

2022 年度
伊川县交通运输局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊川县交通运输局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省关于交通行业的方针政策和法律法规；根据国民经济和社会发展的需要，制定全县公路、水路交通行业的发展战略、措施，拟定有关规定并监督实施。

(二)根据全国、全省的公路交通行业发展规划以及全市国民经济发展总体布局，编制全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；负责行业统计和信息引导工作。

(三)负责全县公路、水路交通行业管理和运输组织管理，协调道路、水路运输与其它运输方式的衔接；组织实施上级下达的重点物资运输、紧急客货运输。

(四)培育、监督、管理公路、水路交通运输市场和交通基础设施建设市场，规划市场体系布局，制定市场规则，规范和监督市场行为，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；建立和完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构、协调发展。

(五)组织重点交通工程建设的实施，负责交通工程建设的投标、招标等管理工作，协同有关部门负责交通工程定额管理和交通基本建设工程质量的管理监督。

(六)负责全县公路规划、建设和管理；组织公路及其附属设施的建设、养护和管理；负责路政管理，依法保护公路产权。

(七)负责全县道路营业性运输站、点、场建设的规划；负责全县道路旅客运输、货物运输、客货运出租、旅游客运、汽车租赁、联运、集装箱运输以及与道路运输相关的机动车维修、搬运装卸、运输服务业、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责全市交通稽查和管理工作；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；负责交通中介组织、信息配载的行业管理工作。

二、机构设置

伊川县交通运输局内设机构 6 个,包括：办公室、财务审计股、安全股、运输股、公路股、安全股。另设有党办和监察室。

从决算单位构成看，伊川县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个（伊川县交通运输局本级和 4 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县交通运输局（本级）
2. 伊川县道路运输服务中心
3. 伊川县农村公路管理所
4. 伊川县交通运输综合行政执法大队
5. 伊川县公路管理局

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,058.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,150.68	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	536.22
	9		九、卫生健康支出	40	102.35
	10		十、节能环保支出	41	23.80
	11		十一、城乡社区支出	42	1,150.68
	12		十二、农林水支出	43	3,354.45
	13		十三、交通运输支出	44	7,791.49

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	250.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,208.99	本年支出合计	58	13,208.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,208.99	总计	62	13,208.99

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

2022 年度

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		13, 208. 99	13, 208. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	536. 22	536. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	536. 22	536. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 43	24. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 08	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505. 71	505. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	102. 35	102. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	102. 35	102. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 21	11. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	82. 27	82. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 87	8. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	23. 80	23. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	23. 80	23. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	23. 80	23. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 150. 68	1, 150. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 150. 68	1, 150. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35. 57	35. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120802	土地开发支出	1,115.11	1,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,354.45	3,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,354.45	3,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,679.98	2,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	636.34	636.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,791.49	7,791.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,143.10	7,143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	221.44	221.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,209.03	3,209.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,192.63	3,192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

2022 年度

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		13, 208. 99	4, 544. 86	8, 664. 13	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	536. 22	536. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	536. 22	536. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 43	24. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 08	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505. 71	505. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	102. 35	102. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	102. 35	102. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 21	11. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	82. 27	82. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 87	8. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	23. 80	0. 00	23. 80	0. 00	0. 00	0. 00

21110	能源节约利用	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,150.68	15.00	1,135.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.68	15.00	1,135.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,115.11	15.00	1,100.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,354.45	0.00	3,354.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,354.45	0.00	3,354.45	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,679.98	0.00	2,679.98	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	636.34	0.00	636.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,791.49	3,891.29	3,900.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,143.10	3,840.96	3,302.13	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	221.44	221.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,209.03	1,466.56	1,742.46	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,192.63	2,152.96	1,039.67	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	559.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	89.39	50.32	39.07	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	12,058.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,150.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	536.22	536.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.35	102.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.80	23.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,150.68	0.00	1,150.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,354.45	3,354.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,791.49	7,791.49	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	250.00	250.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,208.99	本年支出合计	59	13,208.99	12,058.31	1,150.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,208.99	总计	64	13,208.99	12,058.31	1,150.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

2022 年度

公开 05 表
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		12,058.31	4,529.86	7,528.45
208	社会保障和就业支出	536.22	536.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.22	536.22	0.00
2080501	行政单位离退休	24.43	24.43	0.00
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.71	505.71	0.00
210	卫生健康支出	102.35	102.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.35	102.35	0.00

2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00
2101102	事业单位医疗	82.27	82.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87	0.00
211	节能环保支出	23.80	0.00	23.80
21110	能源节约利用	23.80	0.00	23.80
2111001	能源节约利用	23.80	0.00	23.80
213	农林水支出	3,354.45	0.00	3,354.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,354.45	0.00	3,354.45
2130504	农村基础设施建设	2,679.98	0.00	2,679.98
2130505	生产发展	636.34	0.00	636.34
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.13	0.00	38.13
214	交通运输支出	7,791.49	3,891.29	3,900.20
21401	公路水路运输	7,143.10	3,840.96	3,302.13
2140101	行政运行	221.44	221.44	0.00
2140104	公路建设	520.00	0.00	520.00

2140106	公路养护	3,209.03	1,466.56	1,742.46
2140199	其他公路水路运输支出	3,192.63	2,152.96	1,039.67
21406	车辆购置税支出	559.00	0.00	559.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	259.00	0.00	259.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	300.00	0.00	300.00
21499	其他交通运输支出	89.39	50.32	39.07
2149901	公共交通运营补助	50.32	50.32	0.00
2149999	其他交通运输支出	39.07	0.00	39.07
224	灾害防治及应急管理支出	250.00	0.00	250.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250.00	0.00	250.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	250.00	0.00	250.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

2022 年度

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
301	工资福利支出	3,840.71	302	商品和服务支出	495.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,562.36	30201	办公费	29.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.03	30202	印刷费	26.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.67	310	资本性支出	3.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	320.27	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	712.23	30206	电费	23.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	426.81	30208	取暖费	1.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	79.30	30211	差旅费	77.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.50	30213	维修（护）费	98.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	545.17	30214	租赁费	24.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.77	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.27	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	80.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	13.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	98.93			
人员经费合计		4,030.48	公用经费合计					499.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：伊川县交通运输局（汇总） 2022 年度 公开 07 表
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		0.00	1,150.68	1,150.68	15.00	1,135.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,150.68	1,150.68	15.00	1,135.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,150.68	1,150.68	15.00	1,135.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	35.57	35.57	0.00	35.57	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,115.11	1,115.11	15.00	1,100.11	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

2022 年度

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
16.12	0.00	16.12	0.00	16.12	0.00	14.92	0.00	14.92	0.00	14.92	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13208.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16876.54 万元，下降 56.10%。主要原因是本年度涉农扶贫道路硬化项目相比较 2021 年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13208.99 万元，其中：财政拨款收入 13208.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13208.99 万元，其中：基本支出 4544.86 万元，占 34.41%；项目支出 8664.13 万元，占 65.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 13208.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16876.54 万元，下降 56.10%。主要原因是本年度涉农扶贫道路硬化项目相比较 2021 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12058.31 万元，占支

出合计的 91.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12841.02 万元，下降 51.57%。主要原因是本年度涉农扶贫道路硬化项目相比较 2021 年减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12058.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）536.22 万元，占 4.45%；卫生健康支出（类）102.35 万元，占 0.85%；节能环保支出（类）23.80 万元，占 0.20%；农林水支出（类）3354.45 万元，占 27.82%；交通运输支出（类）7791.49 万元，占 64.62%；灾害防治及应急管理支出（类）250.00 万元，占 2.06%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10411.07 万元，支出决算为 12058.31 万元，完成年初预算的 115.82%。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）。年初预算数为 9.76 万元，决算数 24.43 万元，完成年初预算的 250.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增。

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）。年初预算数为 57.20 万元，决算数 6.08 万元，完成年初预算的 10.63%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是经费压缩。

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）。年初预算数为182.47万元，决算数505.71万元，完成年初预算的277.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度养老。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.21万元，决算数11.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为83.09万元，决算数82.27万元，完成年初预算的99.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底未付完。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为14.66万元，决算数8.87万元，完成年初预算的60.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底未付完。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为23.80万元，决算数23.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 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）。年初预算数为 891.67 万元，决算数 2679.98 万元，完成年初预算的 300.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 636.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算数。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 38.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算数。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 280.44 万元，决算数 221.44 万元，完成年初预算的 78.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程未完工。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 2060.00 万元，决算数 520.00 万元，完成年初预算的 25.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程未完工。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算数为 2104.81 万元，决算数 3209.03 万元，完成年初预算的 152.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

14. 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）。年初预算数为 4048.26 万元，决算数 3192.63 万元，完成年初预算的 78.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为 354.00 万元，决算数 259.00 万元，完成年初预算的 73.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工。

16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算数。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算数。

18. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 39.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算数。

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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 289.70 万元，决算数 250.00 万元，完成年初预算的 86.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4529.86 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1418.74 万元，下降 23.85%。主要原因是经费压缩。

其中：人员经费 4030.48 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 173.74 万元，下降 4.13%。主要原因是经费压缩。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 499.38 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1245.00 万元，下降 71.37%。主要原因是经费压缩。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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 206.80 万元，支出决算为 1150.68 万元，完成年初预算的 556.42%。主要用于公路水路工程项目支出，其中扶贫、水毁等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年底工程未完工。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.12 万元，支出决算为 14.92 万元，完成全年预算的 92.56%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是经费压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 14.92 万元，完成全年预算的 92.56%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 16.12 万元，支出决算为 14.92 万元，完成全年预算的 92.56%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是经费压缩。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 14.92 万元。主要用于支付公务用车运行及维护。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 61 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算数。机关运行经费较上年度下降 277.07 万元，下降 80.67%，主要原因是经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 61 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 57 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、绩效目标的设定，这是绩效管理的起点，涉及到单位的战略目标和职位要求，制定符合实际的可操作的目标，并进行量化，以便后续的评估和分析；2、绩效评估，这是绩效管理的核心的环节，通过对目标的实现情况、工作态度、专业技能、工作效率等方面进行考核，评估员工的绩效表现；3、绩效面谈，通过绩效面谈实现上级主管和下属之间对工作情况的沟通和认证，找出工作中的优势和不足，并确定相应的改进方案；4、绩效结果运用，通过对绩效优异者的奖励和绩效较差者的惩罚和调整，鼓励企业内部的正确行为，激励员工为达到企业目标而共同努力。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、事前评估，在预算编制方面，加强对各预算单位绩效监控工作的监督指导和审核，对准备入库的项目进行充分评估，确保填报信息准确，内容完备；2、事中监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控，及时纠正偏差；3、事后评价，绩效监控结果作为年度预算执行完成后绩效评价依据，以及下一年度预算安排和政策制定参考。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、绩效奖金的发放 2、员工个人发展；3、薪酬调整；4、人事调整；5、培训计划制定；6；组织改进；7、评先评优；8、能力提升等方面。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 8664.13 万元（含上年结转资金），支出合计 8664.13 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 41 个，实际自评 41 个，40 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；24 个项目完成所有绩效指标，17 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 94.91 分，评价等级为优。

好的方面：全面提高财政资金使用的效果，绩效管理工作也取得阶段性成果

存在问题：评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、

政策法规的执行方面、执行进度方面存在的问题。

下步措施：通过此次绩效自评工作的开展，本部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		伊川县交通运输局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	10411.07	38698.32	13208.99	10	44.18	4.91
	资金来源：（1）政府预算资金	10411.07	35950.03	12058.31	—	39.91	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	2748.29	1150.68	—	100	—

	预期目标		实际完成情况
年度履职目标	（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。（二）根据国民经济和社会发展的需要，研究谋划或制定全县交通基础设施建设、道路运输、水路运输等方面的发展战略和政策，参与拟定全县铁路、民航、现代物流业发展规划，拟定有关规范性文件并监督实施。（三）负责组织编制全县交通运输行业发展规划，指导乡镇编制乡道、村道规划，提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通项目资金的分配使用和监督。（四）负责全县公路、水路交通的行业管理。组织重点交通工程建设的实施。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。（五）负责县级交通运输行业的行政许可，以及上级下放至县级的有关审批工作，负责县内交通行政执法工作。（六）负责全县公路客运、货运、机动车维修、运输服务辅助业市场、出租汽车、汽车驾驶员培训行业管理；负责城乡客货运输的衔接协调工作和综合交通运输体系建设工作。负责营运机动车技术监督、运输争议仲裁的监督管理。（七）指导交通行业企事业单位的体制改革和管理工作；负责局直属单位国有资产的管理和保值增值监督。（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，推动行业科技进步。（九）指导公路、水路行业安全生产工作。（十）开展交通行业相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业安全、环境保护和节能减排工作。（十一）组织协调全县交通战备工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务		（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。（二）根据国民经济和社会发展的需要，研究谋划或制定全县交通基础设施建设、道路运输、水路运输等方面的发展战略和政策，参与拟定全县铁路、民航、现代物流业发展规划，拟定有关规范性文件并监督实施。（三）负责组织编制全县交通运输行业发展规划，指导乡镇编制乡道、村道规划，提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通项目资金的分配使用和监督。（四）负责全县公路、水路交通的行业管理。组织重点交通工程建设的实施。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。（五）负责县级交通运输行业的行政许可，以及上级下放至县级的有关审批工作，负责县内交通行政执法工作。（六）负责全县公路客运、货运、机动车维修、运输服务辅助业市场、出租汽车、汽车驾驶员培训行业管理；负责城乡客货运输的衔接协调工作和综合交通运输体系建设工作。负责营运机动车技术监督、运输争议仲裁的监督管理。（七）指导交通行业企事业单位的体制改革和管理工作；负责局直属单位国有资产的管理和保值增值监督。（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，推动行业科技进步。（九）指导公路、水路行业安全生产工作。（十）开展交通行业相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业安全、环境保护和节能减排工作。（十一）组织协调全县交通战备工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	2022 年度部门基本支出	完成 2022 年度部门人员工资、三险一金、公用经费等基本支出 4544.86 万元	完成 2022 年度部门人员工资、三险一金、公用经费等基本支出 4544.86 万元
	2022 年度部门项目支出	完成 2022 年度本门项目支出 8664.13 万元	完成 2022 年度本门项目支出 8664.13 万元

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算执行率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	9%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	S240 济邓线-伊龙立交工程	>1900 万元	1900 万元	4	4	0.00%	
			2022 年成品油税费改革转移支付资金	>68 万元	68 万元	4	4	0.00%	
			提前下达 2022 年公路灾毁回复重建项目资金	>354 万元	354 万元	4	4	0.00%	

			交通运输执法工作经费	>38 万元	38 万元	3	3	0.00%	
		履职目标实现	负责全县公路、水路交通的行业管理，组织重点交通工程建设的实施	完成	100%	5	5	0.00%	
			负责组织编制全县交通运输行业发展规划，指导乡镇编制乡道、村道规划	完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	全县道路通行能力	增强	100%	10	10	0.00%	
			全县交通环境	改善	100%	8	8	0.00%	
			全县交通执法力度	加强	100%	7	7	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	>90%	100%	6	6	0.00%	
			服务对象满意度	>90%	100%	4	4	0.00%	
	总分						100	94.91	

项目绩效自评表

项目名称	2022 年伊川县水寨公路超限检测站进出地磅车道大修项目						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位	伊川县交通运输综合行政执法大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算金额测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障超限站正常开展业务				保障超限站正常开展业务				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	严格控制预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥930 平方米	930 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造时间	25 工作日	25 工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		伊川县鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥村道路工程									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通运输局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		656.7		636.34		10	96.9	9.69
		政府性预算资金	0		656.7		636.34		—	96.9	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照制度严格执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	伊川县鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥村道路工程，完成全长 3.882 公里道路硬化建设，提高人民群众出行效率，缩短出行时间。提高农民生活水平，改善农村消费。				伊川县鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥村道路工程，完成全长 3.882 公里道路硬化建设，提高人民群众出行效率，缩短出行时间。提高农民生活水平，改善农村消费。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤656.7034 万元	636.34 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	道路补助标准	169 万元/公里	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥3.882 公里	3.89 公里	10	10	0.00%			
		质量指标	项目工程完成验收合格率	100	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥1500 人	1500 人	12	12	0.00%	
		生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.69		

项目名称		伊川县鸦岭镇殷桥村至常川村道路硬化工程									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通运输局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1358.71		1305.43		10	96.08	9.61
		政府性预算资金	0		1358.71		1305.43		—	96.08	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照上级制度严格执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	伊川鸦岭镇殷桥村至常川村道路硬化工程，全长 6.593 公里，厚 5 厘米沥青混凝土路面，金额 1358.71 万元。伊川县鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥村道路工程，完成全长 3.882 公里道路硬化建设，提高人民群众出行效率，缩短出行时间。提高农民生活水平，改善农村消费。				伊川鸦岭镇殷桥村至常川村道路硬化工程，全长 6.593 公里，厚 5 厘米沥青混凝土路面，金额 1358.71 万元。伊川县鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥村道路工程，完成全长 3.882 公里道路硬化建设，提高人民群众出行效率，缩短出行时间。提高农民生活水平，改善农村消费。						
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	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	不超出预算	合理支出	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	道路补助标准	206 万元/公里	100%	3	3	0.00%			
			补助标准	169 万元/公里	100%	4	4	0.00%			
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥6.593 公里	6.6 公里	5	5	0.00%	
			村内道路硬化里程	≥3.882 公里	3.89 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	项目工程完成验收合格率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益贫困人口数	≥3000 人	3000 人	7	7	0.00%	
			受益建档立卡贫困人口数	≥1500 人	1500 人	8	8	0.00%	
		生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.61		

项目名称		2022 年第四批普通干线公路建设养护									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通运输局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3		0.52		10	17.33	2.13
		政府性预算资金	0		3		0.52		－	17.33	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照制度严格执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有利于维护站点两个，维护站点设备维修得到保障，提升群众服务满意度，提高公共出行效率。				有利于维护站点两个，维护站点设备维修得到保障，提升群众服务满意度，提高公共出行效率。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3 万元	0.64 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	维护交通量观测站点个数	2 个	2 个	10	10	0.00%			
		质量指标	交工验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年底前完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	交通量观测自动化	提高	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	公共出行预测分析	提升	100%	6	6	0.00%	
			路网运行监测服务水平	提高	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.13		

项目名称		交通局关于下达 2022 年第二批衔接资金项目									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通运输局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2015. 42		1941. 76		10	96. 35	9. 63
		政府性预算资金	0		2015. 42		1941. 76		－	96. 35	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照制度执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	伊川鸦岭镇殷桥村至常川村道路硬化工程，全长 6. 593 公里，厚 5 厘米沥青混凝土路面，金额 1358. 71 万元。伊川县鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥村道路工程，完成全长 3. 882 公里道路硬化建设，提高人民群众出行效率，缩短出行时间。提高农民生活水平，改善农村消费。				伊川鸦岭镇殷桥村至常川村道路硬化工程，全长 6. 593 公里，厚 5 厘米沥青混凝土路面，金额 1358. 71 万元。伊川县鸦岭镇花椒农业产业园楼子头至殷桥村道路工程，完成全长 3. 882 公里道路硬化建设，提高人民群众出行效率，缩短出行时间。提高农民生活水平，改善农村消费。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	不超出预算	合理支出	96. 35%	10	9. 64	－3. 65%	未及时拨付资金。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥6.593 公里	6.6 公里	5	5	0.00%	
			村内道路硬化里程	≥3.882 公里	3.89 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	项目工程完成验收合格率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益贫困人口数	≥3000 人	3000 人	7	7	0.00%	
			受益建档立卡贫困人口数	≥1500 人	1500 人	8	8	0.00%	
		生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.28		

项目名称		2020 年第二批农村公路省级补助资金（彭婆许营道路修复）									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		80		64		10	80	8
		政府性预算资金	0		80		64		-	80	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目总里程 3.2 公里，路基 4.5 米，路面 3.5 米，厚度 18 公分为水泥路面。该项目 2021 年 12 月开工，于 2022 年 1 月完工。				项目总里程 3.2 公里，路基 4.5 米，路面 3.5 米，厚度 18 公分为水泥路面。该项目 2021 年 12 月开工，于 2022 年 1 月完工。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	里程	3.2 公里	3.2 公里	10	10	0.00%			
		质量指标	工程质量符合国家质量验收备案合格标准	符合	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对我县经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目名称		Y003-吴起岭									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成公路里程 6.838 公里，路面宽 4.5 米，路基 18 公分。				完成公路里程 6.838 公里，路面宽 4.5 米，路基 18 公分。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	里程	6.838 公里	6.838 公里	10	10	0.00%			
质量指标		工程质量符合国家质量验收标准	符合	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对我县经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2022 年县配套养护资金									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	300		300		269.4		10	89.8	8.98
		政府性预算资金	300		300		269.4		—	89.8	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、养护农村公路总里程 1761.543 公里； 2、种植美化树、培护路肩、安装警示桩、修复受损路面、挖补大小坑槽、整理边沟等； 3、日常清扫路面，及时更换百米桩、公里桩等。				1、养护农村公路总里程 1761.543 公里； 2、种植美化树、培护路肩、安装警示桩、修复受损路面、挖补大小坑槽、整理边沟等； 3、日常清扫路面，及时更换百米桩、公里桩等。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	乡道每公里 4000 元	≥4000 公里	4000 公里	3	3	0.00%			
			村道每公里 2500 元	≥2500 公里	2500 公里	2	2	0.00%			
			县道每公里 8300 元	≥8300 公里	8300 公里	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	养护里程	≥1761.543 公里	1761.54 公里	10	10	-0.00%	实际养护里程 1761.543 公里
		质量指标	保障我县农村公路畅、洁、绿、美	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障路面干净	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	延长公路寿命，减少资金投入	延长使用寿命	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高居民生活水平，方便快速出现	长期改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	路面干净、整洁，路两旁树木茂盛，美化环境	长期	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民和周围出行群众	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.98		

项目名称		伊川县宜阳县交界点一黑羊村									
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川县农村公路管理所			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5.64		5.64		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.64		5.64		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制肯资金管理办法胡要求，进行项目论证、评审、立项有情必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成农村公路建设项目，积极推进通村入组工程农村公路建设，支持各地农村公路改造、修复，改善农村公路通行条件。				完成农村公路建设项目，积极推进通村入组工程农村公路建设，支持各地农村公路改造、修复，改善农村公路通行条件。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	不超出预算值	合理支出	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	实施农村公路建设里程	0.7 公里	0.7 公里	10	10	0.00%			
		质量指标	完成项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		保障农民工工资									
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川县农村公路管理所			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		15		15		10	100	10
		政府性预算资金	0		15		15		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时完成农民工工资拨付				按时完成农民工工资拨付						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农民工工资	足额发放	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	金额	15 万元	15 万元	10	10	0.00%			
		质量指标	圆满完成	符合	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时完成指标	按时完成	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农民工满意	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		社养老老保险									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		350.32		350.32		10	100	10
		政府性预算资金	0		350.32		350.32		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成养老金缴纳				完成养老金缴纳						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	养老金	完成缴纳	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	金额	350.317392 万元	350.32 万元	10	10	0.00%			
		质量指标	完成缴纳	符合	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成指标	按时完成	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工满意	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		魏窑至下范村公路建设项目									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20.1		20.1		10	100	10
		政府性预算资金	0		20.1		20.1		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关平湖支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效提升节点通行能力，改善人民出行环境，促进旅游产业化进程及其他产业发展的需要。				有效提升节点通行能力，改善人民出行环境，促进旅游产业化进程及其他产业发展的需要。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公路里程	≥2.5 公里	2.5 公里	10	10	0.00%			
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便周边群众出行	长期	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2022 年农村公路养护工程省补助资金									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		380		380		10	100	10
		政府性预算资金	0		380		380		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	关于下达 2022 年第一批农村公路养护省补助资金支出预算，年资金总额 380 万元，用于支持各地农村公路修复，改善农村公路通行条件，全长 7 公里。				关于下达 2022 年第一批农村公路养护省补助资金支出预算，年资金总额 380 万元，用于支持各地农村公路修复，改善农村公路通行条件，全长 7 公里。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	不超出预算	合理支出	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程	7 公里	7 公里	10	10	0.00%			
		质量指标	完成项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年底目标任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	道路出行条件	改善	100%	5	5	0.00%	
			基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称				平等乡辛营至双头道路硬化										
主管部门				伊川县交通运输局		实施单位		伊川县农村公路管理所						
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		0		24.96		10		10	40.06	4.01
				政府性预算资金		0		24.96		10		-	40.06	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目的论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
				拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
				使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
				预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		有效提升节点通行能力，改善人民出行环境，促进旅游产业化进程及其他产业发展的需要。					有效提升节点通行能力，改善人民出行环境，促进旅游产业化进程及其他产业发展的需要。							
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		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况		不超预算		100%		10	10	0.00%		
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	路线长度		≥1200 米		1200 米		10	10	0.00%		
				路宽		4.5 米		4.5 米		5	5	0.00%		

			路厚	20 公分	20 公分	5	5	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便周边群众出行	长期	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.01		

项目名称		2022 年申请 2019 年车辆购置税收入补助资金（2）									
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川县农村公路管理所			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了提高伊河东西区县乡道安全生命防护。				为了提高伊河东西区县乡道安全生命防护。						
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		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	不超出预算指标	合理支出	100%		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公路里程	153.732 公里	153.73 公里		10	10	-0.00%	实际完成 153.732 公里	
		质量指标	完成项目验收合格率	≥100%	100%		5	5	0.00%		
			资金使用合规性	是	100%		5	5	0.00%		

		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众安全出行条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2015 年村村通项目工程小王村道、s238—孟村等二个村										
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川县农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0			20		20		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成公路建设任务，公路路况进一步优化和改善，公路通行条件进一步提升。					完成公路建设任务，公路路况进一步优化和改善，公路通行条件进一步提升。						
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		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算	合理支出		100%		10	10	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	优化和改善里程	≥3.658 公里		3.66 公里		15	15	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥100%		100%		15	15	0.00%		
		时效指标										

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善出行条件带动产业发展	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线乡镇群众满意	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2020 年—2021 年县配套养护资金									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0		200		200		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、养护农村公路县、乡、村道里程共 2348.714 公里 2、种植美化树，标线，安装警示桩，路面修补，修复受损路面，路域环境整治 3、日常清扫路面，及时更换白米桩，公里桩等				1、养护农村公路县、乡、村道里程共 2348.714 公里 2、种植美化树，标线，安装警示桩，路面修补，修复受损路面，路域环境整治 3、日常清扫路面，及时更换白米桩，公里桩等						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	县道每公里	≥8300 公里	8300 公里	5	5	0.00%			
			乡道每公里	≥4000 公里	4000 公里	3	3	0.00%			
			村道每公里	≥2500 公里	2500 公里	2	2	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	养护里程	≥2348.714 公里	2348.71 公里	10	10	-0.00%	实际完成 2348.714 公里
		质量指标	保障我县农村公路畅通、整洁	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障路面干净	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	延长公路寿命，减少资金投入	延长使用寿命	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高周边群众生活水平，方便出行	长期改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	路面干净、整洁，道路两边树木繁茂	长期	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边出行群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		创建“四好农村公路”“养护经费									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	积极推进通村入组工程农村公路建设;支持各地农村公路改造修复、日常养护，改善农村公路通行条件。				积极推进通村入组工程农村公路建设;支持各地农村公路改造修复、日常养护，改善农村公路通行条件。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	不超出预算值	合理支出	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公路里程	10 公里	10 公里	10	10	0.00%			
		质量指标	完成项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2022 年申请 2019 年车购税收入补助资金（1）									
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川县农村公路管理所			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了提高伊河东西区县乡道安全生命防护。				为了提高伊河东西区县乡道安全生命防护。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	不超出预算指标	合理支出	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公路里程	153.732	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%			
			资金使用合规性	是	100%	5	5	0.00%			

		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	改善群众安全出行条件	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		伊川县南环路新建工程（3）										
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0			200		200		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。					通过对该项目的实施，极大地改善了人民的出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。						
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		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	合理支出	不超预算	100%		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	道路长度	≥2.95 公里	2.95 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时程度和效率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	受益人口数	≥20000 人	20000 人	8	8	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2021 年普通干线公路建设养护省补助-桥隧改造									
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川县公路管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		248.2		100		10	40.29	4.02
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成实施维修重建桥隧改造鸣皋桥、宋村桥、马回桥。				过项目实施,改善人民出行条件及生产生活条件,为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	干线公路桥隧改造数量	3 座	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障我县桥梁通行能力	长期	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障路面干净	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	延长桥隧寿命，减少资金投入。	长期	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高居民生活水平，方便快速出行。	长期提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.02		

项目名称		国道 343 线伊川水寨至宜阳铁炉段改建（存量资金）加宽									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0		30		30		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目位于伊川县至宜阳交界处，路线全长 10.126 公里，桥梁一座，路面全宽 16 米。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。				通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	路线全长	10.126 公里	10.13 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时程度和效率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数	≥5000 人	5000 人	15	15	0.00%	
		生态效益指标	符合环境要求	符合	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		关于 2021 年公益广告宣传资金费用									
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川县公路事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		22.79		22.79		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	促进社会稳定发展，提高人民群众爱国主义情怀，树立城市爱国意识。				促进社会稳定发展，提高人民群众爱国主义情怀，树立城市爱国意识。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	镀锌方管	42 米	42 米	7	7	0.00%			

			喷绘	20.16 m²	20.16 m²	7	7	0.00%	
			钢材制作	3 块	3 块	8	8	0.00%	
		质量指标	按要求完成	保质保量按要求完工	100%	8	8	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进我县社会稳定发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	符合生态环境保护要求	符合	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目名称		南环路新建工程勘察设计可研报告编制费										
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			100		80		10	80	8
		政府性预算资金	0			100		80		-	80	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	伊川县南环路新建工程西起敬贤大道，向东经八一路、文化路、杜康大道后，最终与鹤鸣大道平交，道路总长度 2.945 公里。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。					通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。						
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		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	合理支出	不超过预算	100%		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	道路长度	≥2.945 公里	2.95 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收合格	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时程度和效果率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	周边沿线村民出行条件及生产生活条件	改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目名称		2022 年度第一批干线公路建设养护省补资金										
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			551		430		10	78.03	7.8
		政府性预算资金	0			0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	G343 上天院至水寨段修复养护工程，该项目路线全长 4 公里，起点位于水寨镇上天院村，止于水寨镇，主行车道宽 16 米，主要建设内容原路面龟裂、块裂等					改善周边沿线村民出行及生产生活条件，提高我县经济水平，沿线村民对该项目实施效果满意。						
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		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合理支出	不超预算		100%		10	10	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	道路长度	≥4 公里	4 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	周边沿线村民出行及生 产生活条件	改善	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	沿线村民对项目实施效 果满意率	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.8		

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金										
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			171		98		10	57.31	5.73
		政府性预算资金	0			0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	关于下达 2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金，保持公路基础设施良好技术状况水平，全长 3.261 公里，本次预算资金 171 万元。					保持公路基础设施良好技术状况水平						
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	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超出预算		100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	支持普通国道养护里程	3.261 公里	3.27 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00%	
			完工项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成投资	是	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
			公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.73		

项目名称		伊川西收费站、规划五路、规划主干道、西出口花坛、龙凤大道等绿化工程										
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			300		300		10	100	10
		政府性预算资金	0			300		300		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	该项目位于洛阳市伊川县，主要工作内容为经二路、规划路主干道、规划五路、龙凤大道以及高速西出口花坛的整理绿化用、栽植国槐、栾树、雪松、大叶女贞等苗木。通过项目实施，改善美化市容市貌，赏心悦目的感觉。更重要的是给人民创造出 一个更适合居住环境，从而有益于人们的身心健康。				通过项目实施，改善美化市容市貌，赏心悦目的感觉。更重要的是给人民创造出 一个更适合居住环境，从而有益于人们的身心健康。							
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	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	路线全长	≥2.5 公里	2.5 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时程度和效率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人口数	≥5000 人	5000 人	7	7	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		存量国道 343 线伊川水寨至宜阳铁炉段改建工程（资金 70 万元）										
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			70		70		10	100	10
		政府性预算资金	0			70		70		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	该项目位于伊川县至宜阳交界处，路线全长 10.126 公里，桥梁一座，路面全宽 16 米。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。				通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。							
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		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	合理支出	不超预算	100%		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	路线全长	10.126 公里	10.13 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时程度和效率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数	≥5000 人	5000 人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环境要求	符合	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		新增国道 343 八官线伊川水寨至宜阳铁炉段改建工程									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		33.3		33.3		10	100	10
		政府性预算资金	0		33.3		33.3		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目位于伊川县至宜阳交界处，路线全长 10.126 公里，桥梁一座，路面全宽 16 米。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。				通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	路线全长	10.126 公里	10.13 公里	10	10	0.00%			

		质量指标	项目工程验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时程度和效率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数	≥5000 人	5000 人	15	15	0.00%	
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		省道 240 伊川平等至白元辛庄改建工程加宽项目资金										
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			230		220		10	95.65	9.56
		政府性预算资金	0			230		220		—	95.65	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	方便群众生活，美化城市公路环境，为社会经济快速发展提供更加方便运输环境,提高群众幸福感。					方便群众生活，美化城市公路环境，为社会经济快速发展提供更加方便运输环境,提高群众幸福感。						
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		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算		100%		10	10	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	路面宽	16 米		16 米		5	5	0.00%		

			路基	17.5 米	17.5 米	5	5	0.00%	
			道路全长	5.69 公里	5.69 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	是	100%	5	5	0.00%	
			项目工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期完成投资	是	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
			基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.56		

项目名称		S240 济邓线-伊龙大道立交工程、S240 济邓线-伊龙大道立交附属设施改建工程监理									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		52.61		52.61		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	伊龙大道伊龙大桥东侧处设下穿立交一处，路线全长 700 米，桥长 92 米，被交路长 493 米。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。				伊龙大道伊龙大桥东侧处设下穿立交一处，路线全长 700 米，桥长 92 米，被交路长 493 米。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	合理支出	不超过预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	路线长度	≥0.7 公里	0.7 公里	10	10	0.00%			

		质量指标	项目工程验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时程度和	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	快速发展我县经济的运输	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	受益人口数	≥10000 人	10000 人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		改建工程项目资金									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		70		70		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善我县周边沿线群众出行及生产生活条件，提高我县经济水平。				改善我县周边沿线群众出行及生产生活条件，提高我县经济水平。						
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	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	不超预算	70 万元	70 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高我县经济水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	符合环境要求	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2022 年滨河大道建设工程北大门两侧占用入地补偿									
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川县公路事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10.58		10.58		10	100	10
		政府性预算资金	0		10.58		10.58		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	为搞好郭寨社区经济，促进发展， 每亩 2400 元，总亩数为 44.11 亩， 向郭寨龙门石窟社区支付土地补偿 金为 105864.00 元。				为搞好郭寨社区经济，促进发展， 每亩 2400 元，总亩数为 44.11 亩， 向郭寨龙门石窟社区支付土地补偿 金为 105864.00 元。						
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	分值	得分	偏差度 %		偏差原因 分析及改 进措施	

	成本指标	经济成本指标	每亩价值	2500 元	2500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	亩数	44.11 亩	44.11 亩	15	15	0.00%	
		质量指标	地租补偿支付到位	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	搞好社区经济，促进社会发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	郭寨社区人民群众满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		伊川县 X044 古干线干河桥灾后恢复重建项目工程资金及水土保持报告编制、环评报告编制费用								
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县公路管理局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	300.09		260.38		10	86.77	8.67
		政府性预算资金	0	0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
		单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	该项目位于伊川县 X044 古干线上，桥梁全长 101.94 米，桥面全宽 15.05 米，。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。				该项目位于伊川县 X044 古干线上，桥梁全长 101.94 米，桥面全宽 15.05 米，。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	合理支出	不超过预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	桥梁全长	≥101.94 米	101.94 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时程度 和效率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标	快速发展我县经济的运 输环境	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	受益人口数	≥5000 人	5000 人	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.67		

项目名称		S319 夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程（一般债券）							
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县公路事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	3211		1200	10	37.37	3.73
		政府性预算资金	0	0		0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	S319 夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程，道路全长 20.754 公里，桥梁 7 座，总长 536.4 米，沥青混凝土面宽 8.5 米，共计 2511 万元。通过项目实施，改善人民出行条件及生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。				S319 夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程，道路全长 20.754 公里，桥梁 7 座，总长 536.4 米，沥青混凝土面宽 8.5 米，共计 2511 万元。通过项目实施，改善人民出行条件及生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合理支出	不超出预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路全长	≥20.754 公里	20.76 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数	≥5000 人	5000 人	15	15	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对项目实施效果满 意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.73		

项目名称	自收自支人员工资经费						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位	伊川县道路运输服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项	5	5			

			等必要程序。						
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宣传贯彻国家、省、市有关道路运输法律、法规和方针政策。				宣传贯彻国家、省、市有关道路运输法律、法规和方针政策。				
	道路运输行业运行监测、统计分析、信用建设、政策评估等工作。				道路运输行业运行监测、统计分析、信用建设、政策评估等工作。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合理支出	严格控制预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资人数	89 人	89 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工幸福感和获得感	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	客运出租及运营平台补贴						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位	伊川县道路运输服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	71.06	5	10	7.04	0.7
	政府性预算资金	0	71.06	5	—	7.04	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—

资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金未出现违规资金从国库 转入财政专户或支付到预算单位实 有资金账户等问题。	5	5		
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好运输行业服务工作，让运输市场健康有序发展。				做好运输行业服务工作，让运输市场健康有序发展。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	出租车奖补资金	5 万元	5 万元	5	5	0.00%	
			第四季度村村通运营补 贴	60.06 万元	0 万元	1	0	-100.00%	未及时拨付资 金。
			第四季度监控平台经费	6 万元	0 万元	1	0	-100.00%	未及时拨付资 金。
		社会成本 指标	运输市场安全运营	良好	100%	3	3	0.00%	

		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	按需分配	合理使用	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	合理规范	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	运输市场平稳发展	确保无事故	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.7		

项目名称		2020-2021 年万村通客车提质工程补助资金								
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县道路运输服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	225		39.09		10	17.36	10
		政府性预算资金	0	225		39.09		—	17.36	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金未出现违规资金从国库 转入财政专户或支付到预算单位实 有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						

	用于农村客运组织方式，提升建制村通客车“公交化运营+班线运营比例”、降低预约班比例，进一步提升农村客运便利化程度；加大重点项目资金支持。				运行线路为镇到村，是河南省“万村通客车提质工程”，保证所有行政村均有客车通行。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	225 万元	39.07 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助县个数	=1 个	个	5	5	0.00%	
		质量指标	补助县的通过率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	5	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	农村客运经营情况	改善	100%	5	10	0.00%	
		社会效益指标	方便沿线村民出行	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	倡导公共出行	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		疫情防控补助资金						
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位	伊川县道路运输服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	23.87	23.87	10	100	10
		政府性预算资金	0	23.87	23.87	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证医护人员及物资在疫情期间顺利运送			保证医护人员及物资在疫情期间顺利运送。				

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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按大客车收费标准	1000 元	1000 元	5	5	0.00%	
			按出租车收费标准	300 元	300 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出租车	66 辆	66 辆	5	5	0.00%	
			大客车	60 台	60 台	5	5	0.00%	
		质量指标	发放金额及及时率	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受益人群	提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2022 疫情防控补助资金						
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位	伊川县道路运输服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	40	40	10	100	10
		政府性预算资金	0	40	40	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项 等必要程序。		5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金未出现违规资金从国库 转入财政专户或支付到预算单位实 有资金账户等问题。		5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整等问题。		5			
		预算绩效管理情况			5			
资金管理情况								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年 10 月客运企业参与疫情防控补助资金，根据疫情防控工作 指示组织客运企业车辆参与运送医护及物资工作，加强疫情防控，			保证医护人员及物资在疫情期间顺利运送。				

	实现动态清零，疫情形势总体可控。								
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按出租车收费标准	300 元	300 元	5	5	0.00%	
			按大客车收费标准	1000 元	1000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大客车	300 台	300 台	5	5	0.00%	
			出租车	334 辆	334 辆	5	5	0.00%	
		质量指标	发放金额及及时率	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受益人群	提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2022 年 10 月疫情防控补助资金						
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位	伊川县道路运输服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	0	10
		政府性预算资金	0	30	30	－	0	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金未出现违规资金从 国库转入财政专户或支付到预 算单位实有资金账户等问题。		5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等问题。		5			
		预算绩效管理情况			5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				

	2022 年 10 月客运企业参与疫情防控补助资金，根据疫情防控工作指示组织客运企业车辆参与运送医护及物资工作，加强疫情防控，实现动态清零，疫情形势总体可控。				保证医护人员及物资在疫情期间顺利运送。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按大客车收费标准	1000 元	1000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大客车	300 辆	300 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	发放金额及及时率	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受益人群	提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。