月10日	达成预期指标		5	5			
			竣工时间	2023年12月10日	达成预期指标		5	5			
	效益指标	成本指标	项目总投资额	=万元	=9万元	=9万元		10	10		
		经济效益	对当地经济发展		促进	达成预期指标		10	10		
		社会效益	公路基础设施质量		提高	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	改善路网功能		改善	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	保质保量按时完成任务,该项目年初预算数9万元为23年检测费用,24年检测费用为4.5万元,全年预算数								
		产出情况及分析	测县乡村道路,其里程455公里,严格按照工程施工标准执行,加强管理,合理利用好资金,保质保量按时完工,验收合格率100%,达								
		效益情况及分析	该项目的实施促进了当地经济发展,提高了公路基础设施服务水平,改善了对路网功能的影响,达成预期指标。								
		满意度情况及分析	通过调查,群众满意度达到95%,达成预期指标。								
		主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实行专项管理,保证资金及时到位和合理使用。								
	未达到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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目
自评报告白皮书**
(2024年度)

项目名称		2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	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:	119.533	119.533	119.533	119.533	0	100	10	
		市县区财政资金	119.533	119.533	119.533	119.533	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	通过对农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金降低企业经营风险，确保企业正常经营，满足市民出行需求，构建和谐民生关系。							通过对农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金降低企业经营风险，确保企业正常经营，满足市民出行需求，构建和谐民生关系，已达成预期指标。		
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	农村客运车辆	一辆	=16辆	=16辆		10	10	
		出租车车辆	一辆	=110辆	=110辆	=110辆		10	10	
		质量指标	补贴发放标准	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补贴支付时间	2024年2月初	达成预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	总成本	=万元	=161.95万	=161.95万元		10	10	
		社会效益	保障企业持续发展		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	确保农村道路畅通		提高	达成预期指标		15	15	
		服务对象满意度	群众满意度	=%	≥95%	≥95%		10	10	
	总计							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			利用好资金，保质保量将补贴资金发放到位，该项目全年预算数为119.5328万元，全年执行为119.5328万元。						
	产出情况及分析			数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预定的目标值完成，达成预期指标。						
	效益情况及分析			社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，达成预期指标。						
	满意度情况及分析			通过调查，群众满意度达到95%，达成预期指标。						
	主要经验做法			在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年安运公交补贴资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年安运公交补贴资金							
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局		
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	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	250	250	250	250	250	0	100	10	
	市县区财政资金	250	250	250	250	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	城市公共交通是重要的城市基础设施，是关系国计民生的社会公益事业。是坚持以人为本，降低广大市民出行成本，节约出行时间，提高出行效率的客观反映，是促进节能减排、实现低碳运输、改善城市大气环境，增强县城道路通行交通集约发展的有效措施，全面提升县城形象的综合服务能力的重要载体。						城市公共交通是重要的城市基础设施，是关系国计民生的社会公益事业。是坚持以人为本，降低广大市民出行成本，节约出行时间，提高出行效率的客观反映，是促进节能减排、实现低碳运输、改善城市大气环境，增强县城道路通行交通集约发展的有效措施，全面提升县城形象的综合服务能力的重要载体，已达成预期指标。		
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	定性价值说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	补贴的公交车辆	=辆	=50辆	=50辆	20	20	
		质量指标	补贴补助执行率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴年度	2024年全年达成预期指标		10	10		
		成本指标	总成本	=万元	=500万元	=500万元	10	10	
	效益指标	社会效益	对经济发展的促进	促进	达成预期指标	10	10		
满意度指标	生态效益	基本公共服务	提升	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	符合资源节约型	符合	达成预期指标	10	10		
		服务对象	社会群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	
			满意度						
总计						100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			合理利用好资金，保质保量将补贴资金发放到位，该项目全年预算数为250万元，全年执行为250万元，执行率为100%，完成预期指标。					
	产出情况及分析			数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预定的目标值完成，达成预期指标。					
	效益情况及分析			社会效益指标和社会公众满意度指标已完成年初预定目标值，达成预期指标。					
	满意度情况及分析			通过调查，群众满意度达到98%，达成预期指标。					
	主要经验做法			在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无					
下一步改进措施及管理建议			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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年办公经费											
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	30.747	30.747	30.747	30.747	0	100	10				
		市县区财政拨	30.747	30.747	30.747	30.747	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		保障机关日常工作正常运行。规范用款计划，确保机关工作正常运行						保障机关日常工作正常运行。规范用款计划，确保机关工作正常运行已达预期指标。					
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	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公用品种类	=种	=10种	=10种		20	20				
		质量指标	单位正常运转		保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	办公经费使用	截至2024年12月	成预期指标			10	10				
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=100%		10	10				
	效益指标	社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总计 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		办公经费，保障了单位的正常运转，该项目全年预算数为30.746845万元，全年执行为30.746845万元，执									
		产出情况及分析		及时足额单位办公经费，为我单位提供了10种办公用品，保障了我单位2024年正常运转，已达预期指标。									
		效益情况及分析		社会效益指标已完成年初预定目标值，达成预期指标。									
		满意度情况及分析		通过调查，单位群众满意度达到95%，达成预期指标。									
	主要经验做法			在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实现专项管理，保证经费及时到位和合理使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年成品油增长型补助资金，晋财建【2023】250
县级项目绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		2024年成品油增长型补助资金，晋财建【2023】250号										
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	425	425	425	262.796	162.204	61.83	6.18			
		中央财政资金	0	425	425	262.796	162.204	61.83	6.18	不全，导致支付		
		省级财政资金	425	0	0	0	0	0.00	0.00	不全，导致支付		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫攻坚，促进经济增长、结构调整和民生改善。							通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫攻坚，促进经济增长、结构调整和民生改善，已达预期指标。				
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			
绩效指标	产出指标	209线-陶家沟段=公里	=7.64公里	=7.64公里	=7.64公里		5	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高			
		东土塔-后黄梁段=公里	=20公里	=20公里	=20公里		5	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高			
		古黑线-西沟段=公里	=2.37公里	=2.37公里	=2.37公里		5	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高			
		岚古线-陈家营段=公里	=0.491公里	=0.491公里	=0.491公里		3	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高			
		日常养护线路段=公里	=902公里	=902公里	=902公里		2	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高			
	质量指标	完工项目验收合格率=%	=100%	=100%	=100%		10	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高			
		209线-陶家沟段	2024年4月	达成预期指标			1	1				
		209线-陶家沟段	2024年10月	达成预期指标			1	1				
		东土塔-后黄梁	2024年6月	达成预期指标			1	1				
		东土塔-后黄梁	2024年12月	达成预期指标			1	1				
时效指标	成本指标	养护工程开工日	2024年4月16日	达成预期指标			1	1				
		养护工程竣工日	2024年12月31日	达成预期指标			1	1				
		古黑线-西沟段	2024年5月	达成预期指标			1	1				
		古黑线-西沟段	2024年10月	达成预期指标			1	1				
		岚古线-陈家营段	2024年5月	达成预期指标			1	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高			
		岚古线-陈家营段	2024年8月	达成预期指标			1	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高			
	经济效益指标	209线-陶家沟段=万元	=1676万元	=1676万元	=1676万元		2	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高			
		东土塔-后黄梁段=万元	=5000万元	=5000万元	=5000万元		2	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高			
		养护工程总投资=万元	=217万元	=217万元	=217万元		2	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高			
		古黑线-西沟段=万元	=500万元	=500万元	=500万元		2	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高			
		岚古线-陈家营段=万元	=96万元	=96万元	=96万元		2	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高			
满意度指标	经济效益		促进经济发展的情况	促进	达成预期指标		10	10				
	社会效益		提升公路安全水平	提升	达成预期指标		10	10				
	生态效益		项目符合资源节约	符合	达成预期指标		5	5				
	可持续影响		路况的影响	改善	达成预期指标		5	5				
项目绩效分析	服务对象满意度		社会公众满意度	>95%	>95%		10	10				
	项目实施和预算执行情况及分析		项目完工，该项目全年预算数为425万元，全年执行为262.7959万元，执行率为61.83%，因资料不全，导致支付									
	产出情况及分析		3位进行5个项目，严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收合格率为100%，已达预期指标									
效益情况及分析		本项目的实施促进了我县经济发展，提升公路安全水平，对路况进行改善，已达预期指标。										
总 分							54.18		差			

仅供内部审核

仅供内部审核

**2024年交通运输领域项目资金（第一批）晋财建【
2023】223号项目绩效自评表
(2024年度)**

项目名称		2024年交通运输领域项目资金（第一批）晋财建【2023】223号							
主管部门及代码		047-岚县交通运输局			预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数				
		资金总额：	354	354	708	176	532	24.86	2.49
		省级财政资金	354	0	354	90	264	25.42	2.54
		市县区财政资金	0	354	354	86	268	24.29	2.43
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫攻坚，促进经济增长、结构调整和民生改善。					过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫攻坚，促进经济增长、结构调整和民生改善，已达成预期指标。			
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	209线-陶家沟段=公里	=7.64公里	=7.64公里		5	0	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高
		东上岭-后黄梁段=公里	=20公里	=20公里		5	0	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高
		古黑线-西沟公路=公里	=2.37公里	=2.37公里		5	0	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高
		岚古线-陈家营段=公里	=0.491公里	=0.491公里		3	0	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高
		日常养护线路段=公里	=902公里	=902公里		2	0	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高
	质量指标	验收合格率=%	=100%	=100%		10	0	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高
		209线-陶家沟段	2024年4月	达成预期指标		1	1	1	
		209线-陶家沟段	2024年10月	达成预期指标		1	1	1	
		东上岭-后黄梁	2024年6月	达成预期指标		1	1	1	
		东上岭-后黄梁	2024年12月	达成预期指标		1	1	1	
效益指标	时效指标	养护工程开工	2024年4月16日	达成预期指标		1	1	1	
		养护工程竣工	2024年12月31日	达成预期指标		1	1	1	
		古黑线-西沟公路	2024年5月	达成预期指标		1	1	1	
		古黑线-西沟公路	2024年10月	达成预期指标		1	0	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高
		岚古线-陈家营	2024年5月	达成预期指标		1	0	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高
		岚古线-陈家营	2024年8月	达成预期指标		1	0	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高
	成本指标	209线-陶家沟段=万元	=1676万元	=1676万元		2	0	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高
		东上岭-后黄梁段=万元	=5000万元	=5000万元		2	0	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高
		养护工程总投入=万元	=90万元	=90万元		2	0	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高
		古黑线-西沟公路=万元	=500万元	=500万元		2	0	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高
		岚古线-陈家营段=万元	=96万元	=96万元		2	0	0	按照自评规则，执行率低于50%的项目实际得分不得过高
满意度指标		经济效益	以经济发展的角度	促进	达成预期指标	10	10	10	
		社会效益	提升公路安全度	提升	达成预期指标	5	5	5	
		生态效益	项目符合资源	符合	达成预期指标	5	5	5	
		可持续影响	改善路网功能	改善	达成预期指标	5	5	5	
		服务对象	路况的影响	改善	达成预期指标	5	5	5	
项目绩效分析	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	10	
	产出情况及分析	单位进行5个项目，严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收合格率为100%，已达成预期指标。					49.49	差	

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年下乡补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年下乡补助资金											
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局						
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	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数					
		6	6	6	6	0	100	10					
		市县区财政资金	6	6	6	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障驻村工作队员经费的及时发放。						保障驻村工作队员经费的及时发放。已达成预期指标。						
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	驻村工作队员数	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	补助标准执行率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	补助资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
	效益指标	成本指标	下乡补助经费	=万元	=60000万元	=60000万元		10	10				
		可持续影响指标	带动脱贫户和	可持续	达成预期指标			30	30				
		服务对象满意度指标	受益服务人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		12月-2024年12月按规定驻村下乡履职，其补助资金按标准执行到位。该项目全年预算数为6万元，全年执									
		产出情况及分析		我单位驻村干部3人于2023年12月-2024年12月按规定驻村下乡履职，其补助资金按标准执行到位，达成预期指标。									
		效益情况及分析		社会效益指标和社会效益指标已完成年初预定目标值，达成预期指标。									
		满意度情况及分析		通过调查，该项目受益群众满意度达到95%，达成预期指标。									
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一年度打算及管理建议		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预算，“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

吕龙山旅游公路天然气管道改线工程项目建设绩效自评表
(2024年度)

项目名称		白龙山旅游公路天然气管道改线工程								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额:	52	52	51.588	51.588	0	100	10	
		市县区财政资金	52	52	51.588	51.588	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	十四五”期间，岚县将逐步增加智能管理设施，完善智慧交通项目，进一步营造文明交通的浓厚氛围，为推动岚县经济社会高质量转型发展奠定坚实基础。项目的建成可充分发挥自然风光、历史人文资源优势，打造文化旅游战略性支柱产业，为全域旅游的大力推进奠定了坚实的交通基础。					十四五”期间，岚县将逐步增加智能管理设施，完善智慧交通项目，进一步营造文明交通的浓厚氛围，为推动岚县经济社会高质量转型发展奠定坚实基础。项目的建成可充分发挥自然风光、历史人文资源优势，打造文化旅游战略性支柱产业，为全域旅游的大力推进奠定了坚实的交通基础，已达预期指标。				
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	勘察设计合同	=份	=8份	=8份		5	5	
			地质勘察合同	=份	=1份	=1份		5	5	
		工程合同	=份	=1份	=1份	=1份		5	5	
		测绘合同	=份	=1份	=1份	=1份		5	5	
	质量指标	合同执行率	=%	=100%	=100%	=100%		5	5	
		完成项目验收率	=%	=100%	=100%	=100%		5	5	
	时效指标	开工时间	2023年11月5日成预期指标			5		5		
		竣工时间	2023年11月25日成预期指标			5		5		
	成本指标	现下达资金	=万元	=52万元	=52万元	=52万元		10	10	
效益指标	社会效益	提升公路安全水平	提升	达成预期指标				10	10	
	生态效益	项目符合资源	符合	达成预期指标				10	10	
	可持续影响	路况的影响	改善	达成预期指标				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	=%	≥95%	≥95%	≥95%		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	合理利用好资金，保质保量按时完工，四个合同已执行完毕，该项目全年预算数为51.587981万元，全年预算编制数为52万元，数据来源于项目预算支出明细表。							
		产出情况及分析	计合同8份，地质勘察合同1份，工程合同1份，测绘合同1份，合同执行率100%，现下达资金51.587981万元，完成项目验收合格率100%。							
		效益情况及分析	该项目的实施提升了公路安全水平，符合项目资源节约要求，改善了对路况的影响，达成预期指标。							
	主要经验做法	满意度情况及分析	经调查，群众满意度为95%已达预期指标。							
		主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

白龙山旅游公路专线工程(2023)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		白龙山旅游公路专线工程(2023)								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局			
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	年初预算数		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							
		403	403	403	403	403	0	100	10	
		市县区财政资金	403	403	403	403	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	十四五”期间，岚县将逐步增加智能管理设施，完善智慧交通项目，进一步营造文明交通的浓厚氛围，为推动岚县经济社会高质量转型发展奠定坚实基础。项目的建成可充分发挥自然风光、历史人文资源优势，打造文化旅游战略性支柱产业，为全域旅游的大方推进奠定了坚持的交通基础。						十四五”期间，岚县将逐步增加智能管理设施，完善智慧交通项目，进一步营造文明交通的浓厚氛围，为推动岚县经济社会高质量转型发展奠定坚实基础。项目的建成可充分发挥自然风光、历史人文资源优势，打造文化旅游战略性支柱产业，为全域旅游的大方推进奠定了坚持的交通基础，已达成预期指标。			
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	新建公路里程	=公里	=9.4公里	=9.4公里		20	20	
		质量指标	完成项目验收	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	开工时间	2023年4月5日	达成预期指标			5	5	
		成本指标	总投资	=万元	12667.26万	12667.26万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升公路安全		提升	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	路况的影响		路况	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	=%	≥98%	≥98%		10	10	
		满意度	满意度							
	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		执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为403万元，全年执行为403万元，其里程数为9.4公里，严格按照工程施工标准执行，已全部完成，验收合格率为100%。						
		产出情况及分析		在公路，其里程数为9.4公里，严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收合格率为100%。已全部完成，验收合格率为100%。						
		效益情况及分析		该项目的实施提升了公路安全水平，改善了对路况的影响，达成预期指标。						
		满意度情况及分析		通过调查，群众满意度达到98%，达成预期指标。						
	项目经验做法及主要问题与原因分析	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。						
		项目经验做法及主要问题与原因分析		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

白龙山旅游公路专线工程(2023)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		白龙山旅游公路专线工程(2023)									
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局				
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								
	384	384	384	384	0	100	10				
	市县区财政资金	384	384	384	384	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	十四五”期间，岚县将逐步增加智能管理设施，完善智慧交通项目，进一步营造文明交通的浓厚氛围，为推动岚县经济社会高质量转型发展奠定坚实基础。项目的建成可充分发挥自然风光、历史人文资源优势，打造文化旅游战略性支柱产业，为全域旅游的大方推进奠定了坚持的交通基础。						十四五”期间，岚县将逐步增加智能管理设施，完善智慧交通项目，进一步营造文明交通的浓厚氛围，为推动岚县经济社会高质量转型发展奠定坚实基础。项目的建成可充分发挥自然风光、历史人文资源优势，打造文化旅游战略性支柱产业，为全域旅游的大方推进奠定了坚持的交通基础，已达成预期指标。				
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	定性评价说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建公路里程	=公里	=9.4公里	=9.4公里		20	20		
		质量指标	完成项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	开工时间	2023年4月5日	达成预期指标			5	5		
		竣工时间	2024年4月5日	达成预期指标				5	5		
	效益指标	成本指标	总投资	=万元	12667.26万	12667.26万元		10	10		
		社会效益	提升公路安全系数		提升	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	路况的影响		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	=%	≥98%	≥98%		10	10		
		总计						100	优		
		总 分									
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		执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为384万元，全年执行为384万元，完成预期指标。							
		产出情况及分析		新建公路，其里程数为9.4公里，严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收合格率100%，达成预期指标。							
		效益情况及分析		该项目的实施提升了公路安全水平，改善了对路况的影响，达成预期指标。							
		满意度情况及分析		通过调查，群众满意度达到98%，达成预期指标。							
	项目经验做法及主要问题及原因分析	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
		项目经验做法及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。

仅供内部审核

仅供内部审核

村通公路完善提质工程项目尾欠款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		村通公路完善提质 工程项目尾欠款								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数							偏差原因
		资金总额:	84.404	84.404	84.404	84.404	0	100	10	
市县区财政资金		84.404	84.404	84.404	84.404	84.404	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提高政府公信力，缓解社会矛盾。						提高政府公信力，缓解社会矛盾，已达成预期指标。			
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	提质改造公路	=条	=13条	=13条		20	20	
		质量指标	尾款化解率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	化债资金及时 支付时限	=%	=100%	=100%		5	5	
		成本指标	化解债务资金	=万元	84.4035万	84.4035万	元	10	10	
	效益指 标	社会效益	基础设施服务水平	提升	达成预期指标			10	10	
		生态效益	项目符合环保要 求	符合	达成预期指标			10	10	
		可持续影响	对路网功能的影 响	改善	达成预期指标			10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	债权人满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	按期完工，尾欠款已及时化解，该项目全年预算数为84.4035万元，全年执行为84.4035万元，执行率为100%。							
		产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，已达成预期指标。							
		效益情况及分析	完工，项目符合环保政策要求，提升了我县基础实施服务水平，改善了路网功能的影响，提高政府公信力，缓解社会矛盾，已达成预期指标。							
		满意度情况及分析	通过调查，群众满意度达到95%，达成预期指标。							
		主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
		未达到中存在的 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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**调整下达政府收支分类科目吕财建【2023】147号项
目支出绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		调整下达政府收支分类科目吕财建【2023】147号									
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	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	
		资金总额:	50	50	50	50	0	100	10		
		市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫攻坚，促进经济增长、结构调整和民生改善。	
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	新建涵洞	=道	=3道	=3道		10	10		
			道路全长	=km	=4.562km	=4.562km		10	10		
		质量指标	项目验收合格	=%	=100%	=100%		10	10		
	时效指标	开工日期			2023年11月底成预期指标			5	5		
		竣工日期			2024年1月底成预期指标			5	5		
	效益指标	总投资	≥万元	1965.2514	/1965.2514万元			10	10		
		社会效益	提升公路安全水	提升	达成预期指标			15	15		
		可持续影响	路况的影响	改善	达成预期指标			15	15		
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥%	≥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及分析	准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为50万元，全年执行为50万元。								
		产出情况及分析	新建涵洞3道，道路全长4.562km，该项目严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收率为100%。								
		效益情况及分析	该项目的实施提升公路安全水平，改善了对路况的影响，达成预期指标。								
		满意度情况及分析	通过调查，群众满意度达到95%，达成预期指标。								
主要经验做法	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。								
	遇到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。

仅供内部审核

仅供内部审核

非法占地罚款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非法占地罚款								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		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:	750	750	750	750	0	100	10	
		市县区财政资金	750	750	750	750	0	100.00	10.00	无
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	因以前年度交通建设项目形成违法占地，需缴纳罚款。						因以前年度交通建设项目形成违法占地，需缴纳罚款，达成预期指标。			
	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	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非法占地处罚款		750	达成预期指标	20	20		
		质量指标	足额缴纳		是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时缴纳		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	非法占地处罚款=万元	=750万元	=750万元	750万元		10	10	
	效益指标	社会效益	及时处理罚款		及时	达成预期指标	30	30		
		服务对象满意度	执收执罚单位满意度	>8%	>95%	>100%		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	照自然资源局规定足额缴纳违法占地罚款，该项目全年预算数为750万元，全年执行为750万元，执行率为100%。我单位严格按照自然资源局下发现场通知书足额缴纳违法占地罚款。							
		产出情况及分析	我单位严格按照自然资源局下发现场通知书足额缴纳违法占地罚款。							
		效益情况及分析	严格按照自然资源局下发现场通知书足额缴纳违法占地罚款，达成预期指标。							
		满意度情况及分析	通过调查，执收执罚单位满意度达到100%，达成预期指标。							
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**天子下达2023年“四好农村路”建设资金（第二批）
吕财建【2023】149号文件白评表
(2024年度)**

项目名称			关于下达2023年“四好农村路”建设资金（第二批）吕财建【2023】149号							
主管部门及代码			047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		90	90	90	90	0	100	10	
	市县区财政资金:		90	90	90	90	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	建设内容包括建制村通硬化路160.69公里，安防工程36.7公里，及时拨付资金，加快落实项目融资，推进项目顺利进行，进一步把农村公路建好、管好、养好、运营好。为全面建设成小康社会提供交通运输保障。						建设内容包括建制村通硬化路160.69公里，安防工程36.7公里，及时拨付资金，加快落实项目融资，推进项目顺利进行，进一步把农村公路建好、管好、养好、运营好。为全面建设成小康社会提供交通运输保障，达成预期指标。			
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	安防工程公里数		=公里	=36.7公里	=36.7公里		10	10	
		村通硬化路公里数		=公里	=160.69公里	=160.69公里		10	10	
	质量指标	验收合格率		=%	=100%	=100%		10	10	
		开工时间			2022年1月	达成预期指标		5	5	
	时效指标	竣工时间			2024年12月	达成预期指标		5	5	
		成本指标		=万元	19405.27	19405.27		10	10	
	效益 指标	经济效益		对经济的发展影响	促进	达成预期指标		10	10	
		社会效益		提高公共服务水平	提高	达成预期指标		10	10	
		生态效益		建设项目建设环保	符合	达成预期指标		5	5	
		可持续影响		对路网功能的影响	改善	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象 满意度		群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分							100	100	优
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为90万元，全年执行为90万元。						
		产出情况及分析		里程36.7公里；村通硬化路，其公里数160.69公里，严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，强						
		效益情况及分析		该项目的实施促进我县的经济发展，提高公共服务水平，符合环评建设项目审批要求，改善路网功能的影响，达成预期指标。						
		满意度情况及分析		通过调查，群众满意度达到95%，达成预期指标。						
项目绩效分析	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		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。

**梁开线改线土地以及地面附着物补偿款项目支出绩效
自评表**
(2024年度)

项目名称		梁开线改线土地以及地面附着物补偿款									
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 市辖区财政拨款	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								
		24.714	24.714	24.714	24.714	0	100	10			
		24.714	24.714	24.714	24.714	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过实施岚县梁开线改线段项目，新建公路1.025公里，改善梁开线，东下线道路环境，避免原始土路行驶的尘土飞扬污染我，解决交通运输环境，提升当地交通条件，提高沿线居民的出行效率，保障人民群众的出行安全，提升人民居住幸福感，促进社会文明和进步，提升当地经济发展速度具有重要意义。						通过实施岚县梁开线改线段项目，新建公路1.025公里，改善梁开线，东下线道路环境，避免原始土路行驶的尘土飞扬污染，解决交通运输环境，提升当地交通条件，提高沿线居民的出行效率，保障人民群众的出行安全，提升人民居住幸福感，促进社会文明和进步，提升当地经济发展速度具有重要意义，已达成预期指标。				
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	征地涉及户数=户	=13户	=13户	13户		20	20		
		质量指标	完成合格率=%	=100%	=100%	100%		10	10		
		时效指标	支付时间	2024年1月底	达成预期指标			10	10		
	效益指标	成本指标	补偿款为=元	=247141元	=247141元	247141元		10	10		
		经济效益	推动了县城经济发	推动	达成预期指标			5	5		
		社会效益	提升公路安全水	提升	达成预期指标			5	5		
		生态效益	项目符合资源	符合	达成预期指标			10	10		
	满意度指标	可持续影响	路况的影响	改善	达成预期指标			10	10		
		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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	以及地面附着物补偿款资金已按时拨付，该项目全年预算数为24.7141万元，全年执行为24.7141万元，								
		产出情况及分析	我单位实施项目涉及征地户数为13户，完成合格率100%，支付时间为2024年1月底，补偿款为24.7141万元，达成预期指标。								
		效益情况及分析	该项目的实施推动了县城经济的发展，提升公路安全水平，符合项目资源节约要求，改善了对路况的影响，达成预期指标。								
		满意度情况及分析	通过调查，群众满意度达到90%，达成预期指标。								
	主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。									
问题与建议	发现到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。

农村公路畅通工作资金（县乡村道，不包括街巷硬化工程）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村公路畅通工作资金（县乡村道，不包括街巷硬化工程）								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目年度绩效目标		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:	450	450	389.758	389.758	0	100	10	
		市县区财政资金	450	450	389.758	389.758	0	100.00	10.00	无
绩效指标	年度目标						实际完成情况			
	通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫攻坚，促进经济增长、结构调整和民生改善。						通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫攻坚，促进经济增长、结构调整和民生改善，已达成预期指标。			
	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	公路建设里程	≥公里 25.544公里	≥25.544公里	≥25.544公里		20	20	
		质量指标	完工项目验收合 格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	开工时间	2023年11月1日	达成预期指标			5	5	
		竣工时间	2023年12月1日	达成预期指标				5	5	
	效益 指标	成本指标	总投资 额	=万元 701375.49	=701375.49万元	=701375.49万元		10	10	
		经济效益	对当地经济发展 影响		促进	达成预期指标		10	10	
		社会效益	公路基础设施服 务水平		提高	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	改善路网功能		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	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
	总 分							100	优	
	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为389.758万元，全年执行为389.							
		产出情况及分析	路建设，其里程数25.544公里，严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收合格率100%，达							
		效益情况及分析	该项目的实施促进我县经济发展，提升公路基础设施服务水平，改善了对路网功能的影响，达成预期指标。							
		满意度情况及分析	通过调查，群众满意度达到98%，达成预期指标。							
项目绩效 分析	主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。								
	未达到中存在的 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。

仅供内部审核

仅供内部审核

十二五农村路网改造和贫苦地区道路建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		十三五农村路网改造和贫苦地区道路建设项目								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1,600	1,600	13,127.27	13,127.27	0	100	10	
		省级财政资金	0	0	11,527.27	11,527.27	0	100.00	10.00	无
		市县区财政资金	1,600	1,600	1,600	1,600	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况			
		提高政府公信力，缓解社会矛盾。					提高政府公信力，缓解社会矛盾。			
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	十三五农村路网=公里	=230.01公里	=230.01公里	=230.01公里		20	20	
		质量指标	十三五农村路网=%	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	化债资金及时=%	=100%	=100%	=100%		5	5	
		成本指标	化债资金拨付=万元	=1600万元	=1600万元	=1600万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高政府公信力		提高、缓解社会矛盾	达成预期指标		30	30	
		服务对象满意度	债权人满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
	项目绩效分析	总 分						100	优	
		项目实施和预算执行情况及分析	项目已按期完工，该项目全年预算数为13127.2700万元，全年执行为13127.2700万元，执行率为100%。							
项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	及时支付尾款，已达预期指标。							
		效益情况及分析	提高政府公信力，缓解社会矛盾，已达预期指标。							
	主要经验做法	满意度情况及分析	通过调查，债券人满意度达到95%，达成预期指标。							
		主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
		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	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”是按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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**顺会乡、东村镇‘重点村’基础设施提升工作资金坝
日志与绩效自评表**
(2024年度)

项目名称		顺会乡、东村镇‘重点村’基础设施提升工作资金									
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(余)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	200	200	197.665	197.665	0	100	10		
	市县区财政资金	200	200	197.665	197.665	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫攻坚，促进经济增长、结构调整和民生改善。						通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫攻坚，促进经济增长、结构调整和民生改善，已达成预期指标。				
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	公路建设里程	=公里	=7公里	=7公里		20	20		
		质量指标	完工项目验收合格率	%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	开工时间	2023年10月30日	达成预期指标			5	5		
		竣工时间	2023年11月30日	达成预期指标				5	5		
	效益 指标	成本指标	总投资额	=元	=2241649元	=2241649元		10	10		
		经济效益	对当地经济发展影响		促进	达成预期指标		10	10		
		社会效益	公路基础设施质量		提高	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	改善路网功能		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	%	≥95%	≥95%		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	加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为197.664738万元，全年执行数为197.665万元，完成率为100%。								
		产出情况及分析	公路建设，其里程数为7公里，严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收合格率100%，达成预期指标。								
		效益情况及分析	该项目的实施促进了我县经济发展，提高了公路基础设施服务水平，改善了对路网功能的影响，达成预期指标。								
		满意度情况及分析	通过调查，群众满意度达到95%，达成预期指标。								
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。								
	未达到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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**太佳高速西连接线圣窑山隧道违法占地土地报批技术
服务费项目自评表**
(2024年度)

项目名称		太佳高速西连接线圣窑山隧道违法占地土地报批技术服务费										
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	20	20	20	0	100	10				
		市县区财政资金	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					
	通过聘请第三方建立合同管理体系，监督工程现场进度，协调各参与方，提升工程项目效益和质量，保障太佳高速西连接线圣窑山隧道合规、稳定实施。						通过聘请第三方建立合同管理体系，监督工程现场进度，协调各参与方，提升工程项目的效益和质量，保障太佳高速西连接线圣窑山隧道合规、稳定实施，已达预期指标。					
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	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	总用地面积	=亩	=19.72亩	=19.72亩		10	10			
		报告数量	=本	=10本	=10本			10	10			
		质量指标	报告质量合格率=%	=100%	=100%			10	10			
	时效指标	开工时间		2023年9月1日	达成预期指标			5	5			
		竣工时间		2023年9月20日	达成预期指标			5	5			
	效益指标	成本指标	报批技术服务费=万元	=25万元	=25万元			10	10			
		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	基本公共服务水平=提升		达成预期指标			10	10			
		生态效益	交通建设环保=符合		达成预期指标			5	5			
		可持续影响	适应未来一定时期要求=%	=100%	=100%			5	5			
满意度指标	服务对象	群众满意度=≥%	≥90%	≥90%				10	10			
	总计 分							100	优			
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，编制报告已按时交付，该项目全年预算数为20万元，全年									
		产出情况及分析	报告数量10本，严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，编制报告已按时交付，报告质量高									
		效益情况及分析	的实施促进农村经济发展，提升了基本公共服务水平，符合交通建设环评审批要求，适应未来一定时期内交通需求达100%，达成预期									
		满意度情况及分析	通过调查，群众满意度达到90%，达成预期指标。									
项目绩效分析	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

**提前下达2024年成品油税费改革单转移支付首财预【
2023】115号】
(2024年度)**

项目名称		提前下达2024年成品油税费改革单转移支付首财预【2023】115号											
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	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:	15	15	15	15	0	100	10					
	中央财政资金	0	15	15	15	0	100.00	10.00	无				
	省级财政资金	15	0	0	0	0	0.00	0.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	确保及时地处理好养护工作，保障道路通畅、行人及车辆安全出行，确保资金发放到位。						确保及时地处理好养护工作，保障道路通畅、行人及车辆安全出行，确保资金发放到位。已达预期指标。						
	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				
	产出指标	数量指标	日常养护线路总里程	=公里	=902公里	=902公里		20	20				
		质量指标	完工项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
	时效指标	开工时间	2024年4月16日	达成预期指标		5	5	5	5				
		竣工时间	2024年12月31日	达成预期指标		5	5	5	5				
	成本指标	总投资	=万元	=900万元	=900万元			10	10				
		经济效益	以经济发展的角度	促进	达成预期指标			10	10				
	社会效益	社会效益	提升公路安全度	提升	达成预期指标			10	10				
		生态效益	项目符合资源节约和可持续影响	符合	达成预期指标			5	5				
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	路况的影响	改善	达成预期指标			5	5				
	社会公众满意度				≥99%	≥99%		10	10				
	总计						100	优					
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为15万元，全年执行为15万元。									
		产出情况及分析		总里程902公里，严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收合格率为100%，总成本为900万元。									
		效益情况及分析		本项目的实施促进了我县经济发展，改善了对路网功能的影响，已达预期指标。									
		满意度情况及分析		通过调查，群众满意度达到99%，达成预期指标。									
主要经验做法	主要经验做法			在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			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。

仅供内部审核

仅供内部审核

忻黑线-大营坡公路工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		忻黑线-大营坡公路工程												
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因					
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	444	444	444	0	100	10						
		市县区财政资金	444	444	444	0	100.00	10.00	无					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫致富，促进经济增长、结构调整和民生改善。						通过该项目的实施，完善基础设施、美化环境、提升品位，提升岚县形象；便利居民的生活，营造出幸福感，并在一定程度上增加居民的收入，拉动内需；推动贫困地区脱贫致富，促进经济增长、结构调整和民生改善，已达成预期指标。							
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	定性价值况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	新建涵洞	=道	=道	=道		10	10					
		道路全长	=KM	=4.562KM	=4.562KM			10	10					
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=%		10	0	项目已竣工验收，督促后期组织验收。				
	时效指标	开工日期		2023年11月	达成预期指标			5	5					
		竣工日期		2024年1月	达成预期指标			5	5					
	效益指标	成本指标	总投资	亿元	965.2514/亿元	965.2514/亿元		10	10					
		经济效益	促进农民增收	=%	≥15%	≥15%		10	10					
		社会效益	带动就业增长	=%	≥15%	≥15%		10	10					
		生态效益	空气质量较上年		提高	达成预期指标		5	5					
	满意度指标	可持续影响	道路使用年限	8年以上	达成预期指标			5	5					
		服务对象	群众满意度	=%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分							90	优						
项目结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已按期完工，未验收，该项目全年预算数为444万元，全年执行为444万元，执行率为100%。											
	产出情况及分析		单车道，路基宽度为 4.5m，其中行车道宽 3.5m，土路肩宽度为 0.5m。新建涵洞 6 道，其中 3 道为波纹管涵，3 道为盖板涵，全											
	效益情况及分析		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，达成预期指标。											
	满意度情况及分析		通过调查，该项目实施群众满意度达到90%，达成预期指标。											
	主要经验做法		无											
项目绩效分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目已竣工，因项目需整改未验收，督促组织加快验收。											
	下一步改进措施及管理建议		方案，明确任务分工和责任人，建立有效的沟通渠道和协调机制，严格执行项目进度、质量和成本控制，同时，我们还将建立项目风											

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

裕丰桥、迎滨桥桥头线路改迁项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		裕丰桥、迎滨桥桥头线路改迁												
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	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				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	9.37	9.37	9.37	9.37	0	100	10					
		市县区财政资金	9.37	9.37	9.37	9.37	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	对妨碍施工的电路通讯设施尽快完成迁改，保证裕丰桥、迎滨桥顺利建设，确保桥梁完工尽快通车，进一步完善路网结构，改善城乡居民出行条件。							对妨碍施工的电路通讯设施尽快完成迁改，保证裕丰桥、迎滨桥顺利建设，确保桥梁完工尽快通车，进一步完善路网结构，改善城乡居民出行条件，已达预期指标。						
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	架空1*240绝缘	=米	=240米	=240米	10	10						
			架设240千伏绝缘	=米	=450米	=450米	5	5						
		质量指标	迁改18米电杆	=基	达预期指标	5	5							
			完工验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10						
	时效指标	开工时间	2023年10月10日	达预期指标	5	5								
		竣工时间	2023年10月20日	达预期指标	5	5								
		成本指标	总投资	=万元	=9.37万元	=9.37万元	10	10						
效益指 标	经济效益	对当地经济发展	促进	达预期指标	10	10								
		社会效益	加快桥梁建设	促进	达预期指标	10	10							
	可持续影响	保障电力通畅	保障	达预期指标	10	10								
		满意度指 标	服务对象 满意程度	≥%	≥98%	≥98%	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		执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为9.37万元，全年执行为9.37万元。										
		产出情况及分析		架设240千伏绝缘导线450米，迁改18米电杆两基，严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收合格率100%。										
		效益情况及分析		该项目的实施促进我县经济发展，保障我县电力通畅，达成预期指标。										
		满意度情况及分析		通过调查，群众满意度达到98%，达成预期指标。										
	主要经办人分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。										
		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

岚河大桥危桥改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚河大桥危桥改造工程														
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局									
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余额	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数													
		1,043.275	1,043.275	1,039.915	1,039.915	0	100	10								
	市县区财政资金	1,043.275	1,043.275	1,039.915	1,039.915	0	100.00	10.00	无							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	项目建设成将有效地改善岚县城区交通出行条件，提高公路通行能力，改善区域公路交通出行条件，完善路网结构和城市道路的交通功能，大大缓解了岚县县城的交通出行压力，为改善优化岚县的整体经济发展起到了良好的推动和促进作用，可在一定程度上促进社会进步，政治的稳定，具有良好的社会效益和经济效益。						项目建设成将有效地改善岚县城区交通出行条件，提高公路通行能力，改善区域公路交通出行条件，完善路网结构和城市道路的交通功能，大大缓解了岚县县城的交通出行压力，为改善优化岚县的整体经济发展起到了良好的推动和促进作用，可在一定程度上促进社会进步，政治的稳定，具有良好的社会效益和经济效益，已达预期。									
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	改建桥梁数量	=座	=1座	=1座		10	10							
			桥面加宽数量	=米	=16.76米	=16.76米		10	10							
	质量指标	项目工程验收合格率	%	=100%	=100%	=100%		10	10							
			开工时间	2023年10月完成预期指标				5	5							
	时效指标	竣工时间	2023年10月完成预期指标					5	5							
			成本指标	成本节约率	=%	=100%	=100%	10	10							
	效益指标	经济效益	对当地经济发展	促进	达成预期指标			10	10							
			社会效益	公路安全水平	提高	达成预期指标		10	10							
	满意度指标	可持续影响	对路网功能的影响	改善	达成预期指标			10	10							
			服务对象	社会公众满意度	=%	≥95%	≥95%	10	10							
项目绩效分析	总 分							100	优							
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为1039.9150万元，全年执行为1039.9150万元。												
		产出情况及分析		建桥梁1座，桥面加宽16.76米，严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收合格率100%，达												
		效益情况及分析		该项目的实施促进我县经济发展，提升公路安全水平，改善了对路网功能的影响，达成预期指标。												
		满意度情况及分析		通过调查，社会公众满意度达到95%，达成预期指标。												
	主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。														
		项目管理中存在的主要问题及原因分析								无						
	下一步改进措施及管理建议									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。

仅供内部审核

仅供内部审核

岚河二桥危桥改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚河二桥危桥改造工程										
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	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									
		1,032.35	1,032.35	1,002.35	1,002.35	0	100	10				
		市县区财政资金	1,032.35	1,032.35	1,002.35	1,002.35	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	项目建设将有效改善岚县城区交通出行条件，提高公路通行能力，改善区域公路交通出行条件，完善路网结构和城市道路的交通出行压力，为改善优化岚县的整体经济发展起到了良好的推动和促进作用，可在一定程度上促进社会进步，政治的稳定，具有良好的社会效益和经济效益，							项目建成后将有效改善岚县城区交通出行条件，提高公路通行能力，改善区域公路交通出行条件，完善路网结构和城市道路的交通出行压力，为改善优化岚县的整体经济发展起到了良好的推动和促进作用，可在一定程度上促进社会进步，政治的稳定，具有良好的社会效益和经济效益，达成预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	危桥改造工程	=一座	=1座	=1座		20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	按时完成工程		按时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本节约率	=%	=100%	=100%		10	10			
	效益指标	经济效益	对当地的经济发展		促进	达成预期指标		10	10			
		社会效益	公路安全水平		提升	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	可持续影响	对路网功能的影响		提高	达成预期指标		10	10			
		服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为1002.3500万元，全年执行为1002.3500万元，								
		产出情况及分析		实施危桥改造工程1座，严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收合格率100%，达成预期指标。								
		效益情况及分析		该项目的实施促进对当地的经济发展，提升公路安全水平，改善了对路网功能的影响，达成预期指标。								
		满意度情况及分析		通过调查，社会公众满意度达到95%，达成预期指标。								
	项目经验做法及主要问题及原因分析	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。								
		项目经验做法及主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议												

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

凤县“四好农村路”建设PPP项目资本金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县“四好农村路”建设PPP项目资本金								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	625	625	625	625	0	100	10		
	市县区财政资金	625	625	625	625	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	建设内容包括建制村通硬化路160.69公里，安防工程36.7公里，及时拨付资金，加快推进项目融资，推进项目顺利进行，进一步把农村公路建好、管好、养好、运营好。为全面建设成小康社会提供交通运输保障。						建设内容包括建制村通硬化路160.69公里，安防工程36.7公里，及时拨付资金，加快推进项目融资，推进项目顺利进行，进一步把农村公路建好、管好、养好、运营好。为全面建设成小康社会提供交通运输保障。			
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	定性情 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	安防工程公里数	=公里	=36.7公里	36.7公里		10	10	
		村通硬化路公里数	=公里	160.69公里	160.69公里	160.69公里		10	10	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	开工时间		2022年1月	达成预期指标	5		5	5	
		竣工时间		2024年12月	达成预期指标	5		5	5	
	效益 指标	成本指标	总投资	=万元	19405.27	19405.27		10	10	
		经济效益	对经济的发展影响		促进	达成预期指标		10	10	
		社会效益	提高公共服务水平		提高	达成预期指标		5	5	
		生态效益	建设项目建设环保		符合	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	对路网功能的影响		改善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象	群众满意度	=%	≥95%	≥95%			10	10	
	总计 分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，该项目全年预算数为625万元，全年执行为625万元。						
	产出情况及分析			路，其公里数160.69公里，安防工程36.7公里，严格按照工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工，验收通过。						
	效益情况及分析			改项目实施促进了我县经济发展，提高公共服务水平，符合建设项目环评审批的要求，改善了对路网功能的影响，达成预期指标。						
	满意度情况及分析			通过调查，群众满意度达到95%，达成预期指标。						
	主要经验做法			在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实行专项管理，保证资金及时到位和合理使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议			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。

仅供内部审核

仅供内部审核

凤县公交车特许经营项目咨询服务项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		岚县公交车特许经营项目咨询服务								
主管部门及代码		047-岚县交通运输局				预算单位	047001-岚县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 48.72	年初预算数		全年预算数 预算编制数	全年执行数 全年执行数	资金结转余额 0	执行率 100	得分 10	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		48.72	48.72	48.2	48.2	0	100	10		
	市县区财政资金	48.72	48.72	48.2	48.2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为岚县公交车特许经营项目提供咨询服务，按时完成并提交项目实施方案及特许经营协议，各项成果符合文件要求、符合当地经济社会发展及项目预期发展要求。						为岚县公交车特许经营项目提供咨询服务，按时完成并提交项目实施方案及特许经营协议，各项成果符合文件要求、符合当地经济社会发展及项目预期发展要求，已达成预期指标。			
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	报告数量	=本	=10本	=10本		20	20	
		质量指标	质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	开工时间		2024年1月	达成预期指标		5	5	
		竣工时间			2024年12月	达成预期指标		5	5	
	效益指标	成本指标	总成本	=万元	=48.72万元	=48.72万元		10	10	
		经济效益	提高财政资金使用效益		提高	达成预期指标		10	10	
		社会效益	提高项目合规性		有效	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	为人民出行提供便利		提供	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	=%	=98%	=98%		10	10	
总计分								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	咨询服务，按时完成并提交项目实施方案及特许经营协议，该项目全年预算数为48.2万元，全年执行为48.2万元，完成率为100%。							
		产出情况及分析	特许经营项目提供咨询服务报告数量10本，质量合格率100%，2024年1月-12月为岚县公交车特许经营项目提供咨询服务，总成本为48.2万元。							
		效益情况及分析	该项目的实施提高我县财政资金使用效益，有效地提高项目合规性，为我县群众出行提供了便利，达成预期指标。							
		满意度情况及分析	通过调查，群众满意度达到98%，达成预期指标。							
		主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
项目绩效分析	主要问题及原因分析	未发现到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。