

汾阳市交通运输局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
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	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

汾阳市交通运输局是汾阳市人民政府主管交通运输行业的行政管理部门，主要负责组织全市综合运输体系规划和交通行业发展战略；承担公路建设市场监管责任，组织实施公路重点工程建设和工程质量、安全监管工作，负责农村公路交通运输基础设施建设、养护以及路政、运政、客运、治超和交通战备等工作。

二、机构设置情况

汾阳市交通运输局内设机构有13个，分别为：办公室、财务室、农村公路建设服务股、农村公路养护服务股、邮政发展股、治超股、运输管理执法分队、道路运输执法分队、治理超限超载车辆执法队、客运执法分队、公路路政执法分队、交通建设工程质量安全监督执法分队、安全办。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,266.16	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	4,372.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	372.68
	12		十二、农林水支出	43	116.00
	13		十三、交通运输支出	44	19,071.60
	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	77.15
	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	19,638.84	本年支出合计	58	19,638.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,638.84	总计	62	19,638.84

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：汾阳市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,638.84	19,638.84					
210	卫生健康支出	1.41	1.41					
21004	公共卫生	1.41	1.41					
2100409	重大公共卫生服务	1.41	1.41					
212	城乡社区支出	372.68	372.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.68	372.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.64	150.64					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	222.04	222.04					
213	农林水支出	116.00	116.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.00	116.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.00	116.00					
214	交通运输支出	19,071.60	19,071.60					
21401	公路水路运输	13,851.60	13,851.60					
2140101	行政运行	177.85	177.85					
2140104	公路建设	10,448.49	10,448.49					
2140106	公路养护	1,238.59	1,238.59					
2140109	交通运输信息化建设	135.34	135.34					
2140112	公路运输管理	1,111.50	1,111.50					
2140199	其他公路水路运输支出	739.83	739.83					
21406	车辆购置税支出	1,200.00	1,200.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,200.00	1,200.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2147101	公路建设	4,000.00	4,000.00					
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00					
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	77.15	77.15					
22102	住房改革支出	77.15	77.15					

2210201	住房公积金	77.15	77.15					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：汾阳市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,638.84	915.35	18,723.48			
210	卫生健康支出	1.41		1.41			
21004	公共卫生	1.41		1.41			
2100409	重大公共卫生服务	1.41		1.41			
212	城乡社区支出	372.68		372.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.68		372.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.64		150.64			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	222.04		222.04			
213	农林水支出	116.00		116.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.00		116.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.00		116.00			
214	交通运输支出	19,071.60	838.21	18,233.40			
21401	公路水路运输	13,851.60	838.21	13,013.40			
2140101	行政运行	177.85	157.09	20.76			
2140104	公路建设	10,448.49		10,448.49			
2140106	公路养护	1,238.59		1,238.59			
2140109	交通运输信息化建设	135.34		135.34			
2140112	公路运输管理	1,111.50	681.12	430.38			
2140199	其他公路水路运输支出	739.83		739.83			
21406	车辆购置税支出	1,200.00		1,200.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,200.00		1,200.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2147101	公路建设	4,000.00		4,000.00			
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00			
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	77.15	77.15				
22102	住房改革支出	77.15	77.15				
2210201	住房公积金	77.15	77.15				

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：汾阳市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,266.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,372.68	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.41	1.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	372.68		372.68	
	12		十二、农林水支出	44	116.00	116.00		
	13		十三、交通运输支出	45	19,071.60	15,071.60	4,000.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.15	77.15		
	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	19,638.84	本年支出合计	59	19,638.84	15,266.16	4,372.68	
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	19,638.84	总计	64	19,638.84	15,266.16	4,372.68	

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：汾阳市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,266.16	915.35	14,350.81
210	卫生健康支出	1.41		1.41
21004	公共卫生	1.41		1.41
2100409	重大公共卫生服务	1.41		1.41
213	农林水支出	116.00		116.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.00		116.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.00		116.00
214	交通运输支出	15,071.60	838.21	14,233.40
21401	公路水路运输	13,851.60	838.21	13,013.40
2140101	行政运行	177.85	157.09	20.76
2140104	公路建设	10,448.49		10,448.49
2140106	公路养护	1,238.59		1,238.59
2140109	交通运输信息化建设	135.34		135.34
2140112	公路运输管理	1,111.50	681.12	430.38
2140199	其他公路水路运输支出	739.83		739.83
21406	车辆购置税支出	1,200.00		1,200.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,200.00		1,200.00
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	77.15	77.15	
22102	住房改革支出	77.15	77.15	
2210201	住房公积金	77.15	77.15	

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：汾阳市交通运输局 2023年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	849.68	302	商品和服务支出	43.00	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	304.69	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.44	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.87	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	0.20	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	209.75	30205	水费	0.50	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	80.89	30206	电费	1.23	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	39.71	30207	邮电费	2.14	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	34.29	30208	取暖费	4.33	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	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	8.47	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	77.15	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	25.23	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	21.88	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	7.52	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.79	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	14.36	30229	福利费	7.83	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.06	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.99	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.53	31010	安置补助				
人员经费合计		871.56	公用经费合计								43.79

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：汾阳市交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,372.68	4,372.68		4,372.68	
212	城乡社区支出		372.68	372.68		372.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		372.68	372.68		372.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		150.64	150.64		150.64	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		222.04	222.04		222.04	
214	交通运输支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2147101	公路建设		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市交通运输局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.86		18.55		18.55	0.30	18.86		18.55		18.55	0.30

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：汾阳市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	222.42
货物	2	2.38
工程	3	149.23
服务	4	70.81
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	43.79
（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	14
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	14
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计19,638.84万元，支出总计19,638.84万元。与上年相比，收入总计减少1,473.33万元，下降6.98%，支出总计减少1,473.33万元，下降6.98%。主要原因是2023年交通局变动项目主要包括：①退休4人，人员经费减少②减少汾阳市四好农村路建设项目资金3670万元、增加PPP国道307线汾阳市过境改线工程项目资金1500万元和交通局清理暂付款1000万元等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19,638.84万元，其中：

财政拨款收入19,638.84万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19,638.84万元，其中：

基本支出915.35万元，占比4.66%；

项目支出18,723.48万元，占比95.34%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计19,638.84万元，支出总计19,638.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,473.33万元，下降6.98%；财政拨款支出总计减少1,473.33万元，下降6.98%。主要原因是2023年交通局变动项目主要包括：①退休4人，人员经费减少；减少汾阳市四好农村路建设项目资金3670万元和PPP国道307线汾阳市过境改线工程项目资金1500万元②增加汾阳至石楼高速公路工程建设项目专项债券资金2200万元和上级资金2023年车辆购置税补助资金500万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出15,266.16万元，占本年支出合计的77.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,978.35万元，下降

20.67%。主要原因是2023年交通局变动项目主要包括：①退休4人，人员经费减少；减少汾阳市四好农村路建设项目资金3670万元②上级资金2023年车辆购置税补助资金500万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,266.16万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)1.41万元，占比0.01%；

农林水支出(类)116.00万元，占比0.76%；

交通运输支出(类)15,071.60万元，占比98.73%；

住房保障支出(类)77.15万元，占比0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,165.63万元，支出决算15,266.16万元，完成年初预算的213.05%。其中：

卫生健康支出年初预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的100%，用于交通场站卡口专班防控经费。较2022年决算增加1.41万元，增长100%，主要原因增加项目交通场站卡口专班防控经费。农林水支出年初预算0万元，支出决算116万元，完成年初预算的100%，用于2023年农村公路日常养护市级补助。较2022年决算减少84万元，下降42%，主要原因2023年农村公路日常养护市级补助资金减少。交通运输支出年初预算7082.24万元，支出决算15071.6万元，完成年初预算的212.81%，用于PPP国道307线汾阳市过境改线工程项目、交通局清理暂付款、2023年公路养护(县级配套)、中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金、2023年车辆购置税补助上级资金等项目。较2022年决算减少3890.85万元，下降20.52%，主要原因退休4人工资福利支出减少，汾阳市四好农村路建设项目和PPP国道307线汾阳市过境改线工程项目等项目资金减少。住房保障支出年初预算81.78万元，支出决算77.15万元，完成年初预算的94.34%，用于发放在职人员住房公积金。较2022年决算减少4.91万元，下降5.98%，主要原因退休4人住房公积金支出减少及调整住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出915.35万元，其中：

人员经费871.56万元，主要包括 基本工资304.69万元、津贴补贴57.44万元、奖金9.87万元、绩效工资209.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.89万元、职业年金缴费39.71万元、职工基本医疗保险缴费34.29万元、公务员医疗补助缴费2.19万元、其他社会保障缴费8.47万元、住房公积金77.15万元、其他工资福利支出25.23万元、抚恤金7.52万元、奖励金14.36万元；

公用经费43.79万元，主要包括 办公费1.68万元、印刷费0.2万元、手续费0.2

万元、水费0.5万元、电费1.23万元、邮电费2.14万元、取暖费4.33万元、差旅费1万元、公务接待费0.3万元、福利费7.83万元、公务用车运行维护费16.06万元、其他交通费用6.99万元、其他商品和服务支出0.53万元、办公设备购置0.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,372.68万元、支出总计4,372.68万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,505.02万元，增长134.13%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,505.02万元，增长134.13%。主要原因是2023年交通局变动项目主要包括：增加汾阳至石楼高速公路工程建设项目专项债券资金2500万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算18.86万元，支出决算18.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.44万元，下降19.06%，主要原因是：在保障本单位公务用车使用及运转情况下，落实紧日子政策，厉行节约。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出18.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.31万元，下降18.85%，主要原因是：在保障本单位公务用车使用及运转情况下，落实紧日子政策，厉行节约；

公务接待费支出0.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.14万元，下降31.82%，主要原因是：减少上级安全检查和公路建设养护人员的接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出18.55万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共14辆车，主要用于：执法执勤用车。

4、公务接待费支出0.30万元，共接待5批次，39人次。国内接待费0.30万元，

共接待5批次，39人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级安全检查和公路建设养护人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出43.79万元，比2022年减少22.48万元，下降33.92%，主要原因保障本单位基本运转的情况下，落实过紧日子压减支出，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额222.42万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出149.23万元、政府采购服务支出70.82万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆14辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数22个，涉及资金8974.58万元：19个项目自评等级为“优”，3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无自评结果为“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

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

第五部分 附件

2022年县级配套养护资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年县级配套养护资金										
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局					预算单位		203001-汾阳市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障县乡公路养护正常运行							完成全年预期目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公路养护	县公路，	条县公路，	7条县公路，	720		20				
		质量指标	项目合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10		10				
		时效指标	完成时效	≥100%	≥100%	≥100%	10		10				
		成本指标	项目金额	≥127万元	≥127万元	≥114万元	10		10				
	效益指标	经济效益指标	控制到投资范围	≥100%	≥100%	≥100%	7		7				
		社会效益指标	解决人民群众方	≥96%	≥96%	≥96%	7		7				
		生态效益指标	保证路面整洁，	≥98%	≥98%	≥98%	8		8				
		可持续发展影响指标	可持续具有深远	≥95%	≥95%	≥95%	8		8				
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众得到满	≥96%	≥96%	≥96%	10		10				
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算项目全部实施完毕。									
		产出情况及分析		成本率达98% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。									
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。									
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到90%以上。									
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。										
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。										

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”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交通运输业务工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		交通运输业务工作经费							
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局			预算单位	203001-汾阳市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：							
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障公路运输畅通、设施完好，使公路交通更好地为服务经济发展发挥了积极作用。				完成全年预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公路里程	≥23公里	≥23公里	≥23公里	20	20	
		质量指标	路面情况合格率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	公路路产赔（补）	=60000元	=60000元	=59997.3元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为完成税单位主	≥96%	≥96%	≥96%	8	8	
		社会效益指标	社会效益	≥94%	≥94%	≥94%	7	7	
		生态效益指标	改善了生态环境	≥95%	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	保证道路的通畅	≥96%	≥96%	≥96%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众认可度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算项目全部实施完毕。					
		产出情况及分析		成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。					
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。					
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到90%以上。					
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。						
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。						

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”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交通运输专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通运输专项业务工作经费										
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局					预算单位		203001-汾阳市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	违章车辆停车费							完成全年预期目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	支付违章和事故	≥1年	≥1年	≥1年	20	20					
		质量指标	停车场状况良好	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		时效指标	及时支付保管费	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	车辆保管经费	=40000元	=40000元	=39999.2元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高95%	提高95%	提高95%	8	8					
		社会效益指标	保障单位工作的有效保证	有效保证	有效保证	达成预期指标	7	7					
		生态效益指标	生态效益	提高93%	提高93%	提高93%	8	8					
		可持续发展影响指标	可持续性影响	提高95%	提高95%	提高95%	7	7					
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆经营者	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								90	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		按照预算项目全部实施完毕。									
		产出情况及分析		成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。									
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。									
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到90%以上。									
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。										
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。										

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。

吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路2016年汾阳市建设项目第3年购买服务资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路2016年汾阳市建设项目第3年购买服务资金									
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局						预算单位		203001-汾阳市交通运输局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	本项目为五项内容总实施里程142.95公里，符合国家政策，适应汾阳发展规划。							完成全年预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公里数	142.95公里	142.95公里	142.95公里	20	20			
		质量指标	项目合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完成时效	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	项目金额	17370000元	17370000元	5000000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	≥98%	≥98%	≥98%	8	8			
		社会效益指标	改善交通条件率	≥96%	≥96%	≥96%	7	7			
		生态效益指标	生态环境改善率	≥98%	≥98%	≥98%	8	8			
		可持续发展指标	促进乡村公路可	≥94%	≥94%	≥94%	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	乡村周边居民满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算项目全部实施完毕。							
		产出情况		成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。							
		效益情况		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。							
		满意度情况		受益群体满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。								
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。								

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”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村公路养护(2021年上级专项资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村公路养护(2021年上级专项资金)							
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局				预算单位	203001-汾阳市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	日常路面清扫、清除垃圾、清理水沟、路肩及边坡杂草的清理。						完成全年预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量	=228公里	=228公里	=228公里	20	20		
		质量指标	质量	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时性	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	金额	25.58万	=25.58万元	=25.58万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高96%	提高96%	提高96%	7	7		
		社会效益指标	社会效益	提高95%	提高95%	提高96%	8	8		
		生态效益指标	生态效益	提高94%	提高94%	提高94%	7	7		
		可持续发展指标	可持续发展	提高96%	提高96%	提高96%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高98%	提高98%	提高98%	10	10		
总分							90	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		按照预算项目全部实施完毕。						
		产出情况及分析		成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。						
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。						
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。							
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。							

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。

源头治超经费. 项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			源头治超经费。								
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局				预算单位		203001-汾阳市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	源头治超经费353000元						完成全年预期目标：				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	支付协勤人员生	≥2000台	≥2000台	≥2000台	20	20			
		质量指标	人员补助	照具体实	照具体实	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时	1	1	达成预期指标	10	10			
		成本指标	办案经费	≤353000元	≤353000元	≤149940元	10	7	道路运业健康稳定发展，秩序良好。		
	效益指标	社会效益指标	加大非法打击力	提高96%	提高96%	提高96%	15	15			
		生态效益指标	可持续影响指标	≥96%	≥96%	≥96%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分								87	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达到预期目标。							
		产出情况及分析		产出指标全部达到预期目标。							
		效益情况及分析		经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达到预期目标。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标达到97%。							
	主要经验做法		认真按预算执行								
	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。

汾阳市烈士公墓道路硬化工程项目资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			汾阳市烈士公墓道路硬化工程项目资金								
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局					预算单位	203001-汾阳市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	汾阳市烈士公墓道路硬化工程项目资金27.7539万元						完成全年预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公里数	≥2.3公里	≥2.3公里	≥2.3公里	20	20			
		质量指标	项目合格率	提高100%	提高100%	提高100%	10	10			
		时效指标	项目完成时效	提高100%	提高100%	提高100%	10	10			
		成本指标	本次申请金额	27.76万	27.76万元	20.75万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	控制投资范围	≥96%	≥96%	≥96%	7	7			
		社会效益指标	关注民生	≥95%	≥95%	≥95%	7	7			
		生态效益指标	绿色环保	≥98%	≥98%	≥98%	8	8			
		可持续发展指标	可持续发展影响率	≥97%	≥97%	≥97%	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人民满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10			
总 分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算项目全部实施完毕。							
		产出情况及分析		成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。							
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。							
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。								
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。								

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。

汾阳市汾邢高速公路汾孝东互通连接线项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			汾阳市汾邢高速公路汾孝东互通连接线									
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局					预算单位		203001-汾阳市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善交通出行，消除安全隐患						完成全年预期目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量	=2.22公里	=2.22公里	=2.22公里	20	20				
		质量指标	质量	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	时效	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本	=300万元	=300万元	=300万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高97%	提高97%	提高97%	9	9				
		社会效益指标	社会效益	提高98%	提高98%	提高98%	11	11				
		可持续发展影响指标	可持续影响	提高97%	提高97%	提高97%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高97%	提高97%	提高97%	10	10					
总 分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算项目全部实施完毕。								
		产出情况		成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。								
		效益情况		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。								
		满意度情况		受益群体满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。									
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。									

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”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年酒博会公交用车费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年酒博会公交用车费用							
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局				预算单位	203001-汾阳市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	国保障“2022年酒博会”顺利召开，方便广大市民参展						完成全年预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	接送乘客次数	13800人	≥13800人次	≥13800人次	20	20		
		质量指标	运送乘客的感受	提高96%	提高96%	提高96%	10	10		
		时效指标	及时性	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
		成本指标	运送乘客的感受	提高96%	提高96%	提高96%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为人民创造经济	≥96%	≥96%	≥96%	8	8		
		社会效益指标	得到社会好评率	≥98%	≥98%	≥98%	7	7		
		生态效益指标	低碳环保率	≥95%	≥95%	≥95%	7	7		
		可持续发展指标	可持续发展率	≥97%	≥97%	≥97%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总 分							90	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		按照预算项目全部实施完毕。						
		产出情况及分析		成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。						
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。						
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。							
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。							

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。

汾阳市郭宏线(东遥庄-贾家庄)路面改造工程资金的请示项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			汾阳市郭宏线(东遥庄-贾家庄)路面改造工程资金的请示									
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局					预算单位	203001-汾阳市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	项目完成后有利于沿线老百姓出行,促进沿线经济的发展,促进贾家庄旅游业的发展							完成全年预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数量	=8.5千米	=8.5千米	=8.5千米	20	20				
		质量指标	质量	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	时效	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本	=400万元	=400万元	=400万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高97%	提高97%	提高97%	8	8				
		社会效益指标	社会效益	提高98%	提高98%	提高98%	8	8				
		生态效益指标	生态效益	提高96%	提高96%	提高96%	7	7				
		可持续发展指标	可持续发展影响指标	提高96%	提高96%	提高96%	7	7				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高98%	提高98%	提高98%	10	10				
总分							90		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算项目全部实施完毕。								
		产出情况及分析		成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。								
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。								
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到90%以上。								
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照预算执行,不能偏离。									
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。									

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。

汾阳市郭宏线(东遥庄-贾家庄段)路面改造工程监理费(2022年年初预算)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			汾阳市郭宏线(东遥庄-贾家庄段)路面改造工程监理费(2022年年初预算)							
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局			预算单位	203001-汾阳市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	73.066	73.066	49.325	47.074	2.251	95.44	9.54
	市、县、区财政资金	73.066	73.066	49.325	47.074	2.251	95.44	9.54		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1.成立项目领导小组,安全生产责任组,设立项目管理部。2.项目管理部规章制度明确,责任到人,各负其责。3.遵循公路建设基本程序,四项合同制。4.严格质量管理,隐蔽质量管理,隐蔽工程不留死角。					完成全年预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	路缘全长	10.88公里	=10.88公里	=10.88公里	20	20		
		质量指标	项目合格率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
		时效指标	项目完成时效	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
		成本指标	监理费用	=730661元	=730661元	=470742元	10	9	按照项目进度申请支付,剩余资金财政收回。	
	效益指标	经济效益指标	控制项目投资范围	=100%	=100%	=100%	8	8		
		社会效益指标	文明施工	≥98%	≥98%	≥98%	8	8		
		生态效益指标	促进生态环境优良	提高97%	提高97%	提高97%	7	7		
		可持续发展指标	可持续发展得到	提高98%	提高98%	提高98%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众得到满	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
总 分							98.54	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算项目全部实施完毕。						
		产出情况		成本率达99% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。						
		效益情况		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。						
		满意度情况		受益群体满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行,不能偏离。							
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。							

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。

汾阳市国道307线-艾子村路面改造建安费实施采购项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			汾阳市国道307线-艾子村路面改造建安费实施采购							
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局				预算单位	203001-汾阳市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据汾阳市人民政府常务会议纪要（2022年8月16第43次）安排，计划对国道307线-艾子村通村公路进行提质改造。						完成全年预期目标。			
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	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	=1条	=1条	=1条	20	20		
		质量指标	路面质量	提高100%	提高100%	提高100%	10	10		
		时效指标	完成率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
		成本指标	金额	1594627	=1594627元	=1563332元	10	9	按照项目进度申请支付，剩余资金财政收回。	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥96%	≥96%	≥96%	7	7		
		社会效益指标	社会效益	≥98%	≥98%	≥98%	8	8		
		生态效益指标	生态效益	≥97%	≥97%	≥97%	8	8		
		可持续发展指标	可持续发展性	≥96%	≥96%	≥96%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
总 分								89	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		按照预算项目全部实施完毕。						
		产出情况及分析		成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。						
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。						
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。							
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。							

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。

汾阳市国庄李线-柏草路面改造工程建安费实施采购项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			汾阳市国庄李线-柏草路面改造工程建安费实施采购							
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局				预算单位	203001-汾阳市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据汾阳市人民政府常务会议纪要（2022年7月28第42次）安排，计划对庄李线-柏草段通村公路进行提质改造。						完成全年预期目标。			
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	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	=1条	=1条	=1条	20	20		
		质量指标	公路质量	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	完成合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	金额	2037342	=2037342元	=2019555元	10	9	按照项目进度申请支付，剩余资金财政收回。	
	效益指标	经济效益指标	贡献率	≥97%	≥97%	≥97%	8	8		
		社会效益指标	方便性	>98%	>98%	>98%	8	8		
		生态效益指标	绿化率	≥96%	≥96%	≥96%	7	7		
		可持续发展指标	可持续发展	≥97%	≥97%	≥97%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总 分							89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算项目全部实施完毕。						
		产出情况及分析		成本率达99% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。						
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。						
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。							
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。							

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。

汾阳至石楼高速公路工程建设项目专项债券资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				汾阳至石楼高速公路工程建设项目专项债券资金									
主管部门及代码				203-汾阳市交通运输局				预算单位		203001-汾阳市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为汾石高速公路的建设起到了推动作用，达到了预期效果						完成全年预期目标。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公里数	81.85公里	=81.85公里	=81.85公里	20	20					
		质量指标	合理使用资金	≥96%	≥96%	≥96%	10	10					
		时效指标	按期完工	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	金额	=4000万元	=4000万元	=4000万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	为汾石高速公路	提高96%	提高96%	提高96%	7	7					
		社会效益指标	为汾石高速公路	提高96%	提高96%	提高96%	8	8					
		生态效益指标	生态环境不受污	提高97%	提高97%	提高97%	7	7					
		可持续发展影响指标	对可持续发展具	提高95%	提高95%	提高95%	8	8					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众得	提高97%	提高97%	提高97%	10	10					
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算项目全部实施完毕。									
		产出情况及分析		成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。									
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。									
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到90%以上。									
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。										
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。										

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”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交通场站卡口专班防控经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通场站卡口专班防控经费							
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局				预算单位	203001-汾阳市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2022年2月24日以来，发改局等20个单位组建工作专班，服务交通场站卡口，交通局申请工作经费1.41万元，财政拨款后及时发放。						完成全年预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	达标次数	=1次	=1次	=1次	20	20		
		质量指标	完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	时效性	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	金额	=14100元	=14100元	=14100元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	≥97%	≥97%	≥97%	7	7		
		社会效益指标	社会效益率	≥97%	≥97%	≥97%	7	7		
		生态效益指标	生态效益率	≥98%	≥98%	≥98%	8	8		
		可持续发展指标	可持续发展率	≥96%	≥96%	≥96%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高98%	提高98%	提高98%	10	10		
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算项目全部实施完毕。						
		产出情况及分析		成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。						
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。						
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。							
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。							

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。

汾阳汽车客运站-专项补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			汾阳汽车客运站-专项补助资金								
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局				预算单位		203001-汾阳市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	加大受疫情影响较大行业企业纾困支持力度。						完成全年预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	汽车客运站	=1座	=1座	=1座	20	20			
		质量指标	更好发挥汽车客	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	及时发放对企业	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		成本指标	对企业的补助	=50万元	=50万元	=50万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	加大疫情影响	≥98%	≥98%	≥98%	8	8			
		社会效益指标	方便群众出行	≥96%	≥96%	≥96%	8	8			
		生态效益指标	空气质量优良率	=100%	=100%	=100%	7	7			
		可持续发展指标	对本行业未来可	≥97%	≥97%	≥97%	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高98%	提高98%	提高98%	10	10			
总 分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算项目全部实施完毕。							
		产出情况及分析		4效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。							
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。							
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。								
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。								

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。

汾阳汽车客运站供热工程建设资金项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			汾阳汽车客运站供热工程建设资金										
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局					预算单位		203001-汾阳市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	汽车客运站配套供热系统，保障汽车客运站正常运转。						完成全年预期目标。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	智能换热机组：	≥1套	≥1套	≥1套	20	20					
		质量指标	正常运行率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
		时效指标	按期供暖	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		成本指标	金额	44.14万	=44.14万元	=44.14万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	为人民群众创造	≥96%	≥96%	≥96%	7	7					
		社会效益指标	营造良好环境	提高97%	提高97%	提高97%	8	8					
		生态效益指标	保护周边环境	提高96%	提高96%	提高96%	7	7					
		可持续发展指标	可持续发展影响	提高98%	提高98%	提高98%	8	8					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高95%	提高95%	提高95%	10	10					
	总 分							90	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		按照预算项目全部实施完毕。									
		产出情况及分析		成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。									
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。									
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到90%以上。									
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。										
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。										

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年公路养护(县级配套)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年公路养护(县级配套)										
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局					预算单位	203001-汾阳市交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		353.423	353.423	353.423	312.226	41.197	88.34	8.83		
			市县级财政资金		353.423	353.423	353.423	312.226	41.197	88.34	8.83		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	1.改善农村公路环境2.保证路面整洁,行车安全。3.方便居民出行						完成全年预期目标。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	县道	169.34公里	169.34公里	169.34公里	6	6					
			乡道	363.73公里	363.73公里	363.73公里	8	8					
			村道	503.66公里	503.66公里	503.66公里	6	6					
		质量指标	年支付率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			年内完成率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	支付金额	3534230元	3534230元	3122264.65元	10	9	按项目进度申请支付,剩余资金财政收回。				
	效益指标	经济效益指标	年内支付率	≥100%	≥100%	≥100%	8	8					
		社会效益指标	解决人民群众方	≥96%	≥96%	≥96%	8	8					
		生态效益指标	生态环境	≥95%	≥95%	≥95%	7	7					
		可持续发展影响指标	对未来发展有积	≥97%	≥97%	≥97%	7	7					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众得到满	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分							97.83	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算项目全部实施完毕。									
		产出情况		成本率达98% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。									
		效益情况		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。									
		满意度情况		受益群体满意度达到90%以上。									
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行,不能偏离。										
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。										

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。

G20青银高速杏花口收费站-改造工程项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			G20青银高速杏花口收费站-改造工程项目							
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局				预算单位	203001-汾阳市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1. 工程质量合格 2. 无安全事故 3. 环保达标						完成全年预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	砼用量	=530吨	=530吨	=530吨	20	20		
		质量指标	项目合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成时效	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目金额	5896062	=5896062元	=3000000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	≥96%	≥96%	≥96%	7	7		
		社会效益指标	社会效益率	=98%	=98%	=98%	8	8		
		生态效益指标	生态效益率	≥96%	≥96%	≥96%	8	8		
		可持续发展指标	可持续发展率	≥97%	≥97%	≥97%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众得到满	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算项目全部实施完毕。						
		产出情况及分析		成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。						
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。						
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。							
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。							

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。

PPP国道307线汾阳市过境改线工程项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			PPP国道307线汾阳市过境改线工程项目								
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局				预算单位		203001-汾阳市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	合理控制成本，严格把控质量，杜绝安全事故						完成全年预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公路里程	=27公里	=27公里	=27公里	20	20			
		质量指标	项目合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	项目完成时效	≥97%	≥97%	≥97%	10	10			
		成本指标	维护费	=2500万元	=2500万元	=2500万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	运输收入	本，增加成本，增加运	达成预期指标	8	8				
		社会效益指标	交通压力	解交通压	解交通压力	达成预期指标	7	7			
		生态效益指标	城镇人居环境	有所改善	有所改善	达成预期指标	8	8			
		可持续发展指标	公路通行能力	有所提高	有所提高	达成预期指标	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算项目全部实施完毕。							
		产出情况		成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。							
		效益情况		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。							
		满意度情况		受益群体满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。								
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。								

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。

单位临时工经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				单位临时工经费							
主管部门及代码				203-汾阳市交通运输局				预算单位	203001-汾阳市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	单位直聘人员经费112800元							完成全年预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人数	≥5人	≥5人	≥5人	20	20			
		质量指标	逐月发放	100	100	达成预期指标	10	10			
		时效指标	时效性	100	100	达成预期指标	10	10			
		成本指标	全年工资	112800	112800	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	通过单位直聘人	≥100%	≥100%	≥100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			:按照预算项目全部实施完毕。						
		产出情况			成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。						
		效益情况			经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。						
		满意度情况			受益群体满意度达到90%以上。						
	主要经验做法			认真执行批复的预算保证项目实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			严格按照预算执行，不能偏离。							
	下一步改进措施及管理建议			加快预算实施进度。							

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。

公务用车运行维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公务用车运行维护费							
主管部门及代码			203-汾阳市交通运输局				预算单位	203001-汾阳市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	公务用车费25000元。						完成全年预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公务用车	≥1辆	≥1辆	≥1辆	20	20		
		质量指标	车辆完好率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	及时性	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	规定范围内	≤25000元	≤25000元	≤24895元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	为完成我单位主	≥92%	≥92%	≥92%	7	7		
		社会效益指标	为完成主要目标	≥93%	≥93%	≥93%	7	7		
		生态效益指标	环保节能改善了	≥94%	≥94%	≥94%	8	8		
		可持续发展指标	保证正常工作运	≥95%	≥95%	≥95%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到广大群众认	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算项目全部实施完毕。						
		产出情况及分析		成本率达100% 数量指标、质量指标、时效指标达到90%以上。						
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到90%以上。						
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		认真执行批复的预算保证项目实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照预算执行，不能偏离。							
	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。