

沁水县交通运输局本级
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策。

（二）承担涉及全县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县综合交通运输体系规划；指导全县交通运输规划和管理。

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

（四）承担全县道路、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；指导全县城市客运管理运营工作；承担全县城市公共汽车客运、出租汽车客运、汽车租赁等行业指导工作；承担全县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；负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

（六）负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向，以及国家、省、市、县级财政性资金安排意见，按省政府、市政府和县政府规定权限审批、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；拟定全县公路、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；指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作；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、收费、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；参与全县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）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（十）承担交通运输综合行政执法工作监督管理、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（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）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。

（十三）将所属事业单位承担的道路运输、水路运输、城市客运的监督管理等行政职能划归局机关。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）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

从预算单位构成看，沁水县交通运输局单位预算包括：局本级预算。

沁水县交通运输局设办公室、公路股、综合管理股3个内设机构，沁水县交通运输综合行政执法队实行“局队合一”体制，内设执法队办公室、政策法规股、案件处置股、执法一中队、执法二中队、执法三中队6个内设机构。行政事业编制共54名，实有人数54人，其中：行政5人，事业全额11人，工勤1人，自收自支人员37人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县交通运输局本级

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	34935.64	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	474.80	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	1524.98	八、社会保障和就业支出	39	123.69
	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	474.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	36279.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.26
	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	36935.42	本年支出合计	58	36937.85
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	2.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36937.85	总计	62	36937.85

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁水县交通运输局本级

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		36937.85	753.12	36184.72			
208	社会保障和就业支出	123.69	123.69				
20805	行政事业单位养老支出	123.69	123.69				
2080501	行政单位离退休	33.42	33.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.78	68.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48				
212	城乡社区支出	474.80		474.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	474.80		474.80			
2120804	农村基础设施建设支出	163.00		163.00			
2120816	农业农村生态环境支出	311.80		311.80			
214	交通运输支出	36279.10	569.18	35709.92			
21401	公路水路运输	36219.10	569.18	35649.92			
2140101	行政运行	203.01	103.01	100.00			
2140104	公路建设	32539.89		32539.89			
2140106	公路养护	2127.42		2127.42			
2140199	其他公路水路运输支出	1348.78	466.16	882.62			
21499	其他交通运输支出	60.00		60.00			
2149999	其他交通运输支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	60.26	60.26				
22102	住房改革支出	60.26	60.26				
2210201	住房公积金	60.26	60.26				

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：沁水县交通运输局本级 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	34935.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.80	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	123.69	123.69		
	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	474.80		474.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	34751.69	34751.69		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.26	60.26		
	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	35410.44	本年支出合计	59	35410.44	34935.64	474.80	
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	35410.44	总计	64	35410.44	34935.64	474.80	

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。

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	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	1.88	30214	租赁费	0.27	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.22	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.82	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	35.22	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	3.30	31002	办公设备购置	2.82	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	2.38	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.16	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	5.31	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	4.63	31010	安置补助				
人员经费合计		703.88	公用经费合计								48.15

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。

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：沁水县交通运输局本级

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：沁水县交通运输局
本级

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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：沁水县交通运输局本级

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	177.47
货物	2	86.28
工程	3	
服务	4	91.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	48.16
(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	13
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	10
(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36,937.85万元，支出总计36,937.85万元。与上年相比，收入总计增加1,472.35万元，增长4.15%，支出总计增加1,472.35万元，增长4.15%。主要原因是2024年“四好农村路”建设、县道黑东线十里至东河口段改造工程、太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程等项目预算资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计36,935.42万元，其中：

财政拨款收入35,410.44万元，占比95.87%；

其他收入1,524.98万元，占比4.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计36,937.85万元，其中：

基本支出753.12万元，占比2.04%；

项目支出36,184.72万元，占比97.96%。

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35,410.44万元，支出总计35,410.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加889.68万元，增长2.58%；财政拨款支出总计增加889.68万元，增长2.58%。主要原因是2024年“四好农村路”建设、县道黑东线十里至东河口段改造工程、太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程等项目预算资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出34,935.64万元，占本年支出合计的94.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加614.98万元，增长1.79%。主要原因是2024年“四好农村路”建设、县道黑东线十里至东河口段改造工程、太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程等项目预算资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出34,935.64万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)123.69万元，占比0.35%；

交通运输支出(类)34,751.69万元，占比99.47%；

住房保障支出(类)60.26万元，占比0.17%。

（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23,096.76万元，支出决算34,935.64万元，完成年初预算的151.26%。其中：

社会保障和就业支出年初预算113.53万元，支出决算123.69万元，完成年初预算的108.95%，用于退休人员补贴、本单位人员的基本养老缴费及职业年金缴费支出。较上年决算

增加34.56万元，增长38.77%，主要原因是退休人员增加，退休人员经费增加，本年的基本养老保险缴费及职业年金缴费支出增加。

交通运输支出年初预算22,920.56万元，支出决算34,751.69万元，完成年初预算的151.62%，用于人员、公用经费支出及项目支出。较上年决算增加873.53万元，增长2.58%，主要原因是公路建设、其他公路水路运输支出预算资金较上年预算略有增长。

住房保障支出年初预算62.68万元，支出决算60.26万元，完成年初预算的96.14%，用于本单位人员住房公积金支出。较上年决算增加6.89万元，增长12.91%，主要原因是住房公积金计算基数增长。

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752.04万元，其中：

人员经费703.88万元，主要包括工资福利支出：基本工资229.17万元、津贴补贴44.26万元、奖金18.29万元、伙食补助费2.50万元、绩效工资175.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.78万元、职业年金缴费25.86万元、职工基本医疗保险缴费27.09万元、公务员医疗补助缴费12.9万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金60.26万元、其他工资福利支出1.88万元；对个人和家庭的补助：生活补助35.22万元；

公用经费48.16万元，主要包括办公费7.34万元、印刷费0.49万元、水费0.10万元、电费3.16万元、邮电费0.50万元、取暖费4.5万元、差旅费8.89万元、维修（护）费0.32万元、租赁费0.27万元、劳务费3.30万元、工会经费2.38万元、福利费4.16万元、其他交通费用5.31万元、其他商品和服务支出4.63万元、办公设备购置2.82万元。

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474.80万元、支出总计474.80万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加274.70万元，增长137.28%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加274.70万元，增长137.28%。主要原因是增加了沁水县2024年“四好农村路”建设工程项目资金。

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6.00万元，支出决算6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.00万元，主要原因是：下属单位沁水县交通运输综合行政执法队的3辆公务车的车辆运行维护费列入本年预算。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

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

公务用车运行维护费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.00万元，主要原因是：下属单位沁水县交通运输综合行政执法队的3辆公务车的车辆运行维护费列入本年预算；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：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，2024年度本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），2024年度本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：公务用车保险、维修、保养、燃油、过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出，2024年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位按规定开支的含外宾接待支出，2024年度无公务接待费支出。

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48.16万元，比2023年增加0.16万元，增长0.33%，主要原因其他交通费用、电费、车辆运行维护费等公用经费略有增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额177.47万元，其中：政府采购货物支出86.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.19万元。政府采购授予中小企业合同金额17.52万元，占政府采购支出总额的9.87%。其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的1.28%。

（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13辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车10辆，其他用车主要是三辆车为公务用车，剩余七辆车为待处置车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数44个，涉及金额36394.83万元；44个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

“四好农村路”建设鹿台寺道路工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			“四好农村路”建设鹿台寺道路工程										
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局					预算单位		268001-沁水县交通运输局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		200	200	195.726	195.726	0	100	10		
			市县区财政资 金		200	200	195.726	195.726	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			2023年完成“四好农村路”建设鹿台寺道路工程全长1.431公里建设任务，该公路的改建，可改善沿线居民出行条件和为地方经济的快速发展有十分深远的意义。2024年预算资金200万元用于支付工程款，缓解企业压力。					根据《沁水县行政审批服务管理局关于“四好农村路”建设鹿台寺道路工程一阶段施工图设计的批复》（沁审管审字〔2023〕82号）文件，对鹿台寺道路进行建设，该项目全长1.431公里，路基宽度4米至8米，沥青混凝土路面。主要建设内容包括路基、路面、安全设施等。项目于2023年6月开工，2023年11月底完成1.431KM的建设任务。该公路的改建，可改善沿线居民出行条件，为地方经济的快速发展有十分深远的意义。2024年支付工程款195.7263万元，缓解企业资金压力。					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			产出指标	数量指标	建设里程数	=km	=1.431km	=1.431km	20	20			
				质量指标	交工验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10			
				时效指标	项目建设周期		2023年6月至2023年	达成预期指标	5	5			
					支付费用时间		2024年3月	达成预期指标	5	5			
				成本指标	支付费用预算	=万元	=200万元	=195.7263	10	10			
			效益指标	社会效益	改善当地出行条件		改善	达成预期指标	15	15			
					推动旅游业发展		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	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分									100	优			
项目绩效分析			项目实施和资金执行情况		该工程全长1.431Km，于2023年6月开工，2023年11月底完成1.431KM的建设任务，主要建设内容包括路基、路面、安全设施等，2024年支付195.7263万元工程款。2024年初预算资金200万元，资金到位195.7263万元，实际支付195.7263万元，预算执行率100%。								
			产出情况及分析		该工程全长1.431公里，于2023年6月开工，2023年11月底完工，主要建设内容包括路基、路面、安全设施等，工程交工验收合格率100%，2024年3月支付工程款195.7263万元。								
			效益情况及分析		该项目的实施，改善当地出行条件，推动当地旅游业发展。								
			满意度情况及分析		出行条件得到改善，群众满意度达95%以上。								
			主要经验做法		支付工程款时，全面梳理账目，精准核对合同、工程量及款项明细，依规走审批流程，确保款项准确、及时支付到位。								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		按计划支付工程款，不存在问题。								
			下一步改进措施及管理建议		无								

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			2024年成品油税费改革转移支付								
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位		268001-沁水县交通运输局本级		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	60	60	60	60	0	100	10		
		中央财政资金	0	60	60	60	0	100.00	10.00		
		省级财政资金	60	0	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年投入成品油转移支付资金60万用于我县1371.564公里农村公路大中小修养护工程项目,实现农村公路“有路必养、养必到位”,保障农村公路完好、安全和畅通。					根据《山西省人民政府办公厅关于深化农村公路管养体制改革实施意见》(晋政办发[2020]64号),2024年完成我县1371.564公里农村公路大中小修养护工程项目,实现农村公路“有路必养、养必到位”,做到全县农村公路县乡村道,道路通畅,干净整洁,设施完善,为群众营造一个良好的出行环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	=公里	=1371.564	=1371.564	20	20			
		质量指标	养护工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	养护工程开展时间		全年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	养护工程预算	=万元	=60万元	=60万元	10	10			
	效益指标	社会效益	保障农村公路完好、安全和畅通		保障	达成预期指标	30	30			
	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	项目实施的预算执行情况及分析		通过公路日常巡查发现公路病害、水毁、安全隐患,经党组会确定小修工程养护单位对全县毁损路段进行维护,达到招标的工程进行公平公开招标,工程完成后进行验收,验收合格后根据业务股室提供的工程结算书进行支付。2024年预算省级资金60万元,财政到位资金60万元,支出60万元,预算执行率达100%。							
		产出情况		2024年1月至12月对全县1371.564公里农村公路进行养护,对于损毁路段进行局部维修维护,主要包括:沥青灌缝9000米,挖补坑槽4000平米,软基处理3000立方,修补护栏4000米,更换标牌90套,并对完成养护路段进行验收,公路养护合格率达100%,各项指标均已达到年初设定指标值。							
		效益情况		养护工作全年进行,确保群众出行安全,保障公路安全畅通。							
		满意度情况		出行条件改善,事故发生率减少,满意度达95%以上。							
	主要经验做法			通过洽谈承包给有相关资质的专用队伍对县道、部分主要乡道进行全面养护,其余乡村公路由各乡镇公路管理养护站进行管养。							
	项目管理中存在的问题及原因分析			已完成养护任务,不存在问题。							
	下一步改进措施及管理建议			无							

2024年农村公路日常养护省级补助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省级补助								
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位		268001-沁水县交通运输局本级		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		156	156	156	156	0	100	10
省级财政资金		156	156	156	156	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年6月份将日常养护费拨付给12个乡镇，乡镇12月底一次性发放养护人员工资，7月份购买养护器具2套及其他日常养护支出。保障日常养护工作正常运行，实现农村公路“有路必养、养必到位”，保障农村公路完好、安全和畅通。					2024年按时向12个乡镇拨付养护经费，保障养护人员工资按时发放，购买养护器具2套，维持日常养护支出，保障了日常养护工作正常运行，实现了农村公路“有路必养、养必到位”，保障农村公路完好、安全和畅通。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	日常养护里程	=公里	=1371.564	=1371.564	5	5			
			发放养护工资人员	=人	=500人	=500人	5	5			
			购买养护器具	=套	=2套	=2套	5	5			
			日常养护乡镇	=个	=12个	=12个	5	5			
		质量指标	公路列养率	=%	=100%	=100%	5	5			
			发放养护工资及时率	=%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	日常养护时间		2024年全年	达成预期指标	4	4			
			发放养护工资		2024年12月	达成预期指标	4	4			
			购买养护器具时间		2024年7月	达成预期指标	2	2			
		成本指标	日常养护预算资金	=万元	=156万元	=156万元	10	10			
	效益指标	社会效益	保障农村公路完好、安全和畅通		保障	达成预期指标	30	30			
	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		2024年对全县农村公路进行日常养护保养。2024年省级补助资金156万元，财政到位资金156万元，支出156万元，预算执行率达100%。							
		产出情况		1、2024年4月将日常养护费拨付给12个乡镇，乡镇12月底一次性发放养护人员工资，发放养护工资人员500人，发放工资及时率100%；2、2024年7月前购买养护器具2套；3、2024年完成全年养护里程数1371.564公里，涉及12个乡镇，公路列养率100%。							
		效益情况		养护工作全年进行，确保群众出行安全，保障农村公路完好、安全和畅通。							
		满意度情况		出行条件改善，事故发生率减少，群众满意度达95%以上。							
	主要经验做法		通过洽谈承包给有相关资质的专用队伍对县道、部分主要乡道进行全面养护，其余乡村公路由各乡镇公路管理养护站进行管养。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		已完成日常养护任务，不存在问题。								
	下一步改进措施及管理建议		无								

2024年农村公路养护工程省级补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年农村公路养护工程省级补助									
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位		268001-沁水县交通运输局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	458	458	458	458	0	100	10		
			中央财政资金	0	458	458	458	0	100.00	10.00		
			省级财政资金	458	0	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年投入458万元用于我县1371.564公里农村公路大中小修养护工程项目，对我县农村公路的病害及安全隐患进行及时修复处置，可保障我县农村公路完好、安全和畅通，为群众营造一个良好的出行环境。					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），对我县1371.564公里农村公路实施大中小修养护工程项目，2024年投入省级资金458万元用于县道唐固线（沁水段）滑坡治理工程，工程周期为2024年2月至7月，项目的实施，保障了我县农村公路完好、安全和畅通，为群众营造一个良好的出行环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	养护公路里程数	=公里	=1371.564	=1371.564	20	20				
		质量指标	养护工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	公路养护工程时间		全年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	养护工程资金预算	=万元	=458万元	=458万元	10	10				
	效益指标	社会效益	保障农村公路完好、安全和畅通		保障	达成预期指标	30	30				
	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	项目实施的预算执行情况及分析		2024年投入省级资金458万元用于县道唐固线（沁水段）滑坡治理工程，工程周期为2024年2月至7月。2024年预算资金458万元，资金到位458万元，实际支付458万元，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		县道唐固线（沁水段）滑坡治理工程，2024年2月开工，2024年7月完工，实施路面工程1300平方米、急流槽115米、边沟200米、截水沟632米、护面墙648.56立方米、路床处置760立方米，工程验收合格率100%。								
		效益情况及分析		完成全年养护工程任务，保障我县农村公路完好、安全和畅通。								
		满意度情况及分析		群众出行安全环境得到保障，群众满意度达95%以上。								
	主要经验做法		达到招标的养护工程能够按照招投标管理制度进行公开公平招标，养护工程施工期间做到严格监理规范施工。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全年进行中小修维护，按时完成工程进度，不存在问题。									
	下一步改进措施及管理建议		无									

端润一级公路更新公交候车亭项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				端润一级公路更新公交候车亭									
主管部门及代码				268-沁水县交通运输局			预算单位	268001-沁水县交通运输局本级					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		148.2	148.2	148.2	148.2	0	100	10	
				市区财政资		148.2	148.2	148.2	148.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				2023年3月-4月更换端氏至武安路段22个新款景观公交候车亭，提升嘉峰沁河流域沿线整体环境品质。2024年预算资金148.2008万元支付更换公交亭费用。				根据山西省沁水县人民政府常务会议纪要，对嘉峰沁河流域进行环境整治，对端润一级路沿路进行绿化提升、招牌更新。2023年3月-4月更换端氏至武安路段22个新款景观公交候车亭，提升嘉峰沁河流域沿线整体环境品质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	更新公交候车亭	=个	=22个	=22个	20	20					
		质量指标	竣工验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	更新公交候车亭时间		2023年3月至2023年4	达成预期指标	5	5					
			支付费用时间		2024年1月	达成预期指标	5	5					
		成本指标	公交候车亭成本	=元/个	=67000元/个	=67000元/个	10	10					
	效益指标	社会效益	提升嘉峰沁河流域沿线整体环境品质		提升	达成预期指标	30	30					
	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		2023年3月-4月更换端氏至武安路段22个新款景观公交候车亭，我局于2024年1月完成该项目款项支付。2024年预算资金148.2万元，财政资金到位148.2万元，支出148.2万元，预算执行率达100%。									
		产出情况		2023年3月-4月更换端氏至武安路段22个新款景观公交候车亭，竣工验收合格率达100%，我局于2024年1月完成该项目款项支付148.2万元。									
		效益情况		该项目的实施提升了嘉峰沁河流域沿线整体环境品质。									
		满意度情况		嘉峰沁河流域沿线整体环境品质提升，群众出行环境得到改善，群众满意度达95%以上。									
	主要经验做法		严格按照工程进度进行施工，按时完成任务，及时支付工程费用，专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按时完成，款项按期支付，不存在问题。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

交通工程前期费用支出项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				交通工程前期费用支出								
主管部门及代码				268-沁水县交通运输局			预算单位	268001-沁水县交通运输局本级				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	200	200	200	200	0	100	10	
沁水县区财政资金				200	200	200	200	0	100.00	10.00		
年度目标				实际完成情况								
1、太行一号旅游公路洪谷片区五大系统建设工程(一期)、上陶至松峪公路提质改造工程、沁水县2019年县乡公路改造工程(芦坡-吴家沟)工程已完成;2、沁水县2023年“四好农村路”建设工程及县道北固线(海则-栉庄段)公路改造工程按照合同约定有序进行,预计2024年7月完工并投入使用;3、县道北固线(海则-栉庄段)公路改造工程6.679公里于2023年9月开工建设,预计2024年2月完工并投入使用;项目建成后可优化我县路网结构、提高道路运行水平,保证沿线百姓安全便捷出行,为我县经济社会发展和乡村振兴提供交通保障。				根据《关于解决2023年工程项目可行性研究报告、勘察设计和监理等费用的请示》(沁交请字【2023】69号),对以下项目产生的工程可行性研究报告、勘察设计以及监理费等二类费用进行支付,确保工程正常有序进行。1、沁水县2023年“四好农村路”建设(自然村通硬化路、资源路产业路)工程自然村通硬化路10条21.065公里,资源路产业路11条22.026公里于2023年8月开工建设,2024年7月完工并投入使用;2、县道北固线(海则-栉庄段)公路改造工程6.679公里,于2023年9月开工建设,2024年2月完工并投入使用;3、太行一号旅游公路洪谷片区五大系统建设工程(一期)工程28.412公里于2020年10月开工建设,2021年12月完工并投入使用;4、上陶至松峪公路提质改造工程6.233公里,于2021年10月开工建设,2022年10月完工并投入使用;5、沁水县2019年县乡公路改造工程(芦坡-吴家沟)工程10.902公里,于2019年6月开工建设,2019年12月完工并投入使用。项目主要建设内容:路基、路面、桥梁及防护工程等。这些项目的实施,优化了我县路网结构,提高了道路运行水平,为我县经济社会发展和乡村振兴提供交通保障。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	沁水县2023年“四好农村路”建设(自然村通硬化路、资源路产业路)工程里程	=公里	=43.091公里	=43.091公里	4	4				
			太行一号旅游公路洪谷片区五大系统建设工程(一期)工程里程	=公里	=28.412公里	=28.412公里	4	4				
			县道北固线(海则-栉庄段)公路改造工程里程	=公里	=6.679公里	=6.679公里	4	4				
			上陶至松峪公路提质改造工程里程	=公里	=6.233公里	=6.233公里	4	4				
			沁水县2019年县乡公路改造工程(芦坡-吴家沟)工程里程	=公里	=10.902公里	=10.902公里	4	4				
		质量指标	工程抽检合格率	=%	=100%	=100%	5	5				
			交工验收合格率	=%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标		沁水县2023年“四好农村路”建设	2023年8月至2024年7月	达成预期指标	1	1				
				太行一号旅游公路洪谷片区五大系统建设工程	2020年6月至2021年12月	达成预期指标	2	2				
				县道北固线(海则-栉庄段)公路改造工程	2023年9月至2024年2月	达成预期指标	2	2				
				上陶至松峪公路提质改造工程	2021年10月至2022年10月	达成预期指标	2	2				
				沁水县2019年县乡公路改造工程(芦坡-吴家沟)工程	2019年5月至12月	达成预期指标	2	2				
		成本指标		费用支付时间	2024年1月至12月	达成预期指标	1	1				
二类费用预算	=万元			=200万元	=200万元	10	10					
效益指标	社会效益	方便百姓出行		方便	达成预期指标	15	15					
		提高道路运行水平		提高	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					

总 分		100	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行 情况分析	2024年预算资金200万元主要用于支付太行一号旅游公路洪谷片区五大系统建设工程等5个项目的勘察设计费、监理费、项目建议书编制费、预案编制费等二类费用，2024年2月支付完成。2024年预算200万元，资金到位200万元，支付200万元，预算执行率100%。	
	产出情况	1、沁水县2023年“四好农村路”建设（自然村通硬化路、资源路产业路）工程自然村通硬化路10条21.065公里，资源路产业路11条22.026公里于2023年8月开工建设，2024年7月完工并投入使用，工程抽检合格率100%，交工验收合格率100%；2、县道北固线（海则-栉庄段）公路改造工程6.679公里，于2023年9月开工建设，2024年2月完工并投入使用，工程抽检合格率100%，交工验收合格率100%；3、太行一号旅游公路洪谷片区五大系统建设工程（一期）工程28.412公里于2020年6月开工建设，2021年12月完工并投入使用，工程抽检合格率100%，交工验收合格率100%；4、上阁至松峪公路提质改造工程6.233公里，于2021年10月开工建设，2022年10月完工并投入使用，工程抽检合格率100%，交工验收合格率100%；5、沁水县2019年县乡公路改造工程（芦坡-吴家沟）工程10.902公里，于2019年5月开工建设，2019年12月完工并投入使用，工程抽检合格率100%，交工验收合格率100%。2024年2月完成这些项目的勘察设计以及监理费等二类费用支付200万元。	
	效益情况	这些项目的实施，提高了道路运行水平，方便百姓出行。	
	满意度情况	道路运行水平得到提高，沿线百姓出行安全便捷，群众满意度达95%以上。	
	主要经验做法	严格按照工程进度进行施工，按时完成建设任务，及时支付工程款及二类费用，专款专用。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	工程按期完工，二类费用及时支付，不存在问题。	
	下一步改进措施及 管理建议	无	

农村公路日常养护费县级配套项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农村公路日常养护费县级配套										
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局					预算单位		268001-沁水县交通运输局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			0	200	200	200	0	100	10	
金			0	200	200	200	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年1月至12月，投入省级日常养护费156万元用于县乡公路管养机构运行和管理经费、县乡村养护人员工资、养护器具、机械的购置以及小修。实现农村公路“有路必养、养必到位”，保障农村公路完好、安全和畅通。							依据《沁水县农村公路养护管理办法》，对12个乡镇1371.564公里县乡公路进行日常养护，包括：清扫路面、清理水沟及路侧杂草和堆积物、清理冰雪、塌方等；按时发放县乡村养护人员工资、购置养护器具、机械，保障养护工作的正常开展，确保农村公路安全畅通，减少事故发生率。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	发放养护工资人员	=人	=500人	=500人	5	5					
			购买养护器具	=套	=2套	=2套	4	4					
			日常养护乡镇	=个	=12个	=12个	5	5					
			养护公路里程数	=公里	=1371.564	=1371.564	6	6					
		质量指标	公路列养率	=%	=100%	=100%	5	5					
			发放养护人员工资及时率	=%	=100%	=100%	5	5					
		时效指标	公路养护时间		2024年1月至12月	2024年1月至12月	3	3					
			支付养护人员工资时间		2024年12月	2024年12月	4	4					
			购买养护器具时间		2024年7月	2024年7月	3	3					
		成本指标	日常养护县级预算资金	=万元	=131万元	=200万元	10	10					
	效益指标	社会效益	保障公路安全畅通		保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
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	2024年1月至12月对全县1371.564公里农村公路进行日常养护保养，主要包括：清扫路面、清理水沟及路侧杂草和堆积物、清理冰雪、塌方等。2024年初预算资金200万元，财政到位资金200万元，支出200万元，预算执行率达100%。										
		产出情况及分析	2024年1-12月完成全年养护里程数1371.564公里，覆盖12个乡镇，主要工作有：清扫路面、清理水沟及路侧杂草和堆积物、清理冰雪、塌方等，公路列养率100%；及时对500个养护人员发放养护工资，购买养护器具2套，完成了全年日常养护任务。										
		效益情况及分析	养护工人工资发放及时，及时购买养护器具，保障养护工作正常开展，养护工作全年进行，确保群众出行安全，保障公路安全畅通。										
		满意度情况及分析	出行条件改善，事故发生率减少，满意度达95%以上。										
	主要经验做法		通过洽谈承包给有相关资质的专用队伍对县道、部分主要乡道进行全面养护，其余乡村公路由各乡镇公路管理养护站进行管养。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		已完成养护任务，不存在问题。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

农村公路养护工程费县级配套项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				农村公路养护工程费县级配套									
主管部门及代码				268-沁水县交通运输局				预算单位		268001-沁水县交通运输局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	131	131	131	0	100	10	
				市、县、区财政资金		0	131	131	131	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年1月至12月，投入县级养护工程费131万元用于我县1371.564公里农村公路大中小修养护工程项目。对我县农村公路的病害及安全隐患进行及时修复处置，保障农村公路完好、安全和畅通，为群众营造一个良好的出行环境。							为了加强全县农村公路养护管理，全面提升养护水平和通行能力，更好地服务经济社会发展，根据《中华人民共和国公路法》、《山西省公路条例》等有关法律、法规的规定和《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）等相关文件，2024年根据路况对道路病害、水毁、安全隐患及缺失损坏道路进行中小修养护，做到全县农村公路县乡村道，道路通畅，干净整洁，设施完善，为群众营造一个良好的出行环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	养护公路里程数	=公里	=1371.564	=1371.564	20	20					
		质量指标	养护工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	公路养护工程时间		全年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	养护工程资金预算	=万元	=131万元	=131万元	10	10					
	效益指标	社会效益	保障农村公路完好、安全和畅通		保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥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		通过公路日常巡查发现公路病害、水毁、安全隐患，经党组会确定小修工程养护单位对全县毁损路段进行维护，达到招标的工程进行公平公开招标，工程完成后进行验收，验收合格后根据业务股室提供的工程结算书进行支付。2024年初预算资金131万元，财政到位资金131万元，支出131万元，预算执行率达100%。									
		产出情况		2024年1月至12月对全县1371.564公里农村公路进行养护，对于损毁路段进行局部维修维护，主要内容包含：沥青灌缝9000米，挖补坑槽4000平米，软基处理3000立方，修补护栏4000米，更换标牌90套，并对完成养护路段进行验收，公路养护合格率达100%，各项指标均已达到年初设定指标值。									
		效益情况		对全县损毁路段进行维护后，可改善群众出行条件，降低事故发生率。									
		满意度情况		出行得到改善，公路安全畅通，群众满意度达95%以上。									
	主要经验做法		达到招标的养护工程能够按照招投标管理制度进行公开公平招标，养护工程施工期间做到严格监理规范施工。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全年进行中小修维护，按时完成工程进度，不存在问题。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

沁财经字（2023）73号-2024年农村公路日常养护市级补助项目
支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			沁财经字（2023）73号-2024年农村公路日常养护市级补助										
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局					预算单位		268001-沁水县交通运输局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			72.3	72.3	72.3	72.3	0	100	10	
市县区财政资金			72.3	72.3	72.3	72.3	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年1月—12月市级日常养护资金72.3万元主要用于发放养护人员工资或日常维修开支。用于养护人员工资或日常维修开支，实现我县农村公路“有路必养、养必到位”，保障农村公路完好、安全和畅通。							依据《沁水县农村公路养护管理办法》，对12个乡镇、71.564公里县乡公路进行日常养护，包括：清扫路面、清理水沟及路侧杂草和堆积物、清理冰雪、塌方等；按时发放县乡村养护人员工资、购置养护器具、机械，保障养护工作的正常开展，确保农村公路安全畅通，减少事故发生。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	发放养护工资人员	=人	=500人	=500人	10	10					
			日常维修	=公里	=1371.564	=1371.564	10	10					
		质量指标	发放养护工资及时率	=%	=100%	=100%	5	5					
			维修工程合格率	=%	=100%	=100%	5	5					
		时效指标	日常维修时间		2024年1月至12月	达成预期指标	5	5					
			发放养护工资		2024年12月	达成预期指标	5	5					
	成本指标	日常养护预算资金	=万元	=72.3万元	=72.3万元	10	10						
	效益指标	社会效益	保障农村公路完好、安全和畅通		保障	达成预期指标	30	30					
	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	项目决策和预算执行情况		2024年1月至12月对全县1371.564公里农村公路进行日常养护，主要包括：清扫路面、清理水沟及路侧杂草和堆积物、清理冰雪、塌方等。2024年预算市级补助资金72.3万元，财政到位资金72.3万元，支出72.3万元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		2024年1-12月完成全年养护里程数1371.564公里，覆盖12个乡镇，主要工作有：清扫路面、清理水沟及路侧杂草和堆积物、清理冰雪、塌方等，公路列养率100%；及时对500个养护人员发放养护工资，购买养护器具2套，完成了全年日常养护任务。									
		效益情况及分析		养护工作全年进行，确保群众出行安全，保障公路安全畅通。养护工资发放及时，及时购买养护器具，保障养护工作正常开展。									
		满意度情况及分析		出行条件改善，事故发生率减少，满意度达95%以上。									
	主要经验做法		通过洽谈承包给有相关资质的专用队伍对县道、部分主要乡道进行全面养护，其余乡村公路由各乡镇公路管理养护站进行管养。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		日常养护已完成养护任务，不存在问题。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

沁水县“四好农村路”建设十里乡建制村通硬化路工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			沁水县“四好农村路”建设十里乡建制村通硬化路工程								
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位	268001-沁水县交通运输局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		200	200	200	200	0	100	10
市区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况				
			通过完成28.3公里建设任务，方便沿线群众出行，带动周边老百姓经济收入，促进乡村振兴。2024年3月将年初预算资金270.4万元下拨给十里乡政府用于支付工程款，缓解企业经济压力				根据沁水县发展和改革委员会《关于沁水县“四好农村路”建设十里乡建制村通硬化路工程可行性研究报告》的批复（沁发改〔2017〕169号）文件，实施沁水县“四好农村路”建设十里乡建制村通硬化路工程，该项目全长28.3公里，于2018年4月15日开工建设，于2019年6月10日完工并通车。项目的实施改善了该区域的出行条件，带动了周边经济发展。2024年3月将年初预算资金200万元拨付十里乡政府用于支付工程款，缓解企业经济压力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设里程数	=公里	=28.3公里	=28.3公里	20	20			
		质量指标	竣工验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工程建设完成时间		2019年6月10日	达成预期指标	5	5			
		费用支付时间		2024年3月份	达成预期指标	5	5				
	效益指标	成本指标	“四好农村路”建设十里乡	=万元	=270.4万元	=200万元	10	10	年初预算实际到位资金200万元		
		经济效益	带动周边经济发展		带动	达成预期指标	15	15			
		社会效益	改善出行条件		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	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施预算执行情况	该项目全长28.3公里，2018年4月15日开工建设，于2019年6月10日完工并通车。2024年2月将年初预算资金200万元下拨给十里乡政府用于支付工程款，。2024年初预算资金200万元。财政到位资金200万元，支出200万元，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析	该工程于2018年4月15日开工建设，。建设里程28.3公里建设内容主要包括路基、路面、排水防护、涵洞、平面交叉及安全设施等工程，工程于2019年6月10日完工并通车，已完成竣工验收，竣工验收合格率100%。2024年2月将年初预算资金270.4万元下拨给十里乡政府用于支付工程款。								
		效益情况及分析	该工程的完工通车，改善了该区域的出行条件，带动了周边经济发展。								
		满意度情况及分析	出行条件得到改善，群众满意度达95%以上。								
	主要经验做法		在支付工程款前，全面梳理账目，精准核对合同、工程量及款项明细，依规走审批流程，确保款项准确、及时支付到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时下拨工程款，减轻企业经济压力，不存在问题。								
	下一步改进措施及管理建议		无								

沁水县县道郑庄线郑庄—北湾段公路改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				沁水县城道郑庄线郑庄—北湾段公路改造工程									
主管部门及代码				268-沁水县交通运输局				预算单位		268001-沁水县交通运输局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10	
				市区财政资		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	
				年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标				完成22.265km建设任务并通车，该项目实施可为沿线群众创造安全便捷的出行环境，推进区域旅游产业发展，促进乡村振兴。				根据《关于沁水县城道郑庄线郑庄—北湾公路改造工程项目可行性研究报告的批复》（沁审管字〔2023〕222号）文件，沁水县城道郑庄线郑庄—北湾段公路进行建设，该项目全长22.265km，路基宽度7.5m，主要建设内容：路基、路面、排水防护、平面交叉及安全设施等工程。2024年3月开工建设，2024年12月完成22.265km的建设任务并通车，2024年预算资金1000万元主要用于工程款及二类费用。该项目实施为沿线群众创造安全便捷的出行环境，推进区域旅游产业发展，促进乡村振兴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	建设里程数	=公里	=22.265公里	=22.265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		2024年12月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	2024年工程费用	=万元	=1000万元	=1000万元	10	10					
	效益指标	经济效益	推进区域旅游产业发展		推进	达成预期指标	15	15					
		社会效益	提供安全快捷的出行环境		提供	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	≥%	≥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		该项目全长22.265KM，于2024年3月开工建设，主要建设内容包括：路基、路面、排水防护、平面交叉及安全设施等工程。工程于2024年12月完工。2024年预算资金1000万元，财政资金到位1000万元，支出1000万元，预算执行率达100%。									
		产出情况		该项目全长22.265KM，于2024年3月开工建设，2024年12月完工，完成路基建设22.265公里，路面22.265公里。完成了全部建设任务，工程验收合格率达100%。2024年12月前，支付工程款及二类费用1000万元。									
		效益情况		该项目的实施，为群众提供的安全便捷的出行环境，推进了区域旅游产业的发展。									
		满意度情况		项目实施，为群众提供了安全便捷的出行环境，群众满意度达95%以上。									
	主要经验做法		严格按照工程进度进行施工，按时完成建设任务，及时支付工程费用，专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按时完成，不存在问题。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

沁水县县道郑庄线郑庄—北湾段公路改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			沁水县城道郑庄线郑庄—北湾段公路改造工程									
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位		268001-沁水县交通运输局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		500	500	500	500	0	100	10	
			市区县财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	水县城道郑庄线郑庄—北湾段公路改造工程预计2024年3月份开工建设，7月份完成路基、路面、桥涵及排水防护等工程，于10月份建成并通车。项目建成后不仅可以带动周边经济发展，还可以促进乡村振兴，给沿线群众提供安全舒适的出行环境。					根据《关于沁水县城道郑庄线郑庄—北湾公路改造工程可行性研究报告的批复》（沁市管审字〔2023〕222号）文件，对水县城道郑庄线郑庄—北湾段公路进行建设，该项目全长22.265KM，路基宽度7.5m，主要建设内容：路基、路面、排水防护、平面交叉及安全设施等工程。2024年3月开工建设，2024年12月完成22.265km的建设任务并通车，2024年预算资金500万元，工程费及二类费用。该项目实施为沿线群众创造安全便捷的出行环境，推进区域旅游产业发展，促进乡村振兴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	建设里程数	=KM	=22.447KM	=22.265KM	20	20	年初指标值设置有误，正确指标值为22.265公里			
		质量指标	抽检合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	公路建设周期		2024年3月至2024年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目投资建设	=万元	7514.3364	7514.3364	10	10				
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	15	15				
		社会效益	推动区域旅游产业发展		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	≥%	≥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分析		该项目全长22.265KM，于2024年3月开工建设，主要建设内容包括：路基、路面、排水防护、平面交叉及安全设施等工程。工程于2024年12月完工。2024年预算资金500万元，财政资金到位500万元，支出500万元，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		该项目全长22.265KM，于2024年3月开工建设，2024年12月完工，完成路基建设22.265公里，路面22.265公里。完成了全部建设任务，工程验收合格率达100%。2024年12月前，支付工程款及二类费用500万元。								
		效益情况及分析		该项目的实施，为群众提供的安全便捷的出行环境，推进了区域旅游产业的发展。								
		满意度情况及分析		项目实施，为群众提供了安全便捷的出行环境，群众满意度达95%以上。								
	主要经验做法		严格按照工程进度进行施工，按时完成建设任务，及时支付工程费用，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按时完成，不存在问题。									
	下一步改进措施及管理建议		无									

沁水县迎头—柳氏民居—白桦旅游公路改建工程项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			沁水县迎头—柳氏民居—白桦旅游公路改建工程									
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局					预算单位		268001-沁水县交通运输局本级		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		500	500	500	500	0	100	10	
			市区区财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	水县迎头—柳氏民居—白桦旅游公路改建工程于2013年9月开工建设，2015年12月完成全长34.687公里建设任务并建成通车，项目建成后，带动周边旅游产业的发展，给百姓提供舒适的出行环境，增加老百姓的经济收入，促进乡村振兴发展。2024年预算资金4398.81387万元用于支付工程款，缓解企业经济压力。							根据晋城市发展和改革委员会下达的《沁水县迎头—柳氏民居—白桦旅游公路改建工程可行性研究报告的批复》（晋发改交运〔2011〕236号）文件，实施迎头白桦旅游公路改建工程。该项目采用二级公路标准建设，设计行车速度60KM/h，路基宽度12m，桥涵混凝土路面，主要建设内容：路基、路面、桥涵、隧道及安全设施等工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	建设里程数	=KM	=34.687KM	=34.687KM	20	20				
		质量指标	抽检合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	建设周期		2013年9月至2015年	达成预期指标	5	5				
			费用支付时间		2024年1月至2024年	达成预期指标	5	5				
		成本指标	支付工程款预算资金	=万元	=4398.8138	=500万元	10	10				
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进	达成预期指标	15	15				
		社会效益	推动旅游区域产业发展		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	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		沁水县迎头—柳氏民居—白桦旅游公路改建工程建设里程数34.687公里，于2013年9月开工建设，于2015年12月完工，主要建设内容：路基、路面、桥涵、隧道及安全设施等工程。2024年预算资金500万元，资金到位500万元，实际支付500万元，预算执行率100%。								
		产出情况		该项目建设里程数34.687公里，2013年9月开工建设，于2015年12月完工，主要建设内容：路基、路面、桥涵、隧道及安全设施等工程，抽检合格率为100%，2024年2月支付工程款500万元。								
		效益情况		项目建成后，带动周边旅游产业的发展，给百姓提供舒适的出行环境，增加老百姓的经济收入，促进乡村振兴发展。								
		满意度情况		项目给百姓提供了舒适的出行环境，带动周边旅游业发展，增加老百姓收入，群众满意度达95%以上。								
	主要经验做法		支付工程款时，全面梳理账目，精准核对合同、工程量及款项明细，依规走审批流程，确保款项准确、及时支付到位。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		按计划支付工程款，不存在问题。									
	下一步改进措施及管理建议		无									

太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程									
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位		268001-沁水县交通运输局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3,000	3,000	707.915	707.915	0	100	10	
			市区区财政资金		3,000	3,000	707.915	707.915	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			完成12.92KM建设任务并通车，该项目的完成可推动区域旅游产业发展，串联沿线嘉峰镇、端氏镇景区，带动周边村庄旅游产业发展，促进乡村振兴。				根据《关于太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程可行性研究报告的批复》（沁审管审字〔2022〕1号）文件，对太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段进行建设，该项目全长12.92公里，路基、路面、桥梁、排水防护及安全设施等，2024年12月完成12.92KM建设任务并通车，该项目的完成推动区域旅游产业发展，串联沿线嘉峰镇、端氏镇景区，带动周边村庄旅游产业发展，促进乡村振兴。					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			产出指标	数量指标	建设里程数	=公里	=12.92公里	=12.92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		2024年12月	达成预期指标	10	10		
				成本指标	太行板块旅游公路西樊庄至	=万元	=3000万元	707.9145	10	10	2024年当年预算到位资金707.9145万元。	
			效益指标	社会效益	推动区域产业发展		推动	达成预期指标	15	15		
				社会效益	完善路网结构		完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		该项目全长12.92公里，起点位于端氏镇西樊庄，终点止于嘉峰镇殷庄村，路基宽度7.5m，沥青混凝土路面。主要建设内容：路基、路面、桥梁、排水防护及安全设施等工程。项目于2023年3月开工建设，2024年12月完成12.92KM建设任务并通车。2024年预算资金7,079,145.46元，资金到位7,079,145.46元，实际支出7,079,145.46元，预算执行率100%。							
			产出情况		该项目建设里程12.92公里，于2023年3月开工建设，完成路基路面建设12.92公里，桥梁2座，2024年12月完工，工程验收合格率达100%。							
			效益情况		该项目建成通车，完善了路网结构，带动周边村庄旅游产业发展。							
			满意度情况		项目带动周边村庄旅游业发展，群众满意度达95%以上。							
			主要经验做法		严格按照工程进度进行施工，按时完成建设任务，及时支付工程费用，专款专用。							
项目管理中存在的问题及原因分析			项目均按时完成，不存在问题。									
下一步改进措施及管理建议			无									

太行板块旅游公路尧都-东坞岭等项目二类费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		太行板块旅游公路尧都-东坞岭等项目二类费用							
主管部门及代码		268-沁水县交通运输局			预算单位	268001-沁水县交通运输局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	120	120	120	120	0	100	10
		市县区财政资	120	120	120	120	0	100.00	10.00
		金							
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、太行板块旅游公路尧都至东坞岭段已于2021年12月完成全部建设任务并投入使用，建设建成后提升我县基础设施建设水平，完善公路路网，推动全域旅游纵深发展。2024年6月预算资金28万元支付地面附着物补偿款，缓解企业经济压力。2、太行一号旅游公路谷片五大系统建设工程2024年10月完成慢行系统钢桥3座，景观系统绿化2万平方米。完成后可加快推进我县农林文旅康融合发展，助力乡村振兴和脱贫攻坚战略。2024年6月预算资金33万元支付工程款，保证工程有序进行。3、沁水县2020年“四好农村路”建设窄路基路面拓宽改造工程石桥至庄头段于2021年6月底完成全部建设任务并投入使用。极大改善我县农村公路的行车条件和通行能力，带动沿线蜜蜂小镇产业的蓬勃发展。2024年6月预算资金59万元用于支付补偿款、试验检测费等，缓解企业经济压力。				1、太行板块旅游公路尧都至东坞岭段全长13.109公里，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，沥青混凝土路面，主要建设内容为路基、路面、桥涵及安全设施等。2019年10月份开工建设，2021年12月完成全部建设任务并投入使用，2024年6月预算资金28万元支付地面附着物补偿款。2、太行一号旅游公路谷片五大系统建设工程，主要建设内容为：慢行系统骑行道10.0公里，慢行系统后马元驿站、洞沟驿站、后马元停车场；景观系统虎花之谷节点、中沃景观平台、绿化；信息系统标志标识的设置。2024年10月完成慢行系统钢桥3座，景观系统绿化2万平方米，2024年6月预算资金33万元支付地面附着物补偿款。3、2020年“四好农村路”建设窄路基路面拓宽改造工程石桥至庄头段项目全长5.445公里，主要建设内容为路基、路面、桥涵、排水防护及安全设施等工程。2020年10月开工建设，2021年6月底完成全部建设任务并投入使用，2024年6月预算资金59万元用于支付补偿款、试验检测费等。这些项目的实施，极大改善了我县农村公路的行车条件和通行能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	尧都-东坞岭公路建设里程	=公里	=13.11公里	=13.11公里	4	4	
			慢行系统架设钢桥	=座	=3座	=3座	4	4	
			景观系统绿化	=平方米	=20000平方米	=20000平方米	4	4	
			建设驿站	=个	=2个	=2个	4	4	
			石桥至庄头段建设里程数	=公里	=5.45公里	=5.45公里	4	4	
		质量指标	交工验收合格率	=%	=100%	=100%	4	4	
			工程抽检合格率	=%	=100%	=100%	3	3	
			绿化覆盖率	=%	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	尧都-东坞岭完工时间		2021年12月	达成预期指标	3	3	
			五大系统完工时间		2024年10月	达成预期指标	3	3	
			石桥-庄头完工时间		2021年6月	达成预期指标	2	2	
			二类费用支付时间		2024年6月	达成预期指标	2	2	
		成本指标	尧都-东坞岭二类费用预算	=万元	=28万元	=28万元	3	3	
			五大系统二类费用预算资金	=万元	=33万元	=33万元	4	4	
			石桥-庄头二类费用预算资金	=万元	=59万元	=59万元	3	3	
	效益指标	社会效益	完善区域路网结构		完善	达成预期指标	8	8	
			助力乡村振兴		助力	达成预期指标	7	7	
			改善出行条件		改善	达成预期指标	7	7	

			提升道路通行能力		提升	达成预期指标	8	8	
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	1、太行板块旅游公路尧都至东均岭段全长13.109公里，2019年10月份开工建设，2021年12月完成全部建设任务并投入使用，2024年6月预算资金28万元支付地面附着物补偿款；2、太行一号旅游洪谷片区五大系统建设工程，主要建设内容为：慢行系统骑行道10.9公里；服务系统后马元驿站、洞沟驿站、后马元停车场；景观系统花之谷节点、中沃景观台、绿化；信息系统标志标识的设置。2024年10月完成慢行系统钢桥3座，驿站2个，景观系统绿化2万平方米；3、2020年“四好农村路”建设窄路基路面拓宽改造石桥至庄头段项目全长5.445公里，主要建设内容为路基、路面、桥涵、排水防护及安全设施等工程。2020年10月开工建设，2021年6月底完成全部建设任务并投入使用；4、2024年6月完成支付太行板块旅游公路尧都至东均岭段工程三个项目二类费用120万元；5、2024年预算资金120万元，资金到位120万元，实际支付120万元，预算执行率达100%。						
		产出情况	1、太行板块旅游公路尧都至东均岭段全长13.109公里，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，主要建设内容为路基、路面、桥涵及安全设施等。2019年10月份开工建设，2021年12月完成全部建设任务并投入使用，工程抽检合格率达100%，交工验收合格率达100%，2024年6月前支付地面附着物补偿款28万元；2、太行一号旅游洪谷片区五大系统建设工程主要建设内容为：慢行系统骑行道10.9公里；服务系统后马元驿站、洞沟驿站、后马元停车场；景观系统花之谷节点、中沃景观台、绿化；信息系统标志标识的设置，2024年10月完成建设驿站2个，慢行系统架设钢桥3座，交工验收合格率达100%，绿化覆盖率100%，2024年6月支付地面附着物补偿款33万元；3、沁水县2020年“四好农村路”建设窄路基路面拓宽改造工程石桥至庄头段全长5.45公里，主要建设内容为路基、路面、桥涵、排水防护及安全设施等工程。2020年10月开工建设，2021年6月底完成全部建设任务并投入使用，工程抽检合格率达100%，交工验收合格率达100%，2024年6月前支付补偿款、试验检测费33万元。						
		效益情况	完成支付太行板块旅游公路尧都至东均岭段工程三个项目工程款及二类费用120万元，缓解企业经济压力。项目的实施极大改善我县农村公路的行车条件和通行能力，助力乡村振兴。						
		满意度情况	农村公路通行条件得到改善，群众满意度达95%以上。						
	主要经验做法		严格按照工程进度进行施工，按时完成建设任务，及时支付工程款及二类费用，专款专用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程按期完工，二类费用及时支付，不存在问题。						
	下一步改进措施及管理建议		无						

太行板块旅游公路尧都至东坞岭段项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			太行板块旅游公路尧都至东坞岭段										
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局					预算单位		268001-沁水县交通运输局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	200	200	200	200	0	100	10			
市区县财政资金			200	200	200	200	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			通过完成太行板块旅游公路尧都至东坞岭段全长13.109公里，可提升我县基础设施建设水平，完善公路路网，推动全域旅游纵深发展。2024年3月预算资金200万元用于支付尧都至东坞岭段工程款，缓解企业经济压力。					根据《沁水县发展和改革委员会关于太行板块旅游公路尧都至东坞岭段工程可行性研究报告的批复》（沁发改审字【2018】66号）文件，进行太行板块旅游公路尧都至东坞岭段工程建设。该项目全长13.109公里，主要建设内容为路基、路面、桥涵及配套设施等工程，2019年11月开工建设，2023年6月完成全部建设任务，2024年2月支付200万元工程款。项目的实施，提升了我县基础设施建设水平，完善公路路网，推动全域旅游纵深发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	尧都-东坞岭公路建设里程	=公里	=13.14公里	=13.14公里	20	20					
		质量指标	交工验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	支付工程费用时间		2024年3月	达成预期指标	5	5					
			2024年3月		2023年6月	达成预期指标	5	5					
	效益指标	成本指标	太行板块旅游公路尧都至东坞岭段尾款支付时间	=万元	=200万元	=200万元	10	10					
		社会效益	完善公路路网，推动旅游业发展		推动	达成预期指标	15	15					
			提升基础设施建设水平		提升	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10						
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况		太行板块旅游公路尧都至东坞岭段全长13.109公里，2019年11月开工建设，2023年6月完成全部建设任务，2024年2月预算资金200万元用于支付工程款。2024年预算资金200万元，实际到位200万元，实际支付200万元，预算执行率100%									
		产出情况及分析		太行板块旅游公路尧都至东坞岭段于2019年11月开工建设，全长13.109公里，路面宽度7.5米，主要建设内容包括路基土石方128万立方米，防护6.9万立方米，涵洞42道。2023年6月完成全部建设任务，交工验收合格率达100%，2024年2月支付工程款200万元，达到预期指标。									
		效益情况及分析		及时支付项目工程款，缓解企业经济压力，该项目的完工提升了基础设施建设水平，完善了公路路网，推动旅游业发展。									
		满意度情况及分析		公路基础设施水平得到提升，出行环境得到改善，群众满意度达95%以上。									
	主要经验做法		支付工程款时，全面梳理账目，精准核对合同、工程量及款项明细，依规走审批流程，确保款项准确、及时支付到位。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程款按时支付，不存在问题。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

太行板块旅游公路尧都至东坞岭段项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			太行板块旅游公路尧都至东坞岭段									
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位	268001-沁水县交通运输局本级				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1,000	1,000	1,000	1,000	0		100	10
			市区县财政资金		1,000	1,000	1,000	1,000	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过完成13.109公里建设任务，可提升我县基础设施建设水平，完善公路路网，推动全域旅游纵深发展。					根据《沁水县发展和改革委员会关于太行板块旅游公路尧都至东坞岭段工程可行性研究报告的批复》（沁发改审字【2018】66号）文件，进行太行板块旅游公路尧都至东坞岭段工程建设。该项目全长13.109公里，主要建设内容为路基、路面、桥涵及配套设施等工程，2019年11月开工建设，2023年6月完成全部建设任务，2024年2月支付200万元工程款。项目的实施，提升了我县基础设施建设水平，完善公路路网，推动全域旅游纵深发展。2024年预算资金1000万元用于支付工程款。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	建设里程数	=公里	=13.109公里	=13.109公里	20	20				
		质量指标	交工验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	工程款支付时间		2024年3月	达成预期指标	5	5				
			工程完工时间		2023年6月	达成预期指标	5	5				
		成本指标	尧都至东坞岭段2024年工程费用	=万元	=1000万元	=1000万元	10	10				
	效益指标	社会效益	完善公路路网，推动旅游产业发展		完善	达成预期指标	15	15				
			提升基础设施建设水平		提升	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		太行板块旅游公路尧都至东坞岭段全长13.109公里，2019年11月开工建设，2023年6月完成全部建设任务，2024年预算资金1000万元用于支付工程款。2024年预算资金1000万元，资金到位1000万元，支付1000万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		太行板块旅游公路尧都至东坞岭段于2019年11月开工建设，全长13.109公里，路面宽度7.5米，主要建设内容包括路基土石方128万立方米，防护6.9万立方米，涵洞42道。2023年6月完成全部建设任务，交工验收合格率达100%，2024年2月支付工程款1000万元，达到预期指标。								
		效益情况及分析		及时支付项目工程款，缓解企业经济压力，该项目的完工提升了基础设施建设水平，完善了公路路网，推动旅游产业发展。								
		满意度情况及分析		公路基础设施水平得到提升，出行环境得到改善，群众满意度达95%以上。								
	主要经验做法		支付工程款时，全面梳理账目，精准核对合同、工程量及款项明细，依规走审批流程，确保款项准确、及时支付到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程款按时支付，不存在问题。									
	下一步改进措施及管理建议		无									

县道定中线（定都-郝家山段）公路改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			县道定中线（定都-郝家山段）公路改造工程										
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局					预算单位		268001-沁水县交通运输局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			1,000	1,000	800	800	0	100	10	
			市区县财政资金			1,000	1,000	800	800	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过完成7.5公里建设任务，项目的实施可给沿线群众创造安全便捷的出行环境，推进区域旅游产业发展，促进乡村振兴。							根据2024年政府投资计划实施县道定中线（定都-郝家山段）公路改造工程，该项目建设里程7.5公里，于2024年6月份开工建设，主要建设内容为路基、路面、安全设施等，2024年12月建成通车，项目的实施给沿线群众创造安全便捷的出行环境，推进了区域旅游产业发展，促进了乡村振兴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	建设里程数	=公里	=7.5公里	=7.5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		2024年12月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	县道定中线（定都-郝家山段）公路改造工程费用	=万元	=1000万元	=800万元	10	10	预算到位资金800万元。				
	效益指标	经济效益	推进区域旅游产业发展		推进	达成预期指标	15	15					
		社会效益	改善道路出行条件		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	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目建设里程7.5公里，于2024年6月份开工建设，主要建设内容为路基、路面、安全设施等，2024年12月建成通车。2024年初预算资金1000万元，财政资金到位800万元，实际支出800万元，预算执行率达100%。									
		产出情况分析及		该项目建设里程7.5公里，于2024年6月份开工建设，完成路基土石方2万方，防护工程1.3万立方米，沥青混凝土路面5.4万平方米，2024年12月建成通车，工程验收合格率达100%。									
		效益情况及分析		项目的实施改善了我县道路出行条件，推进了区域旅游产业的发展。									
		满意度情况及分析		道路出行条件得到改善，群众满意度达95%以上。									
	主要经验做法		严格按照工程进度进行施工，按时完成建设任务，及时支付工程费用，专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按时完成，不存在问题。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

县道黑东线十里至东河口段改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			县道黑东线十里至东河口段改造工程									
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局					预算单位		268001-沁水县交通运输局本级		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3,000	3,000	3,000	3,000	0	100	10	
			市县区财政资金		3,000	3,000	3,000	3,000	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成全长18.002Km建设任务，该项目建设完成后可推动区域经济发展，促进乡村振兴。						根据《关于县道黑东线十里至东河口段改造工程可行性研究报告的批复》（沁事管审字〔2022〕12号）文件，对县道黑东线十里至东河口段改造工程进行建设，该路段全长18.002公里，2023年8月份开工建设，建设周期为两年，2024年完成8公里建设任务、新建桥梁8座、施划标志标线3公里，工程预计于2025年8月完工。该项目建设完成后将推动区域经济发展，促进乡村振兴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	建设里程数	=公里	=18.002公里	=8公里	7	6	该项目建设周期为两年，预计2025年8月完工。			
			新建桥梁	=座	=8座	=8座	7	7	该项目建设周期为两年，预计2025年8月完工。			
			标志标线	=公里	=17.982公里	=3公里	6	5	该项目建设周期为两年，预计2025年8月完工。			
		质量指标	工程抽检合格率	=%	=100%	=100%	4	4				
			新建桥梁完成率	=%	=100%	=100%	3	3				
			标志标线完成率	=%	=100%	=16.68%	3	2	该项目建设周期为两年，预计2025年8月完工。			
		时效指标	桥梁预计建成时间		2024年6月	达成预期指标	3	3				
			路面预计完成时间		2024年10月	达成预期指标	3	3				
			标志标线预计完成时间		2024年12月	达成预期指标	4	4				
		成本指标	县道黑东线十里至东河口段改造工程24年工程费用	=万元	=3000万元	=3000万元	10	10				
	效益指标	社会效益	推动区域发展，促进乡村振兴		推动	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于2023年8月份开工建设，工期两年，2024年完成8公里建设任务、新建桥梁8座、施划标志标线3公里，预计2025年8月完工。2024年年初预算资金3000万，资金到位3000万，实际支付3000万，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		该项目于2023年8月份开工建设，建设周期为两年，预计2025年8月完工。2024年10月完成8公里建设任务，工程抽检合格率100%；2024年6月新建桥梁8座，新建桥梁完成率100%；2024年12月完成施划标志标线3公里，标志标线完成率16.68%，2024年已完成本年任务。								
		效益情况及分析		该项目建设完成后将推动区域经济发展，促进乡村振兴。								
		满意度情况及分析		区域经济发展得到推动，群众满意度达95%以上。								
	主要经验做法		严格按照工程进度进行施工，按时完成建设任务，及时支付工程费用，专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程按计划实施，不存在问题。									
	下一步改进措施及管理建议		无									

县道黑东线十里至东河口段改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			县道黑东线十里至东河口段改造工程								
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位		268001-沁水县交通运输局本级		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10
市区区财政资		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	县道黑东线十里至东河口段改造工程建设周期为两年，2023年8月开工建设，预计2025年8月完成全长18.002Km建设任务，该项目建设完成后可推动区域经济发展，促进乡村振兴。					根据《关于县道黑东线十里至东河口段改造工程可行性研究报告的批复》（沁审管审字〔2022〕12号）文件，对县道黑东线十里至东河口段改造工程进行建设，该路段全长18.002公里，2023年8月份开工建设，建设周期为两年，2024年完成8公里建设任务、新建桥梁8座、施划标志标线3公里，工程预计于2025年8月完工。该项目建设完成后将推动区域经济发展，促进乡村振兴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设里程数	=km	=18.002km	=8km	7	6	该项目建设周期为两年，预计2025年8月完工。		
			新建桥梁	=座	=8座	=8座	7	7			
			标志标线	=km	=17.982km	=3km	6	5	该项目建设周期为两年，预计2025年8月完工。		
		质量指标	工程抽检合格率	=%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	工程建设周期		2023年8月至2025年8月	达成预期指标	3	3		
		桥梁预计建成时间			2024年6月	达成预期指标	2	2			
		路面预计完成时间			2024年10月	达成预期指标	3	2	该项目建设周期为两年，预计2025年8月完工。		
		标志标线预计完成时间			2024年12月	达成预期指标	2	2			
		成本指标	工程投资概算	=万元	=13937.289	=1000万元	10	10	本年预算资金实际到位1000万元。		
	效益指标	社会效益	推动区域发展，促进乡村振兴		推动	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
分							97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	该项目于2023年8月份开工建设，工期两年，2024年完成8公里建设任务、新建桥梁8座、施划标志标线3公里，预计2025年8月完工。2024年预算资金1000万，资金到位1000万，实际支付1000万，预算执行率100%。								
		产出情况及分析	该项目于2023年8月份开工建设，建设周期为两年，预计2025年8月完工。2024年10月完成8公里建设任务，工程抽检合格率100%；2024年6月新建桥梁8座，新建桥梁完成率100%；2024年12月完成施划标志标线3公里，标志标线完成率16.68%，2024年已完成本年任务。								
		效益情况及分析	该项目建设完成后将推动区域经济发展，促进乡村振兴。								
		满意度情况及分析	区域经济发展得到推动，群众满意度达95%以上。								
	主要经验做法		严格按照工程进度进行施工，按时完成建设任务，及时支付工程费用，专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程按计划实施，不存在问题。								
	下一步改进措施及管理建议		无								

县道翼舜线张马至中村段路面改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			县道翼舜线张马至中村段路面改造工程										
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局					预算单位		268001-沁水县交通运输局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			500	500	500	500	0	100	10	
			市县级财政资金			500	500	500	500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年12完成5公里建设任务并通车，该项目实施可为沿线群众创造安全便捷的出行环境，推进区域旅游产业发展，促进乡村振兴。							根据2024年政府投资计划对县道翼舜线张马至中村段路面进行改造，该线路全长5公里，主要建设内容为路面、标志、标线等，2024年6月开工建设，2024年11月底建成通车，2024年预算资金500万元用于支付工程费用，该项目实施可为沿线群众创造安全便捷的出行环境，推进区域旅游产业发展，促进乡村振兴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	建设里程数	=公里	=5公里	=5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		2024年12月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目24年工程费用	=万元	=500万元	=500万元	10	10					
	效益指标	经济效益	推进区域旅游产业发展		推动	达成预期指标	15	15					
		社会效益	改善群众出行环境		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	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目线路全长5公里，主要建设内容为路面、标志、标线等，于2024年6月开工建设，2024年11月建成通车，2024年预算资金500万元用于支付工程费用。2024年预算资金500万元，财政资金到位500万元，支出500万元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		该项目线路全长5公里，于2024年6月开工建设，主要完成的建设内容有：旧路面病害处置330余方、水沟修缮3.178公里，纵向排水450米，路沥青面层铺装及标线施划4.423公里，2024年11月底完成建设任务并通车，工程验收合格率达100%。									
		效益情况及分析		项目的实施，改善了群众的出行条件，推进了区域旅游产业的发展。									
		满意度情况及分析		项目实施改善了群众出行条件，群众满意度达95%以上。									
	主要经验做法		严格按照工程进度进行施工，按时完成建设任务，及时支付工程费用，专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按时完成，不存在问题。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

乡道佛槐线槐庄至必底段公路改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			乡道佛槐线槐庄至必底段公路改造工程										
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局					预算单位		268001-沁水县交通运输局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			0	500	500	500	0	100	10	
金			0	500	500	500	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过完成16公里建设任务，可优化县域网环境，进一步改善道路服务水平，带动沿线群众创收增收，拉动产业经济发展。						根据《关于沁水县乡道佛槐线必底至槐庄段公路改造工程项目可行性研究报告的批复》（沁审管审字〔2024〕61号），实施乡道佛槐线槐庄至必底段公路改造工程，该项目采用四级公路标准建设，路基宽度5.5米，沥青混凝土路面。主要建设内容：路基、挡墙、桥涵、排水防护及安全设施等工程。项目于2024年6月开工建设，2024年完成12.8公里建设任务，预计2025年10月完工。项目完工后，可优化县域网环境，进一步改善道路服务水平，带动沿线群众创收增收，拉动产业经济发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	建设里程数	=公里	=16公里	=12.8公里	20	20					
		质量指标	工程抽检合格率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	工程预计开工时间		2024年6月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	乡道佛槐线槐庄至必底段公路	=万元	=500万元	=500万元	10	10					
	效益指标	经济效益	带动沿线群众致富		带动	达成预期指标	10	10					
		社会效益	改善道路服务水平		改善	达成预期指标	10	10					
		社会效益	优化县域网环境		优化	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分析		该项目总里程16公里，于2024年6月开工建设，2024年完成12.8公里建设任务，预计2025年10月完工。2024年预算资金500万元，财政资金到位500万元，支出500万元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		该项目总里程16公里，2024年6月开工建设，2024年完成路基、挡墙的80%，共12.8公里建设任务，预计2025年10月完工，工程抽检合格率达100%。									
		效益情况及分析		项目的实施优化了县域网环境，改善了道路服务水平，带动了沿线群众致富。									
		满意度情况及分析		路网环境及道路服务水平得到改善提升，群众满意度达95%以上。									
	主要经验做法		严格按照工程进度进行施工，按时完成建设任务，及时支付工程费用，专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目按计划完成，不存在问题。										
	下一步改进措施及管理建议		无										

行政执法经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			行政执法经费									
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局			预算单位	268001-沁水县交通运输局本级					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	20	20	20	0	100	10	
			市区区财政资金		0	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年完成每月组织执法宣传活动1次，配备执法记录仪25个，卫星电话2个，无人机1台用于执法日常工作，保障3台执法车辆的日常维护，保障行政执法工作顺利开展。					2024年完成执法宣传活动12次，配备执法记录仪25个，卫星电话2个，无人机1台用于执法日常工作，保障3台执法车辆的日常维护，提高了执法办案效率和质量，保障了行政执法工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障行政执法用车	=辆	=3辆	=3辆	4	4				
			配备执法记录仪	=台	=25台	=25台	4	4				
			卫星电话	=个	=2个	=2个	4	4				
			执法宣传活动	=次	=12次	=12次	4	4				
			配备无人机	=台	=1台	=1台	4	4				
		质量指标	行政执法工作完成合格率	≥%	≥90%	≥90%	4	4				
			执法记录仪、卫星电话购置验收合格率	=%	=100%	=100%	2	2				
			执法宣传覆盖率	≥%	≥95%	≥95%	4	4				
		时效指标	执法工作开展时间		全年	达成预期指标	4	4				
			执法宣传活动时间		每月	达成预期指标	4	4				
		成本指标	行政执法工作经费	=万元	=20万元	=20万元	10	10				
效益指标		社会效益	保障行政执法工作有序开展		保障	达成预期指标	30	30				
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	2024年配备了执法记录仪25个，卫星电话2个，无人机1台用于执法日常工作，保障3台执法车辆的日常维护，保障行政执法工作顺利开展。年初预算资金20万元，财政到位资金20万元，支出20万元，预算执行率达100%。									
		产出情况	1、2024年每月开展安全和执法宣传活动，执法宣传覆盖率达95%以上；2、2024年8月配备执法记录仪25个，卫星电话2个，无人机1台等用于执法日常工作，购置验收合格率达100%；3、车辆运行费用、差旅费、办公费等实报实销，保障行政执法工作顺利开展；4、2024年全年进行行政执法工作，行政执法工作完成合格率达90%以上；5、2024年共支付行政执法经费20万元。									
		效益情况	配备专用执法设备到位，开展安全、执法宣传和培训到位，保障行政执法工作有序开展。									
		满意度情况	交通运输行政执法有效开展，减少安全隐患，保障了交通运输领域安全稳定发展，群众满意度95%以上。									
	主要经验做法		强化队伍建设，提升执法人员专业素养，规范执法行为；加强部门协作；完善执法程序；注重普法宣传。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		已及时有效的完成了2024年的执法宣传、行政执法和安全检查工作，不存在问题。									
	下一步改进措施及管理建议		无									

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				遗属补助															
主管部门及代码				268-沁水县交通运输局				预算单位		268001-沁水县交通运输局本级									
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
						目标申报数	预算编制数												
				资金总额：		0	6.094	6.094		6.094		6.094		0		100		10	
				市县区财政资金		0	6.094	6.094		6.094		0		100.00		10.00			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况										
	2024年按照发放标准按时发放遗属人员补助，保证遗属人员的基本生活需要。								根据人社局遗属补助审批花名表，2024年按照发放标准按时发放遗属人员补助，保证遗属人员的基本生活需要。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=人	=8人	=8人	20	20											
		质量指标	遗属补助发放完成率	=%	=100%	=100%	10	10											
		时效指标	遗属补助发放时间		2024年11月至2024	达成预期指标	10	10											
		成本指标	在职每人每月标准	=元/月/人	=568元/月/人	=568元/月/人	5	5											
	效益指标	离休每人每月标准	=元/月/人	=1102元/月/人	=1102元/月/人	5	5												
		社会效益	保证基本生活需要		保证	达成预期指标	30	30											
		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	项目实施的预算执行情况及分析		2024年11月至12月，发放遗属补助人员补贴。2024年初预算资金60,936.00元，财政到位资金60,936.00元，支出60,936.00元，预算执行率达100%。															
		产出情况及分析		2024年11月至12月，严格按照遗属补助标准对8人发放遗属补助，发放完成率达100%。															
		效益情况及分析		遗属补助发放到位，保障遗属人员的基本生活需要。															
		满意度情况及分析		遗属人员基本生活得到保障，满意度达95%以上。															
	主要经验做法		由其亲属办理相遗属关补助审批手续，提交所在单位，由单位按年发放，并每年进行一次年审，资金由本单位进行发放。																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗属补助资金按时发放到位，不存在问题。																
	下一步改进措施及管理建议		无																

迎白旅游公路年度管护经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			迎白旅游公路年度管护经费									
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位		268001-沁水县交通运输局本级			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	200	200	200	0	100	10	
			市县区财政资		0	200	200	200	0	100.00	10.00	
			年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标			2024年1月~12月，按照县长办公纪要和迎白旅游公路集中管护合同书的要求完成44.5公里的养护，确保迎白旅游公路完好畅通，全面提升公路优质服务水平，确保旅游公路完好畅通。				按照沁水县人民政府2024年第二十五号县长办公会议纪要和迎白旅游公路集中管护合同书的要求，由专业的养护单位对迎白旅游公路进行日常养护，养护公路数为44.5公里，内容包括对公路路面进行常态化清扫，定时对沿线绿化、景观、园林浇水施肥，补植补种；对沿线标志标牌维护更新；对步道、观景台、停车场专人管理，保持干净整洁，确保迎白旅游公路完好畅通；全面提升公路优质服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全年养护公里数	=公里	=44.5公里	=44.5公里	20	20				
		质量指标	养护公路合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	养护公路时间		全年	达成预期指标	5	5				
			养护费用支付时间		2024年全年	达成预期指标	5	5				
		成本指标	2024年预算成本	=万元	=256.26万元	=200万元	10	10	年初预算实际下达200万元			
	效益指标	社会效益	改善群众出行条件		改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100					
项目绩效分析	自评情况分析	项目实施和预算执行情况		2024年由专业的养护团队对迎白旅游路44.5公里进行全年养护，内容包括对公路路面进行常态化清扫，定时对沿线绿化、景观、园林浇水施肥，补植补种；对沿线标志标牌维护更新；对步道、观景台、停车场专人管理，确保干净整洁。交通运输局按期对养护队进行考核，根据考核结果进行支付资金。2024年初预算资金200万元，财政到位资金200万元，支出200万元，预算执行率达100%。								
		项目完成情况		全年对迎白旅游公路44.5公里进行养护，内容包括对公路路面进行常态化清扫，定时对沿线绿化、景观、园林浇水施肥，补植补种；对沿线标志标牌维护更新；对步道、观景台、停车场专人管理，确保干净整洁。经考核养护合格率达100%。								
		效益情况		全年对迎白旅游公路进行养护，确保公路安全畅通，改善群众出行条件。								
		满意度情况		出行条件得到改善，群众满意度达95%以上。								
	主要经验做法		按照旅游公路“专用性、安全性、智慧性、环境友好型”的“三性一型”要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大理念，不断推进科学养护、精细化养护，确保迎白旅游公路完好畅通，全面提升公路优质服务水平。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全年对迎白旅游公路进行养护，不存在问题。									
下一步改进措施及管理建议		无										

2021年沁水县农村公路资产清查专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2021年沁水县农村公路资产清查专项经费						
主管部门及代码		268-沁水县交通运输局			预算单位	268001-沁水县交通运输局本级		
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:	29.98	29.98	29.98	29.98	0	100%
	市区财政资金	29.98	29.98	29.98	29.98	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	我局2021年11月-12月对全县10条县道、59条乡道、268条村道的公路资产进行专项清查,通过对我县公路进行专项清查,摸清我县公路资产实物量 and 价值量,规范和加强公路资产管理,提升公路资产数据质量,为公路建设和运维预算安排提供决策支持。2024年预算资金29.98万元用于支付三家资产清查经费。				我局2021年11月-12月对全县10条县道、59条乡道、268条村道的公路资产进行专项清查,通过对我县公路进行专项清查,摸清我县公路资产实物量 and 价值量,规范和加强公路资产管理,提升公路资产数据质量,为公路建设和运维预算安排提供决策支持。2024年预算资金29.98万元用于支付三家资产清查经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	公路资产清查报告	==3份	==3份	==3份	10	10
			农村公路清查公里数	==1330.14公里	==1330.14公里	==1330.14公里	10	10
			资产清查报告完成率	==100%	==100%	==100%	10	10
		时效指标	资产清查时间	2021年11月至12月	2021年11月至12月	达成预期指标	5	5
			资产清查费用支付时间	2024年12月	2024年12月	达成预期指标	5	5
		成本指标	资产清查预算资金	29.98万元	29.98万元	达成预期指标	10	10
	效益指标	社会效益指标	规范和加强公路资产管理	规范	规范	达成预期指标	15	15
			为公路建设和运维预算安排提供决策	提供	提供	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
总分							100	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	1、我局2021年11月-12月对全县10条县道、59条乡道、268条村道的公路资产进行专项清查,2024年支付三家资产清查经费29.98万元;2、2024年预算下达29.98万元,实际执行29.98万元,预算执行率为100%。					
		产出情况	2021年11月至12月进行公路资产清查,清查公里数1330.14公里,形成公路资产清查报告3份,资产清查报告完成率100%。2024年12月支付清查费用29.98万元。					
		效益情况	公路资产清查工作的开展,规范和加强了公路资产管理,为公路建设和运维预算安排提供决策支持。					
		满意度情况	规范和加强了公路资产管理,支付了企业清查费用,企业满意度达95%以上。					
	主要经验做法		分层分类精准摸排,确保公路资产底数清;动态监管长效跟进,实现资产管理全闭环。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		清查工作按时完成,款项及时支付,不存在问题。					
	下一步改进措施及管理建议		无					

2021年水毁恢复工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2021年水毁恢复工程							
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位	268001-沁水县交通运输局本级		
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:	1200	1200	1200	1200	0	100%	10		
	市县区财政资金	1200	1200	1200	1200	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成县道4条、乡道5条、村道4条共计13条水毁道路建设任务。项目实施完成后可改善人民出行条件,促进经济社会发展。2025年支付工程费用可缓解企业压力,提高单位公信力。						完成县道4条、乡道5条、村道4条共计13条水毁道路建设任务。项目实施完成后可改善人民出行条件,促进经济社会发展。2025年支付工程费用1200万元,缓解企业压力,提高单位公信力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水毁修复县道数量	=4条	=4条	=4条	7	7		
			水毁修复乡道数量	=5条	=5条	=5条	7	7		
			水毁修复县道数量	=4条	=4条	=4条	6	6		
		质量指标	交工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	工程费用支付时间	2025年8月至12月	2025年8月至12月	达成预期指标	5		5
		工程建设周期		2021年10月至2022年6月	2021年10月至2022年6月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	2021年县乡公路水毁恢复尾款费	800万元	1200万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	改善	改善	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	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		1、2021年水毁恢复工程包含县道4条、乡道5条、村道4条。主要建设内容为路基、路面、桥涵、安全生命防护工程等。工程建设周期为2021年10月至2022年6月。2025年预算资金1200万元用于支付工程款;2、2024年预算下达1200万元,实际执行1200万元,预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		该工程修复水毁道路县道4条、乡道5条、村道4条。主要建设内容为路基、路面、桥涵、安全生命防护工程等。于2021年10月开工,2022年完工,交工验收合格率达100%。2025年12月支付工程费用尾款1200万元。						
		效益情况		该工程的实施,改善了人民出行条件。						
		满意度情况及分析		群众出行条件得到改善,满意度达95%以上。						
	主要经验做法		支付工程款时,全面梳理账目,精准核对合同、工程量及款项明细,依规走审批流程,确保款项准确、及时支付到位。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		工程按照计划实施,工程款按期支付,不存在问题。							
	下一步改进措施及管理建议		无							

(2024年度)

2022年“四好”

主管部门及代码		269-6 水运交通运输两				预算单位		268001-心水县交通运输局						
项目费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		黄金数(%)		执行率		得分		
		目标中报数	预算编制数											
		6 T		647		647		0		100%		10		
		647		647		847		647		0		100%		10
		年度目标				实际完成情况								
项目年度绩效目标		通过建设2022年“四好农村路”建设、2021年“四好农村路”建设等项目。可完善农村公路路网，改善沿线村民出行条件，给沿线群众创造安全便捷的出行环境。促进区域发展。促进乡村振兴。				唐崖山古栈道遗址(关于开展2022年度农村公路建设“以奖代补”补助资金清算工作的通知)我局对2022年度农村公路建设进行梳理，清算项目包括：1.2021年、2022年“四好农村路”建设自然村硬化路26.2公里(固镇-北山、北湾李家山、唐国线-体山、唐国线-南墩、北固线-前牧沟、王解-南内、南大-高四、瑞角-湾岭);建制村通双车道15.5公里(中乡寺头、河头-寺头);资源路产业路5公里(北马线-羊场、马正弘山、东大-顺景农牧、高沟-西小园、五里庙-羊场、陈家山猪厂、西沟-牛场);危桥改造7座(旧加周3座;陆梅沟桥、陈下底磨大桥、梁建老屋、王新-安性坡、周家桥);村道安防工程建设里程8.7公里(马庄-前挂头、长桥-长岭、王巨-黄坪、黑东线-角立、坪曲线-东场沟);2、县公路改道、化米县道路等工程-北固线公路改造工程、羊场至三级以上公路提升改造项目、多镇通三级以上公路建设工程等21个项目均已完工。3、2024年预算资金647万元用于支付工程款。								
						品公路改建建设里程设了公事，未项目已完工，安全便捷的出行环境，进7区发展，								
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分					
		数量指标	建成人口规模自然村建制村通双车道公里数	=26.2公里	-28.2公里	-18.1公里	3	3						
			乡镇通三级以上公路建设里程	-15.5公里	=15.5公里	-15.5公里	3	3						
			县公路改造建设里程	-21.8公里	=21.8公里	=21.8公里	3	3						
			县公路改造建设里程	*32.7公里	-32.7公里	32.7公里	3	3						
	质量指标	路面产业路建设里程	-8.5公里	*8.5公里	-8.5公里	3	3							
		普通桥梁改造	=10座	=10座	=10座	3	3							
		村道安防工程建设里程	7公里	-8.7公里	8.7公里	2	2							
		建设验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10							
	效益指标	时效指标	工程费用支付时间	2024年12月	2024年12月前	达成预期指标	5	5						
成本指标		工程建设和成及时	及时	及时	达成预期指标	6	5							
		清算项目预算资金	647万元	647万元	达成预期指标	10	10							
		社会效益指标	促进乡村振兴	推进	推进	达成预期指标	16	15						
		改善沿线村民出行条件	改善	改善	达成预期指标	15	16							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10							
分							100	100 优						
自评结果分析	实施和预算执行情况		1、2021年、2022年“四好农村路”建设自然村硬化路26.2公里(固镇-北山、北湾李家山、唐国线-体山、唐国线-南墩、北固线-前牧沟、王解-南内、南大-高四、瑞角-湾岭);建制村通双车道15.5公里(中乡寺头、河头-寺头);资源路产业路8.5公里(北马线-羊场、马正弘山、东大-顺景农牧、高沟-西小园、五里庙-羊场、陈家山猪厂、西沟-牛场);危桥改造7座(旧加周3座;陆梅沟桥、陈下底磨大桥、梁建老屋、王新-安性坡、周家桥);村道安防工程建设里程8.7公里(马庄-前挂头、长桥-长岭、王巨-黄坪、黑东线-角立、坪曲线-东场沟);2、县公路改道、化米县道路等工程-北固线公路改造工程、羊场至三级以上公路提升改造项目、多镇通三级以上公路建设工程等21个项目均已完工。3、2024年预算资金647万元用于支付工程款。											
	产出情况		1、2021年、2022年“四好农村路”建设自然村硬化路26.2公里(固镇-北山、北湾李家山、唐国线-体山、唐国线-南墩、北固线-前牧沟、王解-南内、南大-高四、瑞角-湾岭);建制村通双车道15.5公里(中乡寺头、河头-寺头);资源路产业路8.5公里(北马线-羊场、马正弘山、东大-顺景农牧、高沟-西小园、五里庙-羊场、陈家山猪厂、西沟-牛场);危桥改造7座(旧加周3座;陆梅沟桥、陈下底磨大桥、梁建老屋、王新-安性坡、周家桥);村道安防工程建设里程8.7公里(马庄-前挂头、长桥-长岭、王巨-黄坪、黑东线-角立、坪曲线-东场沟);2、县公路改道、化米县道路等工程-北固线公路改造工程、羊场至三级以上公路提升改造项目、多镇通三级以上公路建设工程等21个项目均已完工。3、2024年预算资金647万元用于支付工程款。											
	效益情况		改善了农村公路使用，改善了沿线村民出行条件，促进了乡村振兴。											
	满意度情况		带动了。推进了区域发展。给沿线群众创造安全便捷的出行环境，群众满意度达以上。											
	主要经验做法		由县、乡、镇、村四级联动，采取“政府主导、企业参与、社会监督”的方式，确保项目顺利实施。同时，加强项目管理，严格执行安全生产制度，确保工程质量。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		工程按进度妥地和完工。不存在问题。											
下一步改进措施及管理建议		无												

2022年“四好农村路”项目资金清算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2022年“四好农村路”项目资金清算							
主管部门及代码			268-6 水县交通运输局				预算单位		268001-沁水县交通运输局	
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	资金结余(万元)	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额	1052	1052	1052	1052	0	100%	10	
		市县区财政资金	1052	1052	1052	1052	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过建设2022年“四好农村路”建设、2021年“四好农村路”建设等项目，可完善农村公路路网，改善沿线村民出行条件，给沿线群众创造安全便捷的出行环境，推进区域发展，促进乡村振兴。					1、自然村通硬化路6条9.946公里；2、建制村通双车道3条15.2公里；3、县乡公路改造2条28.73公里；4、资源产业路5条7.95公里；5、村道安防工程5条8.7公里；6、危桥2座（峪沟2、河头桥）。主要建设路基、路面、桥涵及防护工程。工程开工时间2022年3月，完工时间2022年12月。2024年预算资金1052万元，资金用于工程费用。				
绩效指标	一般指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建制村通双车道	=15.2公里	=15.2公里	=15.2公里	3	3		
			危旧桥改造	=2座	=2座	=2座	3	3		
			村道安防工程	=8.7公里	=8.7公里	=8.7公里	3	3		
			资源产业路	=7.95公里	=7.95公里	=7.95公里	3	3		
			县乡公路改造	=28.73公里	=28.73公里	=28.73公里	3	3		
			自然村通硬化路	=9.946公里	=9.946公里	=9.946公里	5	5		
		质量指标	建设验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工程款支付率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	2022年清算资金	1052万元	1052万元	达成预期指标	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善沿线村民出行	改善	改善	达成预期指标	15	15			
		完善农村公路路网	完善	完善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分							100	100 优		
项目用效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况		1、自然村通硬化路6条9.946公里；2、建制村通双车道3条15.2公里；3、县乡公路改造2条28.73公里；4、资源产业路5条7.95公里；5、村道安防工程5条8.7公里；6、危桥2座（峪沟2、河头桥）。主要建设路基、路面、桥涵及防护工程。工程开工时间2022年3月，完工时间2022年12月，2024年工程费用预算资金1052万元，实际执行资金1052万元，预执行率100%。						
		产出及分析		1、建制村通双车道3条15.2公里；2、县乡公路改造2条28.73公里；3、资源产业路5条7.95公里；4、村道安防工程5条8.7公里；5、自然村通硬化路9.946公里；6、危旧桥改造2座，建设验收合格率100%，2024年预算资金1052万元，资金用于工程费用，工程款支付率100%。						
		效益情况		完善了农村公路路网，改善了沿线村民出行条件，促进了乡村振兴。						
		满意度情况		推进了区域发展，给沿线群众创造安全便捷的出行环境，群众满意度达100%。						
	主要经验做法		1、多方协同推进。项目实施过程中，我局在安排、技术指导、技术培训上积极作为，主动推进。在县委、县政府的领导下，县各相关部门积极配合，大力支持项目建设。2、严格质量监督，成立质量安全监督站，对我局审批的公路建设项目进行质量安全监督。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		工程进度未实施和完工，不存在问题。							
	下一步改进措施及管理建议		无							

2024年化解隐性债务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年化解隐性债务							
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位	268001-沁水县交通运输局本级		
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		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1189.4247	1189.4247	1189.4247	1189.4247	0	100%	10	
市县区财政资金	1189.4247	1189.4247	1189.4247	1189.4247	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1、沁水县迎头—柳氏民居—白桦旅游公路改建工程通过完成全长34.687公里建设任务并建成通车，项目建成后，带动周边旅游产业的发展，给百姓提供舒适的出行环境，增加老百姓的经济收入，促进乡村振兴发展。2、沁水县村通水泥(油)路完善提质工程通过完成全长64.176公里建设任务并建成通车，项目建成后，可改善农村人居环境，加强农村基础设施建设。2024年预算资金1189.4247万元，用于支付拖欠工程款。				1、沁水县迎头—柳氏民居—白桦旅游公路改建工程通过完成全长34.687公里建设任务并建成通车，项目建成后，带动周边旅游产业的发展，给百姓提供舒适的出行环境，增加老百姓的经济收入，促进乡村振兴发展。2、沁水县村通水泥(油)路完善提质工程通过完成全长64.176公里建设任务并建成通车，项目建成后，可改善农村人居环境，加强农村基础设施建设。2024年预算资金1189.4247万元，用于支付拖欠工程款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	沁水县迎头—柳氏民居—白桦旅游公路改建工程里程数	≈34.687公里	≈34.687公里	≈34.687公里	7	7		
			沁水县村通水泥(油)路完善提质工程里程数	≈64.176公里	≈64.176公里	≈64.176公里	7	7		
			水县城通水泥(油)路完善提质工程涉及乡镇	≈11个	≈11个	≈11个	6	6		
		质量指标	竣工验收合格率	≈100%	≈100%	≈100%	10	10		
			沁水县迎头—柳氏民居—白桦旅游公路改建工程完工时间	2015年12月	2015年12月	达成预期指标	3	3		
			沁水县村通水泥(油)路完善提质工程里程数完工时间	2016年7月	2016年7月	达成预期指标	3	3		
		时效指标	尾款支付时间	2024年2月	2024年2月	达成预期指标	4	4		
			沁水县迎头—柳氏民居—白桦旅游公路改建工程预算资金	1123.9311万元	1123.9311万元	达成预期指标	5	5		
			沁水县村通水泥(油)路完善提质工程预算资金	65.4936万元	65.4936万元	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	改善出行条件	改善	改善	达成预期指标	10	10		
			加强农村基础设施建设	加强	加强	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众出行条件得到改善，满意度达95%以上。	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	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	沁水县迎头—柳氏民居—白桦旅游公路改建工程全长34.687公里，于2013年9月开工建设，2015年12月完工并建成通车；沁水县村通水泥(油)路完善提质工程涉及11个乡镇19条路线，全长64.176km，于2015年6月开工建设，2016年7月完成全部建设任务并通车，2024年预算资金1189.4247万元用于支付拖欠工程款；2、2024年预算下达1189.4247万元，实际执行1189.4247万元，预算执行率为100%。							
		产出情况	沁水县迎头—柳氏民居—白桦旅游公路改建工程全长34.687公里，2015年12月完工并建成通车，竣工验收合格率达100%。2024年支付尾款1123.9311万元；沁水县村通水泥(油)路完善提质工程涉及11个乡镇19条路线，全长64.176km，2016年7月完成全部建设任务并通车，竣工验收合格率达100%，2024年支付尾款65.4936万元。							
		效益情况	该工程的实施，完善了区域路网结构，减轻了交通压力。							
		满意度情况	群众出行条件得到改善，满意度达95%以上。							
	主要经验做法		支付工程款时，全面梳理账目，精准核对合同、工程量及款项明细，依照走审批流程，确保款项准确、及时支付到位。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		工程按照计划实施，款项按期支付，不存在问题。							
下一步改进措施及管理建议		无								

2024年置换存量隐性债务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年置换存量隐性债务								
主管部门及代码		268-沁水县交通运输局				预算单位	268001-沁水县交通运输局本级			
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:	1159.45	1159.45	1159.45	1159.45	1159.45	0	100%	10	
沁水市区财政资金		1159.45	1159.45	1159.45	1159.45	1159.45	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	沁水县2017年县乡公路路面中修工程、沁水县沁头一柳氏民居一白桦旅游公路改建工程、乡道张下线张村至安庄段道路改建工程3个项目均已完工。可以带动周边旅游产业的发展,还可以给百姓提供舒适的出行环境。2024年预算资金1159.45万元用于支付工程款,可缓解企业压力,助企纾困,提高单位公信力。					沁水县2017年县乡公路路面中修工程、沁水县沁头一柳氏民居一白桦旅游公路改建工程、乡道张下线张村至安庄段道路改建工程3个项目均已完工,可以带动周边旅游产业的发展,还可以给百姓提供舒适的出行环境。2024年预算资金1159.45万元,支付拖欠工程款,缓解企业压力,助企纾困,提高单位公信力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2017年县乡公路路面中修建设里程数	=42.926公里	=42.926公里	=42.926公里	7	7		
			沁水县沁头一柳氏民居一白桦旅游公路改建工程建设里程数	=34.687公里	=34.687公里	=34.687公里	7	7		
			乡道张下线张村至安庄段道路改建工程建设里程数	=0.806公里	=0.806公里	=0.806公里	6	6		
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	2017年县乡公路路面中修建设周期	2017年9月至12月	2017年9月至12月	达成预期指标	2	2	
				沁水县沁头一柳氏民居一白桦旅游公路改建工程建设周期	2013年9月至2015年12月	2013年9月至2015年12月	达成预期指标	2	2	
		乡道张下线张村至安庄段道路改建工程建设周期		2016年5月至12月	2016年5月至12月	达成预期指标	2	2		
		成本指标	工程费用支付时间	2024年12月	2024年12月	达成预期指标	4	4		
			成本指标	2024年预算资金	1159.45万元	1159.45万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标		经济效益指标	带动周边旅游产业的发展	带动	带动	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提供舒适的出行环境	提供	提供	达成预期指标	10	10		
			缓解企业压力	缓解	缓解	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100 优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1、2017年县乡公路路面中修建设工程42.926公里,2017年9月开工建设,于2017年12月完工;沁水县沁头一柳氏民居一白桦旅游公路改建工程34.687公里,2013年9月开工,2015年12月完工;乡道张下线张村至安庄段道路改建工程0.806公里,2016年5月开工,2016年12月完工,2024年支付拖欠工程款1159.45万元,缓解企业压力,助企纾困,提高单位公信力。2、2024年预算下达1159.45万元,实际执行1159.45万元,预算执行率为100%。							
		产出情况	该项目于2017年9月开工建设县乡公路路面中修建设工程,建设里程42.926公里,建设周期为2017年9月至12月,于2017年12月完工;2013年9月开工建设沁水县沁头一柳氏民居一白桦旅游公路改建工程,建设里程34.687公里,建设周期为2013年9月至2015年12月;2015年12月完工;2016年5月开工建设乡道张下线张村至安庄段道路改建工程,建设里程0.806公里,建设周期为2016年5月至12月,2016年12月完工;工程竣工验收合格率达100%,2024年12月支付工程款1159.45万元。							
		效益情况	工程的实施,为群众提供了舒适的出行环境,带动了周边旅游产业的发展;及时支付工程尾款,缓解了企业的经济压力。							
		满意度情况	工程尾款得到支付,企业满意度达95%以上。							
	主要经验做法		支付工程款时,全面梳理账目,精准核对合同、工程量及款项明细,依规走审批流程,确保款项准确、及时支付到位。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		工程按照计划实施,款项按期支付,不存在问题。							
下一步改进措施及管理建议		无								

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位运转经费								
主管部门及代码		268-沁水县交通运输局				预算单位		268001-沁水县交通运输局本级		
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：		100	100	100	100	0	100%	10	
市县区财政资金		100	100	100	100	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按时支付各种保险及办公经费，保障本单位机关正常运转。						本单位全额财政拨款人员15人，自理事业人员74人，因自理事业人员的目标考核奖、职业年金及失业保险等经费未列入财政预算，经费缺口较大，未能保证单位工作人员正常开支，2024年申请预算资金100万元用于支付自理人员的目标考核奖、职业年金、失业保险及办公经费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	缴纳职业年金及失业保险人数	=39人	=39人	=39人	5	5		
			发放目标考核奖人数	=74人	=74人	=74人	5	5		
			报销差旅费人数	≥20人	≥20人	≥20人	5	5		
			预计用电量	≥6万度	≥6万度	≥6万度	5	5		
		质量指标	保险及奖金发放率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			费用报销完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	缴纳保险时间	每月	每月	达成预期指标	4	4		
			发放目标考核奖时间	2024年12月	2024年12月	达成预期指标	3	3		
			缴纳电费时间	每月	每月	达成预期指标	3	3		
		成本指标	预算经费	100万元	100万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性提高	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
分						100	100 优			
项目绩效分析	项目总体预算执行情况	1、本单位全额财政拨款人员15人，自理事业人员74人，因自理事业人员的目标考核奖、职业年金及失业保险等经费未列入财政预算，经费缺口较大，未能保证单位工作人员正常开支，2024年申请预算资金100万元用于支付自理人员的目标考核奖、职业年金、失业保险及办公经费等；2、2024年预算下达100万元，实际执行100万元，预算执行率为100%。								
		1、每月缴纳保险，缴纳职业年金及失业保险人数39人，2024年12月发放目标考核奖，目标考核奖人数74人，保险及奖金发放率100%；2、按月支付单位电费，单位年度用电量达6万度以上；3、差旅费实报实销，报销差旅费人数达20人以上，费用报销完成率100%。2024年12月预算资金100万元用于支付自理人员的目标考核奖、职业年金、失业保险及办公经费、单位年度用电量等，预算情况执行率100%。								
		该项目的实施，保障了人员经费，提高了职工工作积极性。								
		人员经费得到保障，职工满意度达95%以上。								
	主要经验做法		精准核算人员保险费用，按时缴纳；公用经费使用，严格按照审批流程，实报实销。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保险按时缴纳，不存在问题。							
下一步改进措施及管理建议		无								

端润一级公路（殷庄大桥）桥面附属设施修缮改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			端润一级公路（殷庄大桥）桥面附属设施修缮改造							
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位	268001-沁水县交通运输局本级		
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：	100	100	100	100	0	100%	10		
	市区区财政资金	100	100	100	100	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年6月完成人行道铺装775平方米、大理石栏杆614米、预制人行道板106.9平方米，项目完成后可改善沿线群众出行条件，减少事故及生率。				2024年6月完成人行道铺装775平方米、大理石栏杆614米、预制人行道板106.9平方米，项目完成后可改善沿线群众出行条件，减少事故发生率。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人行道铺装面积	=775平方米	=775平方米	=775平方米	7	7		
			大理石栏杆长度	=614米	=614米	=614米	7	7		
			预制人行道板面积	=106.9平方米	=106.9平方米	=106.9平方米	6	6		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	修缮完成时间	2024年6月	2024年6月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	修缮改造补助资金	100万元	100万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	改善	改善	达成预期指标	15	15		
			减少事故发生率	减少	减少	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	100 优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、2024年3月晋城市润丰交通建设投资有限公司对殷庄大桥桥面附属设施修缮改造、人行道、栏杆及附属设施进行了修缮及更换，2024年6月完成人行道铺装775平方米、大理石栏杆614米、预制人行道板106.9平方米，2024年预算资金100万元用于对晋城市润丰交通建设投资有限公司补贴。2、2024年预算下达100万元，实际执行100万元，预算执行率为100%。								
		产出绩效分析	2024年3月晋城市润丰交通建设投资有限公司对殷庄大桥桥面附属设施修缮改造、人行道、栏杆及附属设施进行了修缮及更换，2024年6月完成人行道铺装775平方米、大理石栏杆614米、预制人行道板106.9平方米，竣工验收合格率达100%，2024年预算资金100万元用于对晋城市润丰交通建设投资有限公司补贴。							
			效益情况	该工程的实施减少了事故发生率，改善了群众出行条件。						
			满意度情况	出行条件得到改善，群众满意度达95%以上。						
	主要经验做法		严格按照工程进度进行施工， 按时完成建设任务，及时支付工程费用，专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程按照计划实施完工，款项按期支付，不存在问题。							
	下一步改进措施及管理建议		无							

端氏至润城公路（殷庄至阳城线界段）提升改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		端氏至润城公路（殷庄至阳城线界段）提升改造工程						
主管部门及代码		268-沁水县交通运输局			预算单位	268001-沁水县交通运输局本级		
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
			目标申报数	预算编制数				得分
	资金总额:		2500	2500	2500	2500	0	100%
	市县区财政资金		2500	2500	2500	2500	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	完成6.34KM建设任务并通车，该项目的完成可推动区域旅游产业发展，串联沿钱阳城县、沁水县景区，带动周边村庄旅游产业发展，促进乡村振兴。					完成6.34KM建设任务并通车，该项目的完成可推动区域旅游产业发展，串联沿钱阳城县、沁水县景区，带动周边村庄旅游产业发展，促进乡村振兴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	建设里程数	=6.34公里	=6.34公里	=6.34公里	20	20
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10
		时效指标	工程完工时间	2024年4月	2024年4月	达成预期指标	5	5
			费用支付时间	2024年8月	2024年8月	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目2024年预算资金	2500万元	2500万元	达成预期指标	10	10
	效益指标	社会效益指标	推动区域旅游产业发展	推动	推动	达成预期指标	15	15
			促进乡村振兴	促进	促进	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
	分						100	100 优
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况及分析	1、该项目全长6.34km，起点位于端氏镇殷庄北100m处，终点位于端氏镇阳城县与阳城县交界处，采用一级公路标准建设，项目于2024年2月底开工建设，2024年4月25日完工，2024年预算资金2500万元用于支付工程款及二类费用；2、2024年预算下达2500万元，实际执行2500万元，预算执行率为100%。					
		产出情况及分析	该工程项目于2024年2月底开工建设，建设里程6.34公里，水泥路面病害挖除、摊铺5214m²，铁刨水泥混凝土路面140024m²，安装波形护栏1609m，减速带346m，护栏抬高利用2700m。于2024年4月25日完工，工程验收合格率达100%，2024年8月支付工程款及二类费用2500万元，用于殷庄至阳城线界段公路提升改造。					
		效益情况及分析	该工程的实施，推动了区域旅游产业发展，促进了乡村振兴。					
		满意度情况及分析	区域旅游产业发展得到推动，群众满意度达95%以上。					
	项目绩效分析	主要经验做法	严格按照工程进度进行施工，按时完成建设任务，及时支付工程费用，专款专用。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	工程按照计划实施，工程款按期支付，不存在问题。					
		下一步改进措施及管理建议	无					

农村公路安全隐患整改处置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农村公路安全隐患整改处置							
主管部门及代码			905-经建股				预算单位	268001-沁水县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		200	200	200	200	0	100%	10	
市县区财政资金		200	200	200	200	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成道路隐患66处的应急隐患整改处置，消除道路通行安全隐患，确保我县农村公路安全畅通。					县道郑庄线“7.18”交通事故后，我局组织相关人员对全县所有县道和重要乡道存在的道路安全隐患进行了全面排查，共排查道路隐患66处，2024年9月开始进行应急隐患整改处置，11月底全部整改完毕。2024年预算资金200万元，主要支付隐患处置费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	道路隐患	66处	66处	66处	20	20		
		质量指标	道路隐患整改合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	隐患整改完成时间	2024年11月	2024年11月	2024年11月	10	10		
		成本指标	隐患整改处置资金	200万元	200万元	200万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保农村公路安全畅通	确保	确保	达成预期指标	15	15		
			消除道路通行安全隐患	消除	消除	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							100	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		县道郑庄线“7.18”交通事故后，我局立即组织相关人员对全县所有县道和重要乡道存在的道路安全隐患进行了全面排查，共排查道路隐患66处，2024年9月开始进行应急隐患整改处置，11月底全部整改完毕。2024年预算资金200万元，主要支付隐患处置费用，实际执行资金200万元，预算执行率为100%。						
		产出情况		县道郑庄线“7.18”交通事故后，我局立即组织相关人员对全县所有县道和重要乡道存在的道路安全隐患进行了全面排查，共排查道路隐患66处，2024年9月开始进行应急隐患整改处置，于2024年11月底全部整改完毕。2024年预算资金200万元，主要支付隐患处置费用，隐患整改合格率达100%，隐患整改资金200万元已支付完毕，预算执行率为100%。各项指标均已达到年初设定指标值。						
		效益情况		消除了道路通行安全隐患，确保了我县农村公路安全畅通。						
		满意度情况		确保了我县农村公路安全畅通，群众满意程度达95%以上						
	主要经验做法		按照《沁水县农村公路养护管理办法》（沁政办发[2021]3号），由县交通运输局养护中心根据全县农村公路路况，对公路病害、安全隐患、沿线缺失的安防设施进行修复、应急抢修，保障公路全年安全畅通。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		工程按进度实施和完工，不存在问题。							
	下一步改进措施及管理建议		无							

农村公路乡村道路病害处置、应急抢修项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农村公路乡村道路病害处置、应急抢修							
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位	268001-沁水县交通运输局		
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：		282.42	282.42	282.42	282.42	0	100%	10	
市县区财政资金		282.42	282.42	282.42	282.42	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	依据《沁水县农村公路养护管理办法》，县交通运输局将乡村道路病害处置、应急抢修资金下拨给各乡镇，由各乡镇完成对辖区内各乡村公路的应急抢修。保障农村公路完好、安全和畅通。					我县各乡镇管护的乡道59条567.54公里、村道271条531.54公里。自汛期以来，因强降雨导致乡村公路多处公路病害、安全隐患及水毁，2024年拨付282.42万元给各乡镇，由各乡镇完成对辖区内各乡村公路的应急抢修，保障农村公路完好、安全和畅通。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	处置安全隐患	=55处	=55处	=55处	10	10		
			日常养护乡镇	=12个	=12个	=12个	10	10		
		质量指标	处置安全隐患及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			处置安全隐患时间	2024年9月至2024年12	2024年9月至2024年12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	道路病害、应急抢修资金	282.42万元	282.42万元	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	保障公路安全畅通	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、我县各乡镇管护的乡道59条567.54公里、村道271条531.54公里。自汛期以来，因强降雨导致乡村公路多处公路病害、安全隐患及水毁，处置安全隐患55处，日常养护乡镇12个，2024年投资282.42万元用于各乡镇年底完成对辖区内各乡村公路的应急抢修。2、2024年预算下达282.42万元，实际执行282.42万元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		2024年实施了农村公路乡村道路病害处置、应急抢修项目，对我县各乡镇管护的59条567.54公里乡道、271条531.54公里村道进行了病害处置。2024年9月开始对因强降雨导致的12个乡镇55处公路病害、安全隐患及水毁实施处置工作，主要挖补坑槽3500平米，设置挡补墙600立方，设置标志标牌80套等，2024年12月完成全部工作任务，截止2024年12月底，预算资金282.42万元已全部支付完毕，用于各乡镇道路病害处置和应急抢修，各项指标均已达到年初设定指标值。						
		效益情况及分析		实现农村公路“有路必养、养必到位”，保障农村公路完好、安全和畅通。						
		满意度情况及分析		确保我县农村公路安全畅通，群众满意度程度达95%以上						
	主要经验做法		依据《沁水县农村公路养护管理办法》，县交通运输局将乡村道路病害处置、应急抢修资金下拨给各乡镇，由各乡镇完成对辖区内各乡村公路的应急抢修。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程按进度实施和完工，不存在问题。							
下一步改进措施及管理建议		无								

沁樊公路杨河桥至里必段工程PPP项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			沁樊公路杨河桥至里必段工程PPP项目							
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位	268001-沁水县交通运输局本级		
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：	3196	3196	3196	3196	0	100%	10	
		市县区财政资金	3196	3196	3196	3196	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	沁樊公路杨河桥至里必段工程PPP项目（一期），于2019年5月批准开工建设，2021年5月完成全部建设任务。项目建成后可完善沁水县的公路路网，优化路网结构；改善行车条件，提升煤炭运输通道水平；为县城与沿线乡镇政治文化与发展提供交通保障。						沁樊公路杨河桥至里必段工程PPP项目（一期），于2019年5月批准开工建设，2021年5月完成全部建设任务。项目建成后可完善沁水县的公路路网，优化路网结构；改善行车条件，提升煤炭运输通道水平；为县城与沿线乡镇政治文化与发展提供交通保障。2024年支付项目运营费用3196万元。			
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	分值	得分	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设里程数	＝7.04公里	＝7.04公里	＝7.04公里	20	20		
		质量指标	交工验收合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	费用支付时间	2024年7月	2024年7月	达成预期指标	5	5		
			工程建设周期	2019年5月至2021年5月	2019年5月至2021年5月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	沁樊公路杨河桥至里必段工程PPP项目运营费用	3196万元	3196万元	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	完善公路路网	完善	完善	达成预期指标	15	15			
		改善出行条件	改善	改善	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	优		
项目绩效分析	自评结论及分析	项目实施和预算执行情况及分析	1、该工程于2019年5月批准开工建设，2021年5月完成全部建设任务，2024年6月支付项目运营费用3196万元；2、2024年预算下达3196万元，实际执行3196万元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析	该工程建设里程7.04公里，建设周期为2019年5月至2021年5月，完成土石方160.6万立方米，路面15.5万平方米，中桥一座，涵洞26道，天然气管保护6道，路基防护10.72万立方米，路面排水9820米，交工验收合格率达100%。2024年6月支付可用性服务费及运营维护费3196万元。							
		效益情况及分析	该工程的实施，完善了公路路网，改善了群众出行条件。							
		满意度情况及分析	群众出行条件得到改善，满意度达95%以上。							
	主要经验做法		支付工程款时，全面梳理账目，精准核对合同、工程量及款项明细，依规走审批流程，确保款项准确、及时支付到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程按照计划实施，工程款按期支付，不存在问题。							
下一步改进措施及管理建议		无								

沁水县示范牧场循环旅游公路PPP项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		沁水县示范牧场循环旅游公路PPP项目						
主管部门及代码		268-沁水县交通运输局			预算单位	268001-沁水县交通运输局本级		
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		资金结转(转)余	执行率	得分
	资金总额:		1988	1988	1988			
	市县级财政资金		1988	1988	1988	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	完成沁水县示范牧场循环旅游公路32.465公里建设任务,项目建设后可完善区域路网布局,减轻交通压力,促进经济发展,发挥路网效益的需要。2024年12月支付可用性服务费及运营维护费,可缓解企业压力,提高单位公信力。					根据沁发改〔2017〕144号《关于沁水县沁水示范牧场至庙内至北峪循环旅游公路工程可行性研究报告的批复》,建设示范牧场循环旅游公路。该项目建设里程32.465公里,主要工程为路基土石方、路基工程、路面工程、桥涵工程及其他相关工程。2020年12月开工建设,2024年12月支付可用性服务费及运营维护费,可缓解企业压力,提高单位公信力。项目的实施完善了区域路网布局,促进经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	建设里程数	≧32.465公里	≧32.465公里	≧32.465公里	20	20
		质量指标	工程竣工验收合格率	≧100%	≧100%	≧100%	10	10
		时效指标	工程建设周期	32.465公里	2020年12月至2022年11月	达成预期指标	5	5
			工程费用支付时间	2024年12月前	2024年12月前	达成预期指标	5	5
		成本指标	2025年可用性服务费及运营维护费	1988万元	1988万元	达成预期指标	10	10
	社会效益指标	减轻交通压力	完善区域路网结构	减轻	减轻	达成预期指标	15	15
			完善区域路网结构	完善	完善	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	≧95%	≧95%	10	10
	总分						100	优
项目绩效分析	项目实施情况分析	项目立项和预算执行情况分析	1、该项目建设里程32.465公里,于2020年6月23日奠基开工,历时828天,于2022年11月完工并投入使用。2025年预算资金1988万元支付可用性服务费及运营维护费;2、2024年预算下达1988万元,实际执行1988万元,预算执行率为100%。					
		产出情况	该工程建设里程数为32.465公里,于2020年6月23日奠基开工,历时828天,于2022年10月31日完工。主要工程量为动用土石方69.2万方、浆砌砌体9.8万方、涵洞49道392延米、桥梁2座37延米、沥青混凝土路面21万平方米、标载2.2万平方米、标志牌198块。工程竣工验收合格率100%。2024年12月支付可用性服务费及运营维护费1988万元,达成预期指标。					
		效益情况	该工程的实施,完善了区域路网结构,减轻了交通压力。					
		满意度情况	群众出行条件得到改善,满意度达95%以上。					
	项目整体情况分析	主要经验做法	支付工程款时,全面梳理账目,精准核对合同、工程量及款项明细,依据走审批流程,确保款项准确、及时支付到位。					
		项目管理中存在的问题及原因分析	工程按照计划实施,款项按期支付,不存在问题。					
		下一步改进措施及管理建议	无					

清理拖欠民营企业账款资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			清理拖欠民营企业账款资金							
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位	268001-沁水县交通运输局本级		
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：		3544.08	3544.08	3544.08	3544.08	2946.474059	0	83%	8.313791052
	县市区财政资金		3544.08	3544.08	3544.08	3544.08	2946.474059	0	83%	8.313791052
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1、根据6月11日县“两不一欠”会议精神，2024年6月完成支付18家企业的欠款，解决企业经济压力，助企纾困。 2、根据年初还款协议和项目实际情况，2024年8月完成支付9家企业的欠款，解决企业经济压力，助企纾困。 3、根据县“两不一欠”会议精神，2024年10月完成支付14家企业的欠款，解决企业经济压力，助企纾困。						1、2024年6月完成支付18家企业的欠款，解决企业经济压力，助企纾困。 2、2024年8月完成支付9家企业的欠款，解决企业经济压力，助企纾困。 3、2024年10月完成支付4家企业的欠款，解决企业经济压力，助企纾困。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	清偿企业欠款数	≧41家	≧41家	≧31家	20	18	10家因未竣工验收、企业存在经济纠纷等原因未支付。	
			项目验收合格率	≧100%	≧100%	≧100%	5	5		
		质量指标	欠款清偿率	≧100%	≧100%	≧83%	5	5		
			时效指标	14家企业欠款支付时间	2024年10月	2024年10月	部分达到预期指标并达到一定效果	2	1	
		9家企业欠款支付时间		2024年8月	2024年8月	达成预期指标	2	2		
		18家企业欠款支付时间		2024年6月	2024年6月	达成预期指标	2	2		
		工程完成及时性		及时	及时	达成预期指标	4	4		
		成本指标	2024年10月偿还清欠金额	2388.89万元	2388.89万元	部分达到预期指标并达到一定效果	4	3	10家因未竣工验收、企业存在经济纠纷等原因未支付。	
			2024年8月偿还清欠金额	155.19万元	155.19万元	达成预期指标	3	3		
			2024年6月偿还清欠金额	1000万元	1000万元	达成预期指标	3	3		
		社会效益指标	提升道路通行能力	提升	提升	达成预期指标	10	10		
			方便群众出行	方便	方便	达成预期指标	10	10		
			缓解企业经济压力	缓解	缓解	达成预期指标	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	≧95%	≧95%	10	10	
分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况		1、2024年10月前完成31家企业欠款支付；2、2024年预算下达3544.08万元，实际执行2946.474059万元，预算执行率为83%，原因是10家企业存在未竣工验收、企业有经济纠纷等原因，不能支付。						
		产出情况及分析		2024年6月完成支付18家企业的欠款，2024年8月完成支付9家企业的欠款，2024年10月完成支付4家企业的欠款，欠款清偿率83%，涉及项目工程都及时完工，项目验收合格率100%。						
		效益情况及分析		项目的实施提升道路通行能力，方便群众出行；及时支付欠款，缓解企业经济压力。						
		满意度情况及分析		道路通行能力提升，方便群众，及时支付欠款，缓解企业经济压力，群众满意度达95%以上。						
	主要经验做法		支付工程款时，全面梳理账目，精准核对合同、工程量及款项明细，依规走审批流程，确保款项准确、及时支付到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		10家企业因未竣工验收、企业存在经济纠纷等原因未完成欠款支付。							
	下一步改进措施及管理建议		无							

全国管养体制改革试点工作等专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			全国管养体制改革试点工作等专项经费							
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位	268001-沁水县交通运输局本级		
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：		50	50	50	50	0	100%	10	
	市县区财政资金		50	50	50	50	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2023年圆满完成试点改革工作，可提升农村公路的治理能力和治理水平，完善农村公路管理养护体制，推动农村公路高质量发展。						2023年圆满完成试点改革工作，提升了农村公路的治理能力和治理水平，完善了农村公路管理养护体制，推动了农村公路高质量发展。2024年预算资金50万元用于支付单位开展工作所需费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设置路长制公示牌	＝342块	＝342块	＝342块	10	10		
			配备管理人员	＝760人	＝760人	＝760人	10	10		
		质量指标	管养体制改革完成率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
			管养体制改革时间	2021年至2023年	2021年至2023年	达成预期指标	10	10		
			管养提质改革预算资金	50万元	50万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完善农村公路管理养护体制	完善	完善	达成预期指标	15	15		
			提升农村公路的治理能力和治理水平	提升	提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况		1、2021年-2023年圆满完成试点改革工作，2024年预算资金50万元用于支付单位开展工作所需费用；2、2024年预算下达50万元，实际执行50万元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		该项目设置路长制公示牌342块，配备管理人员760人，管养体制改革时间为2021年至2023年，管养体制改革完成率达100%，2024年管养提质改革预算资金50万元，用于支付单位开展管养体制改革工作所需费用。						
		效益情况及分析		该工程的实施，完善了农村公路管理养护体制，提升农村公路的治理能力和治理水平。						
		满意度情况及分析		群众出行环境得到改善，满意度达95%以上。						
	主要经验做法		创新养护模式。积极推进农村公路养护市场化改革，对于专业性养护工程，走招投标程序，交由专业养护队伍承担；健全管理机制，构建“路长制”体系。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完成本年管养任务，不存在问题。							
	下一步改进措施及管理建议		无							

太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程							
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位	268001-沁水县交通运输局本级		
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：	2584	2584	2584	2584	0	100%	10	
		市县区财政资金	2584	2584	2584	2584	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	该项目于2023年5月开工建设，2024年12月完成12.92KM建设任务并通车。				根据沁审管审字〔2022〕1号《关于太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程可行性研究报告的批复》对太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段进行建设，该项目全长12.92KM，主要建设内容：路基、路面、桥涵、排水防护及安全设施等工程。项目于2023年5月开工建设，2024年12月完成12.92KM建设任务，2024年预算资金2584万元用于支付工程款及二类费用。该项目推动了区域旅游产业发展，串联沿线秦峰镇、端氏镇景区，带动周边乡村旅游产业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设里程数	≧12.92公里	≧12.92公里	≧12.92公里	20	20		
		质量指标	工程抽检合格率	≧100%	≧100%	≧100%	5	5		
			工程验收合格率	≧100%	≧100%	≧100%	5	5		
		时效指标	工程完工时间	2024年12月	2024年12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	太行板块旅游公路西樊庄至殷庄段工程24年总费用	2584万元	2584万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动区域产业发展	推动	推动	达成预期指标	15	15		
			完善路网结构	完善	完善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							100	优	
自评结论分析	自评结论分析	项目实施和预算执行情况	1、该项目全长12.92KM，起点位于端氏镇西樊庄，终点止于秦峰镇殷庄村，主要建设内容：路基、路面、桥涵、排水防护及安全设施等工程。项目于2023年5月开工建设，于2024年12月完成12.92KM建设任务，2024年预算资金2584万元用于支付工程款及二类费用；2、2024年预算下达2584万元，实际执行2584万元，预算执行率为100%。							
		产出绩效分析	该工程项目于2023年5月开工建设，建设里程12.92公里，起点位于端氏镇西樊庄，终点止于秦峰镇殷庄村，主要建设内容：路基、路面、桥涵、排水防护及安全设施等工程。于2024年12月完工，工程抽检合格率达100%，工程验收合格率达100%，2024年支付工程款及二类费用2584万元。							
		效益情况	该工程的实施，完善了路网结构，推动了区域产业发展。							
		满意度情况	区域产业发展得到推动，完善了路网结构，群众满意度达95%以上。							
	主要经验做法			严格按照工程进度进行施工，按时完成建设任务，及时支付工程费用，专款专用。						
	项目管理中存在的问题及原因分析			工程按照计划实施完工，工程款按期支付，不存在问题。						
	下一步改进措施及管理建议			无						

太行一号旅游公路标志标识信息系统完善项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			太行一号旅游公路标志标识信息系统完善项目							
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位		268001-沁水县交通运输局本级	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		84	84	84	84	0	100%	10
市县区财政资金		84	84	84	84	0	100%	10		
年度目标					实际完成情况					
2024年7月底完成太行一号旅游公路阳城界至东峡口至下川至张马段、尧都至东坞岭段、吕村至四十亩段、北沟至示范牧场段、西樊庄至殷庄段等5个路段,安装村庄牌标识18个、对外形象标识7个、景点形象标识5个,里程碑标识108个,观景台3个,多向指示标2个,公交站牌标识4个,景观小品164.5平方,警示标识20个,停车场标识7个,旅游公路路长制标识6个,标识牌1个,护坡景观牌一个,可加强信息引导和指示、提高效率、明确规划和管理、提高安全警示和引导、提高用户体验。					根据市局《关于加快完善太行一号旅游公路标志标识信息系统的通知》(晋市交便字〔2024〕8号)要求,需在太行一号旅游公路沿线、驿站、观景台、房车营地、景区景点、县界、村庄、产业、公交站点、危险区域等设置完善标志标识信息系统。2024年7月底完成太行一号旅游公路阳城界至东峡口至下川至张马段、尧都至东坞岭段、吕村至四十亩段、北沟至示范牧场段、西樊庄至殷庄段等5个路段,安装村庄牌标识18个、对外形象标识7个、景点形象标识5个,里程碑标识108个,观景台3个,多向指示标2个,公交站牌标识4个,景观小品164.5平方,警示标识20个,停车场标识7个,旅游公路路长制标识6个,标识牌1个,护坡景观牌一个,2024年预算资金84万元,主要用于支付标识制作安装费。项目的实施提高了用户体验,提升农村公路道路服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	停车场标识	=7个	=7个	=7个	4	4		
			对外形象标识	=7个	=7个	=7个	4	4		
			村庄牌标识	=18个	=18个	=18个	4	4		
			景观小品	=164.5平方	=164.5平方	=164.5平方	4	4		
			里程碑标识	=108个	=108个	=108个	4	4		
		质量指标	标志标识安装验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			标志标识安装完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	标志标识信息系统完善项目完成时间	2024年7月底	2024年7月底	达成预期指标	10	10		
		成本指标	标志标识信息系统完善项目总投资成本	84万元	84万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	方便群众出行	方便	方便	达成预期指标	10	10		
提升农村公路道路通行能力			提升	提升	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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		1、太行一号旅游公路标志标识信息系统完善项目于2024年6月底开工,7月底完成安装,共安装村庄牌标识18个、对外形象标识7个、景点形象标识5个,里程碑标识108个,观景台3个,多向指示标2个,公交站牌标识4个,景观小品164.5平方,警示标识20个,停车场标识7个,旅游公路路长制标识6个,标识牌1个,护坡景观牌一个。2、2024年预算下达84万元,实际执行84万元,预算执行率为100%。						
		产出情况		太行一号旅游公路标志标识信息系统完善项目于2024年6月底开工,7月底完成安装,安装村庄牌标识18个,对外形象标识7个,景点形象标识5个,里程碑标识108个,观景台3个,多向指示标2个,公交站牌标识4个,景观小品164.5平方,警示标识20个,停车场标识7个,旅游公路路长制标识6个,标识牌1个,护坡景观牌一个,标志标识安装验收合格率100%,标志标识安装完成率100%,2024年预算资金84万元已支付完毕,各方面均已达到预期指标。						
		效益情况		进一步加强信息指引,提升农村公路道路服务水平,方便群众出行,提升公路通行能力,促进区域经济发展。						
		满意度情况		群众出行条件得到改善,满意度达95%以上。						
	主要经验做法	严格按照工程进度进行施工,按时完成任务,及时支付工程费用,专款专用。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	工程按照计划实施,款项按期支付,不存在问题。							
下一步改进措施及管理建议		无								

湘黄线（沁水段）绿化提升改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			湘黄线（沁水段）绿化提升改造项目							
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位	268001-沁水县交通运输局本级		
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：	150	150	150	150	0	100%	10	
		市县区财政资金	150	150	150	150	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年5月底完成整理绿化用地5500平方米、增加景观树木46株、草坪3600平米、各类花镜1900平米，可提升我县湘峪三都古城，胡家掌十六院、三河口湿地公园等景区运营及服务品质，吸引游客来沁旅游，促进区域旅游业发展。				按照县委县政府工作安排，2024年5月底完成整理绿化用地5500平方米、增加景观树木46株、草坪3600平米、各类花镜1900平米，提升我县湘峪三都古城，胡家掌十六院、三河口湿地公园等景区运营及服务品质，吸引游客来沁旅游，促进区域旅游业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	整理绿化用地面积	=5500平方米	=5500平方米	=5500平方米	5	5		
			增加景观树木数量	=46株	=46株	=46株	5	5		
			铺设草坪面积	=3600平方米	=3600平方米	=3600平方米	5	5		
			各类花镜面积	=1900平方米	=1900平方米	=1900平方米	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工程完工时间	2024年5月底	2024年5月底	达成预期指标	10	10		
		成本指标	2024年预算资金	150万元	150万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进区域旅游业发展	促进	促进	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1、2024年5月初对湘黄旅游公路沁水路段沿线绿化景观节点进行提升，于2024年5月份完工，后期管护期为五个月，2024年预算资金150万元用于支付工程费用及后期管护费；2、2024年预算下达150万元，实际执行150万元，预算执行率为100%。							
		支出绩效分析	2024年5月初对湘黄旅游公路沁水路段沿线绿化景观节点进行提升，2024年5月底前完成整理绿化用地5500平方米、增加景观树木46株、铺设草坪3600平米、各类花镜1900平米，工程验收合格率达100%。后期管护期为五个月，2024年预算资金150万元用于支付工程费用及后期管护费。							
		效益情况分析	该项目的实施促进了区域旅游业发展。							
		满意度情况分析	区域旅游业得到发展，群众满意度达95%以上。							
	主要经验做法		严格按照工程进度进行施工， 按时完成建设任务，及时支付工程费用，专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程按照计划实施，款项按期支付，不存在问题。							
	下一步改进措施及管理建议		无							

农村公路日常养护费县级配套项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			农村公路日常养护费县级配套							
主管部门及代码			268-沁水县交通运输局				预算单位		268001-沁水县交通运输局	
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：	590.7	590.7	590.7	590.7	0	100%	10		
	市级财政资金	90.7	90.7	90.7	90.7	0	100%			
县级财政资金	500	500	500	500	0	100%				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年将日常养护费拨付给12个乡镇，乡镇用于乡村公路日常养护开支，实现农村公路“有路必养、养必到位”，保障农村公路完好、安全和畅通。				为加强全县农村公路养护管理，提升养护水平、通行能力，更好地服务经济社会发展，根据《中华人民共和国公路法》、《山西省公路条例》等有关法律、法规的规定，《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办〔2019〕45号）及省、市、县各级实施办法，开展了农村公路日常养护工作。2024年投入养护资金590.7万元（县级配套资金500万元，市级配套资金90.7万元，市、县资金合并为590.7万元），其中县级农村公路1371.564公里，发放养护人员工资人数500人，涉及12个乡镇的日常养护开支，实现了农村公路“有路必养、养必到位”，保障了农村公路的完好、安全和畅通。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	养护公路里程数	1371.564公里	1371.564公里	1371.564公里	6	6		
			发放养护工资人员	500人	500人	500人	6	6		
			日常养护乡镇	12个	12个	12个	8	8		
		质量指标	公路列养率	100%	100%	100%	5	5		
			发放养护人员工资及时率	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	公路养护时间	2024年1月至12月	2024年1月至12月	2024年1月至12月	5	5		
	支付养护人员工资时间		2024年12月	2024年12月	2024年12月	5	5			
	成本指标	日常养护县级预算资金	500万元	500万元	500万元	5	5			
		日常养护市级预算资金	90.7万元	90.7万元	90.7万元	5	5			
效益指标	社会效益指标	保障公路安全畅通	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		1、2024年实施了农村公路日常养护工作，投入养护资金590.7万元（县级配套资金500万元，市级90.7万元，市、县资金合并为590.7万元），养护公路里程数1371.564公里，资金主要用于发放500名养护人员工资和涉及12个乡镇的日常养护开支；2、2024年预算下达农村公路日常养护县级追加配套资金500万元、市级日常养护资金90.7万元，实际执行590.7万元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		2024年实施了农村公路日常养护工作，于2024年1月起全年对12个乡镇的农村公路进行日常养护，养护总里程数1371.564公里，支付养护人员工资500人，全年主要开展了路面清扫、水沟清理、路侧杂草及堆积物清理、冰雪清除、塌方清理等工作。经考核，截止2024年12月底，全县公路列养率100%，发放养护人员工资及时率100%。日常养护县级预算资金500万元，市级预算资金90.7万元，共590.7万元已全部支付到位，各项指标均已达到年初设定指标值。						
		效益情况及分析		实现了农村公路“有路必养、养必到位”，保障了农村公路完好、安全和畅通。						
		满意度情况及分析		确保了我县农村公路安全畅通，群众满意度程度达95%以上						
	主要经验做法		依据《沁水县农村公路养护管理办法》，按照各乡镇管护的乡村公路里程拨付乡村公路养护资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程按进度实施和完工，不存在问题。							
	下一步改进措施及管理建议		无							