

2024 年度

吉林省交通运输厅部门决算

2025 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件 客运场站客货一体化转型升级改造项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准，组织拟订并监督实施全省公路、水路等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；组织起草交通运输工作的地方性法规和规章草案，研究拟订相关政策和标准；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担涉及全省综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理；参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。

（三）承担全省道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租车行业管理工作；负责汽车出入境运输和水路与周边国家及邻省的运输衔接与合作事宜；负责港口的行业管理及中朝界河航运合作事宜。

（四）承担全省水上交通安全监管责任。指导水上交通管制、

船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责省管水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；指导市（州）、县（市）水上交通安全监管工作。

（五）负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向的意见、建议，按规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（六）承担全省公路、水路建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导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。

（七）负责全省公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全省重点物资运输和紧急客货运输进行调控；监测高速公路及重点干线公路网安全运行情况；承担交通战备有关工作。

（八）指导全省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；指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

（九）组织省管重点项目交通建设资金筹措；监督管理国有

资产；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（十）指导交通运输行业开展国际、国内经济技术合作与交流及利用外资工作。

（十一）承担渔船检验和监督管理职责。

（十二）承担交通运输行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（十三）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省交通运输厅内设机构 16 个，分别为办公室、研究室、法规处、综合规划处、财务处、人事处、建设管理处、公路管理处、综合运输服务处、水运处、国防交通处、安全监督处（应急管理办公室）、科技教育处、审计处、行政审批办公室和机关党委。

纳入吉林省交通运输厅 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省交通运输厅（本级）
2. 吉林省航道管理局
3. 吉林省交通运输厅机关服务中心
4. 吉林省公路管理局
5. 吉林省运输管理局
6. 吉林省公路技工学校

7. 吉林省地方海事局
8. 吉林省交通信息通信中心
9. 吉林省交通宣传中心
10. 吉林省交通工程造价管理站
11. 吉林省交通运输综合行政执法局
12. 吉林省公路交通应急保障中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：吉林省交通运输厅					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	194,061.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,916.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	203.73	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	734.01	八、社会保障和就业支出	38	4,017.47
	9		九、卫生健康支出	39	1,813.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	159,400.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,065.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	41,072.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	202,915.67	本年支出合计	57	208,368.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	157.70	结余分配	58	4.10
年初结转和结余	29	6,030.31	年末结转和结余	59	730.66
总计	30	209,103.68	总计	60	209,103.68
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

								公开02表
部门：吉林省交通运输厅							金额单位：万元	
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		202,915.67	201,977.93			203.73		734.01
208	社会保障和就业支出	4,015.67	4,015.67					
20805	行政事业单位养老支出	3,811.81	3,811.81					
2080501	行政单位离退休	142.96	142.96					
2080502	事业单位离退休	1,249.43	1,249.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,419.42	2,419.42					
20808	抚恤	203.86	203.86					
2080801	死亡抚恤	203.86	203.86					
210	卫生健康支出	1,813.32	1,813.32					
21011	行政事业单位医疗	1,813.32	1,813.32					
2101101	行政单位医疗	142.03	142.03					
2101102	事业单位医疗	1,671.29	1,671.29					
214	交通运输支出	153,949.00	153,011.25			203.73		734.01
21401	公路水路运输	143,459.78	142,522.04			203.73		734.01
2140101	行政运行	1,730.38	1,730.38					
2140102	一般行政管理事务	816.57	815.10					1.47
2140103	机关服务	1,304.95	390.52			203.73		710.70
2140104	公路建设	12,380.21	12,380.21					
2140106	公路养护	33,151.90	33,151.90					
2140112	公路运输管理	276.15	276.15					
2140122	水运建设	6,343.84	6,343.84					
2140123	航道维护	6,428.03	6,427.64					0.39
2140131	海事管理	667.62	667.60					0.02
2140199	其他公路水路运输支出	80,360.13	80,338.70					21.43
21462	车辆通行费安排的支出	7,916.00	7,916.00					
2146201	公路还贷	4,016.00	4,016.00					
2146202	政府还贷公路养护	606.00	606.00					
2146203	政府还贷公路管理	3,294.00	3,294.00					
21499	其他交通运输支出	2,573.22	2,573.22					
2149999	其他交通运输支出	2,573.22	2,573.22					
221	住房保障支出	2,065.68	2,065.68					
22102	住房改革支出	2,065.68	2,065.68					
2210201	住房公积金	2,065.68	2,065.68					
224	灾害防治及应急管理支出	41,072.00	41,072.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41,072.00	41,072.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	41,072.00	41,072.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

							公开03表	
部门：吉林省交通运输厅						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			208,368.92	35,017.81	173,147.38		203.73	
208	社会保障和就业支出		4,017.47	4,017.47				
20805	行政事业单位养老支出		3,811.81	3,811.81				
2080501	行政单位离退休		142.96	142.96				
2080502	事业单位离退休		1,249.43	1,249.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,419.42	2,419.42				
20808	抚恤		205.65	205.65				
2080801	死亡抚恤		205.65	205.65				
210	卫生健康支出		1,813.32	1,813.32				
21011	行政事业单位医疗		1,813.32	1,813.32				
2101101	行政单位医疗		142.03	142.03				
2101102	事业单位医疗		1,671.29	1,671.29				
214	交通运输支出		159,400.45	27,121.34	132,075.38		203.73	
21401	公路水路运输		148,911.23	27,121.34	121,586.16		203.73	
2140101	行政运行		1,727.73	1,727.73				
2140102	一般行政管理事务		815.10		815.10			
2140103	机关服务		1,340.02	1,136.29			203.73	
2140104	公路建设		12,380.21		12,380.21			
2140106	公路养护		33,151.90		33,151.90			
2140112	公路运输管理		276.15		276.15			
2140122	水运建设		6,343.84		6,343.84			
2140123	航道维护		6,427.64	1,560.61	4,867.03			
2140131	海事管理		667.62	473.88	193.74			
2140199	其他公路水路运输支出		85,781.02	22,222.83	63,558.20			
21462	车辆通行费安排的支出		7,916.00		7,916.00			
2146201	公路还贷		4,016.00		4,016.00			
2146202	政府还贷公路养护		606.00		606.00			
2146203	政府还贷公路管理		3,294.00		3,294.00			
21499	其他交通运输支出		2,573.22		2,573.22			
2149999	其他交通运输支出		2,573.22		2,573.22			
221	住房保障支出		2,065.68	2,065.68				
22102	住房改革支出		2,065.68	2,065.68				
2210201	住房公积金		2,065.68	2,065.68				
224	灾害防治及应急管理支出		41,072.00		41,072.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		41,072.00		41,072.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		41,072.00		41,072.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

								公开04表	
部门：吉林省交通运输厅				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	194,061.93	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,916.00	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	4,015.67	4,015.67			
	9		九、卫生健康支出	41	1,813.32	1,813.32			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45	153,458.16	145,542.16	7,916.00		
	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	2,065.68	2,065.68			
	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	41,072.00	41,072.00			
	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	201,977.93	本年支出合计	59	202,424.83	194,508.83	7,916.00		
年初财政拨款结转和结余	28	819.23	年末财政拨款结转和结余	60	372.33	372.33			
一般公共预算财政拨款	29	819.23		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	202,797.15	总计	64	202,797.15	194,881.15	7,916.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：吉林省交通运输厅					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		194,508.83	34,138.70	160,370.13	
208	社会保障和就业支出	4,015.67	4,015.67		
20805	行政事业单位养老支出	3,811.81	3,811.81		
2080501	行政单位离退休	142.96	142.96		
2080502	事业单位离退休	1,249.43	1,249.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,419.42	2,419.42		
20808	抚恤	203.86	203.86		
2080801	死亡抚恤	203.86	203.86		
210	卫生健康支出	1,813.32	1,813.32		
21011	行政事业单位医疗	1,813.32	1,813.32		
2101101	行政单位医疗	142.03	142.03		
2101102	事业单位医疗	1,671.29	1,671.29		
214	交通运输支出	145,542.16	26,244.03	119,298.13	
21401	公路水路运输	142,968.94	26,244.03	116,724.91	
2140101	行政运行	1,727.73	1,727.73		
2140102	一般行政管理事务	815.10		815.10	
2140103	机关服务	390.52	390.52		
2140104	公路建设	12,380.21		12,380.21	
2140106	公路养护	33,151.90		33,151.90	
2140112	公路运输管理	276.15		276.15	
2140122	水运建设	6,343.84		6,343.84	
2140123	航道维护	6,427.64	1,560.61	4,867.03	
2140131	海事管理	667.60	473.86	193.74	
2140199	其他公路水路运输支出	80,788.25	22,091.31	58,696.94	
21499	其他交通运输支出	2,573.22		2,573.22	
2149999	其他交通运输支出	2,573.22		2,573.22	
221	住房保障支出	2,065.68	2,065.68		
22102	住房改革支出	2,065.68	2,065.68		
2210201	住房公积金	2,065.68	2,065.68		
224	灾害防治及应急管理支出	41,072.00		41,072.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41,072.00		41,072.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	41,072.00		41,072.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：吉林省交通运输厅						公开06表					
人员经费						金额单位：万元					
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	26,001.17	302	商品和服务支出	6,285.63	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	8,070.52	30201	办公费	453.03	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	483.01	30202	印刷费	57.27	30702	国外债务付息				
30103	奖金	5,621.77	30203	咨询费	98.05	310	资本性支出		132.20		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	3,932.66	30205	水费	67.98	31002	办公设备购置		114.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,426.66	30206	电费	441.74	31003	专用设备购置		15.91		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	96.52	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	966.68	30208	取暖费	648.23	31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	744.26	30209	物业管理费	954.10	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	517.41	30211	差旅费	342.04	31008	物资储备				
30113	住房公积金	2,065.68	30212	因公出国（境）费用	9.09	31009	土地补偿				
30114	医疗费	239.10	30213	维修（护）费	436.33	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	933.42	30214	租赁费	7.94	31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	1,719.70	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿				
30301	离休费	36.14	30216	培训费	91.06	31013	公务用车购置				
30302	退休费	1,377.74	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.22	31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金	218.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	28.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		2.28		
30306	救济费		30226	劳务费	73.14	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		30228	工会经费	252.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309	奖励金	23.42	30229	福利费	674.22	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	1,047.20	39910	资本性赠与				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	417.19	39999	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助	36.05	30240	税金及附加费用	2.86						
			30299	其他商品和服务支出	110.61						
人员经费合计		27,720.87	公用经费合计							6,417.83	
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。											

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开07表	
部门：吉林省交通运输厅						金额单位：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			7,916.00	7,916.00		7,916.00	
214	交通运输支出		7,916.00	7,916.00		7,916.00	
21462	车辆通行费安排的支出		7,916.00	7,916.00		7,916.00	
2146201	公路还贷		4,016.00	4,016.00		4,016.00	
2146202	政府还贷公路养护		606.00	606.00		606.00	
2146203	政府还贷公路管理		3,294.00	3,294.00		3,294.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：吉林省交通运输厅					金额单位：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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开09表	
部门：吉林省交通运输厅						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
1,056.74	9.09	1,047.20		1,047.20	0.46	1,056.74	9.09	1,047.20		1,047.20	0.46
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		收费一级路通行费收入还贷（2024年度）				
实施单位		吉林省交通运输厅（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	4016	4016	4016	100	
	当年财政拨款	4016	4016	4016	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2024年及时偿还国开行长春至德惠银团项目贷款本金。				2024已及时偿还国开行长春至德惠银团项目贷款本金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格按贷款合同还本	4016万元	4016	
	产出指标	数量指标	保障偿还贷款项目数量	=3贷款项目数量	3贷款项目数量	
		时效指标	按期偿还贷款本金	6月底、12月底前完成偿还	6月底，12月底完成偿还	
	效益指标	社会效益指标	贷款违约率	0%	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行对还本工作满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		收费一级路还贷（缺口资金）				
实施单位		吉林省交通运输厅(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	11500	11500	11500	100	
	当年财政拨款	11500	11500	11500	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		2024年及时偿还国开行与光大银行的长春至德惠项目银团，国开行的绕城项目软贷、绕城项目硬贷、北大湖至桦甸项目硬贷和农行承接白城地区贷款本息			及时偿还国开行与光大银行的长春至德惠项目银团，国开行的绕城项目软贷、绕城项目硬贷、北大湖至桦甸项目硬贷和农行承接白城地区贷款本息	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格按贷款合同还本	11500万元	11500	
	产出指标	数量指标	保障偿还贷款项目数量	=6个	6个	
		时效指标	按期偿还贷款本金	6月底、12月底前完成偿还	6月底、12月底前完成偿还	
	效益指标	社会效益指标	贷款违约率	0%	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行对还本工作满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		交通运输行业经费专项				
实施单位		吉林省交通运输厅(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	467	517	517	100	
	当年财政拨款	467	517	517	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		目标1：按照省人社厅批复的评审通过比例，全面完成交通运输工程专业评审工作； 目标2：聘请法律顾问对厅重大决策、规范性文件等提供法律咨询意见，保证厅重大决策和文件合法依规； 目标3：充分发挥安全生产专家的智力支撑和技术支撑作用，进一步提高我省交通运输行业安全监管工作科学决策水平，有效预防和减少生产安全事故； 目标4：组织开展全省交通运输系统先进集体和先进工作者评选表彰活动； 目标5：完成年度内财务绩效考核工作； 目标6：完成年度内审计任务； 目标7：完成年度电子化档案工作。			1. 完成交通运输工程专业评审工作 2. 聘请法律顾问对厅重大决策、规范性文件等提供法律咨询意见，保证厅重大决策和文件合法依规 3. 充分发挥安全生产专家的智力支撑和技术支撑作用，进一步提高我省交通运输行业安全监管工作科学决策水平 4. 组织开展全省交通运输系统先进集体和先进工作者评选表彰活动 5. 完成年度内财务绩效考核工作 6. 完成年度内审计任务 7. 完成年度电子化档案工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出版《吉林交通科技》（季刊）数量	=4期	4期	
			提交审计报告数量	>=12本	12本	
			报告份数	>=4份	4份	
		质量指标	中级评审通过率	>=65%	70%	
			副高评审通过率	>=50%	55%	
	效益指标	社会效益指标	行业安全监管水平能力	持续提高	持续提高	

项目支出绩效自评表						
项目名称	规划编制及咨询服务专项					
实施单位	吉林省交通运输厅(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	130	130	128.1	98.54	
	当年财政拨款	130	130	128.1	98.54	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标1: 完成吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划中期评估报告。 目标2: 完成吉林省综合交通运输发展“十四五”规划中期评估报告。 目标3: 完成吉林省交通运输与旅游高质量融合发展规划。				1. 完成吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划中期评估报告。 2. 完成吉林省综合交通运输发展“十四五”规划中期评估报告。 3. 完成吉林省交通运输与旅游高质量融合发展规划。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制完成吉林省综合交通运输发展“十四五”规划中期评估报告	=1本	1本	
			编制完成吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划中期评估报告	=1本	1本	
			编制吉林省交通运输与旅游高质量融合发展规划	=1本	1本	
	质量指标	通过专家评审	通过专家评审	通过验收	通过验收	
	效益指标	社会效益指标	对全省交通运输行业的引导作用	有所增强	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公路建设审查专项					
实施单位	吉林省交通运输厅(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	100	100	100	100	
	当年财政拨款	100	100	100	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据“十四五”全省高速公路建设计划安排，开展松江河至长白高速公路项目（以下简称“松长项目”）的设计咨询审查工作，设计咨询服务已于2023年1月前全部完成，按照合同约定及年度预算，2023年已支付设计咨询审查合同金额350万元中的250万元，2024年申请支付剩余100万元费用。 产出指标方面：在松长项目施工图设计审查过程中，咨询审查单位派出的各专业的审查专家进行严格把关，提交施工图设计咨询报告1份，提出施工图设计咨询审查意见1份，取得项目造价复核监督意见1份；高质高效按时完成咨询审查工作，其中：施工图设计审查工作内容完成率达到100%；施工图设计审查工作内容合格率达到100%；咨询审查单位按照设计审批时限要求，及时完成设计咨询审查工作。 效果指标方面：通过咨询审查，合理控制工程造价，确保施工图预算不超出初步设计概算；松长项目建设将保证“十四五”期内实现长白县通高速，开辟通往鸭绿江、图们江边境地区的快捷通道，达到稳边固土、兴边富民的重要作用。进一步提升物流效率，助力地方产业发展，带动吉林省东部地区的社会经济发展；积极贯彻绿色交通发展新理念，加强公路绿化美化工作，使公路路域景观更好的融合沿线自然生态环境，切实加强沿线综合景观建设；按照吉林省干线公路网规划，进一步完善高速公路路网布局，优化高速公路路网结构，充分发挥高速公路路网效益；为项目法人提供优质便捷服务，保证设计咨询审查工作服务质量和效率。				按照预定工作目标，我厅督促承担松江河至长白项目的设计咨询审查单位，提前介入咨询审查工作，全过程把控勘察设计质量，根据项目审批需要完成既定节点目标，为项目法人提供优质便捷服务，保证设计咨询审查工作服务质量和效率。咨询审查工作完成后，按照合同约定及年度预算，完成支付设计咨询审查费用。具体情况如下： 一、产出指标方面。 2022年9月~10月，我厅组织召开松江河至长白、施工图设计审查会议，设计咨询审查单	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	提交施工图设计咨询审查报告	>=5份	5份	
		质量指标	施工图设计审查工作完成质量通过率	=100%	100%	
		时效指标	施工图设计审查工作完成的及时性	按合同约定完成	按合同约定完成	
	效益指标	社会效益指标	对促进地方社会发展起到的作用	有所完善	有所完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目法人对设计咨询审查工作满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	航道管理运行保障工作经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	当年财政拨款	41.00	41.00	34.69	84.61	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	41.00	41.00	34.69	84.61	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好技术审核及电梯更新购置工作。		完成技术审核及电梯更新工作，在预算内严控支出成本，项目完成及时率为100%，项目验收合格率100%，在施工过程中严控安全，未发生安全生产事故，部门满意度100%，完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严控成本支出	<=41万元	34.69万元	
	产出指标	数量指标	电梯设备更新数量	=1个	1个	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生数	=0次	0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	界河航道养护工作经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	当年财政拨款	1100.00	1100.00	1073.34	97.58	
	上年结转资金	0.00	382.23	382.23	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	1100.00	1482.23	1455.57	98.20	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好鸭绿江、图们江496.81公里航道养护工作，保障重点航段航道安全畅通。		界河各分局完成鸭绿江、图们江航道养护工作，全年航道巡查14次，养护船舶19艘，航标维护正常率95%，通航保证率88%。项目按预算执行，严控成本支出，项目完成及时且验收合格。购置更新设备43个，航道信息化养护水平有效提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严控成本支出	<=1100万元	1073.34万元	
	产出指标	数量指标	养护船舶	=19艘	19艘	
			购置更新设备数量	=43个	43个	
			年航道巡查次数	=14次	14次	
		质量指标	航标维护正常率	>=95%	95%	
			已完工项目验收合格率	>=95%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	97.58%	
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生数	=0次	0次	
			重点航段航道通航保证率	>=88%	88%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	>=90%	100%	
			服务对象满意度	>=90%	99.62%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		交通大厦安全隐患治理项目				
实施单位		吉林省交通运输厅机关服务中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	210	210	207.17	98.65
		当年财政拨款	210	210	207.17	98.65
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		及时消除交通大厦安全隐患，恢复和完善使用功能，确保省厅及直属事业单位正常、安全办公，为交通运输工作正常开展提供基础保障。			已完成全部绩效目标。保障交通大厦正常安全运转，完成玻璃幕墙维修面积1383.93平方米、竣工验收合格率100%，治理安全隐患，杜绝安全事故，保障安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严控成本支出	≤210万元	207.17万元	
	产出指标	数量指标	玻璃幕墙维修面积	≥1300平方米	1383.93平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	完成时限	2024底	2024/11/15	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厦工作人员满意度	≥95%	97.77%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		交通政务运行服务保障项目经费				
实施单位		吉林省交通运输厅机关服务中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	241	241	240.32	99.72
		当年财政拨款	241	241	240.32	99.72
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		通过此项经费的拨付，确保驻交通大厦省厅及部分直属事业单位的正常办公用电及中央空调燃油使用需要，有关安全的门卫传达收发、安全保障、消防等安全管理，为交通政务运行提供坚强保障。				已完成全部绩效目标。燃油控价比100%、严控成本支出240.32万元、服务对象满意度97.77%，维护交通大厦安全稳定，保障交通大厦正常安全运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	燃油采购控制价比例	<=100%	100%	
			严控成本支出	<=241万元	240.32万元	
	产出指标	数量指标	安全管理人员数量	>=10人	10人	
			燃油年使用量	>=65吨	65.11吨	
		时效指标	完成时限	2024年底	2024/12/2	
	效益指标	生态效益指标	节能产品使用率	>=95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	97.77%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		公路系统管理工作经费				
实施单位		吉林省公路管理局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		当年财政拨款	183	183	102.36	55.93
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	183	183	102.36	55.93
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		目标1：为局机关草拟的涉及法律事务的文件审核把关；局与其它单位签订的合同、协议类材料的审核把关；局涉及法律诉讼事务需要出具相应的法律意见；局涉及法律事务需要其代拟委托书、授权书、函等法律类文件；处理群众信访工作中可能就其中涉及的法律问题征求法律顾问意见；局机关日常工作中的法律事务咨询； 目标2：完成公路管理系统2002年末前退休补差养老金及2003-2007年退休人员工资补差发放工作； 目标3：提供专业气象预警预报信息服务和未来72小时省市县三级天气预报、常规风雨雪等预警产品及重大公路气象预警信息； 目标4：完成2024年度公路养护作业单位资质评审工作； 目标5：完成全省60个公路管理机构、6个省还贷收费站、6个建设项目法人单位的2023年项目管理及预算执行情况审计。			2024年累计完成法律咨询法务230余项，为科学决策提供专业法律咨询服务和可靠的法律依据；完成路管理系统2002年末前退休补差养老金及2003-2007年退休人员工资补差发放工作；提供专业气象预警预报信息服务和未来72小时省市县三级天气预报、常规风雨雪等预警产品及重大公路气象预警信息；完成2024年度公路养护作业单位资质评审工作；完成预算执行情况审计。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	法律意见书数量	>=5份	6份	
			评审次数	>=4次	4次	
			极端天气灾害预报预警次数	>=50次	50次	
		质量指标	补差准确、足额发放人数完成率	1	100%	
		时效指标	法律顾问服务有效期	12个月	12个月	
			审计项目完成时限	2024年12月30日前	2024年10月25日	
	效益指标	社会效益指标	为公路应急抢险提供气象预警预报服务	提供服务	提供服务	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公路行业管理数字公路基础信息维护					
实施单位	吉林省公路管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	当年财政拨款	147		147	147	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	147		147	147	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：全省公路基础信息数据全面依托《吉林数字公路基础信息平台》开展年度维护更新工作，为我省交通系统内外提供必要的公路基础数据信息共享，构建省、地、县三级管理机构协同工作机制，完成我省农村公路建设项目规划、计划申报及计划项目备案等数据报送工作。 目标2：面向省、地、县三级管理机构提供交通固定资产投资统计在线平台协同办公技术支持与服务，辅助完成全省月、季、年统计分析和月建设项目完成情况通报。 目标3：完成省、地、县公路交通情况调查数据的月报、季报、年报（包括比重、车速等）的数据处理、审核、汇总、报送数据分析及信息发布，重要时间节点及法定节假日前期交通情况预测，节假日当天干线公路网断面交通流量情况、通往旅游景区等重要路段交通流量情况，假期后交通流量情况分析等；全省运输量统计中普通公路变化率月报等。			已通过《吉林数字公路基础信息平台》为我省交通系统内外提供必要的公路基础数据信息共享，构建省、地、县三级管理机构协同工作机制。面向省、地、县三级管理机构提供交通固定资产投资统计在线平台协同办公技术支持与服务，辅助完成全省月、季统计分析和月建设项目完成情况通报，并为年统计分析进行相应的数据支持与技术准备。完成省、地、县公路交通情况调查数据的月报、季报（包括比重、车速等）的数据处理、审核、汇总、报送。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术服务费	≤147万元	147万元	
	产出指标	数量指标	管理系统升级次数	≥1次	1次	
			项目备案数据报送次数	≥1次	1次	
			报送全省公路交通情况调查数据次数	≥12次	12次	
			固定资产投资进展重要节点审核次数	≥6次	6次	
		质量指标	数据报送达标率	≥95%	100%	
	时效指标	年报数据报送及时率	≥95%	100%		
		日常技术支持服务期	≥12个月	12个月		
	效益指标	社会效益指标	对全省交通运输工作的指导作用	为交通应急处置和公众出行提供支撑	为交通应急处置和公众出行提供支撑	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公路养护					
实施单位	吉林省公路管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	当年财政拨款	606	606	606	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	606	606	606	100	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过对收费公路进行养护方面的投入，以保障公路畅通，在保障司乘人员的安全的同 时，提高车辆的通行能力，确保2024年1亿元 通行费任务的顺利完成。		完成对收费公路进行养护方面的投入，保障公路畅通，提高车辆的 通行能力，保障2024年通行费任务的顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	收费公路路面修缮面 积	≥145平方米	242.24平方米	路面破损严重，维修修缮面积增加。
		质量指标	路面修缮合格率	≥95%	100%	
		时效指标	公路修缮完成及时率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	持续提升交通运输社会 形象	提升	提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称		界河桥梁养护				
实施单位		吉林省公路管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	当年财政拨款		80	80	79.61	99.51
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		80	80	79.61	99.51
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全面开展界河航道、桥梁维护相关工作，确保完成年度养护工作任务。			完成桥梁日常保养，除雪，检查等相关养护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	≤80万元	79.61万元	
	产出指标	数量指标	公路（桥、隧道）养护总里程	=1.071公里	1.071公里	
		质量指标	已完工项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	是	是	
	效益指标	社会效益指标	基础公共服务水平	提升	提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称		路产赔（补）偿占用费				
实施单位		吉林省公路管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	当年财政拨款		1000	1000	1000	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		1000	1000	1000	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成普通公路路产修复、应急性交通安全防护导引设施增设等赔补偿项目。			已完成普通公路路产修复、应急性交通安全防护导引设施增设等赔补偿项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修更换普通国省干线公路护栏（延米）	≥13000延米	14522.5延米	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	
		时效指标	按期完成投资	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	普通国省干线公路安全运营水平	保障	保障	

项目支出绩效自评表						
项目名称		收费公路运行保畅经费				
实施单位		吉林省公路管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	当年财政拨款		2446.5	2446.5	2446.5	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		2446.5	2446.5	2446.5	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全省6个收费站240人的基本支出及五险一金，同时通过对全省6个收费站在收费环境整治、银行押运费等方面的投入，维护职工队伍的稳定、收费环境的优良，以保障全年1亿元通行费征收任务的顺利完成。			保障全省6个收费站240人的基本支出及五险一金，同时通过对全省6个收费站在收费环境整治、银行押运费等方面的投入，维护职工队伍的稳定、收费环境的优良，以保障全年1亿元通行费征收任务的顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支撑收费公路收费站运转数量	=6个	6个	
		质量指标	通信网络故障次数	<5次	5次	
		时效指标	完成收费公路管理工作及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	持续提升交通运输社会形象	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		收费设施更新改造及场站建设费				
实施单位		吉林省公路管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	当年财政拨款		847.5	847.5	847.5	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		847.5	847.5	847.5	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对全省6个收费站收费设施日常维护、收费设施更新、收费、监控系统维修及收费站场站建设等项目的投入，保障各项收费设施的正常运转，为收费工作创造良好的环境，保证1亿元的通行费征收工作的顺利完成。			通过对全省6个收费站收费设施日常维护、收费设施更新、收费、监控系统维修及收费站场站建设等项目的投入，保障各项收费设施的正常运转，为收费工作创造良好的环境，保证1亿元的通行费征收工作的顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收费设施维修项目数量	>=12处	12处	
			收费设施粉刷面积	>=1000平方米	1000平方米	
			智能化设备采购数量	>=6套	6套	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	更新改造项目项目验收及时率	>95%	95%	
			智能化收费完成时限	2024年7月末前	2024年7月末	
	效益指标	社会效益指标	提升单位车辆通过效率，提高公路收费社会形象和	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		信息系统维护费				
实施单位		吉林省公路管理局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	当年财政拨款		113	113	111.86	98.99
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		113	113	111.86	98.99
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 对吉林省公路行业网络设备提供7天×24小时远程设备调试服务; 提供现场故障诊断服务; 提供设备备件现场更换服务; 提供设备软件升级服务; 提供800免费电话、网上技术论坛。对全省的VPN设备提供远程的产品咨询服务; 提供远程设备调试服务, 提供产品技术咨询、故障申报受理、硬件维修受理等服务; 提供硬件产品的故障排除、版本维护、故障修复、补丁服务等; 提供硬件产品的维修服务, 维修期间提供备机服务; 提供800技术服务热线。为省局中心机房提供维护及巡检服务; 目标2: 协同办公系统在三级公路管理行业的推广应用工作、人员培训工 作; 办公流程优化工作、权限分配工作、故障处理工作、软件接口对 接; 日常维护工作、数据维护工作、软件操作指导; 对省局提供上门服 务, 对各市县单位提供电话、微信支持; 目标3: 与联通、移动签订服务合同; 为局机关提供全面的互联网外网服 务, 确保局机关互联网业务正常使用; 提供路网运行与综合管理平台、 养护管理系统提供全面的网络服务, 确保吉林省公路管理路网运行与综 合管理平台、养护管理系统的正常使用。			保障网络设备运行正常, 协同办公系统、视频会议系统、统计分析系统正常运行。完成行业网络设备调试、产品技术咨询、硬件维修等服务; 完成协同办公系统在三级公路管理行业的推广应用工作、人员培训工作; 办公流程优化工作、权限分配工作、故障处理工作、软件接口对接; 日常维护工作、数据维护工作等工作; 提供专线服务, 保障路网运行与综合管理平台、养护管理系统运行, 同时为其他重要业务系统的稳定运行提供了有效保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息化运维成本控制	≤113万元	111.86万元	
	产出指标	数量指标	存储维保设备数量	=1台	1台	
			互联网及数据专线数量	=2条	2条	
			网络维保设备数量	≥151台	151台	
			软件平台维护数量	=1套	1套	
			安全维保设备(防火墙、防入侵、VPN)数量	≥107台	107台	
		质量指标	硬件设备运行完好率	≥95%	100%	
			网络设备运维故障排除率	≥95%	100%	
			办公系统软件故障排除率	≥95%	100%	
		时效指标	招标完成时限	2022年8月31日前	2024年6月24日	
	效益指标	社会效益指标	保障协同办公、视频会议、统计分析等业务系统正常运行。	保障运行	保障运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	道路运输业务工作项目经费					
实施单位	吉林省运输管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	当年财政拨款	834	834	826.33	99.08	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	834	834	826.33	99.08	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标1:为道路运输行业工作营造良好舆论氛围; 目标2:加强对全省道路旅客运输、道路货物运输等工作的行业指导; 目标3:实现对县市级交通运输主管部门提交的网络货运申请者相关信息进行线上服务能力认定; 目标4:了解全省道路货物运输价格与经济发展关系,增强货运管理水平;增强各级交通运输管理部门及道路运输企业数据统计能力,进一步提高我省一套表统计工作时效性和完整性,完成运输企业一套表直报年报工作; 目标5:通过开展审计工作,掌握公路运输基础设施建设资金、客货一体化转型升级专项资金、边境口岸汽车出入境保障经费的使用情况。 目标6:完成公文化改造任务目标、道路客运服务提质增效,提升公文化改造运营服务和安全管理水平; 目标7:规避法律实施的社会风险和矛盾,保障地方性法规全面正确实施; 目标8:保障省内各一卡通联网机构的跨地域、跨法人机构的清分结算,对接全国清分结算中心,实现跨省、跨机构的清分结算; 目标9:保障吉林省运输管理局办公自动化系统移动办公,保障吉林省运输管理局互联网办公、财政系统、与省交警总队数据共享畅通; 目标10:对全省联网售票系统服务器、售票票、结算等电脑杀毒软件进行升级服务,防止病毒攻击破坏 目标11:保障运政系统短信提醒正常发送;保障省运输管理局微信公众平台正常运行,及时发布行业信息; 目标12:为省运管局日常办公提供保障服务,常用电脑软件问题处理,保障视频会议系统稳定运行; 目标13:提供机房设备运行维护服务,保障机房设备正常运行; 目标14:对互联网+道路运政服务系统运维进行日常运行维护、问题处理、功能完善等,提供技术支持与业务咨询等工作,保障系统正常稳定运行; 目标15:维修经营者通过吉林省汽车维修电子健康档案系统将修车辆的维修数据上传至国家汽车维修电子健康档案系统;按照交通运输部规定的接口实现部、省间道路运输车辆检验检测数据互联互通和系统对接,实现普通货运车辆可在任意一家符合交通运输部联网要求的检验检测机构办理业务; 目标16:保障道路运输从业人员资格管理系统正常运行,确保全省道路运输从业人员资格管理工作正常开展; 目标17:对吉林省道路运输车辆动态信息公共服务平台系统进行日常维护、问题处理、功能完善等、提供技术支持与业务咨询,保障系统正常运行; 目标18:完成《吉林省综合货运枢纽专项规划》编制工作。				已全部完成预期目标。已为道路运输行业工作营造了良好舆论氛围;加强了对全省道路旅客运输、道路货物运输等工作的行业指导;实现了对县市级交通运输主管部门提交的网络货运申请者相关信息进行线上服务能力认定;了解全省道路货物运输价格与经济发展关系,增强了货运管理水平;提高了运输组织效率,提升了道路客运安全服务水平;通过行业审计,掌握了公路运输基础设施建设资金使用情况。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制道路运输业务工作经费成本	≤834万元	826.33万元	
	产出指标	数量指标	开展道路运输专项检查人次	≥40人次	40人次	
			出具审计报告	≥1份	1份	
			使用定向数据卡张数	=20张	23张	
			购买杀毒软件升级授权许可数量	=1套	1套	
			出具互联网+道路运政服务系统运维报告数量	=12份	12份	
			《吉林省综合货运枢纽专项规划》文本	=1本	1本	
			出具吉林省道路运输车辆动态信息公共服务平台运维报告	=12份	12份	
			出具吉林省省级交通一卡通清分结算情况报表	=12份	12份	
			出具道路货物运输价和成本监测报告数量	≥12份	14份	
		质量指标	“一套表”数据审定通过率	≥90%	100%	
			公文化改造任务目标完成率	=100%	100%	
			运政系统短信提醒及微信公众平台运维项目验收合格率	=100%	100%	
			机房设备运维验收合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	宣传片媒体报道次数	≥1次	1次	
			完善我省货运枢纽布局	=1本	1本	
			全省网络货运企业覆盖率	=100%	100%	
			规避法律实施的社会风险	≥1个	1个	
			全省道路运输车辆检验检测站覆盖率	≥95%	100%	
			完善全省从业人员资格管理工作网上办理内容与流程	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业一套表技术支持服务对象满意度	≥90%	100%	
			局机关工作人员对局日常办公、视频会议服务满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	运管行业信息管理系统项目经费					
实施单位	吉林省运输管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	当年财政拨款	286	286	285.07	99.67	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	286	286	285.07	99.67	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标1：通过省网联联控动态监控服务中心的服务，充分利用车辆动态信息和公共服务平台，强化实时动态远程监管，实现加强道路运输安全管理的目标； 目标2：加强区域公路货运量和周转量统计精度，为区域路网规划、场站建设以及测算公路货运对国民生产总值的贡献率等提供依据，提高行业科学治理能力和现代化治理水平； 目标3：不断完善运维机制，保障系统稳定运行，维护全省客运站自助机、网售平台与联网售票系统平台链接的接口服务，保障数据正常传输，提高客户满意度； 目标4：提高局机关网络安全防护能力，避免发生重大网络安全责任事故。				已全部完成预期目标：通过省网联联控动态监控服务中心的服务，充分利用车辆动态信息和公共服务平台，强化实时动态远程监管，实现了加强道路运输安全管理的目标；加强了区域公路货运量和周转量统计精度，为区域路网规划、场站建设以及测算公路货运对国民生产总值的贡献率等提供依据，提高行业科学治理能力和现代化治理水平；完善运维机制，保障系统稳定运行，提高了客户满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制运管行业信息管理系统成本	≤286万元	285.07万元	
	产出指标	数量指标	道路客运联网售票系统运维报告	=12份	12份	
			出具吉林省公路货运行业运行信息报告数量	=12份	12份	
			购置网络安全设备数量	=1套	1套	
	效益指标	社会效益指标	考察联网联控系统车辆上线率	≥95%	99.92%	
			媒体对道路客运联网售票系统的宣传报道	=1篇	1篇	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用联网售票系统的客运站对该系统的满意度		≥95%	99.5%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	房屋安全隐患消除专项工作					
实施单位	吉林省公路技工学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	当年财政拨款	398.5	398.5	396.22	99.43	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	398.5	398.5	396.22	99.43	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过完成加固维修工作，达成消除安全隐患目标，保障单位正常履职。			完成宿舍楼加固3677.02平方米，阶梯教室397.55平方米，通过维修加固消除安全隐患，恢复和完善使用功能，保障单位正常履职。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宿舍楼加固维修每平方米单价成本	≤900元	1062元	我校2024年5月份进一步完善施工设计，恢复使用功能、保障单位正常履职为目标，实际完成每平方米单价成本1062元
			阶梯教室功能恢复每平方米单价成本	≤500元	377元	按我校实际完成情况
	产出指标	数量指标	加固维修工程量	≥4500平方米	3677.02平方米	我校2024年5月份进一步完善施工设计，恢复使用功能、保障单位正常履职为目标，实际完成加固维修工程量为3677.02平方米
			功能恢复工程量	≥300平方米	397.55平方米	按我校完成的实际工程量
		质量指标	竣工验收合格率	90%	100%	工程质量验收为合格
		时效指标	完成时间	2024年12月底	2024年12月5日	按我校实际完成时间
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障单位正常履职	100%	100%	实际完成指标值与年度指标值相同
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通运输行业技能培训专项项目预算					
实施单位	吉林省公路技工学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	当年财政拨款	19.0	19.0	17.27	90.89	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	19.0	19.0	17.27	90.89	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	举办十三期培训班，共计1000余人，培训时间共计18天。		完成15期培训班，总计人数为1595人，培训时间共计28天。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤200元	63.95元	按实际完成情况
	产出指标	数量指标	培训班次	≥13次	15次	按实际完成情况
	产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥85%	90%	按实际完成情况
	产出指标	时效指标	培训完成时间	12月末完成	12月10日	按实际完成情况
	效益指标	社会效益指标	参加专项训练人次	≥1000人	1595人	按实际完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	96%	按实际完成情况

项目支出绩效自评表						
项目名称	船舶动态监控设备购置					
实施单位	吉林省地方海事局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	当年财政拨款	56		77.7	77.63	99.91
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	56		77.7	77.63	99.91
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步加强水上搜救信息化建设，实现对重点水域船舶的动态监控，提升我省水上搜救应急处置能力，补齐重点水域监管基础设施建设短板。			新建11个，实现对重点水域船舶的动态监控，提升我省水上搜救应急处置能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	≤77.7万元	77.63万元	
	产出指标	数量指标	新建摄像点数量	=11个	11个	
			修缮重建摄像点数量	=5个	5个	
		质量指标	摄像头为合格产品	合格	合格	
		时效指标	完成摄像点建设时间	2024年12月	2024年11月	
	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关使用动态监控系统人员对系统满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	船舶检验工作专项经费					
实施单位	吉林省地方海事局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	当年财政拨款	23	23	22.99	99.94	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	23	23	22.99	99.96	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：通过购买电算系统，能够准确地校核船舶稳性，从技术源头保证船舶的安全适航。 目标2：通过使用船舶检验设备，准确掌握船板腐蚀程度，保证检验合格的船舶在最大腐蚀程度之内，确保船舶的安全适航。 目标3：按照建造检验的时间节点，完成白山湖滨水游览船的建造检验工作，保证船舶的完工进度，从而保障“松花江水上旅游大通道”的开发。			目标1：通过使用电算系统，准确地校核船舶稳性，从技术源头保证船舶的安全适航。 目标2：通过使用船舶检验设备，准确掌握船板腐蚀程度，保证检验合格的船舶在最大腐蚀程度之内，对检验合格船舶发放证书，确保了船舶的安全适航。 目标3：完成白山湖滨水游览船的建造检验工作，保证船舶的完工进度，从而保障“松花江水上旅游大通道”的开发。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严控购买软件费用	≤10万元	10万元	
			购买船舶检测厚仪费用	≤3万元	2.99万元	
			松花江水上旅游大通道项目（白山湖滨水游览船建造检验工作专项经费）	≤10万元	10万元	
	产出指标	数量指标	购买软件套数	≥5套	8套	根据业务需要，与厂家协商，买5套赠3套
			购买台数	=1台	1台	
		质量指标	软件为合格产品	合格	合格	
		时效指标	购置软件完成时间	2024年11月	2024年4月	
	效益指标	社会效益指标	保证涉船企业或个人的船舶（渔船）正常运行	正常运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	海事专项工作经费2024					
实施单位	吉林省地方海事局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)
	当年财政拨款	97	97	93.13		96.01
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
	年度资金总额	97	97	93.13		96.01
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：为省交通运输厅数据中心实时提供视频数据，保障船舶动态监控系统数据实时传输。 目标2：拓展海事部门人员水上安全监管手段，更好的为水上交通安全服务；提高应对水上突发事件的能力，保护人民群众生命财产安全；进一步防范和减少水上交通事故的发生。		目标1：为省交通运输厅数据中心实时提供视频数据。目标2：拓展了海事部门人员水上安全监管手段，提高应对水上突发事件的能力，保护人民群众生命财产安全。目标3：依法履行各项检验职责，为通过检验的船舶颁发证书，能够遵循船舶检验的规范标准，有效地实施检验工作，以确保船舶检验质量。目标4：规范内河船舶船员适任考试和发证管理，提高内河船舶船员素质，提升船员安全知识水平和操作技能，保障水上人命和财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	船舶证书纸和证书皮购置费用	<=1万元	1万元	
			船员适任考试费用标准	<=230元/人/天	202元/人/天	
			严控动态监控信息系统数据专线租费支出	<=18万元	18万元	
			严控动态监控信息系统维护支出	<=60万元	59.84万元	
	产出指标	数量指标	监控摄像流量卡（个）、专线及宽带数量（条）	>=25张	33张	本年有新建监控点
			聘用考试评估员数量	<=14人	15人	由于本年度应吉林市交通运输局商请，针对其部分驾驶员适任证书过期情况，为保障吉林市辖区水上交通安全，特额外组织一期补考，所以聘用评估员人数多一人
		质量指标	网络丢包率	<=2%	1%	丢包率越小证明质量越好
			系统维护率	>=90%	98%	
			评估员持有等级证书比率	=100%	100%	
		时效指标	完成船员适任考试时间	2024年12月	2024年12月	
			船舶动态监控系统VHF硬件升级完成时间	2024年11月	2024年11月	
		效益指标	社会效益指标	确保视频监控平台、应急指挥调度平台等系统正常运行	正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试的船员的满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省“互联网+交通运输”指挥中心升级工程					
实施单位	吉林省交通信息通信中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	898.00		898.00	898.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	898.00		898.00	898.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开发业务应用系统1套；建设视频图像整合平台1套；升级综合指挥调度平台1套。成本控制小于等于898万。提高交通运输运行监测和应急指挥水平，保障公路水路安全畅通。			开发业务应用系统1套；建设视频图像整合平台1套；升级综合指挥调度平台1套。成本控制支出等于898万元。提高交通运输运行监测和应急指挥水平，保障公路水路安全畅通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严控成本支出	<=898万元	898万元	
	产出指标	数量指标	开发业务应用系统	=1套	1套	
			建设视频整合平台	=1套	1套	
			升级综合指挥调度平台	=1套	1套	
		质量指标	项目年度建设内容验收合格，监理出具监理验收单	=1份	1份	
		时效指标	完成合同约定年度工作量并通过监理验收	2024年12月31日	2024年9月5日	
	效益指标	社会效益指标	提高交通运输运行监测水平，保障公路水路安全畅通	=3套	3套	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省公路水路交通运输大数据中心 工程					
实施单位	吉林省交通信息通信中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	600.00	600.00	600.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：完成5台网络及安全设备部署。 目标2：搭建1套大数据分析平台。 目标3：汇聚1T数据资源。 目标4：部署的设备验收合格率100% 目标5：严格控制支出成本不超过600万元。 目标6：2024年12月31日前搭建完成数据交换共享平台。 目标7：提高交通运输部门政务信息资源共享能力和范围，完成2个地级市数据共享。 目标8：用户满意度大于90%。		目标1：完成5台网络及安全设备部署。 目标2：搭建1套大数据分析平台。 目标3：汇聚1T数据资源。 目标4：部署的设备验收合格率100% 目标5：严格控制支出成本不超过600万元。 目标6：2024年12月31日前搭建完成数据交换共享平台。 目标7：提高交通运输部门政务信息资源共享能力和范围，完成2个地级市数据共享。 目标8：用户满意度大于90%。 以上目标均完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严控成本支出	≤600万元	600万元	无
	产出指标	数量指标	部署网络及安全设备	≥5台	5台	无
			搭建大数据分析平台	=1套	1套	无
			汇聚数据资源	≥1T	1T	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	无
		质量指标	搭建完成数据交换共享平台	2024年12月底前完成	2024年12月底前	无
	效益指标	质量指标	提高交通运输部门政务信息资源共享能力和范围	=2个	2个	无
满意度指标	质量指标	用户满意度	≥90%	90%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省交通运输厅财务集中管控系统购置					
实施单位	吉林省交通信息通信中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	187.00	187.00	186.70	99.84%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	187.00	187.00	186.70	99.84%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为加强财务管理工作，提高会计核算信息化水平，在国产化运行环境中，采用本地集中部署模式，部署一套财务集中管控系统。		完成了系统平台的购置工作，并签订了合同文件，2024年按照合同完成了约定内容，所有绩效目标均已完成，用户满意度达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	<187万元	186.7万元	无
	产出指标	数量指标	系统等保测评报告	=1份	1份	无
			日常巡检次数	=1次	1次	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	故障响应时间	<=4小时	4小时	无
	效益指标	社会效益指标	系统持续稳定运行	>=90%	99.73%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	通信网络及IDC机房租赁费					
实施单位	吉林省交通信息通信中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	637.00		637.00	637.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	637.00		637.00	637.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：保证各专线、网络畅通，满足交通专网需求，进一步提高交通专网使用效率，为省厅办公系统、监控系统、12328电话系统提供基础运行保障。保证专线数量大于380条，租用长途专线大于等于8条，开展用户满意度调查，满意度大于90%，支出严控在403万以内，保证项目验收合格，保障网络畅通，不断提高政务公开服务水平。 目标2：通过租赁机柜及线路，为部署在厅数据中心的行业信息系统稳定运行提供基础物理环境，提升系统运行保障能力。租赁57台托管机柜，网络专线数量大于等于9条，互联网带宽大于等于800兆。保障厅数据中心、交通大厦、灾备中心之间的数据传输，对发生的故障保证4小时以内做出响应，并尽快解决，支出严格控制在234万元以内，开展用户满意度调查，满意度大于等于90%，服务期满后，保证项目验收100%合格。			目标1：各专线、网络畅通，满足交通专网需求，为省厅办公系统、监控系统、12328电话系统提供基础运行保障。 目标2：通过租赁机柜及线路，为部署在厅数据中心的行业信息系统稳定运行提供基础物理环境，提升系统运行保障能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	<=637万元	637万元	
	产出指标	数量指标	租用长途专线数量	>=8条	8条	
			互联网带宽数量	=2条	2条	
			厅数据中心互联网带宽	>=800M	800M	
			租用长途专线带宽	>=30M	30M	
			专线数量	>=380条	393条	
			租赁机柜数	=65台	65台	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
	时效指标	故障响应时间	<=4小时	4小时		
效益指标	社会效益指标	不断提高政务公开服务水平	>=2个	2个		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	信息化系统及设备运维					
实施单位	吉林省交通信息通信中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	273.00	273.00	272.66	99.88%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	273.00	273.00	272.66	99.88%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	一、吉林省公路水路安全畅通与应急处置系统运维 对吉林省公路水路安全畅通与应急处置系统进行运维，提升交通运行监测和应急指挥保障水平。 二、吉林省交通运输地理信息平台运维 对吉林省交通运输地理信息平台进行运维，保证系统正常运行。 三、吉林省交通运输基础通信网络运维 对吉林省交通运输基础通信网络进行运维，设备发生故障时提供替代设备，保证网络安全运行。 四、视频会议系统及会议技术保障、大厦语音交换系统及网络运维服务 对大厦语音交换系统、网络及视频会议系统进行运维，设备发生故障时提供替代设备或备品备件，保证大厦语音交换系统、网络和视频会议系统安全运行。 五、吉林省出行信息服务系统运维 对吉林省出行信息服务系统进行运维，保证系统正常运行。 六、吉林省交通运输行业门户网站群运维服务 对吉林省交通运输行业门户网站群系统进行运维，保证系统正常运行。 七、吉林省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统运维服务 根据工作发展和需要，提供优质、高效服务，确保部、省、市、县四级的交通统计信息传输与业务协同。 八、省交通运输厅信息系统网络安全服务 根据工作需要和发展，调整相应需求，保障省厅数据中心、交通大厦部署的信息系统安全稳定运行，提供网络安全技术支持。 九、吉林省交通运输厅数据中心运维服务 保障厅数据中心云平台稳定运行，为部署在厅数据中心的信息系统提供技术支持，保障数据交换与共享。 十、应急指挥平台运维费 保障应急指挥平台正常运行，提高对应急突发事件的通信保障能力，最大程度为交通系统各级领导决策提供应急通信服务，最大限度减少突发事件造成的损失及危害，确保应急系统通信的清晰流畅。		按要求完成了全部运维工作，全年未发大规模故障和网络安全事件，各信息系统运行稳定，提高了全省交通运输行业的信息化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	≤273万元	272.66万元	
	产出指标	数量指标	全年维护监控场所(含设施)数量	=2处	2处	
			全年运维系统数量	>=8套	8套	
			全年维护应急终端数量	=40部	40部	
		质量指标	硬件设备故障修复率	=100%	100%	
			项目验收合格率	=100%	100%	
			应用系统故障排除率	=100%	100%	
		时效指标	应用系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	
			硬件设备故障响应时间	≤1小时	1小时	
	效益指标	社会效益指标	确保视频监控平台、应急指挥调度平台等系统正常运行	>=2个	2个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表								
项目名称	交通运输行业宣传项目经费							
实施单位	吉林省交通宣传中心							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	210	209.43	209.43	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总和	210	209.43	209.43	100%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：指导行业新闻宣传，确定行业宣传要点。 目标2：以《吉林交通》为行业宣传主阵地，兼顾其他宣传媒介，强化行业宣传。 目标3：做好厅大厦LED大屏宣传工作，配合厅机关、厅直单位做好宣传策划、组织、服务工作。 目标4：扩大对外宣传，拟定年度交通运输中心工作、重大活动等社会宣传方案，并实施宣传报道 目标5：利用厅门户网站、政务微博、政务头条号，微信公众号，抖音等媒介，做好交通行业新闻类信息发布。		围绕交通运输服务国省重大战略，制定下发行业年度宣传工作重点，出版《吉林交通》内资50期、204块、122万余字，LED大屏播放133套、电梯视频发布70条，完成五次重大主题宣传、9次社会媒体集中宣传，国家及升级媒体累计发稿630余篇，厅微信公众号发布700余条、政务头条号发布500余条、网站新闻板块发布900余条、官方微博发布3200余条、官方抖音号发布70条，新闻浏览量近200万。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	传统媒体主题宣传费用合同执行	≤107万元	107万元			
			《吉林交通》印刷成本	=0.35元	0.35元			
			民生类广播服务费用合同执行	≤15.4万元	15.4万元			
			《吉林交通》稿费发放成本	=80元每千字	80元每千字			
			全媒体宣传费用合同执行	≤60万元	57.61万元			
	数量指标		《吉林交通》发行成本	=18元/份	18元/份			
			协商新报“两会”宣传专版	=1版	1版			
			国家级媒体专题宣传数量	≥2版	2版			
			省级媒体专题宣传数量	≥10版	10版			
			交通广播“交通运输会客厅”播出期数	≥40期	40期			
			乡村广播飞标宣传语发布条数	≥750条	750条			
			新闻采访人次数	≥77人次	77人次			
			《吉林交通》每期印刷份数	=9000份	9000份			
			《吉林交通》每期发行份数	≥7000份	9000份			
			《吉林交通》每期编辑字数	=20000字	20000字			
			微信公众号每周平均发布数量（条）	≥15条	15条			
			全媒体宣传合作次数	≥5次	5次			
			质量指标		印刷《吉林交通》质量	墨色均匀，套印准确，图片清晰	墨色均匀，套印准确，图片清晰	
					投送《吉林交通》数量准确	准确	准确	
	保证稿件符合省厅宣传要求	是			是			
	通过国家及省级报纸、行业权威媒体专版宣传	专题报道			专题报道			
	及时开展重大交通新闻宣传	及时			及时			
	及时在厅微信公众号发布重点工作	及时			及时			
	协商新报发布时间	两会结束前			两会结束前			
	《吉林交通》内资发布时间	每周四（除特殊需要外）			每周四（除特殊需要外）			
	日常采访报道及时性	及时			及时			
	交通广播交通新闻会客厅播出时间	每周日下午播出（电台特殊安排除外）			每周日下午播出（电台特殊安排除外）			
	时效指标		《吉林交通》投递时间	及时	及时			
			《吉林交通》印刷出版时间	每周四上午五点半前（除特殊需要外）	每周四上午五点半前（除特殊需要外）			
			及时在政务微博发布重点工作	及时	及时			
			扩大新媒体交通宣传影响力	是	是			
			提升交通运输行业良好形象	是	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	《吉林交通》受众群体满意度	≥90%	90%				

项目支出绩效自评表						
项目名称		交通工程造价管理				
实施单位		吉林省交通工程造价管理站				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	当年财政拨款		18.00	14.4	14.15	98.27
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总额		18.00	14.4	14.15	98.26
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		1、开展投资计价监督审核。 2、材料价格调查、采集、数据分析			全年共计完成55个建设项目64项112.67亿元投资的设计预算审核工作任务，审核工作量达76频次282.93亿元。依据国家法律法规及行业标准核减违法违规违约和不标准不经济计价金额1.3亿元；代厅制定发布了4个季度《吉林省交通运输厅关于发布外购工程材料价格信息的通告》，涉及公路工程材料共95种，有力保障了各类造价文件编制需要和工程管理需求，为省厅决策提供依据参考。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	<=18万元	14.15万元	
	产出指标	数量指标	全省高速、路网项目投资计价监督审核（项）	>=10项	10项	
			发布《外购材料价格信息》	=4期	4期	
		质量指标	《外购材料价格信息》完成率	100%	100%	
			投资计价监督审核完成率	100%	100%	
		时效指标	及时发布《外购材料价格信息》	=4每季度末	4每季度末	
			及时出具审核意见	<=10工作日	10工作日	
	效益指标	经济效益指标	核减项目申报总金额的不合规、不标准、不经济费用	1%	1.01%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		房建维修专项经费				
实施单位		吉林省交通运输综合行政执法局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		177.00	177.00	169.48	95.75%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		177.00	177.00	169.48	95.75%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过维修办公用房，消除安全隐患，保障单位正常履职。			已完成本次办公用房维修工作，消除了安全隐患，保障了单位正常履职。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	<=177万元	169.48万元	
	产出指标	数量指标	完成房建维修数量（处）	=8处	8处	
		质量指标	维修项目竣工验收合格率	>=95%	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2024年11月20日	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障单位正常履职	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	机构运转及行业管理专项经费					
实施单位	吉林省交通运输综合行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	110.00	110.00	109.95	99.95%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	110.00	110.00	109.95	99.95%	
年度总体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	保障单位正常履职，保障全体职工的用电和取暖；提升我局执法水平，维护自身利益；加强PPP项目监督管理，保障项目运行质量。		保障了全局职工用电和取暖需求；完成了全局法制审核及出庭应诉、听证等工作，提升了我局执法水平，维护了自身利益；完成了通梅高速PPP项目专项审计工作，加强了PPP项目监督管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严控成本支出	<=110万元	109.95万元	无偏差
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	<=4人	4人	无偏差
			完成审计报告数量	=1份	1份	无偏差
		质量指标	审计任务完成率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	审计项目完成时限	2024年9月30日前	2024年5月15日	无偏差
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	>=80%	100%	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	>=95%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	执法装备设备购置安装及维护专项经费					
实施单位	吉林省交通运输综合行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	247.00	247.00	245.47	99.38%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	247.00	247.00	245.47	99.38%	
年度总体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	根据全局执法工作的实际需要进行基础装备的配备；按照管理办法要求，对尚未配发执法人员进行制式服装和标志的补配，有效提高全局执法人员行政执法工作的整体形象；通过平台的建设，实现执法记录仪诸多未开通功能的有效应用；通过移动便携称准确使用，提高行政执法工作尤其是现场治理超限超载工作的整体效率大大提高一线执法人员的执法工作效率。		根据全局执法工作的实际需要结合交通运输部行业标准要求，为全局一线执法人员配备了18种执法装备、补配了常用的执法标志，对新调入人员配发了制式服装；完成了平台建设、移动便携称校准工作，有效提高了全局执法人员行政执法工作的整体形象和执法工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	便携称校准单价成本	<=3000元/台	3000元/台	无偏差
			制式服装单价成本	<=4300元/套	4296.6元/套	无偏差
	产出指标	数量指标	购置执法装备种类	<=18种	18种	无偏差
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	100%	无偏差
		时效指标	及时组织验收	按照合同要求时间完成	按照合同要求时间完成	无偏差
	效益指标	社会效益指标	执法装备按照行业标准配备程度	提升	提升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	>=95%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	检测质监专项经费					
实施单位	吉林省交通运输综合行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	320.00	320.00	313.59	98.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	320.00	320.00	313.59	98.00%	
年度总体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	1.按照交通运输部《公路技术状况评定标准》要求，进行高速公路运营路网技术状况与安全设施外业抽检，最终形成检测报告，掌握运营单位高速公路管理状况，及时发现问题提出改进建议。 2.按照交通运输部、省交通厅要求委托第三方做好长大桥隧监测工作，抽检1座重点桥梁，1条长大隧道，拟计划监测长春东分离立交双幅114.8米*2幅和朝阳隧道单幅3905延米，最终形成检测报告，要求监测报告满足交通运输部规范要求。掌握高速公路长大桥隧运行状态，及时发现病害，及时对养护单位提出维修建议。 3.按照《吉林省集双高速公路（通化-梅河口段）PPP项目合同》的约定，进行每年一次的绩效考核评价以及公众满意度调查，并结合日常绩效考核评价及绩效监控等相关资料，最终形成年度绩效评价报告，从而掌握运营单位在高速公路管理状况及客观反映项目运行情况和执行偏差，及时纠偏提出改进建议。 4.做好全国公路水运工程试验检测人员职业资格考试（吉林考区）的组织工作。 5.加强高速公路建设质量与安全监督和项目交（竣）工验收工作。		按照相关要求，完成了高速公路运营路网技术状况与安全设施外业抽检工作；高速公路长大桥隧监测工作：集双高速公路（通化-梅河口段）PPP项目每年一次的绩效考核评价以及公众满意度调查；全国公路水运工程试验检测人员职业资格考试（吉林考区）的组织工作；4个建设项目的非常规质量监督检测 and 产品质量监督检查检测，2个建设项目的交工核验收检测工作，验证了工程质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高速公路运营管理评价费	≤21.35万元	20.84万元	无偏差
			高速公路长大桥隧监测费	≤33.54万元	32.95万元	无偏差
	产出指标	数量指标	抽检重点桥梁数量	=1座	1座	无偏差
			抽检长大隧道数量	=1条	1条	无偏差
			检查次数	=1次	1次	无偏差
			编制PPP项目绩效评价报告数量	=1份	1份	无偏差
		质量指标	监测报告合格率	合格	合格	无偏差
		时效指标	及时完成ppp项目绩效考核	2024年6月30日前	2024年4月19日	无偏差
			及时完成高速公路长大桥隧监测	2024年8月31日前	2024年6月13日	无偏差
	效益指标	社会效益指标	掌握运营单位高速公路管理状况，及时发现问题，提出	掌握	掌握	无偏差
			掌握高速公路桥隧运行状态，及时发现病害，提出维	掌握	掌握	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	应急保障中心运转经费-2024					
实施单位	吉林省公路交通应急保障中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	400		400	378.15	94.54
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	400		400	378.15	94.54
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	1. 严格控制成本支出，运转经费控制在400万元。 2. 根据应急装备保险、年检到期情况完成续保及年检工作。 3. 年度完成应急演练2次、远程拉练1次。 4. 职工满意度超过90%。			1. 严格控制成本支出，运转经费实际发生378.15万元。 2. 按时完成应急装备车辆续保及年检工作，做到应保尽保、应检尽检。 3. 按计划完成应急演练2次、远程拉练1次，按演练方案完成所有科目，提升应急队伍水平。 4. 经问卷调查，职工满意度96.8%、应急演练参演人员满意度100%、应急装备设施使用人员满意度100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严控成本支出	≤258万元	255.22万元	
			严格控制道路运输业务工作经费	≤9万元	8.28万元	
			严格控制成本支出	≤133万元	114.65万元	
	产出指标	数量指标	完成应急演练次数	≥3次	3次	
			完成应急装备年检	≥54台	57台	
			完成对应急装备保险	≥54台	58台	
		质量指标	应急装备续保完成率	≥95%	100%	
			应急装备年检完成率	≥95%	100%	
			应急演练内容达到演练方案要求	≥95%	100%	
			维修保养合格率	≥95%	100%	
		时效指标	按计划完成应急演练任务	11月30日	9月25日	
			及时完成应急装备年检	12月30日	12月30日	
			完成应急装备维修保养	12月30日	12月30日	
	效益指标	社会效益指标	提高应急处置人员的整体素质，培养和建设专业化的专业救援队伍	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥90%	96.8%		
		设施使用人员满意度	≥90%	100%		
		演练人员满意度	≥90%	100%		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 209103.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 206177.05 万元，下降 49.6%。主要原因：一是 2024 年财政部门将部分中央对地方成品油税费改革转移支付资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金通过转移支付方式下达给有关市县，导致收、支决算较上年减少约 241145 万元；二是 2024 年较上年增加灾害防治及应急管理支出预算 41072 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 202915.67 万元，其中：财政拨款收入 201977.93 万元，比上年减少 205102.89 万元，下降 50.4%，主要原因：一是 2024 年财政部门将部分中央对地方成品油税费改革转移支付资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金通过转移支付方式下达给有关市县，导致本年收入较上年减少约 241145 万元；二是 2024 年较上年增加灾害防治及应急管理支出预算 41072 万元。经营收入 203.73 万元，比上年减少 167.65 万元，下降 45.1%，主要是厅机关服务中心经营收入较上年减少。其他收入 734.01 万元，比上年减少 1142.60 万元，下降 60.9%，

主要原因：一是厅机关服务中心固定资产出租收入较上年减少 585.34 万元；二是省公路管理局非同级财政拨款收入较上年减少 494.22 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 208368.92 万元，其中：基本支出 35017.81 万元，比上年增加 738.11 万元，增长 2.2%，主要是人员经费、公用经费较上年增加；项目支出 173147.38 万元，比上年减少 200901.90 万元，下降 53.7%，主要是 2024 年财政部门将部分中央对地方成品油税费改革转移支付资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金通过转移支付方式下达给有关市县，导致本年支出较上年减少约 241145 万元，2024 年较上年增加灾害防治及应急管理支出预算 41072 万元；经营支出 203.73 万元，比上年减少 167.65 万元，下降 45.1%，主要是厅机关服务中心经营支出较上年减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 202797.15 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 204807.14 万元，下降 50.2%。主要原因：一是 2024 年财政部门将部分中央对地方成品油税费改革转移支付资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金通过转移支付方式下达给有关市县，导致本年支出较上年减少约 241145 万元；二是 2024 年较上年增加灾害防治及应急管理支出预算 41072 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 194508.83 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200791.60 万元，下降 50.8%。主要原因：一是 2024 年财政部门将部分中央对地方成品油税费改革转移支付资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金通过转移支付方式下达给有关市县，导致本年支出较上年减少约 241145 万元；二是 2024 年较上年增加灾害防治及应急管理支出预算 41072 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 194508.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4015.67 万元，占 2.1%；卫生健康支出 1813.32 万元，占 0.9%；交通运输支出 145542.16 万元，占 74.8%；住房保障支出 2065.68 万元，占 1.1%；灾害防治及应急管理支出 41072.00 万元，占 21.1%。

（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为 110928.94 万元，支出决算为 194508.83 万元，完成年初预算的 175.35%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 141.66 万元，支出决算为 142.96 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主

要原因是厅机关事业单位离休干部护理费标准提高，财政部门年中追加行政单位离退休人员养老支出预算，当年形成了相关支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1221.6 万元，支出决算 1249.43 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人员退休，相关支出转入本科目核算。

3. 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）。年初预算为 2546.98 万元，支出决算为 2419.42 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数主要原因是机关事业单位在职人员退休，不再缴纳基本养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 205.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员自然减员，财政部门年中追加死亡抚恤预算，当年形成了相关支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 130.91 万元，支出决算为 142.03 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员，财政部门年中追加医疗保险支出预算，当年形成了相关支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 1735.56 万元，支出决算为 1671.29 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位在职人员退休，不再缴纳医疗保险。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1517.43 万元，支出决算为 1727.73 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加省直机关事业单位年度考核奖预算，当年形成了相关支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 792.23 万元，支出决算为 815.1 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加厅本级“交通运输行业经费专项”预算，当年形成了相关支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 383.07 万元，支出决算为 390.52 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加省直机关事业单位年度考核奖预算，当年形成了相关支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 12380.21 万元，支出决算为 12380.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 30515.89 万元，支出决算为 33151.9 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年

中追加下达省公路管理局“普通公路路面检测”等项目资金预算，当年形成了相关支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 322 万元，支出决算为 276.15 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数小于预算数的主要原因是省运输管理局“边境口岸汽车出入境运输管理保障经费”项目部分预算结转下年继续使用。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）。年初预算为 367 万元，支出决算为 6343.84 万元，完成年初预算的 1728.6%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加下达省航道管理局“鸭绿江集安长川安子哨段航道整治工程”项目预算，当年形成了相关支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为 4944.41 万元，支出决算为 6427.64 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是按照航道养护工作安排，财政部门年中下达航道维护支出预算，当年形成了相关支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 594.44 万元，支出决算为 667.6 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加省直机关事业单位年度考核奖预算，当年形成了相关支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路

运输支出(项)。年初预算为 40896.66 万元,支出决算为 80788.25 万元,完成年初预算的 197.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政部门年中追加省直机关事业单位考核奖、新增在职人员等相关支出预算,当年形成了相关支出;二是按照 PPP 管理相关规定,财政部门根据绩效考核结果年中下达通梅高速 PPP 缺口补助资金,当年形成了相关支出。

17. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为 2343.62 万元,支出决算为 2573.22 万元,完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中下达厅本级、省公路管理局、省运输管理局、省地方海事局、省交通信息通信中心、省交通运输综合行政执法局等单位“交通运输创新发展支撑项目”预算,当年形成了相关支出。

18. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 2179.27 万元,支出决算为 2065.68 万元,完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数主要原因是行政事业单位在职人员退休,不再缴纳住房公积金。

19. 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)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为 0,支出决算为 41072 万元。由于项目涉密,相关情况不予公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34138.70 万元，其中：

人员经费 27720.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6417.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 7916.00 万元，比上年减少 3567.44 万元，下降 31.1%；本年支出 7916.00 万元，比上年减少 3567.44 万元，下降 31.1%。收支下降的原因是：一是财政部门 2023 年下达我厅省级置换专项债券本息预算 1783.44 万元，2024 年未安排相关预算；二是车辆通行费安排的支出预算较上年减少 1784 万元。年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还

贷（项）。政府性基金财政拨款支出为 4016 万元，主要用于政府还贷公路还贷支出。完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）。政府性基金财政拨款支出为 606 万元，主要用于政府还贷公路养护支出。完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）。政府性基金财政拨款支出为 3294 万元，主要用于政府还贷公路管理支出。完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

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”经费财政拨款支出预算为 1056.74 万元，支出决算为 1056.74 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 66.86 万元，增长 6.8%，主要原因是执法执勤等工作需要，省交通运输综合行政执法局公务用车运行维护费较上年增加。决算数与预算数一致。

（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）费预算为 9.09 万元，支出决算为 9.09 万

元，完成预算的 100.0%；支出决算较 2023 年度增加 9.09 万元，主要原因厅本级、省运输管理局 2024 年度新增因公出国（境）任务。决算数与预算数一致。全年共有因公出国（境）团组 5 个，因公出国（境）7 人次。主要包括：一是厅本级全年因公出国（境）团组共计 1 个，因公出国（境）1 人次，具体出国事项及开支金额为赴俄罗斯滨海边疆区开展工作访问 0.81 万元；二是省航道管理局全年因公出国（境）团组共计 1 个，因公出国（境）1 人次，具体出国事项及开支金额为赴俄罗斯滨海边疆区开展工作访问 0.87 万元；三是省运输管理局全年因公出国（境）团组 3 个、因公出国（境）3 人次，具体出国事项及开支金额为参加中俄危险货物运输事务级会谈 3.21 万元、参加中欧直达快运跨里海测试运输外事活动 3.35 万元、赴俄罗斯开展工作访问 0.85 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1047.20 万元，支出决算为 1047.20 万元，完成预算的 100.0%；较 2023 年度增加 58.79 万元，增长 5.9%，主要原因执法执勤等工作需要，省交通运输综合行政执法局公务用车运行维护费较上年增加。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 346 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1047.2 万元，主要是用于保障按规定保留的车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等运行支

出。

公务接待费预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100.0%；较 2023 年度减少 1.02 万元，下降 69.0%，主要原因是按照党政机关“过紧日子”相关要求，严控“三公”经费支出。决算数与预算数一致。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。本年度无外事接待费支出。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.46 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 57 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 33 个（涉密项目 1 个），共涉及资金 21851.26 万元（部门预算二级项目），占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度收费一级路通行费收入还贷、收费设施更新改造及场站建设费、收费公路运行保畅经费、公路养护等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7916 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门无国有资本经营预算。

组织对“客运站客货一体化转型升级改造”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1999.88 万元。从评价

情况来看，以上项目符合国家宏观经济政策导向及预算管理要求，立项程序规范完整、论证充分；项目实施过程中管理有序、各项工作开展较为顺利；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率较高，达到了预期效果，项目实施加快构建了集约高效可持续的农村运输服务体系，满足了农村群众出行、货运物流、寄递服务需求，社会效益显著，但个别项目存在资金到位率较低、管理不够规范等问题。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 194061.93 万元，政府性基金预算支出 7916 万元。从评价情况来看，预算编制完整，组织架构明确且控制有效，部门年度重点工作能够按计划完成，符合相关工作要求，但绩效管理基础工作还需持续加强。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，我厅“收费一级路通行费收入还贷”等 36 个项目绩效自评结果如下：

1. “收费一级路通行费收入还贷”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4016 万元，执行数为 4016 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时偿还了国开行吉林省分行长春至德惠银团项目贷款本金。

2. “收费一级路还贷（缺口资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11500 万元，执行数为 11500 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：及时偿还长春至德惠项目银团、绕城项目软贷、绕城项目硬贷、北大湖至桦甸项目硬贷和承接白城地区贷款等债务本息。

3. “公路建设审查专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预定工作目标，我厅督促承担松江河至长白项目的设计咨询审查单位，全过程把控勘察设计质量，根据项目审批需要完成既定节点目标，为项目法人提供优质便捷服务，保证设计咨询审查工作服务质量和效率。咨询审查工作完成后，按照合同约定及年度预算，完成支付设计咨询审查费用。

4. “规划编制及咨询服务专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 128.1 万元，完成预算的 98.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划中期评估报告；二是完成吉林省综合交通运输发展“十四五”规划中期评估报告；三是完成吉林省交通运输与旅游高质量融合发展规划。

5. “交通运输行业经费专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 517 万元，执行数为 517 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成交通运输工程专业评审工作；聘请法律顾问

对厅重大决策、规范性文件等提供法律咨询意见，保证厅重大决策和文件合法依规；充分发挥安全生产专家智力支撑和技术支撑作用，进一步提高我省交通运输行业安全监管工作科学决策水平；完成全省交通运输系统先进集体和先进工作者评选表彰活动；完成年度内财务绩效考核工作；完成年度内审计任务；完成年度电子化档案工作。

6. “航道管理运行保障工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 41 万元，执行数为 34.69 万元，完成预算的 84.62%。项目绩效目标完成情况：一是完成技术审核及电梯更新工作；二是在预算内严控支出成本，项目完成及时且验收合格；三是在施工过程中严控安全，未发生安全事故，部门满意度 100%，完成预期目标。发现的主要问题及原因：市场调查不够深入，政府采购结余比例较高。下一步改进措施：深入开展市场调研，精准编制预算，减少政府采购结余。

7. “界河航道养护工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1482.23 万元，执行数为 1455.57 万元，完成预算的 98.20%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成鸭绿江、图们江养护工作，全年航道巡查 14 次，养护船舶 19 艘，航标维护正常率达 95%以上，通航保证率达 88%以上；二是项目按预算执行，严控成本支出，项目完成及时且验收合格；三是购置更新航道视频监

控设备 43 个，航道信息化养护水平有效提升，完成预期目标。

8. “交通政务运行服务保障项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 241 万元，执行数为 240.32 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：交通大厦正常运转，安全稳定得到保障。

9. “交通大厦安全隐患治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 207.17 万元，完成预算的 98.65%。项目绩效目标完成情况：完成交通大厦玻璃幕墙工程，安全隐患得到治理。

10. “公路系统管理工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 183 万元，执行数为 102.36 万元，完成预算的 55.93%。项目绩效目标完成情况：一是累计完成法律咨询及法务服务 230 余项，包括对局机关法律事务文件、合同、协议类材料的审核把关，为法律诉讼事务出具专业意见、代拟法律类文件，同时回应信访及日常工作中的法律问题咨询，为科学决策提供可靠法律依据和支持；二是按计划完成公路管理系统 2002 年末前退休人员补差养老金及 2003-2007 年退休人员工资补差发放工作；三是全年持续提供专业气象预警预报服务，涵盖未来 72 小时省、市、县三级天气预报，常规风雨雪等预警产品及重大公路气象预警信息；四是完成 2024 年度公路养护作业单位资质评审工作；五是完成

相关单位预算执行情况审计工作。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是 2024 年交通运输部计划对我省公路等车购税资金支持领域开展重点审计，为避免重复审计，省公路管理局暂缓对同类公路项目的审计工作，2024 年 11 月，交通运输部通知各省相关审计任务不再由部里统一实施，省公路管理局立即开展审计工作，但由于启动较晚，截至 2024 年末未能完成验收，不具备资金支付条件，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：一是强化审计项目规划，提前做好预判与统筹谋划，积极与上级部门沟通，结合政策及时调整审计项目安排；二是提前梳理项目需求，做到项目确定后即可实施，确保在预算年度内完成审计项目。

11. “公路行业管理数字公路基础信息维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依托《吉林数字公路基础信息平台》，为全省交通系统内外提供必要的公路基础数据信息共享服务，成功构建省、地、县三级管理机构协同工作机制；二是完成省、地、县三级管理机构交通固定资产投资统计在线平台的协同办公技术支持与服务，辅助完成全省月度、季度统计分析 & 月度建设项目完成情况通报，并为年度统计分析工作提供数据支撑与技术支持；三是完成省、地、县公路交通情况调查数据的月报、季报（含比重、车速等核心指标）的数据处理、审核、汇总

及报送全流程工作。

12. “公路养护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为606万元，执行数为606万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对收费公路养护方面的投入，通过强化养护保障公路畅通、提高车辆通行能力，为2024年通行费征收任务的顺利完成提供了坚实支撑。

13. “界河桥梁养护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为80万元，执行数为79.61万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：完成界河桥梁年度日常保养、除雪、检查等相关养护工作，保障桥梁安全稳定通行。

14. “路产赔（补）偿占用费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成普通公路路产修复、应急性交通安全防护导引设施增设等赔补偿相关项目，保障公路安全通行。

15. “收费公路运行保畅经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2446.5万元，执行数为2446.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全省6个收费站240人的基本支出

及五险一金，同时通过对全省 6 个收费站在收费环境整治、银行押运费等方面的投入，维护职工队伍的稳定、收费环境的优良，保障全年 1 亿元通行费征收任务的顺利完成。

16. “收费设施更新改造及场站建设费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 847.5 万元，执行数为 847.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对全省 6 个收费站收费设施日常维护、收费设施更新、收费、监控系统维修及收费站场站建设等项目的投入，保障各项收费设施的正常运转，为收费工作创造良好的环境，保证全年 1 亿元通行费征收任务的顺利完成。

17. “信息系统维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 113 万元，执行数为 111.86 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：一是保障网络设备、协同办公系统、视频会议系统、统计分析系统正常运行；二是完成行业网络设备调试、产品技术咨询、硬件维修等服务；三是完成协同办公系统在三级公路管理行业的推广应用工作、人员培训工作；四是完成办公流程优化工作、权限分配工作、故障处理工作、软件接口对接；五是完成日常维护工作、数据维护工作等工作；六是提供专线服务，保障路网运行与综合管理平台、养护管理系统运行，同时为其他重要业务系统的稳定运行提供了有效保障。

18. “道路运输业务工作项目经费”项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 834 万元，执行数为 826.33 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标完成情况：一是为道路运输行业工作营造良好舆论氛围；二是加强对全省道路旅客运输、道路货物运输等工作的行业指导；三是实现对县市级交通运输主管部门提交的网络货运申请者相关信息进行线上服务能力认定；四是通过掌握全省道路货物运输价格与经济发展关系，增强货运管理水平；五是提高运输组织效率，提升道路客运安全服务水平；六是通过行业审计，进一步规范公路运输基础设施建设资金使用。

19. “运管行业信息管理项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 286 万元，执行数为 285.07 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：一是通过省联网联控动态监控服务中心的服务，充分利用车辆动态信息和公共服务平台，强化实时动态远程监管，实现了加强道路运输安全管理的目标；二是提升我省公路货运量和周转量统计工作水平，为路网规划、场站建设以及公路货运对国民生产总值的贡献率等提供基础数据，提高行业科学治理能力和现代化治理水平；三是完善运维机制，保障系统稳定运行，提高客户满意度。

20. “交通运输行业技能培训专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 17.27 万元，完成预算的 90.89%。

项目绩效目标完成情况：完成 15 期培训班，总人数为 1595 人，培训时间共计 28 天。发现的主要问题及原因：部分培训班次由线下培训调整为线上培训，导致预算执行有所偏差，没有达到 95%以上。下一步改进措施：按照国家和省有关要求严格管控培训费支出，进一步优化培训方式和课程内容，加快预算执行，确保项目预算执行率达到要求。

21. “房屋安全隐患消除专项工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.21 分。项目全年预算数为 398.5 万元，执行数为 396.22 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：完成宿舍楼加固 3677.02 平方米，通过维修加固消除安全隐患，恢复和完善使用功能，保障单位正常履职。

22. “海事专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.82 分。项目全年预算数为 97 万元，执行数为 93.13 万元，完成预算的 96.01%。项目绩效目标完成情况：一是为省交通运输厅数据中心实时提供视频数据，保障船舶动态监控系统数据实时传输；二是拓展海事部门人员水上安全监管手段，更好的为水上交通安全服务，提高应对水上突发事件的能力，保护人民群众生命财产安全，进一步防范和减少水上交通事故的发生；三是依法履行各项检验职责，为通过检验的船舶颁发证书，保证了船舶检验业务人员在实际工作中，能够遵循船舶检验的规范标准，有效地实施检验工作，以确保船

舶检验质量；四是规范内河船舶船员适任考试和发证管理，提高内河船舶船员素质，提升船员安全知识水平和操作技能，保障水上人命和财产安全，保护内河水域环境。发现的主要问题及原因：数量指标聘用评估员数量超 1 人，主要原因是应吉林市交通运输局商请，针对其部分驾驶员适任证书过期情况，为保障吉林市辖区水上交通安全，特额外组织一期补考，所以聘用评估员人数多一人。下一步改进措施：省地方海事局局将深入贯彻落实预算绩效管理要求，在后续预算编制工作中科学设定量化绩效指标，强化预算执行全过程动态监控，建立预警纠偏机制，确保财政资金使用效益最大化。

23. “船舶动态监控设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 77.7 万元，执行数为 77.63 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：新建 11 个监控点位，实现对重点水域船舶的动态监控，提升我省水上搜救应急处置能力。

24. “船舶检验工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 22.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是通过购买电算系统，能够准确地校核船舶稳性，从技术源头保证船舶的安全适航；二是通过使用船舶检验设备，准确掌握船板腐蚀程度，保证检验合格的船舶在最大腐蚀程度之内，确保船舶的安全适航；三是按照建造检验的时间节

点，完成白山湖滨水游览船的建造检验工作，保证船舶的完工进度，从而保障“松花江水上旅游大通道”的开发。

25. “通信网络租用及 IDC 机房租赁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 637 万元，执行数为 637 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各专线、网络畅通，满足交通专网需求，为省厅办公系统、监控系统、12328 电话系统提供基础运行保障；通过租赁机柜及线路，为部署在厅数据中心的行业信息系统稳定运行提供基础物理环境，提升系统运行保障能力。

26. “信息化系统及设备运维”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 273 万元，执行数为 272.66 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：按要求完成了全部运维工作，全年未发大规模故障和网络安全事件，各信息系统运行稳定，提高了全省交通运输行业的信息化水平。

27. “吉林省交通运输厅财务集中管控系统购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 187 万元，执行数为 186.7 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：完成了系统平台的购置工作，并签订了合同文件，2024 年按照合同完成了约定内容，所有绩效目标均已完成，用户满意度达标。

28. “吉林省互联网+交通运输指挥中心升级工程”项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 898 万元，执行数为 898 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开发业务应用系统 1 套；建设视频图像整合平台 1 套；升级综合指挥调度平台 1 套。成本控制支出等于 898 万元。提高交通运输运行监测和应急指挥水平，保障公路水路安全畅通。

29. “吉林省公路水路交通运输大数据中心工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 5 台网络及安全设备部署；搭建 1 套大数据分析平台；汇聚 1T 数据资源；部署的设备验收合格率 100%；严格控制支出成本不超过 600 万元；2024 年 12 月 31 日前搭建完成数据交换共享平台；提高交通运输部门政务信息资源共享能力和范围；完成 2 个地级市数据共享；用户满意度大于 90%。

30. “交通运输行业宣传工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.65 分。项目全年预算数为 209.43 万元，执行数为 209.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕交通运输服务国省重大战略，制定下发行业年度宣传工作重点；二是以《吉林交通》为行业宣传主阵地，兼顾其他宣传媒介，强化行业宣传，出版《吉林交通》内资 50 期、204 块、122 万余字；三是做好厅大厦 LED 大屏宣传

工作，配合厅机关、厅直单位做好宣传策划、组织、服务工作。LED 大屏播发 133 套、电梯视频发布 70 条；四是扩大对外宣传，拟定年度交通运输中心工作、重大活动等社会宣传方案，并实施宣传报道完成五次重大主题宣传、9 次社交媒体集中宣传，国家及省级媒体累计发稿 630 余篇；五是利用厅门户网站、政务微博、政务头条号，微信公众号，抖音等媒介，做好交通行业新闻类信息发布。厅微信公众号发布 700 余条、政务头条号发布 500 余条、网站新闻板块发布 900 余条、官方微博发布 3200 余条、官方抖音号发布 70 条，新闻体浏览量近 200 万。

31. “交通工程造价管理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.15 万元，完成预算的 98.26%。项目绩效目标完成情况：一是全年共计完成 55 个建设项目 64 项 112.67 亿元投资的设计预算审核工作任务，审核工作量达 76 频次 282.93 亿元。依据国家法律法规及行业标准核减违法违规违约和不标准不经济计价金额 1.3 亿元。二是代厅制定发布了 4 个季度《吉林省交通运输厅关于发布外购工程材料价格信息的通告》，涉及公路工程材料共 95 种，有力保障了各类造价文件编制需要和工程管理需求，为决策提供依据参考。

32. “房建维修专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 177 万元，执行数为 169.48 万元，完成预算的 95.75%。项目绩

效目标完成情况:通过实施办公用房维修,消除了各类安全隐患,保障单位正常运转及安全运行。

33. “执法装备设备购置安装及维护专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 247 万元,执行数为 245.47 万元,完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况:结合全局执法工作实际需求及交通运输部行业标准要求,为一线执法人员配备 18 种执法装备,补配常用执法标志,为新调入人员配发制式服装,完成移动执法音视频综合管理平台建设及移动便携称校准工作,显著提升了全局执法人员的行政执法整体形象与执法工作效率。

34. “检测质监专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 320 万元,执行数为 313.59 万元,完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况:及时完成了高速公路长大桥隧监测,高速公路运营管理评价,集双高速公路(通化-梅河口段)PPP 项目年度绩效考核评价,承办全国公路水运工程试验检测人员职业资格考试(吉林考区)考务工作,4 个建设项目的非常规质量监督检测 and 产品质量监督抽查检测,以及 2 个建设项目的交工核验检测工作,有效验证了建设工程质量和养护管理质量,为公路水运工程质量监管和高速公路养护监管提供了有力支撑。

35. “机构运转及行业管理专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全

年预算数为110万元，执行数为109.95万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了全局用电及取暖需求，确保单位正常运行；二是顺利完成全局法制审核、出庭应诉等工作，切实维护了单位合法权益，助力提升省交通运输综合行政执法局执法规范化水平；三是高质量完成通梅高速PPP项目专项审计工作，进一步强化了对PPP项目的监督管理效能。

36. “应急保障中心运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为400万元，执行数为378.15万元，完成预算的94.54%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成应急装备车辆续保及年检工作，做到应保尽保、应检尽检。二是按计划完成应急演练2次、远程拉练1次，按演练方案完成所有科目，提升应急队伍水平。三是经问卷调查，职工满意度96.8%、应急演练参演人员满意度100%、应急装备设施使用人员满意度100%。

（三）部门评价结果。详见《客运场站客货一体化转型升级改造项目绩效评价报告》（附件）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出316.85万元，较2023年度减少20.61万元，下降6.1%，主要是按照党政机关“过紧日子”相关要求，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 15249.93 万元，其中：政府采购货物支出 4469.77 万元、政府采购工程支出 1383.70 万元、政府采购服务支出 9396.45 万元。授予中小企业合同金额 6059.78 万元，占政府采购支出总额的 39.7%，其中：授予小微企业合同金额 2631.84 万元，占授予中小企业合同金额的 43.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 53.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省交通运输厅共有车辆 345 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 24 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 308 辆，其他用车主要是工程载货车、拖车、公路机械车等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）53 台（套）。

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、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。如吉林省交通运输厅物资供应站的仓储收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项，从省财政以外的同级单位取得的经费等。

四、使用非财政拨款结余：指行政事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、非财政拨款结余等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

十四、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十六、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

十九、行政运行：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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级的，在其单独设置的顶级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、公路建设：反映公路新建和改建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

二十三、公路养护：反映公路养护支出。

二十四、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。

二十五、水运建设：反映港口、航道等水运基础设施建设及相关支持系统能力建设支出。

二十六、航道维护：反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十七、海事管理：反映海事管理方面的支出。

二十八、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十九、公路还贷：反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。

三十、政府还贷公路养护：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

三十一、政府还贷公路管理：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

三十二、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

附件

客运场站客货一体化转型升级改造项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。客运场站客货一体化转型升级改造项目属于“成品油税费改革转移支付资金”一级项目下的二级项目，由省交通运输厅直属吉林省运输管理局统筹负责研究具体落实措施，统筹推进客运站转型升级、补齐农村物流体系等2项工作。通过政策引导和资金支持，推动农村客运、货运物流、邮政快递的融合发展，进而促进农村经济的全面发展。

(二)绩效目标设定及自评情况。一是支持客运班线实施公交化改造线路目标值数量 ≥ 235 条，实际完成285条；二是支持完成省内全域公交建设的市县目标值数量4个，实际完成4个；三是支持客运站、客运企业日完成物流快件吞吐量目标值 ≥ 270000 件，实际完成日均吞吐量290389件；四是支持辖区内乡镇、建制村农村物流网点覆盖率目标值 $\geq 60\%$ ，实际完成61%；五是社会公众满意度目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成社会公众满意度92%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价对象、范围和目的。本次绩效评价对象为2023年客运场站客货一体化转型升级改造项目，评价资金总额为1999.88万元，共涉及长春、吉林、通化（含梅河口）、白山、

白城、延边、松原等八个市（州）。评价时段为2023年1月至2023年12月。本项目围绕贯彻落实省政府《关于促进吉林省道路客运行业高质量发展的意见》（吉政办发〔2021〕23号）、《关于进一步实施财税金融促消费相关政策措施的通知》（吉政办明电〔2021〕25号）相关要求，通过开展绩效评价，全面了解、分析对客运场站客货一体化转型升级改造项目资金的使用、管理和项目实施等情况，督促项目资金使用单位进一步完善并落实项目管理制度，严格项目申报、评审、实施等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考依据。

（二）评价方法、评价指标体系、评价标准。本次绩效评价工作，遵循“科学公正、激励约束、公开透明”的原则，主要通过文件资料分析、数据对比分析、关键因素分析、目标与效果对比等评价方法，力求反映项目实效。结合项目特点设置一级指标4个，涵盖项目决策（20分）、过程（20分）、产出（40分）、效益（20分）4个维度，二级指标10个，三级指标22个，满分为100分。按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩〔2020〕711号）有关规定，对照项目计划标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程。吉林省交通运输厅委托第三方机构组织成立绩效评价工作组（以下简称“工作组”）组织开展绩效评价相关工作。工作组负责对绩效评价材料（电子版）进行核

查，并形成项目支出审核材料底稿反馈项目单位，由被考评单位进行补充完善，并组织专家以现场考评的方式，对2023年客运场站客货一体化转型升级改造项目实施绩效评价。考评专家通过现场审阅资料、会议集中讨论，就项目绩效情况统一打分并最终形成专家意见。工作组根据绩效评价专家的评价结果，同时结合项目材料审核的情况，形成了绩效评价报告及相关支撑佐证材料。

三、综合评价情况及评价结论

该项目工作组综合打分结果为：95.52分（其中：决策18.55分，过程17.25分，产出39.72，效果20.00分）；评价等级为“优”。

项目的实施符合国家宏观经济政策导向及预算管理要求，加快构建了集约高效可持续的农村运输服务体系，满足农村群众出行、货运物流、寄递服务需求。但项目的资金到位率较低，个别项目得分项不在实施方案规定的时间段内，个别地区农村物流开展水平有待进一步提高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：该指标分值20分，得分18.55分。

决策部分从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目6个三级指标进行评价。被考评单位提供的资料全面，立项依据充分，程序规范。在绩效目标指标设置上，与主要任务基本对应，所设置的绩效指标基本可量化、可考核。预算资金已分解下达至具体实施部门，资金分配下达能够与对应项目的资金需求相匹

配。但存在申报项目资料审核把关不严、购置车辆及购置分拣设备的考核要求不够明确等问题。

（二）项目过程情况：该指标分值20分，得分17.25分。

过程部分从资金管理和组织实施两个方面，对项目5个三级指标进行评价。项目资金使用基本符合国家财经法规及有关专项资金管理办法的规定，其拨付程序较规范。项目单位通过内部控制手册实施项目管理，其中包含相关财务及资金管理制度、集体议事决策规则等，但是存在资金到位率较低、个别地区缺乏具有针对项目管理的具体业务指导文件等问题。

（三）项目产出情况：该指标分值40分，得分39.72分。

产出部分从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个方面进行评价。项目年度目标完成情况较好，项目的数量、质量、时效、成本指标基本达到指标预期目标值。但是个别地区实际与申报材料及实施方案要求不符。

（四）项目效果情况：该指标分值20分，得分20分。

效果部分从项目实施效益和满意度两个二级指标及社会效益、生态效益、满意度等三个三级指标方面对项目的实施效果进行评价，通过项目的实施，鼓励公交化改造后新增更新车辆为新能源车，较好地维护了生态环境的发展。公交化改革及农村物流的发展，方便群众出行及快递的寄递更加便捷。满意度测评方面，为确保问卷调查的可靠性和代表性，本次问卷调查涉及的样本量为：司机占比20%、乘客25%、市县居民55%，通过纸质问卷发

放并回收的方式调研。经对有效问卷调查结果统计，平均满意度为 97.53% ≥ 90%，达到预期目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是强化制度建设，明确预算绩效管理要求。为进一步落实财政体制改革任务，提升交通运输系统预算绩效管理水平，吉林省交通运输厅及项目实施单位以建立“全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”为目标，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，不断深化推进制度体系建设。二是细化管理措施，落实“全方位、全过程、全覆盖”绩效管理要求。持续构建全方位预算绩效管理格局，通过制度规定，形成系统上下纵向到底，单位内部横向到边的预算管理新局面，强化预算绩效过程管理，细化工作标准要求。三是持续建立全过程预算绩效管理链条，结合 2023 年客运场站客货一体化转型升级改造项目工作和年度重点工作部署，科学设置单位整体和项目绩效目标，积极完成绩效目标，且完成情况较好。

（二）存在的问题及原因。一是虽然项目实现了年初设定的绩效目标和工作任务，但预算资金到位率 23.83%，资金到位率较低；二是个别项目得分项的考核计分标准不够明确。三是个别地区农村物流网点运营效果不佳。

六、有关建议

（一）加强协调将预算资金落实到位。各地交通运输主管部门要加强与财政部门的沟通协调，按照《关于下达 2023 年客运场

站客货一体化转型升级改造资金预算的通知》（吉财建指〔2023〕753号）文件要求的补助金额，将预算资金落实到位，提高财政资金到位率。

（二）进一步明确专项补助资金实施方案中指标的考核计分标准。明确《吉林省开展客运场站客货一体化转型升级改造2023年度专项补助资金实施方案》（吉交联发〔2023〕9号）推进农村物流高质量发展专项资金的考核计分标准，对于“购置”分拣设备及车辆是要求对所有权的确认，而非要求项目期内的“新购增加”资产。避免引起各单位对考核计分标准解读出现分歧。

（三）加强农村物流发展开展质量。按照《吉林省开展客运场站客货一体化转型升级改造2023年度专项补助资金实施方案》（吉交联发〔2023〕9号）要求，切实开展对申请农村物流补助事项开展情况的实地调研，尤其是对村级物流网络覆盖率及快递业务实际开展情况的调研，提高农村村级物流的发展质量。

七、其他需要说明的问题

无。