

# 保德县交通运输局

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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.....	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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

保德县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行省市关于交通运输的法律法规和方针、政策，拟定全县交通运输行业的地方性发展战略建议和相关规章制度。

2、负责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。组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准，参与拟定全县物流业发展规划和有关政策、标准并监督实施。

3、负责全县公路、水路建设市场的监督管理工作，组织实施全县公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产的监督管理。指导和组织全县地方交通运输基础设施的管理、维护，负责有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全市农村公路建设、维护、路政、治超等管理工作。

4、负责全县道路、水路运输市场的监督管理，组织制定全市道路、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；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施的规划与管理工作，指导出租车行业管理工作。承担县内水路运输及航运管理工作。

5、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和公路、水路紧急抢修抢险工作。承担全县水上交通安全、水上交通管制、船舶及水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救援、渔船检验、危险品运输等监督管理工作。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。

6、计划全县公路、水路交通基础设施建设投资规模和方向，按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。

7、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，组织指导全县公路水路行业开发、环境保护和节能减排等工作。

8、承担县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

保德县交通运输局核定行政编制7名，设局长1名，副局长2名。下属2个事业单位，保德县交通运输综合行政执法队，财政拨款事业编制10名，保德县交通运输事业发展中心，财政拨款事业编制9名，自收自支事业编制1名。

## 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：保德县交通运输局

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	10441.80	一、一般公共服务支出	32	14.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	614.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.81	八、社会保障和就业支出	39	328.59
	9		九、卫生健康支出	40	46.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	614.87
	12		十二、农林水支出	43	807.15
	13		十三、交通运输支出	44	9011.44
	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	
	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	233.56
	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	11057.48	本年支出合计	58	11056.93
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	3.48	年末结转和结余	60	4.03
	30			61	
总计	31	11060.96	总计	62	11060.96

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：保德县交通运输局

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		11057.48	11056.67					0.81
201	一般公共服务支出	14.43	14.43					
20132	组织事务	14.43	14.43					
2013299	其他组织事务支出	14.43	14.43					
208	社会保障和就业支出	328.59	328.59					
20805	行政事业单位养老支出	307.05	307.05					
2080501	行政单位离退休	39.84	39.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.15	204.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.06	63.06					
20807	就业补助	6.30	6.30					
2080711	就业见习补贴	4.08	4.08					
2080799	其他就业补助支出	2.22	2.22					
20808	抚恤	15.24	15.24					
2080801	死亡抚恤	15.24	15.24					
210	卫生健康支出	46.88	46.88					
21004	公共卫生	46.88	46.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.88	46.88					
212	城乡社区支出	614.87	614.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.48	255.48					
2120801	征地和拆迁补偿支出	255.48	255.48					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	359.39	359.39					
2121301	城市公共设施	359.39	359.39					
213	农林水支出	807.15	807.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	807.15	807.15					
2130504	农村基础设施建设	807.15	807.15					
214	交通运输支出	9011.99	9011.18					0.81
21401	公路水路运输	8011.66	8010.85					0.81
2140101	行政运行	483.46	482.65					0.81
2140104	公路建设	4656.39	4656.39					
2140106	公路养护	1196.95	1196.95					
2140112	公路运输管理	137.08	137.08					
2140199	其他公路水路运输支出	1537.78	1537.78					
21406	车辆购置税支出	778.98	778.98					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	778.98	778.98					
21499	其他交通运输支出	221.36	221.36					
2149901	公共交通运营补助	221.36	221.36					

224	灾害防治及应急管理支出	233.56	233.56					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233.56	233.56					
2240704	自然灾害灾后重建补助	233.56	233.56					

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：保德县交通运输局

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		11056.93	487.68	10569.24			
201	一般公共服务支出	14.43	11.88	2.55			
20132	组织事务	14.43	11.88	2.55			
2013299	其他组织事务支出	14.43	11.88	2.55			
208	社会保障和就业支出	328.59	83.02	245.56			
20805	行政事业单位养老支 出	307.05	83.02	224.02			
2080501	行政单位离退休	39.84	39.84				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	204.15	43.19	160.96			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	63.06		63.06			
20807	就业补助	6.30		6.30			
2080711	就业见习补贴	4.08		4.08			
2080799	其他就业补助支出	2.22		2.22			
20808	抚恤	15.24		15.24			
2080801	死亡抚恤	15.24		15.24			
210	卫生健康支出	46.88		46.88			
21004	公共卫生	46.88		46.88			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	46.88		46.88			
212	城乡社区支出	614.87		614.87			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	255.48		255.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	255.48		255.48			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	359.39		359.39			
2121301	城市公共设施	359.39		359.39			
213	农林水支出	807.15		807.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	807.15		807.15			
2130504	农村基础设施建设	807.15		807.15			
214	交通运输支出	9011.44	392.78	8618.66			
21401	公路水路运输	8011.11	392.78	7618.33			
2140101	行政运行	482.91	392.78	90.13			
2140104	公路建设	4656.39		4656.39			
2140106	公路养护	1196.95		1196.95			
2140112	公路运输管理	137.08		137.08			
2140199	其他公路水路运输支 出	1537.78		1537.78			
21406	车辆购置税支出	778.98		778.98			
2140602	车辆购置税用于农村 公路建设支出	778.98		778.98			
21499	其他交通运输支出	221.36		221.36			
2149901	公共交通运营补助	221.36		221.36			
224	灾害防治及应急管理 支出	233.56		233.56			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233.56		233.56			
2240704	自然灾害灾后重建补助	233.56		233.56			

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：保德县交通运输局

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	10441.80	一、一般公共服务支出	33	14.43	14.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	614.87	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	328.59	328.59		
	9		九、卫生健康支出	41	46.88	46.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	614.87		614.87	
	12		十二、农林水支出	44	807.15	807.15		
	13		十三、交通运输支出	45	9011.18	9011.18		
	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				
	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	233.56	233.56		
	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	11056.67	本年支出合计	59	11056.67	10441.80	614.87	

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	11056.67	总计	64	11056.67	10441.80	614.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：保德县交通运输局

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		10441.80	487.68	9954.12
201	一般公共服务支出	14.43	11.88	2.55
20132	组织事务	14.43	11.88	2.55
2013299	其他组织事务支出	14.43	11.88	2.55
208	社会保障和就业支出	328.59	83.02	245.56
20805	行政事业单位养老支出	307.05	83.02	224.02
2080501	行政单位离退休	39.84	39.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.15	43.19	160.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.06		63.06
20807	就业补助	6.30		6.30
2080711	就业见习补贴	4.08		4.08
2080799	其他就业补助支出	2.22		2.22
20808	抚恤	15.24		15.24
2080801	死亡抚恤	15.24		15.24
210	卫生健康支出	46.88		46.88
21004	公共卫生	46.88		46.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.88		46.88
213	农林水支出	807.15		807.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	807.15		807.15
2130504	农村基础设施建设	807.15		807.15
214	交通运输支出	9011.18	392.78	8618.40
21401	公路水路运输	8010.85	392.78	7618.07
2140101	行政运行	482.65	392.78	89.87
2140104	公路建设	4656.39		4656.39
2140106	公路养护	1196.95		1196.95
2140112	公路运输管理	137.08		137.08
2140199	其他公路水路运输支出	1537.78		1537.78
21406	车辆购置税支出	778.98		778.98
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	778.98		778.98
21499	其他交通运输支出	221.36		221.36
2149901	公共交通运营补助	221.36		221.36
224	灾害防治及应急管理支出	233.56		233.56
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233.56		233.56
2240704	自然灾害灾后重建补助	233.56		233.56

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：保德县交通运输局

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	399.87	302	商品和服务支出	35.98	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	159.60	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.49	30202	印刷费	5.56	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	99.05	30205	水费	1.42	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	43.19	30206	电费	2.06	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	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	18.89	30208	取暖费	7.08	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.89	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.11	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	0.64	30213	维修（护）费	2.88	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		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	51.72	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	39.84	30217	公务接待费		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	

保德县交通运输局2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.12	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	11.88	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	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	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		30229	福利费		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	2.74	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	4.08	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	0.49	31010	安置补助				
人员经费合计		451.59	公用经费合计								36.10

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：保德县交通运输局

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			614.87	614.87		614.87	
212	城乡社区支出		614.87	614.87		614.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		255.48	255.48		255.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出		255.48	255.48		255.48	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		359.39	359.39		359.39	
2121301	城市公共设施		359.39	359.39		359.39	

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：保德县交通运输局

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：保德县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.30		10.30		10.30		10.30		10.30		10.30	

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：保德县交通运输局

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	2676.56
货物	2	
工程	3	2242.19
服务	4	434.37
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	36.10
(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	5
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	3
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(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11,060.96万元，支出总计11,060.96万元。与上年相比，收入总计减少4,549.05万元，下降29.14%，支出总计减少4,549.05万元，下降29.14%。主要原因是1、2022年度支付以前年度农村公路建设项目资金，2023年农村公路建设项目减少；2、2023年地质灾害治理工程项目支出减少；3、2023年度农村公路建设项目还本付息支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,057.48万元，其中：  
财政拨款收入11,056.67万元，占比99.99%；  
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0.81万元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,056.93万元，其中：  
基本支出487.68万元，占比4.41%；  
项目支出10,569.24万元，占比95.59%；  
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11,056.67万元，支出总计11,056.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,553.34万元，下降29.17%；财政拨款支出总计减少4,553.34万元，下降29.17%。主要原因是：1、2022年度支付以前年度农村公路建设项目资金，2023年农村公路建设项目减少；2、2023年地质灾害治理工程项目支出减少；3、2023年度农村公路建设项目还本付息支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出10,441.80万元，占本年支出合计的94.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,150.21万元，下降33.03%。主要原因是：1、2022年度支付以前年度农村公路建设项目资金，2023年农村公路建设项目减少；2、2023年地质灾害治理工程项目支出减少；3、2023年度农

村公路建设项目还本付息支出减少。

## （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10,441.80万元，主要用于以下方面：

- 一般公共预算服务支出(类)14.43万元，占比0.14%；
- 社会保障和就业支出(类)328.59万元，占比3.15%；
- 卫生健康支出(类)46.88万元，占比0.45%；
- 农林水支出(类)807.15万元，占比7.73%；
- 交通运输支出(类)9,011.18万元，占比86.30%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)233.56万元，占比2.24%。

## （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10,441.80万元，支出决算10,441.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1、一般公共预算服务支出年初预算14.43万元，决算支出14.43万元，用于第一书记和驻村工作队生活补助，较2022年决算减少0.47万元，较上年下降3.37%，主要原因是2022年补发以前年度驻村工作人员生活补助。

2、社会保障和就业支出年初预算328.59万元，决算支出328.59万元，用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费、退休职工死亡抚恤金等支出，较2022年决算减少310.12万元，较上年下降48.56%，主要原因为2022年度支付以前年度下属自收自支事业单位人员欠缴养老保险集体部分。

3、卫生健康支出年初预算46.88万元，决算支出46.88万元，用于支付以前年度新冠疫情防控经费等支出，较2022年决算减少23.14万元，较上年下降33.05%，主要原因为2023年保障疫情防控工作支出减少。

4、城乡社区支出年初预算614.87万元，决算支出614.87万元，用于农村公路建设项目征地补偿支出，较2022年决算增加596.87万元，较上年增长3315.95%，主要原因为农村公路建设项目征地业务增加。

5、农林水支出年初预算807.15万元，决算支出807.15万元，用于农村基础设施建设（农村公路建设、养护），较2022年决算减少286.89万元，较上年下降78.04%，主要原因为2023年农村公路项目及农村公路养护支出减少。

6、交通运输支出年初预算9023.72万元，决算支出9011.18万元，用于机关事业单位人员经费、公用经费、公路建设项目、公路养护项目、城市交通客运补贴等，较2022年决算增加246.02万元，较上年增长2.81%，主要原因为2023年度工资支出增加、农村客运、城市交通客运补贴增加。

7、灾害防治及应急管理支出年初预算233.56万元，决算支出233.56万元，用于S249省道K139+600~K166+300段地质灾害治理工程支出，较2022年决算减少2122.57万元，较上年下降90.09%，主要原因为该项目已完工，本年度支付工程款减少。

8、债务付息支出年初预算0.00万元，决算支出0.00万元，用于支付农村公

路建设项目农发行贷款利息，较2022年决算减少71.00万元，较上年下降100%，主要原因为上年度利息已全部支付完成，本年度未支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出487.69万元，其中：

人员经费451.59万元，主要包括工资福利支出399.87万元、对个人和家庭的补助51.72万元；

公用经费36.10万元，主要包括商品和服务支出35.98万元和资本性支出0.12万元。

## 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614.87万元、支出总计614.87万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加596.87万元，增长3315.95%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加596.87万元，增长3315.95%。主要原因是本年度支付农村公路建设项目、三个一号旅游公路建设项目征迁补偿款增加。。

## 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10.30万元，支出决算10.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少25.89万元，下降71.54%，主要原因是：本年度公务用车减少，未采购车辆，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：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少20.32万元，下降100%，主要原因是：本年度无采购车辆预算支出；

公务用车运行维护费支出10.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.56万元，下降35.06%，主要原因是：本年度公务用车减少，车辆运行费用减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

### （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，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出10.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

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，主要是接待我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出36.10万元，比2022年减少20.65万元，下降36.39%，主要原因2022年支付以前年度劳务费，支付疫情防控物资、宣传等费用。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,676.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,242.19万元、政府采购服务支出434.37万元。政府采购授予中小企业合同金额2,670.72万元，占政府采购支出总额的99.78%。其中：授予小微企业合同金额2,571.15万元，占政府采购支出总额的96.06%。

### （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5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3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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2辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目40个，资金4772.78万元，其中一般公共预算项目支出4772.78万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：40个项目自评等级为“优”。二是组织对“2022年农村公路自然村通硬化路项目”等“60”个项目开展了部门评价，涉及资金4772.78万元，其中一般公共预算支出4772.78万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，我部门着力落实预算绩效管理工作的要求，既保证了各项交通运输任务稳步推进，又保证了经费运用依法依规，项目已达到预期绩效目标。

附件：部门评价报告

#### 2、其他需要说明的事项

我部门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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业

年金支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事业应急处理的支出。

十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

十八、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

## 第五部分 附件

## 保德县大烟墩至故城(同德氧化铝厂东线道路)工程县级资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保德县大烟墩至故城(同德氧化铝厂东线道路)工程县级资金									
主管部门及代码		034-保德县交通运输局				预算单位		034001-保德县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	400	400	400	398.056	1.944	99.51	9.95		
市县区财政资金	400	400	400	398.056	1.944	99.51	9.95				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
		提高道路通行能力和服务水平,有利于沿线铝厂和砖厂的经营发展,而且给百姓创建了更好的出行环境。					完成保德县大烟墩至故城(同德氧化铝厂东线道路)工程,实施里程5.184公里。				
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	公路改建里程	=5.18公里	=5.18公里	=5.18公里	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完成时限	2021年11月	2021年11月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目补助总金额	=400万元	=400万元	=400万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	公路通车里程	=5.18公里	=5.18公里	=5.18公里	15	15			
		可持续影响指标	养护及路网运行管理体系健全	健全	健全	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							99.95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况:完成保德县大烟墩至故城(同德氧化铝厂东线道路)工程,实施里程5.184公里,完成预算资金的拨付,达到预定目标。									
		产出情况及分析:完成保德县大烟墩至故城(同德氧化铝厂东线道路)工程,实施里程5.184公里。									
		效益情况及分析:提高道路通行能力和服务水平,有利于沿线铝厂和砖厂的经营发展,而且给百姓创建了更好的出行环境。									
		满意度情况及分析:经调查社会公众满意度>98%。									
		主要经验做法	在实施农村公路改造工程时,我局紧紧抓住影响工程质量的每一个施工环节,全面加强监管,确保工程质量。一是严把设计关,所有项目的施工图必须经专家组评审后,方能组织实施;二是严把招标关,所有项目要求严格执行招标投标制度,按程序确定施工单位,严防挂靠借用资质投标以及恶意低价中标等现象出现。与中标施工单位签订施工合同的同时签订廉政合同、安全生产合同,明确双方的责任和义务,规范履行合同;三是严把施工关,建立健全“政府监督、法人管理、企业自检、监理抽检、群众参与监督”的质量保障体系;加强对施工现场、施工工艺的管理,严格监管措施和制度,严防偷工减料,严禁随意压缩施工工期,禁止违规转包;加强人员、材料、设备的源头控制,严格工艺、工序、检测、验收流程;突出抓好关键部位、关键工序的监督;工程施工期间,业主单位实行巡回监督监理单位实行“旁站式”管理,施工单位实行24小时驻地服务;建立健全安全生产保证体系,切实做好安全巡查排查工作,认真落实安全生产责任制。								
	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									

## 退休职工死亡抚恤金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休职工死亡抚恤金									
主管部门及代码		034-保德县交通运输局				预算单位		034001-保德县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	5.468	5.468	5.468	5.468	0	100	10		
市县区财政资金	5.468	5.468	5.468	5.468	0	100.00	10.00				
项目年度	年度目标					实际完成情况					

绩效目标		保障退休职工权益，及时发放抚恤金。					发放退休人员1名死亡抚恤金，保障退休职工权益。		
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	抚恤金发放人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	补助领取合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放完成时限	2023年3月	2023年3月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	抚恤金总金额	=54679元	=54679元	=54679元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职工正常权益	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	受益人员满意度	=100%	=100%	=100%	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		发放退休人员1名死亡抚恤金，保障退休职工权益，达到预定目标。					
		产出情况		发放退休人员1名死亡抚恤金，保障退休职工权益。					
		效益情况		保障退休职工权益，及时发放抚恤金。					
		满意度情况		受益人员满意度100%。					
	主要经验做法		及时发放退休人员死亡抚恤金，保障退休职工权益。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

## 2018年冀家沟骨干坝路桥工程项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2018年冀家沟骨干坝路桥工程							
主管部门及代码		034-保德县交通运输局				预算单位		034001-保德县交通运输局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	6.803	6.803	6.803	5.774	1.029	84.88	
市区县财政资金		6.803	6.803	6.803	5.774	1.029	84.88	8.49	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
改变实施村群众出行难明显改善项目村落后的交通运输状况，整体建设有利于地区经济发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。		2018年冀家沟骨干坝路桥工程，改造道路1.065公里，已全部完工。申请项目资金57743.04元用于支付工程质保金							
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	道路改造里程	=1.06公里	=1.06公里	=1.06公里	20	20	
		质量指标	建设标准达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2020年1月	2020年1月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目补助总金额	=68030元	=68030元	=68030元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路畅通提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		养护及路网运行管理体系健全	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								98.49	优
项目	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2018年冀家沟骨干坝路桥工程，改造道路1.065公里，已全部完工。资金拨付完成，达到预定目标。					
		产出情况		2018年冀家沟骨干坝路桥工程，改造道路1.065公里，已全部完工。资金拨付完成，达到预定目标。					
		效益情况		改善项目村道路的通行环境，道路的通行能力、安全性、舒适性将大幅提高，提高公路网络的通行能力，强化保德县路网的整体服务功能，促进区域经济较快发展。					
		满意度情况		社会公众满意度大于98%					

项目 绩效 分析	主要经验做法	在实施农村公路改造时,我局紧紧抓住影响工程质量的每一个施工环节,全面加强监管,确保工程质量。一是严把设计关,所有项目的施工图必须经专家组评审后,方能组织实施;二是严把招标关,所有项目要求严格执行招标投标制度,按程序确定施工单位,严防挂靠借用资质投标以及恶意低价中标等现象出现。与中标施工单位签定施工合同的同时签定廉政合同、安全生产合同,明确双方的责任和义务,规范履行合同;三是严把施工关,建立健全“政府监督、法人管理、企业自检、监理抽检、群众参与监督”的质量保障体系;加强对施工现场、施工工艺的管理,严格监管措施和制度,严防偷工减料,严禁随意压缩施工工期,禁止违规转包;加强人员、材料、设备的源头控制,严格工艺、工序、检测、验收流程,突出抓好关键部位、关键工序的监督;工程施工期间,业主单位实行巡回监督监理单位实行“旁站式”管理,施工单位实行24小时驻地服务;建立健全安全生产保证体系,切实做好安全巡查排查工作,认真
	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

## 2018年农村公路防畅返不畅整治工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2018年农村公路防畅返不畅整治工程									
主管部门及代码		034-保德县交通运输局				预算单位		034001-保德县交通运输局			
项目 资金 预算 安排 及 执 行 进 度 ( 万 元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		市区县财政资金		39.184	39.184	39.184	28.82	10.365	73.55	7.35	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	改变实施村群众出行难明显改善项目村落后的交通运输状况,整体建设有利于地区经济发展,群众稳定解决温饱,迈向小康,实现可持续发展。					2018年农村公路防畅返不畅整治工程,改造农村公路56.244公里,已全部完工,申请项目资金288197.17元用于支付工程质保金。					
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	公路改造里程	=56.24公里	=56.24公里	=56.24公里	20	20			
		质量指标	建设标准达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完成时限	2019年12月	2019年12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目补助总金额	=391845元	=391845元	=391845元	10	10			
	效益 指标	社会效益指标	公路畅通提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	养护及路网运行管理体系健全	健全	健全	达成预期指标	15	15			
满意度 指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							97.35	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施的预算执行情况		2018年农村公路防畅返不畅整治工程,改造农村公路56.244公里,已全部完工,申请项目资金288197.17元用于支付工程质保金,达到预定目标。							
		产出情况		2018年农村公路防畅返不畅整治工程,改造农村公路56.244公里,已全部完工,申请项目资金288197.17元用于支付工程质保金,达到预定目标。							
		效益情况		改善项目村道路的通行环境,道路的通行能力、安全性、舒适性将大幅的提高,提高公路网络的通行能力,强化保德县路网的整体服务功能,促进区域较快发展。							
		满意度情况		社会公众满意度大于98%							
	主要经验做法		在实施农村公路改造时,我局紧紧抓住影响工程质量的每一个施工环节,全面加强监管,确保工程质量。一是严把设计关,所有项目的施工图必须经专家组评审后,方能组织实施;二是严把招标关,所有项目要求严格执行招标投标制度,按程序确定施工单位,严防挂靠借用资质投标以及恶意低价中标等现象出现。与中标施工单位签定施工合同的同时签定廉政合同、安全生产合同,明确双方的责任和义务,规范履行合同;三是严把施工关,建立健全“政府监督、法人管理、企业自检、监理抽检、群众参与监督”的质量保障体系;加强对施工现场、施工工艺的管理,严格监管措施和制度,严防偷工减料,严禁随意压缩施工工期,禁止违规转包;加强人员、材料、设备的源头控制,严格工艺、工序、检测、验收流程,突出抓好关键部位、关键工序的监督;工程施工期间,业主单位实行巡回监督监理单位实行“旁站式”管理,施工单位实行24小时驻地服务;建立健全安全生产保证体系,切实做好安全巡查排查工作,认真								
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									

## 2019年黄河板块旅游公路忻州市保德县境内冯家川至兴县阶段工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2019年黄河板块旅游公路忻州市保德县境内冯家川至兴县阶段工程									
主管部门及代码		034-保德县交通运输局				预算单位		034001-保德县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		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	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善沿线交通出行环境,带动区域旅游经济快速发展,提升城市形象。					2019年黄河板块旅游公路忻州市保德县境内冯家川至兴县阶段工程,改造旅游公路4.224公里,工程已全部完工,资金用于支付项目工程质保金。					
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	公路改造里程	=4.22公里	=4.22公里	=4.22公里	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完成时限	2020年11月	2020年11月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目补助总金额	=500000元	=500000元	=500000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进旅游事业发展	促进	促进	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	养护及路网运行管理体系健全	健全	健全	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2019年黄河板块旅游公路忻州市保德县境内冯家川至兴县阶段工程,改造旅游公路4.224公里,工程已全部完工,资金用于支付项目工程质保金。							
		产出情况		2019年黄河板块旅游公路忻州市保德县境内冯家川至兴县阶段工程,改造旅游公路4.224公里,工程已全部完工,资金用于支付项目工程质保金。							
		效益情况		改善沿线交通出行环境,带动区域旅游经济快速发展,提升城市形象。							
		满意度情况		经调查实施村村民满意度>98%。							
	主要经验做法		在实施农村公路改造时,我局紧紧抓住影响工程质量的每一个施工环节,全面加强监管,确保工程质量。一是严把设计关,所有项目的施工图必须经专家组评审后,方能组织实施;二是严把招标关,所有项目要求严格执行招标投标制度,按程序确定施工单位,严防挂靠借用资质投标以及恶意低价中标等现象出现。与中标施工单位签订施工合同的同时签订廉政合同、安全生产合同,明确双方的责任和义务,规范履行合同;三是严把施工关,建立健全“政府监督、法人管理、企业自检、监理抽检、群众参与监督”的质量保障体系;加强对施工现场、施工工艺的管理,严格监管措施和制度,严防偷工减料,严禁随意压缩施工工期,禁止违规转包;加强人员、材料、设备的源头控制,严格工艺、工序、检测、验收流程,突出抓好关键部位、关键工序的监督;工程施工期间,业主单位实行巡回监督监理单位实行“旁站式”管理,施工单位实行24小时驻地服务;建立健全安全生产保证体系,切实做好安全巡查排查工作,认真落实安全生产责任制。								
项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

## 2019年林区道路建设项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2019年林区道路建设项目									
主管部门及代码		034-保德县交通运输局				预算单位		034001-保德县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		49.361	49.361	49.361	49.361	0	100	10	
市县区财政资金		49.361	49.361	49.361	49.361	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善项目村道路的通行环境,道路的通行能力、安全性、舒适性将大幅的提高,提高公路网络的通行能力,强化保德县路网的整体服务功能,促进区域经济较快发展。					2019年实施林区道路建设项目(康家滩至飞龙山、沙泉至保德线)17.1公里,项目已全部完工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	道路改造里程	=17.1公里	=17.1公里	=17.1公里	20	20			

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2020年10月	2020年10月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目补助总金额	=493612元	=493612元	=493612元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公路安全通畅	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	养护及路网运行管理体系健全	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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	2019年实施林区道路建设项目（康家滩至飞龙山、沙泉至保德线）17.1公里，项目已全部完工，拨付项目资金49.3612万元用于支付工程质保金及监理费，达到既定目标。						
		产出情况及分析	2019年实施林区道路建设项目（康家滩至飞龙山、沙泉至保德线）17.1公里，项目已全部完工，拨付项目资金49.3612万元用于支付工程质保金及监理费，达到既定目标。						
		效益情况及分析	改善项目村道路的通行环境，道路的通行能力、安全性、舒适性将大幅的提高，提高公路网络的通行能力，强化保德县路网的整体服务功能，促进区域经济较快发展。						
		满意度情况及分析	社会公众满意度大于98%						
	主要经验做法	在实施农村公路改造时，我局紧紧抓住影响工程质量的每一个施工环节，全面加强监管，确保工程质量。一是严把设计关，所有项目的施工图必须经专家评审后，方能组织实施；二是严把招标关，所有项目要求严格执行招标投标制度，按程序确定施工单位，严防挂靠借用资质投标以及恶意低价中标等现象出现。与中标施工单位签订施工合同的同时签订廉政合同、安全生产合同，明确双方的责任和义务，规范履行合同；三是严把施工关，建立健全“政府监督、法人管理、企业自检、监理抽检、群众参与监督”的质量保障体系；加强对施工现场、施工工艺的管理，严格监管措施和制度，严防偷工减料，严禁随意压缩施工工期，禁止违规转包；加强人员、材料、设备的源头控制，严格工艺、工序、检测、验收流程。突出抓好关键部位、关键工序的监督；工程施工期间，业主单位实行巡回监理单位实行“旁站式”管理，施工单位实行24小时驻地服务；建立健全安全生产保证体系，切实做好安全巡查排查工作，认真							
	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								

### 2019年农村公路以工代赈项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2019年农村公路以工代赈项目									
主管部门及代码		034-保德县交通运输局					预算单位		034001-保德县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	14.583	14.583	14.583	12.246	2.337	83.98	8.4		
	市县区财政资金	14.583	14.583	14.583	12.246	2.337	83.98	8.40			
项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况									
	改变实施村群众出行难明显改善项目村落后的交通运输状况，整体建设有利于地区经济发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。	2019年农村公路以工代赈项目改造道路4.806公里，已全部完工，支付项目质保金122462万元。									
绩效指标	产出指标	数量指标	公路改造里程	=4.81公里	=4.81公里	=4.81公里	20	20	偏差原因分析及改进措施		
		质量指标	建设标准达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完成时限	2020年11月	2020年11月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目补助总金额	=145828元	=145828元	=145828元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	公路畅通提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	养护及路网运行管理体系健全	健全	健全	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							98.4	优			
项目	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2019年农村公路以工代赈项目改造道路4.806公里，已全部完工，支付项目质保金122462万元，达到预定绩效目标。								
		产出情况及分析	2019年农村公路以工代赈项目改造道路4.806公里，已全部完工。								
		效益情况及分析	改善项目村道路的通行环境，道路的通行能力、安全性、舒适性将大幅的提高，提高公路网络的通行能力，强化保德县路网的整体服务功能，促进区域经济较快发展。								
		满意度情况及分析	社会公众满意度大于98%								

项目 绩效 分析	主要经验做法	在实施农村公路改造时,我局紧紧抓住影响工程质量的每一个施工环节,全面加强监管,确保工程质量。一是严把设计关,所有项目的施工图必须经专家组评审后,方能组织实施;二是严把招标关,所有项目要求严格执行招标投标制度,按程序确定施工单位,严防挂靠借用资质投标以及恶意低价中标等现象出现。与中标施工单位签定施工合同的同时签定廉政合同、安全生产合同,明确双方的责任和义务,规范履行合同;三是严把施工关,建立健全“政府监督、法人管理、企业自检、监理抽检、群众参与监督”的质量保障体系;加强对施工现场、施工工艺的管理,严格监管措施和制度,严防偷工减料,严禁随意压缩施工工期,禁止违规转包;加强人员、材料、设备的源头控制,严格工艺、工序、检测、验收流程,突出抓好关键部位、关键工序的监督;工程施工期间,业主单位实行巡回监督监理单位实行“旁站式”管理,施工单位实行24小时驻地服务;建立健全安全生产保证体系,切实做好安全巡查排查工作,认真
	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

## 2020年农村公路养护提质工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年农村公路养护提质工程									
主管部门及代码		034-保德县交通运输局				预算单位		034001-保德县交通运输局			
项目 资金 预算 安排 及 执 行 进 度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		160.94	160.94	160.94	160.94	0	100	10		
市县区财政资金		160.94	160.94	160.94	160.94	0	100.00	10.00			
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
改善项目村道路的通行环境,道路的通行能力、安全性、舒适性将大幅的提高,提高公路网络的通行能力,强化保德县路网的整体服务功能,促进区域经济较快发展。						2020年农村公路养护提质改造工程共计实施76.304公里,已全部完工,申请项目资金1609400元支付项目工程款及					
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	养护提质改造里程	=76.3公里	=76.3公里	=76.3公里	20	20			
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完工时限	2021年8月	2021年8月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目补助总金额	=1609400元	=1609400元	=1609400元	10	10			
	效益 指标	社会效益指标	保障农村公路安全通畅	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	养护及路网运行管理体系健全	健全	健全	达成预期指标	15	15			
满意度 指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		公路养护提质改造工程共计实施76.304公里,已全部完工,申请项目资金1609400元支付项目工程款及质保金,已达到							
		产出情况及分析		2020年农村公路养护提质改造工程共计实施76.304公里,已全部完工,工程款支付完成。							
		效益情况及分析		改善项目村道路的通行环境,道路的通行能力、安全性、舒适性将大幅的提高,提高公路网络的通行能力,强化保德县路网的整体服务功能,促进区域经济较快发展。							
		满意度情况及分析		社会公众满意度大于98%							
		主要经验做法		在实施农村公路改造时,我局紧紧抓住影响工程质量的每一个施工环节,全面加强监管,确保工程质量。一是严把设计关,所有项目的施工图必须经专家组评审后,方能组织实施;二是严把招标关,所有项目要求严格执行招标投标制度,按程序确定施工单位,严防挂靠借用资质投标以及恶意低价中标等现象出现。与中标施工单位签定施工合同的同时签定廉政合同、安全生产合同,明确双方的责任和义务,规范履行合同;三是严把施工关,建立健全“政府监督、法人管理、企业自检、监理抽检、群众参与监督”的质量保障体系;加强对施工现场、施工工艺的管理,严格监管措施和制度,严防偷工减料,严禁随意压缩施工工期,禁止违规转包;加强人员、材料、设备的源头控制,严格工艺、工序、检测、验收流程,突出抓好关键部位、关键工序的监督;工程施工期间,业主单位实行巡回监督监理单位实行“旁站式”管理,施工单位实行24小时驻地服务;建立健全安全生产保证体系,切实做好安全巡查排查工作,认真							
	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								

## 2021年农村公路安全生命防护工程县级资金项目支出 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年农村公路安全生命防护工程县级资金									
主管部门及代码		034-保德县交通运输局				预算单位		034001-保德县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		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					
项目年度绩效目标		消除农村公路安全隐患,降低安全事故,保障人民财产。					2021年保德县农村公路安全生命防护工程涉及18条路,共计安装波形护栏14802米,轮廓标3830个,总里程38.437				
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	农村公路安防工程实施里程	=38.44公里	=38.44公里	=38.44公里	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完成时限	2022年5月	2022年5月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目补助总金额	=1647926元	=1647926元	=1647926元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	农村公路重大安全事故降低率	降低	降低	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥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		2021年保德县农村公路安全生命防护工程涉及18条路,共计安装波形护栏14802米,轮廓标3830个,总里程38.437公里,工程全部完工,资金拨付完成。							
		产出情况		2021年保德县农村公路安全生命防护工程涉及18条路,共计安装波形护栏14802米,轮廓标3830个,总里程38.437公里,工程全部完工。							
		效益情况		改善项目村道路的通行环境,道路的通行能力、安全性、舒适性将大幅提高,保障农村公路安全,避免重大事故发生。							
		满意度情况		社会公众满意度大于98%							
	主要经验做法		在实施农村公路改造时,我局紧紧抓住影响工程质量的每一个施工环节,全面加强监管,确保工程质量。一是严把设计关。所有项目的施工图必须经专家组评审后,方能组织实施;二是严把招标关。所有项目要求严格执行招标投标制度,按程序确定施工单位,严防挂靠借用资质投标以及恶意低价中标等现象出现。与中标施工单位签订施工合同的同时签订廉政合同、安全生产合同,明确双方的责任和义务,规范履行合同;三是严把施工关。建立健全“政府监督、法人管理、企业自检、监理抽检、群众参与监督”的质量保障体系;加强对施工现场、施工工艺的管理,严格监管措施和制度,严防偷工减料,严禁随意压缩施工工期,禁止违规转包;加强人员、材料、设备的源头控制,严格工艺、工序、检测、验收流程,突出抓好关键部位、关键工序的监督;工程施工期间,业主单位实行巡回监督监理单位实行“旁站式”管理,施工单位实行24小时驻地服务;建立健全安全生产保证体系,切实做好安全巡查排查工作,认真落实安全生产责任制。								
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									

## 2022年农村公路建制村通双车道东关至刘家焉项目县级资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年农村公路建制村通双车道东关至刘家焉项目县级资金									
主管部门及代码		034-保德县交通运输局				预算单位		034001-保德县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		234	234	234	234	0	100	10			
市县区财政资金		234	234	234	234	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标		本项目建成后,沿线村镇的自有资源能快速的通过本项目运输出去,从而加快了其经济发展,同时缩小区域经济差距。本项目的建设不仅能提高道路通行能力和服务水平,而且给百姓创建了更					完成农村公路建制村村通双车道项目10.34公里。				
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		
		数量指标	道路改造里程	=10.34公里	=10.34公里	=10.34公里	20	20			

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年5月	2023年5月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目补助总金额	=2340000元	=2340000元	=2340000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全通畅	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	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		完成农村公路建制村村通双车道项目10.34公里，资金全部支付完成，达到预定目标。					
		产出情况及分析		完成农村公路建制村村通双车道项目10.34公里。					
		效益情况及分析		该项目完成后，对改善实施地的交通安全状况发挥了重要的作用，促进了农村生产发展，加快了农村信息传播和对外交流。					
		满意度情况及分析		经调查实施村村民满意度>98%。					
	主要经验做法		在实施农村公路改造过程中，我局紧紧抓住影响工程质量的每一个施工环节，全面加强监管，确保工程质量。一是严把设计关，所有项目的施工图必须经专家组评审后，方能组织实施；二是严把招标关，所有项目要求严格执行招标投标制度，按程序确定施工单位，严防挂靠借用资质投标以及恶意低价中标等现象出现。与中标施工单位签订施工合同的同时签订廉政合同、安全生产合同，明确双方的责任和义务，规范履行合同；三是严把施工关，建立健全“政府监督、法人管理、企业自检、监理抽检、群众参与监督”的质量保障体系；加强对施工现场、施工工艺的管理，严格监管措施和制度，严防偷工减料，严禁随意压缩施工工期，禁止违规转包；加强人员、材料、设备的源头控制，严格工艺、工序、检测、验收流程，突出抓好关键部位、关键工序的监督；工程施工期间，业主单位实行巡回监督监理单位实行“旁站式”管理，施工单位实行24小时驻地服务；建立健全安全生产保证体系，切实做好安全巡查排查工作，认真落实安全生产责任制。						
	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							

## 2022年农村公路日常养护资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年农村公路日常养护资金									
主管部门及代码		034-保德县交通运输局				预算单位		034001-保德县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		市区县财政资金		263.808	263.808	263.808	263.206	0.602	99.77	9.98	
年度目标		实际完成情况									
通过农村公路养护工程及日常养护的实施，消除农村公路安全隐患，为建设好农村公路、更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使村民出行更加安全便捷。		对全县农村公路1072公里实施日常养护，其中县道122公里，乡道377公里，村道573公里。									
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	农村公路日常养护总里程	=1072公里	=1072公里	=1072公里	20	20			
		质量指标	养护工程达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	养护完成时限	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	农村公路日常养护资金补助总	=2638082元	=2638082元	=2638082元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全通畅	保障	保障	达成预期指标	15	15			
可持续影响指标		养护及路网运行管理体系健全	健全	健全	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							99.98	99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对全县农村公路1072公里实施日常养护，其中县道122公里，乡道377公里，村道573公里。完成资金拨付，基本达到预定目标。							
		产出情况及分析		对全县农村公路1072公里实施日常养护，其中县道122公里，乡道377公里，村道573公里。							
		效益情况及分析		通过农村公路日常养护的实施，保障农村公路安全、整洁、通畅，为建设好农村公路、更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使村民出行更加安全便捷。							
		满意度情况及分析		社会公众满意度大于98%							
	主要经验做法		加强对施工现场、施工工艺的管理，严格监管措施和制度，严防偷工减料，严禁随意压缩施工工期，禁止违规转包；加强人员、材料、设备的源头控制，严格工艺、工序、检测、验收流程，突出抓好关键部位、关键工序的监督；工程施工期间，切实做好安全巡查排查工作，认真落实安全生产责任制。紧紧抓住影响工程质量的每一个施工环节，全面								

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

## 2022年农村公路自然村通硬化路项目县级资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年农村公路自然村通硬化路项目县级资金							
主管部门及代码		034-保德县交通运输局			预算单位		034001-保德县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	100	100	100	100	0	100	10	
	市区县财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
目标	本项目建成后,沿线村镇的自有资源能快速的通过本项目运输出去,从而加快了其经济发展,同时缩小区域经济差距。本项目的建设不仅能提高道路通行能力和服务水平,而且给百姓创建了更				完成农村公路自然村通硬化实施里程9.9公里。				
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	道路改造里程	=9.28公里	=9.28公里	=9.9公里	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目补助总金额	=1000000元	=1000000元	=1000000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全通畅	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	养护及路网运行管理体系健全	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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	完成农村公路自然村通硬化实施里程9.9公里,资金全部支付完成,完成既定目标。						
		产出情况	完成农村公路自然村通硬化实施里程9.9公里。						
		效益情况	该项目完成后,对改善实施地的交通安全状况发挥了重要的作用,促进了农村生产发展,加快了农村信息传播和对外交流。						
		满意度	经调查实施村村满意度>98%。						
		主要经验做法	在实施农村公路改造工程时,我局紧紧抓住影响工程质量的每一个施工环节,全面加强监管,确保工程质量。一是严把设计关,所有项目的施工图必须经专家组评审后,方能组织实施;二是严把招标关,所有项目要求严格执行招标投标制度,按程序确定施工单位,严防挂靠借用资质投标以及恶意低价中标等现象出现。与中标施工单位签订施工合同的同时签订廉政合同、安全生产合同,明确双方的责任和义务,规范履行合同;三是严把施工关,建立健全“政府监督、法人管理、企业自检、监理抽检、群众参与监督”的质量保障体系;加强对施工现场、施工工艺的管理,严格监管措施和制度,严防偷工减料,严禁随意压缩施工工期,禁止违规转包;加强人员、材料、设备的源头控制,严格工艺、工序、检测、验收流程,突出抓好关键部位、关键工序的监督;工程施工期间,业主单位实行巡回监督监理单位实行“旁站式”管理,施工单位实行24小时驻地服务;建立健全安全生产保证体系,切实做好安全巡查排查工作,认真落实安全生产责任制。						
	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							

## 2022年疫情防控入晋检疫登记小程序制作费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年疫情防控入晋检疫登记小程序制作费							
主管部门及代码		034-保德县交通运输局			预算单位		034001-保德县交通运输局		
		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

项目资金预算安排及执行进度(万元)			目标申报数	预算编制数	上半年预算数	上半年实际数	项目结转/结余	2023年	100万	及改进措施	
	资金总额:		6	6	6	6	0	100	10		
	市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据国内疫情形势,结合周边县市疫情防控有关情况,按照属地管理原则,在我县设立防疫检查点,以加强入保人员、车辆、货物的疫情防控,确保联防联控落到实处。					完成疫情防控入晋检疫信息登记小程序制作工作,用于登记入晋车辆及人员信息,加强入保人员、车辆、货物的疫情防控,确保联防联控落到实处。					
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	小程序制作数量	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	制作合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完成时限	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	经费补助总金额	=60000元	=60000元	=60000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障疫情有效控制、道路通畅	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		完成疫情防控入晋检疫信息登记小程序制作工作。							
		产出情况		完成疫情防控入晋检疫信息登记小程序制作工作。							
		效益情况		完成疫情防控入晋检疫信息登记小程序制作工作,保障疫情防控工作圆满完成。							
		满意度情况		社会公众满意度大于98%							
	主要经验做法		根据保德县新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室文件保疫组办发(2021)83号保德县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于印发《加强入省通道防疫检查工作实施方案》通知文件要求,根据国内疫情形势,结合周边县市疫情防控有关情况,按照属地管理原则,在我县设立防疫检查点,以加强入保人员、车辆、货物的疫情防控,确保联防联控落到实处。我单位负责2个高速收费站卡口的问题车辆的转移和消杀工作,负责入保寄递、物流运输车辆和物品的疫情管控工作;负责做好沧榆高速杨家湾收费站防疫检查点、窑洼收费站防疫检查点后勤保障等工作。完成疫情防控入晋检疫信息登记小程序制作工作,保障疫情防控工作圆满完成。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

## 2023年度衔接县级资金(保德县兴康养殖专业合作社道路硬化项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度衔接县级资金(保德县兴康养殖专业合作社道路硬化项目)									
主管部门及代码	910-农业股					预算单位	034001-保德县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		90	90	90	85.517	4.483	95.02	9.5	
市县区财政资金		90	90	90	85.517	4.483	95.02	9.50		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改善项目村道路的通行环境,道路的通行能力、安全性、舒适性将大幅的提高,提高公路网络的通行能力,强化保德县路网的整体服务功能,促进区域经济较快发展。					完成保德县兴康养殖专业合作社道路硬化项目改造道路1.310公里,完成既定目标。				
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	道路改造里程	=公里	=1.31公里	=1.31公里	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限		2023年10月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目补助总金额	=万元	=90万元	=90万元	10	10		

效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全通畅		保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥年	≥8年	≥8年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥100%	10	10	
总分							99.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	改善群众出行难、行路难、运输难等状况，促进农村生产发展，加快农村信息传播和对外交流。					
		产出情况及分析	改造农村公路1.31公里，对原有道路路基加宽，铺装路面，完善排水设施，完善了交通安全设施。					
		效益情况及分析	该项目完成后，对改善实施地的交通安全状况发挥了重要的作用，促进了农村生产发展，加快了农村信息传播和对外交流。					
		满意度情况及分析	经调查实施村村民满意度>98%。					
		主要经验做法	在实施农村公路改造工程时，我局紧紧抓住影响工程质量的每一个施工环节，全面加强监管，确保工程质量。一是严把设计关，所有项目的施工图必须经专家评审后，方能组织实施；二是严把招标关，所有项目要求严格执行招标投标制度，按程序确定施工单位，严防挂靠借用资质投标以及恶意低价中标等现象出现。与中标施工单位签订施工合同的同时签订廉政合同、安全生产合同，明确双方的责任和义务，规范履行合同；三是严把施工关，建立健全“政府监督、法人管理、企业自检、监理抽检、群众参与监督”的质量保障体系；加强对施工现场、施工工艺的管理，严格监管措施和制度，严防偷工减料，严禁随意压缩施工工期，禁止违规转包；加强人员、材料、设备的源头控制，严格工艺、工序、检测、验收流程，突出抓好关键部位、关键工序的监督；工程施工期间，业主单位实行巡回监督监理单位实行“旁站式”管理，施工单位实行24小时驻地服务；建立健全安全生产保证体系，切实做好安全巡查排查工作，认真落实安全生产责任制。					
	项目管理中存在的问题及原因分析	无						
	下一步改进措施及管理建议	无						

## 2023年度衔接县级资金(保德县义门镇蔬菜大棚园区道路硬化项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度衔接县级资金(保德县义门镇蔬菜大棚园区道路硬化项目)							
主管部门及代码		910-农业股			预算单位	034001-保德县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	70.754	70.754	68.671	65.189	3.482	94.93	
	市区县财政资金	70.754	70.754	68.671	65.189	3.482	94.93	9.49	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善项目村园区道路的通行环境，道路的通行能力、安全性、舒适性将大幅的提高。				完成保德县义门镇蔬菜大棚园区道路硬化工程改造道路0.9公里。				
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	道路改造里程	=公里	=0.9公里	=0.9公里	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2023年10月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目补助总金额	=元	=707544元	=707544元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障园区道路安全通畅		保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥年	≥8年	≥8年	15	15	0 无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10	0 无	
总分							99.49	优	
项目	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	改善项目村园区道路行路难、运输难等状况，促进农村生产发展，加快农村信息传播和对外交流。						
		产出情况及分析	完成保德县义门镇蔬菜大棚园区道路硬化工程改造道路0.9公里。						
		效益情况及分析	该项目完成后，对改善实施地的交通安全状况发挥了重要的作用，促进了农村生产发展，加快了农村信息传播和对外交流，保障了农村公路安全通畅。						
		满意度情况及分析	经调查实施村村民满意度>98%。						

目 绩 效 分 析	主要经验做法	在实施农村公路改造时，我局紧紧抓住影响工程质量的每一个施工环节，全面加强监管，确保工程质量。一是严把设计关，所有项目的施工图必须经专家组评审后，方能组织实施；二是严把招标关，所有项目要求严格执行招标投标制度，按程序确定施工单位，严防挂靠借用资质投标以及恶意低价中标等现象出现。与中标施工单位签订施工合同的同时签订廉政合同、安全生产合同，明确双方的责任和义务，规范履行合同；三是严把施工关，建立健全“政府监督、法人管理、企业自检、监理抽检、群众参与监督”的质量保障体系；加强对施工现场、施工工艺的管理，严格监管措施和制度，严防偷工减料，严禁随意压缩施工工期，禁止违规转包；加强人员、材料、设备的源头控制，严格工艺、工序、检测、验收流程，突出抓好关键部位、关键工序的监督；工程施工期间，业主单位实行巡回监督监理单位实行“旁站式”管理，施工单位实行24小时驻地服务；建立健全安全生产保证体系，切实做好安全巡查排查工作，认真落实安全生产责任制。
	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

## 2023年度衔接县级资金(保德县义门镇赵家沟村田间 道路建设项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度衔接县级资金(保德县义门镇赵家沟村田间道路建设项目)									
主管部门及代码		910-农业股				预算单位		034001-保德县交通运输局			
项目 资金 预算 安排 及 执 行 进 度 (万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		市区县财政资金		100	100	100	95.022	4.978	95.02	9.5	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
改善项目村道路的通行环境，道路的通行能力、安全性、舒适性将大幅的提高，提高公路网络的通行能力，强化保德县路网的整体服务功能，促进区域经济较快发展。					完成农村公路道路改建1.25公里。						
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	道路改造里程	=公里	=1.25公里	=1.25公里	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完成时限		2023年10月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目补助总金额	=万元	=100万元	=100万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全通畅		保障	达成预期指标	15	15			
可持续影响指标		工程设计使用年限	≥年	≥8年	≥8年	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							99.5		优		
项目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况		完成农村道路改造1.25公里，改善群众出行难、行路难、运输难等状况，促进农村生产发展，加快农村信息传播和对外交流。							
		产出情况及分析		改造农村公路1.25公里，对原有道路路基加宽，铺筑路面，完善排水设施，完善了交通安全设施。							
		效益情况及分析		该项目完成后，对改善实施地的交通安全状况发挥了重要的作用，促进了农村生产发展，加快了农村信息传播和对外交流。							
		满意度情况及分析		经调查实施村村民满意度>98%。							
	主要经验做法		在实施农村公路改造时，我局紧紧抓住影响工程质量的每一个施工环节，全面加强监管，确保工程质量。一是严把设计关，所有项目的施工图必须经专家组评审后，方能组织实施；二是严把招标关，所有项目要求严格执行招标投标制度，按程序确定施工单位，严防挂靠借用资质投标以及恶意低价中标等现象出现。与中标施工单位签订施工合同的同时签订廉政合同、安全生产合同，明确双方的责任和义务，规范履行合同；三是严把施工关，建立健全“政府监督、法人管理、企业自检、监理抽检、群众参与监督”的质量保障体系；加强对施工现场、施工工艺的管理，严格监管措施和制度，严防偷工减料，严禁随意压缩施工工期，禁止违规转包；加强人员、材料、设备的源头控制，严格工艺、工序、检测、验收流程，突出抓好关键部位、关键工序的监督；工程施工期间，业主单位实行巡回监督监理单位实行“旁站式”管理，施工单位实行24小时驻地服务；建立健全安全生产保证体系，切实做好安全巡查排查工作，认真落实安全生产责任制。								
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									

## 2023年交通局工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年交通局工作经费
------	--------------

主管部门及代码		034-保德县交通运输局				预算单位		034001-保德县交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		6.12	6.12	6.12	5.965	0.155	97.47	9.75		
市区区财政资金		6.12	6.12	6.12	5.965	0.155	97.47	9.75				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障单位正常运转					完成全年工作运转经费的拨付,保障单位工作正常开展。						
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	办公用品及耗材采购数量	≥500个	≥500个	≥500个	10	10				
			出差次数	≥10次	≥10次	≥10次	10	10				
		质量指标	相关业务完成合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	完成时限	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10			
			成本指标	经费补助总金额	=61200元	=61200元	=61200元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	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	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							99.75	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成全年工作运转经费的拨付,保障单位工作正常开展,达到预定目标。								
		产出情况		完成全年工作运转经费的拨付,保障单位工作正常开展,达到预定目标。								
		效益情况		保障单位工作正常开展,相关业务及时完成,达到预定目标。								
		满意度情况		社会公众满意度大于98%								
	主要经验做法		保障单位工作正常开展,相关业务及时完成,经费及时拨付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

## 2023年交通运输局财政补助资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年交通运输局财政补助资金									
主管部门及代码		034-保德县交通运输局				预算单位		034001-保德县交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		750.339	750.339	750.339	750.339	0	100	10	
市区区财政资金		750.339	750.339	750.339	750.339	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时足额支付自收自支人员财政补助资金					2023年及时足额支付下属自收自支事业人员工资。					
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	自收自支事业人员数量	=104人	=104人	=104人	20	20			
			质量指标	自收自支事业人员资格符合率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	自收自支事业人员工资及社保	=7503394元	=7503394元	=7503394元	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	保障自收自支事业单位职工工	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	职工满意度	=100%	=100%	=100%	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	2023年及时足额支付下属自收自支事业人员工资。	
		产出情况	2023年及时足额支付下属自收自支事业人员工资。	
		效益情况	保障自收自支事业人员工资福利支出。	
		满意度情况	事业人员满意度100%。	
		主要经验做法	及时足额发放自收自支事业人员工资。	
		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	

## 2023年交通治超经费(专项业务工作经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年交通治超经费(专项业务工作经费)									
主管部门及代码		034-保德县交通运输局					预算单位		034001-保德县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	37.134	37.134	37.134	17.726	19.408	47.74	4.77		
	市县区财政资金	37.134	37.134	37.134	17.726	19.408	47.74	4.77			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	支付单位日常公用经费,保障交通治超工作顺利完成。					支付单位日常公用经费,保障交通治超工作顺利完成。					
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	办公用品采购数量	≥300个	≥300个	≥300个	5	5			
			印刷服务采购数量	≥1000份	≥1000份	≥1000份	5	5			
			劳务人员数量	=9个	=9个	=9个	5	5			
			服装采购数量	=19套	=19套	=19套	5	5			
		质量指标	工作业务完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10			
	成本指标	经费补助总金额	=371340元	=371340元	=371340元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							94.77	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	支付单位日常公用经费,保障交通治超工作顺利完成。								
		产出情况	支付单位日常公用经费,保障交通治超工作顺利完成。								
		效益情况	保障交通治超工作顺利完成。								
		满意度情况	社会公众满意度满意度≥95%。								
		主要经验做法	支付单位日常公用经费,保障交通治超工作顺利完成。								
		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。