2023 年度 伊川县交通运输局部门决算公开

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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

- 1. 贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策; 承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作, 会同有关部门研究拟定全县综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划, 统筹衔接平衡公路、水路等规划, 指导全县交通运输枢纽规划和管理。
- 2.组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并 监督实施。起草相关地方法规、规章草案。参与拟订全县物 流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指 导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
- 3. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全 县道路、水路运输市场有关政策、技术标准和运营规范并监 督实施。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工 作,指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。
- 4. 承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、水上交通事故调查处理,船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染,以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理工作。
- 5. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、 国家和省、市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准 国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

负责公路、水运工程建设项目设计审批。

- 6. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全县公路、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,指导全县交通运输基础设施建设和维护工作。
- 7. 负责全县车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业理,负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。
- 8. 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。 按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责洛界高 速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。
- 9. 指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
- 10. 负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。
- 11. 拟定全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发,推动行业科技进步。
- 12. 负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

13. 完成县委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县交通运输局内设机构 5 个,包括:综合办公室、 财务审计股、运输股、工程股、安全股。另设党办和监察室 的预算。

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 2023 年度决算编制范围的单位共4个(伊川县交通运输局本级和3个所属单位), 具体包含:

- 1. 伊川县交通运输局(本级);
- 2. 伊川县交通运输综合执法大队;
- 3. 伊川县交通事业发展中心:
- 4. 伊川县道路运输服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位: 万元

部门名称: 伊川县交通运输局(汇总)

			一下 77/1					
收入			支出	1				
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	12, 999. 94	一、一般公共服务支出	32	35. 94			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 913. 53	二、外交支出	33	0			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0			
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0			
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0			
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0			
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0			
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1, 862. 07			
	9		九、卫生健康支出	40	62. 90			
	10		十、节能环保支出	41	39.79			
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 913. 53			
	12		十二、农林水支出	43	2, 076. 63			
	13		十三、交通运输支出	44	8, 922. 61			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0			

总计	31	14, 913. 47	总计	62	14, 913. 47
	30			61	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
本年收入合计	27	14, 913. 47	本年支出合计	58	14, 913. 47
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	16		十六、金融支出	47	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

注: 本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门名称: 伊川县交通运输局(汇总)

21110

2023 年度 单位:万元 项目 附属单位上缴收 科目代 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 其他收入 λ 科目名称 栏次 2 3 5 6 7 4 合计 0 0 0 0 14, 913. 47 14, 913. 47 201 一般公共服务支出 35.94 35.94 0 0 0 0 0 20199 其他一般公共服务支出 35.94 35.94 0 0 0 0 0 其他一般公共服务支出 0 0 0 0 0 2019999 35.94 35.94 0 208 社会保障和就业支出 1,862.07 0 0 0 0 1,862.07 行政事业单位养老支出 1,862.07 0 0 0 0 0 20805 1,862.07 2080501 行政单位离退休 33.81 33.81 0 0 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 24. 25 24. 25 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,804.01 0 0 0 0 0 1,804.01 0 210 卫生健康支出 62.90 0 0 62.90 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 62.90 62.90 0 0 0 2101102 事业单位医疗 55, 96 55, 96 0 0 0 0 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.94 6.94 0 0 0 0 0 211 节能环保支出 39.79 39.79 0 0 0 0 0 能源节约利用 0 0 0 0 0

39.79

39.79

2111001	能源节约利用	39. 79	39. 79	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1, 913. 53	1, 913. 53	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 913. 53	1, 913. 53	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	24. 88	24. 88	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	1, 688. 65	1,688.65	0	0	0	0	0
2120815	农村社会事业支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2, 076. 63	2,076.63	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 076. 63	2,076.63	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1, 971. 18	1,971.18	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	105.45	105.45	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	8, 922. 61	8, 922. 61	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	8, 030. 12	8,030.12	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	258.60	258.60	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	800.00	800.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	2, 547. 32	2, 547. 32	0	0	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	4, 399. 20	4, 399. 20	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	320.00	320.00	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	572. 49	572. 49	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	572.49	572. 49	0	0	0	0	0

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。

支出决算表

公开 03 表 单位: 万元

部门名称:伊川县交通运输局(汇总)

	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14, 913. 47	5, 020. 56	9, 892. 91	0	0	0
201	一般公共服务支出	35. 94	35.11	0.83	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	35. 94	35.11	0.83	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	35. 94	35.11	0.83	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,862.07	1, 862. 07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,862.07	1,862.07	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	33. 81	33. 81	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	24. 26	24. 26	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,804.01	1, 804. 01	0	0	0	0
210	卫生健康支出	62.90	62.90	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	62.90	62.90	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	55. 96	55. 96	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 94	6. 94	0	0	0	0
211	节能环保支出	39. 79	0	39. 79	0	0	0
21110	能源节约利用	39. 79	0	39. 79	0	0	0
2111001	能源节约利用	39. 79	0	39. 79	0	0	0
212	城乡社区支出	1, 913. 53	0	1, 913. 53	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 913. 53	0	1, 913. 53	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	24. 88	0	24. 88	0	0	0
2120802	土地开发支出	1, 688. 65	0	1, 688. 65	0	0	0
2120815	农村社会事业支出	200.00	0	200.00	0	0	0
213	农林水支出	2, 076. 63	0	2, 076. 63	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 076. 63	0	2, 076. 63	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1, 971. 18	0	1, 971. 18	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	105. 45	0	105. 45	0	0	0
214	交通运输支出	8, 922. 61	3, 060. 48	5, 862. 13	0	0	0
21401	公路水路运输	8, 030. 12	3, 020. 00	5, 010. 12	0	0	0
2140101	行政运行	258. 60	258. 60	0	0	0	0
2140104	公路建设	800.00	0	800.00	0	0	0
2140106	公路养护	2, 547. 32	787. 52	1, 759. 80	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0	25.00	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	4, 399. 20	1, 973. 88	2, 425. 32	0	0	0

21406	车辆购置税支出	320.00	0	320.00	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	300.00	0	300.00	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00	0	20.00	0	0	0
21499	其他交通运输支出	572. 49	40. 48	532. 01	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	572. 49	40. 48	532. 01	0	0	0

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 单位:万元

部门名称:伊川县交通运输局(汇总)

收 入					支出	1		
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	12, 999. 94	一、一般公共服务支出	33	35. 94	35. 94	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 913. 53	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1, 862. 07	1,862.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	62. 90	62. 90	0	0
	10		十、节能环保支出	42	39. 79	39. 79	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 913. 53	0	1, 913. 53	0
	12		十二、农林水支出	44	2, 076. 63	2, 076. 63	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	8, 922. 61	8, 922. 61	0	0

			1				_
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
27	14, 913. 47	本年支出合计	59	14, 913. 47	12, 999. 94	1, 913. 53	0
28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
29	0		61				
30	0		62				
31	0		63				
32	14, 913. 47	总计	64	14, 913. 47	12, 999. 94	1, 913. 53	0
	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 14,913.47 28 0 29 0 30 0 31 0	15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 27 14,913.47 本年支出合计 28 0 年末财政拨款结转和结余 29 0 30 0 31 0	15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 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 27 14,913.47 本年支出合计 59 28 0 年末财政拨款结转和结余 60 29 0 61 30 0 62 31 0 63	15 十五、商业服务业等支出 47 0 16 十六、金融支出 48 0 17 十七、援助其他地区支出 49 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 19 十九、住房保障支出 51 0 20 二十、粮油物资储备支出 52 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0 23 二十三、其他支出 55 0 24 二十四、债务还本支出 56 0 25 二十五、债务付息支出 57 0 26 二十五、债务付息支出 57 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0 27 14,913.47 本年支出合计 59 14,913.47 28 0 年末财政拨款结转和结余 60 0 29 0 61 0 30 0 62 31 0 63 0	15 十五、商业服务业等支出 47 0 0 16 十六、金融支出 48 0 0 17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 19 十九、住房保障支出 51 0 0 20 二十、粮油物资储备支出 52 0 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0 0 23 二十三、其他支出 55 0 0 24 二十四、债务还本支出 56 0 0 25 二十五、债务付息支出 57 0 0 26 二十六、抗疫特別国债安排的支出 58 0 0 27 14,913.47 本年支出合计 59 14,913.47 12,999.94 28 0 年末財政投款结转和结余 60 0 0 29 0 61 0 0 30 0 62 0 31 0 63 0	15 十五、商业服务业等支出 47 0 0 0 16 十六、金融支出 48 0 0 0 17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 0 19 十九、住房保障支出 51 0 0 0 20 二十、粮油物资储备支出 52 0 0 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 0 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0 0 0 23 二十三、其他支出 55 0 0 0 24 二十四、债务还本支出 56 0 0 0 25 二十五、债务付息支出 57 0 0 0 26 二十六、抗疫特別国债安排的支出 58 0 0 0 27 14,913.47 本年支出合计 59 14,913.47 12,999.94 1,913.53 28 0 年末財政投資 60 0 0 0 30 0 62 0 0 0

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

公开 05 表 单位: 万元

部门名称: 伊川县交通运输局(汇总)

助1144441	中川去文旭色制内(在芯)						
	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, 999. 94	5, 020. 56	7, 979. 38			
201	一般公共服务支出	35. 94	35. 11	0.83			
20199	其他一般公共服务支出	35. 94	35. 11	0.83			
2019999	其他一般公共服务支出	35. 94	35. 11	0.83			
208	社会保障和就业支出	1, 862. 07	1, 862. 07	0			
20805	行政事业单位养老支出	1, 862. 07	1, 862. 07	0			
2080501	行政单位离退休	33. 81	33. 81	0			
2080502	事业单位离退休	24. 26	24. 26	0			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 804. 01	1, 804. 01	0
210	卫生健康支出	62. 90	62. 90	0
21011	行政事业单位医疗	62. 90	62. 90	0
2101102	事业单位医疗	55. 96	55. 96	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 94	6. 94	0
211	节能环保支出	39. 79	0	39. 79
21110	能源节约利用	39. 79	0	39. 79
2111001	能源节约利用	39. 79	0	39. 79
213	农林水支出	2, 076. 63	0	2, 076. 63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 076. 63	0	2, 076. 63
2130504	农村基础设施建设	1, 971. 18	0	1, 971. 18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105. 45	0	105. 45
214	交通运输支出	8, 922. 61	3, 060. 48	5, 862. 13
21401	公路水路运输	8, 030. 12	3, 020. 01	5, 010. 12
2140101	行政运行	258. 60	258. 60	0

2140104	公路建设	800.00	0	800.00
2140106	公路养护	2, 547. 32	787. 52	1, 759. 80
2140109	交通运输信息化建设	25. 00	0	25. 00
2140199	其他公路水路运输支出	4, 399. 20	1, 973. 88	2, 425. 32
21406	车辆购置税支出	320.00	0	320.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	300.00	0	300.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00	0	20.00
21499	其他交通运输支出	572. 49	40. 48	532. 01
2149999	其他交通运输支出	572. 49	40. 48	532. 01

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)

山11-	石物: 伊川安义迪廷制用(仁总	i)		2023 午/支					
	人员经费					公月	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	4, 635. 44	302	商品和服务支出	229. 37	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	1, 563. 45	30201	办公费	38. 29	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	94. 94	30202	印刷费	7.05	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	89. 55	30203	咨询费	5.44	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1.56	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	229. 60	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 858. 05	30206	电费	13.18	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	7. 78	30207	邮电费	9. 33	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	368. 19	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	43.56	30211	差旅费	22. 39	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	330. 51	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	19. 41	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	49. 81	30214	租赁费	2. 28	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	155. 75	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	6.61	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	69. 37	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0	

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	28. 72	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	39. 26	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9. 58	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	14.70	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	8. 54	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	0 39910 资本性赠与		0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.49	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	11.79	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	61.20			
	人员经费合计	4, 791. 19	公用经费合计					229. 37

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

公开 07 表 单位: 万元

部门名称: 伊川县交通运输局(汇总)

			1010 1/2				1 2. /3/0
项目							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	1, 913. 53	1, 913. 53	0	1, 913. 53	0
212	城乡社区支出	0	1, 913. 53	1, 913. 53	0	1, 913. 53	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1, 913. 53	1, 913. 53	0	1, 913. 53	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	24. 88	24. 88	0	24. 88	0
2120802	土地开发支出	0	1, 688. 65	1, 688. 65	0	1,688.65	0
2120815	农村社会事业支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0

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

部门名称:伊川县交通运输局(汇总) 2023 年度 单位:万元

	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	合计	合计 基本支出 项目				
	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)

2023 年度

单位:万元

		预算	章数		决算数						
	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
合计		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13. 38	0	13.38	0	13.38	0	13. 38	0	13.38	0	13.38	0

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,反映按规定程序经人大批复(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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14913.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加1704.48万元,增长12.90%。主要原因是扶贫道路项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14913. 47 万元, 其中: 财政拨款收入 14913. 47 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

2023 年度支出合计 14913. 47 万元, 其中: 基本支出 5020. 56 万元, 占 33. 66%; 项目支出 9892. 91 万元, 占 66. 34%; 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

2023年度财政拨款收、支总计均为14913.47万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1704.48万元,增长12.90%。主要原因是扶贫道路项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12999.94 万元,占支出合计的 87.17%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 941.63 万元,增长 7.81%。主要原因是扶贫道路项目增加。

(二)结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12999.94 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)35.94 万元,占 0.28%;社会保障和就业支出(类)1862.07 万元,占 14.32%;卫生健康支出(类)62.90 万元,占 0.48%;节能环保支出(类)39.79万元,占 0.31%;农林水支出(类)2076.63 万元,占 15.97%;交通运输支出(类)8922.61 万元,占 68.64%。

(三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17343.71万元,支出决算为 12999.94万元,完成年初预算的 115.59%。 其中:

- 1. 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 294.00 万元, 决算数 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年该业务未实施。
- 2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 35.95 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。

- 3. 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9.46万元,决算数33.81 万元,完成年初预算的357.40%,决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是补缴以前年度社保。
- 4. 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40.62万元,决算数24.26万元,完成年初预算的59.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
- 5. 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136.17 万元,决算数1804.01万元,完成年初预算的1324.82%,决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度社保。
- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为75.01万元,决算数55.96万元,完成年初预算的74.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
- 7. 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8.06万元,决算数6.94万元,完成年初预算的86.10%,决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是人员减少。

- 8. 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 39. 79 万元,决算数 39. 79 万元,完成年初预算的 100. 00%,决算数与年初预算数无差异。
- 9. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项)。年初预算数为 117. 24 万元,决算数 1971. 18 万元,完成年初预算的 1681. 32%,决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是增加扶贫道路项目等。
- 10. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 0. 00 万元, 决算数 105. 45 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300.69万元,决算数258.60万元,完成年初预算的86.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。
- 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5011.00万元,决算数800.00万元,完成年初预算的 15.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。
- 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2296.78万元,决算数2547.32万元,完成年初预

算的 110.91%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付以前年度项目款。

- 14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息 化建设(项)。年初预算数为25.00万元,决算数25.00万元, 完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数无差异。
- 15. 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4950. 29万元,决算数4399. 20万元,完成年初预算的88. 87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。
- 16. 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 453.00 万元, 决算数 300.00 万元, 完成年初预算的 66.23%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。
- 17. 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 1870.00 万元,决算数 20.00 万元,完成年初预算的 1.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。
- 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 1716. 60 万元,决算数 572. 48 万元,完成年初预算的 33. 35%,决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5020.56 万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 490.70 万元,增长 10.83%。主要原因是补发以前年度人员经费。

其中:人员经费 4791.19 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 760.71 万元,增长 18.87%。主要原因是补发以前年度人员社保。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 229. 37 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 270. 01 万元,下降 54. 07%。主要原因是补发以前年度人员经费。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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 1913.53 万元,完成年初预算的 100.00%。主 要用于扶贫道路项目增加,其中白沙杨岭等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:补发以前年度扶贫资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 13.38 万元,支出决算为 13.38 万元,完成全年预算的 100.00%。2023 年度"三公"经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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 13.38万元,完成全年预算的 100.00%,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13.38万元,支出 决算为13.38万元,完成全年预算的100.00%。决算数与全年预

算数无差异。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 13.38 万元。主要用于支付主要用于支付公务用车运行及维护。2023 年期末,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 60 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。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 140.68 万元,支出决算为 10.96 万元,完成年初预算的 7.79%。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 55.42 万元,下降 83.49%,主要原因是经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023 年期末,本部门共有车辆 60 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 56 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。本部门整体绩效自评得分94.81分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有: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,本部门将做好以下工作:本单位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

2023年度,本部门项目全年预算合计9892.91万元(含上

年结转资金),支出合计 9892.91 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 64 个,实际自评 64 个,59 个项目 自评等级为优,5 个项目自评为良,0 个项目自评为中;54 个项 目完成所有绩效指标,10 个项目目标完成存在偏差。

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

2023年度,本部门无重点绩效评价项目。

あけれまからごま

			整体绩效	女自评表					
	部门名称			伊川县交通运	输 局(汇总)				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
対ける事が仕上	部门预算总额 (万元)	17343. 71	36158.24	15657.46	10	43. 3	4. 81		
部门整体支出情况	资金来源: (1) 政府预算资金	17343. 71	35759.78	15657.46	-	43. 79	-		
山间机	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	_	0	_		
	(3) 单位资金	0	398. 46	0	_	0	-		
	j	·		实际完成情况					
	(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 (一)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、								
	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	落实措施和实施力	法,经县政府批准	注后组织并监督实施。(二	二)根据国民经济		
	经济和社会发展需要,研究谋划或	制定全县交通基础设施建	建设、道路运输、	和社会发展需要,	研究谋划或制定全	全县交通基础设施建设、道	道路运输、水路运		
	水路运输等方面的发展战略和政策	f,参与拟定全县铁路、民	是航、现代物流业	输等方面的发展战	战略和政策,参与拟	定全县铁路、民航、现代	物流业发展规划。		
	发展规划,拟定有关规范性文件并	:监督实施。(三)负责组	且织编制全县交通	拟定有关规范性文	C件并监督实施。((三)负责组织编制全县交	で通运输行业发展		
	运输行业发展规划,指导乡镇编制	乡道、村道规划,提出全	全县公路、水路 固	规划,指导乡镇编	制乡道、村道规划	J,提出全县公路、水路固	固定资产投资规模		
	定资产投资规模和方向, 按县政府	规定权限审批、核准规划	川内和年度计划规	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	莫内固定资产投资		
年度履职目	模内固定资产投资项目。负责交通	i项目资金的分配使用和监	哲。(四)负责	项目。负责交通项	自资金的分配使用	月和监督。(四)负责全县	县公路、水路交通		
标	全县公路、水路交通的行业管理。	组织重点交通工程建设的	的实施。贯彻执行	的行业管理。组织	重点交通工程建设	と的实施。 贯彻执行国家有	有关公路、水路 工		
	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、	程建设相关政策、	制度和技术标准;	负责全县公路、水路建设	及和工程质量、安		
	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	全生产监督管理工	工作;负责全县公路	人、水路交通运输设施的管	7理和维护。(五)		
	输设施的管理和维护 (五) 负害	目死态通关检行业的行动	光石 NBF毎	台書目紹存通行報	经业的经政公司	N B F 级 L 纳 左 目 级 的 z	与关审拟工作 名		

|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|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| 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 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 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 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 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 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 | 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 |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|

- 37 -

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 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

	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	输信息化建设,监	i测分析运	运行情况,	推动行业和	¥技进步。(九)指导公路、水	
	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)	路行业安全生产コ	作。(十	一)开展交	を 通行业相关	关统计工作,发布有关信息;指	
	开展交通行业村	目关统计工	作,发布	有关信息;指导全县公路	、水路行业安全、	导全县公路、水路	好业安全	主、环境仍	R护和节能源	或排工作。(十一)组织协调全	
	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)	县交通战备工作。(十二)完成县委、县政府交办的其他任务					
		完成	込县委、县	政府交办的其他任务							
	任务名	称		主要内容				实际	示完成情况		
年度主要任务	2023 年度部门基本支出 完成 202			3 年度部门人员工资、三隆 等基本支出 2068.18 7				2	2068. 18		
				2023年度本门项目支出			1	15275. 53			
	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	
		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%	4	4	0.00%		
				绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
				预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
				专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
				预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
				结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
绩效指标	投入管理指标			"三公经费"控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		预算和则	才务管理	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%		

		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	效管理	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%	
		伊川-洛阳运营线路补 贴	≥525 万元	525 万元	3	3	0.00%	
重点工作	作任务完成	2023 年普通干线公路修 复养护项目补助资金	≥2050 万元	2050 万元	3	3	0.00%	
		村村通客运补贴	≥100万元	100 万元	3	3	0.00%	
产出指标		治超非现场执法系统建 设项目	≥1487 万元	1487 万元	3	3	0.00%	
		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%	6	6	0.00%	
複果!		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%	7	7	0.00%	
		全县道路通行能力	增强	100%	5	5	0.00%	
履耳	履职效益	全县交通环境	改善	100%	5	5	0.00%	
效益指标		全县交通执法力度	加强	100%	5	5	0.00%	
2:#		社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	詩意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分							

Ŋ	页目名称		伊川县白沙镇张寨村道路工程								
É	上管部门	伊川县交通运	运输局		实施单位		伊川县交通运输局				
			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:	0	202. 03	120.64	10	59.71 %	5. 97			
项目	资金(万元)	财政拨款	0	202. 03	120.64	_	59.71 %		_		
		财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%				
		单位资金	0	0	0	_	0.00%		_		
					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题	题和改进措施		
		安排科学	性		科学	5	5				
资金	资金管理情况 拨付合规性				合规	5	5				
	使用规范性		性		规范	5	5				
		预算绩效管理	里情况		科学、规范	5	5				
		预期目标				实际完成情况					
	目标 1: 提高人	、民群众出行效率,	¥众出行效率,缩短出行时 目标 1: 提高人民群众出行效率,缩短出行时间。								
体目标		间。			目标 2: 提高	农民生活水平,改	善农村消费。				
	目标 2: 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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析		
3X10	小 一级油小	3X167/	1,	十八日小田	关协值儿戏值	7 E	.1471	州仝汉	及改进措施		
成本指	经济成本		成本	合理支出 100%		10	10	0.00			
/24:1 11				1.174	200,0	1.0					
产出指	数量指标	贫困村村内道路	硬化里程	≥4.16 公里	4.16 公里	10	10	0.00			
/ ши	质量指标	项目验收合	格率	≥100%	100%	10	10	0.00			

	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益 指标	道路补助标准	195 万元/公里	195 万元/公里	8	8	0.00	
效益指标	社会效益 指标	收益建档立卡贫困人口数	≥500 人	500 人	9	9	0.00	
	生态效益 指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	8	8	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	95. 97		

项目名称			江左镇白土窑村至江左村道路工程							
主管部门	伊川县交流	通运输局	实施单位		伊川县交					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
-Z II //r A	年度资金总额:	0	324. 14	192.66	10	59.44 %	5. 94			
项目资金 (万元)	财政拨款	0	324. 14	192.66	-	59.44 %	-			
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
2α Λ Δ5.7⊞ k± VΠ			情况	说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措 施			
资金管理情况	安排和	 学性	科	学	5	5				
	拨付台	规性	合	规	5	5				

		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	科学、合规 5 5						
左		预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	目标 1: 提高人	民群众出行效率,缩短出行时间。	目标 1: 提高人	目标 1: 提高人民群众出行效率,缩短出行时间。					
II 17N	目标 2: 提高	5农民生活水平,改善农村消费。	目标 2: 提高	农民生活水平,改善农村消费					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤3241357 元	3241357 元	10	10	0.00	
	数量指标	贫困村村内道路硬化 里程	≥1.81 公里	1.81 公里	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	道路补助标准	=180 万元/公 里	180 万元/公里	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人 口数	≥400 人	400 人	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程设计年限	≥10年	10 年	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	

				总分					100	95.	. 94		
	项目名称						葛寨镇	真黄庄村至吉章村道路	路工程				ı
	主管部门		伊	川县交通运输局	j		实施	单位	伊川县交通运输局				
			年初预算数		预算数	全年刊	页算数	全年执行数	分值		执行率	得	分
	宿口次人		年度资金	总额:	0	249.	. 17	149. 01	10		59.8 %	5.	98
	项目资金		财政拨	款	0	249	. 17	149. 01	_		59.8 %		_
	(万元)		财政专户管	理资金	0	()	0	_		0.00%		_
			单位资	金	0	C)	0	_		0.00%		_
					情况	说明	分值(20)		得分		和改进措施		
V/1	7 A 65 YELL			安排科学性			科学		5		5		
分	金管理情况			拨付合规性	分规性		合	规	5		5		
				使用规范性			规	范	5		5		
			预	算绩效管理情况	ī		科学、	规范	5		5		
年度总体			预期目	标		实际完成情况							
平及忌仰 目标	目标 1:	提高人	民群众出行	效率,缩短出行	时间。 目标 1: 提高人民群众出行效率,缩短出行时间。								
	目标 2	2: 提高	农民生活水	活水平,改善农村消费。 目标 2:提高农民生活水平,改善农村消费。									
							绩效指标						
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年月		年度指标值	实	:际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施			
成本	成本指标 经济成本指标 不超出预算 ≤24		≤249.17万元	2	49.17 万元	10	1	.0	0.00				
产出	产出指标 数量指标		遣指标	贫困村村内道路 里程	硬化	≥1.72 公里		1.72 公里	10	1	0	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	项目工程验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	道路补助标准	=145 万元/公 里	145 万元/公里	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人 口数	≥550 人	550 人	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	95. 98				

项目名称			2023 年伊川县高	哥山镇谷瑶村等路面	改造项目管理费		
主管部门	伊川县交流	通运输局	实施单位		伊川县交通运输局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
西口次人	年度资金总额:	0	25. 8	25.8	10	100.0 %	10.00
项目资金 (万元)	财政拨款	0	25. 8	25. 8	-	100.0 %	-
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_
				5只 EE	分值(20)	得分	存在问题和改进措
			情况说明		万恒(20)	刊初	施
资金管理情况	安排和	学性	科学		5	5	
页壶目垤间优	拨付合	规性	合规		5	5	
	使用规	2.范性	规	范	5	5	
	预算绩效:	管理情况	规	范	5	5	

左 鹿	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	目标 1: 提高人民群众出行效率,缩短出行时间	目标 1: 提高人民群众出行效率,缩短出行时间
	目标 2: 提高农民生活水平,改善农村消费	目标 2: 提高农民生活水平,改善农村消费

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	经济成本指标	不超出预算	≤25.8万元	25.8万元	5	5	0.00	
成本指标	社会成本指标	道路补助标准	=80 万元/公里	80 万元/公里	5	5	0.00	
	数量指标	贫困村村内道路硬化 里程	≥34.3 公里	34.3 公里	10	10	0.00	
产出指标	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	社会效益指标	受益建档立卡贫困人 口	≥3870 人	3870 人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
		总分		100	100			

项目名称		疫情防控期间租赁车辆资金									
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
(万元)	年度资金总额:	0	8. 4	8.4	10	100.0 %	10.00				

		财政拨款	0	8. 4	8.4	_	100.0 %	_
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况	说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措 施
יה/ע	人然把缺口	安排科学性		科	学	5	5	无
))	金管理情况	拨付合规性		合	规	5	5	无
		使用規	见范性	规	范	5	5	无
		预算绩效	管理情况	科学、	合规	5	5	无
左京光丛	预期目标					实际完成情况		
年度总体 目标	1. 缓解疫	5. 作期间我县运力不足	足情况;		1. 缓解疫	变情期间我县运力不足情况;		
日か	2. 力	口大我县防疫工作力员) 。		2. 加	口大我县防疫工作力度。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≪84000 元	84000 元	10	10	0.00	
	数量指标	疫情需求租赁车辆数	≥48 台	48 台	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	疫情租赁车辆标准	=3500 元/台	3500 元/台	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	缓解我县运力不足现 状	缓解	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	加快抑制疫情扩大化	加快	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情期间乘客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

巧	页目名称			江左镇	[白土窑村至刘窑村道	 		
É	上管部门	伊川县交	通运输局	实施	 車 位		伊川县交通运输局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
~0	.π. τ. γ/π. Δ	年度资金总额:	0	704. 43	418. 13	10	59. 36 %	5. 94
	页目资金 (エニ)	财政拨款	0	704. 43	418. 13	_	59. 36 %	-
	(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	_
	资金管理情况			情况	己说明	分值(20)	得分	存在问题和改进指 施
V/7 A		安排和	安排科学性		4学	5	5	
分 金	企 管埋情况	拨付台	规性	£	}规	5	5	
		使用規		^夫		5	5	
		预算绩效	管理情况	科学	、合规	5	5	
生库3.4		预期目标				实际完成情况		
年度总体—	目标 1: 提高力	人民群众出行效率,纠	諸短出行时间 。		目标 1: 提高人	民群众出行效率,约	宿短出行时间。	
目标	目标 2: 提高	高农民生活水平, 改善	喜农村消费。		目标 2: 提高	5农民生活水平,改善	善农村消费。	
				绩效指标	Ţ.			
								偏差原因

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤704.43万元	704.43 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化 里程	≥2.76 公里	2.76 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	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	道路补助标准	=255 万元/公 里	255 万元/公里	8	8	0.00	
	社会效益指标	建档立卡贫困人口数	≥1050 人	1050人	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益贫困满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	95. 94				

	项目名称			伊川县葛	葛寨镇赵村至黄兑村边	道路工程		
	主管部门	伊川县交流	通运输局	实施	単位	伊川县玄	で通运输局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	-Z - D /W - A	年度资金总额:	0	727. 63	432.71	10	59.47 %	5. 95
	项目资金 (万元)	财政拨款	0	727. 63	432.71	_	59.47 %	-
	()1)()	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	_	0.00%	-
				情况	说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措 施
אלי	·	安排和	安排科学性		·学	5	5	
) 	金管理情况	拨付合	规性	合	规	5	5	
		使用规	l范性	规范		5	5	
		预算绩效?		科学、	规范	5	5	
年度总体		预期目标				实际完成情况		
1年及总体	目标 1: 提高力	人民群众出行效率, 缩	超出行时间 。		目标 1: 提高人	民群众出行效率,缩短出行	村间。	
11/1/1	目标 2: 提高	高农民生活水平,改善	存材消费。		目标 2: 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	实际值完成值	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	不超出预算成本	合理支出	100%	10	10	0.00	
÷ 11.45.1-	数量指标	贫困村村内道路硬化 里程	≥2.395 公里	2.4 公里	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	道路补助标准	=160 万元/公 里	160 万元/公里	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人 口数	≥452 人	453 人	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	95. 95				

项目名称		2023 年工作运转经费								
主管部门	伊川县交:	通运输局	实施	单位	伊川县交通运输局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
元 ロ 次 A	年度资金总额:	42	42	41.55	10	98. 93 %	9.89			
项目资金 (万元)	财政拨款	42	42	41.55	_	98. 93 %	_			
()1)()	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			

			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措 施				
沙	· 人签证法汇	安排科学性	科学	5	5					
— 页 —	金管理情况	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	科学、规范	5	5					
		预期目标	实际完成情况							
年度总体	完成 2022 年交通运	输局商品服务支出类经费,包括办公费	完成 2022 年交通运输局商品服务支出约	类经费,包括办公费及报纸报·	刊费、印刷	削费、差旅费、水电				
目标	及报纸报刊费、印刷	刊费、差旅费、水电费、邮电费、三公经	费、	邮电费、三公经费等。						
		费等。								
	绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公用品及经费总成 本	≤42万元	42 万元	10	10	0.00	
		办公用品购买数量	≥1 批	1 批	4	4	0.00	
	数量指标	公务用车	≥1 辆	1 辆	4	4	0.00	
	数里fn/M	党报党刊	≥1 批	1 批	3	3	0.00	
		出差人数	≥38 人	38 人	3	3	0.00	
产出指标		车辆事故排除率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		出差标准率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	质量指标	按照征订的时间节点 一次性付清	≥99%	99%	4	4	0.00	
		办公用品可使用率	≥99%	99%	4	4	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转, 提高职工幸福感	≥90%	90%	12	12	0.00	
	生态效益指标	职工满意度	≥90%	90%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		100	99. 89					

	项目名称				伊川县高		道路工程			
	主管部门	伊川县交流	通运输局		实施	单位	伊川县交通运输局			
			年初预算数	女 全年預	页算数	全年执行数	分值	执行率		寻分
	75 FI 1/27 A	年度资金总额:	0	827	. 21	658.04	10	79. 55	6 7.	. 96
	项目资金	财政拨款	0	827	. 21	658.04	-	79. 55	6	-
	(万元)	财政专户管理资金	0	()	0	-	0.00%		-
		单位资金	0	()	0	-	0.00%		-
					情况说明		分值(20)	得分		の和改进措 施
**************************************	人祭理快见	安排和	学性		科	学	5	5		
)	金管理情况	拨付合		合	规	5	5			
		使用规	尼 范性		规	范	5	5		
		预算绩效:	管理情况		科学、	规范	5	5		
左京 4 4		预期目标					实际完成情况		•	
年度总体	目标 1: 提高/	人民群众出行效率,缩	富短出行时间 。			目标 1: 提高人	民群众出行效率,约	· 宿短出行时间。		
目标	目标 2: 提高	高农民生活水平,改善	喜农村消费。			目标 2: 提高	5农民生活水平,改善	善 客村消费。		
					绩效指标					
一级	一级指标 二级指标 三级指标			年度指标值	实	宗际值完成值	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	不超出预算成本	合理支出	100%	10	10	0.00	
->	数量指标	贫困村村内道路硬 化里程	≥4.16 公里	4.16 公里	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	道路补助标准	=159 万元/公里	159 万元/公里	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困 人口数	≥500 人	500 人	9	9	0.00	
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 受益贫困人口满意 标 度		≥100%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	97. 96				

项目名称			X010) 掘丁线工程款(20	23)		
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
T石 2次 人	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
项目资金 (万元)	财政拨款	0	100	100	_	100.0 %	_
()1)()	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措 施
	安排科	安排科学性		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	规范	5	5			
年度总体		预期目标		实际完成情况				
中及忌仰[目标	1. 提	升交通事业高质量进步;	1. 提升交通事业高质量进步;					
日柳	2. 促进	沿线经济带的迅速发展。	2. 促进	挂沿线经济带的迅速发展。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
	数量指标	项目全长	≥7.125 公里	7.13 公里	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公路基本服务水平 和安全提升率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目设计使用年限	≥10年	10年	15	15	0.00	
满意度指标 服务对象满意度指 沿 标		沿线出行群众满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

	项目名称			X010 掘丁线项目工程款 (2023)									
	主管部门		伊川县	交通运输局			实施	单位		伊川县交	通运输局		
				年初到	页算数	全年预	算数	全年执行数	分值		执行率	得	分
	- ロック人		年度资金总额:	(0	200	0	200	10		100.0 %	10.	. 00
	项目资金 (五三)		财政拨款	(0	200	0	200	-		100.0 %	-	-
	(万元)		财政专户管理资金	<u>È</u> (0	0		0	_		0.00%	-	_
			单位资金	(0	0		0	-		0.00%	-	_
							情况	说明	分值(20)		得分	存在问题	和改进措
3/1	7 ^ / / / / / / / / / /	п	安排	科学性			科	学	5		5		
) 	全管理情况	忧	拨作	合规性			合	规	5		5		
			使月	月规范性		规范		5		5			
			预算绩	汝管理情况			科	学	5		5		
年度总体			预期目标						实际完成情况				
日标	目标 1		民群众出行效率, 2:促进经济迅速		才间。	目标 1:提高人民群众出行效率,缩短出行时间。 目标 2:促进经济迅速发展。							
		7717				<u>1</u>	绩效指标						
一级	一级指标 二级指标 三级指标		年度技	指标值	实	际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施		
成本	成本指标 经济成本指标 不超出预算		 出预算	合理	支出		100%	10	1	0	0.00	V-10 NE	
				更化里程		59 公里		6.36 公里	10		0	0.00	
产出	指标 -			:收合格率		.00%		100%	10	1	0	0.00	

	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作 用	促进	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	公路公众服务水平	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线出行群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

J	项目名称		半坡刘瑶桥建设工程							
=	主管部门	伊川县交:	通运输局	实施	单位	伊川县交通运输局				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	否 口 次 人	年度资金总额:	0	35. 2	35. 2	10	100.0 %	10.00		
,	项目资金 (万元)	财政拨款	0	35. 2	35. 2	_	100.0 %	_		
	(万元) 财政专户管理资金		0	0	0	_	0.00%	_		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				情况说明		 分值(20)	得分	存在问题和改进措		
						労値(20)	1年分	施		
次。	人签证此	安排科	学性	科学		5	5			
页3	金管理情况	拨付合	规性	合规		5	5			
		使用规	2范性	规	范	5	5			
	预算绩效管理情况		科	学	5	5				
年度总体	体類目标					实际完成情况				
目标	目标 1: 提高人民群众出行效率,缩短出行时间。			目标 1: 提高人民群众出行效率,缩短出行时间。						

	目标 2: 促进周	周边经济发展。		目标 2: 促进周边经济发展。								
	绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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					
	数量指标	危桥项目建设	≥1座	1座	10	10	0.00					
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作 用	促进	100%	13	13	0.00					
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	12	12	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指 标	沿线出行群众满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00					
		总分		100	100							

项目名称		工程款								
主管部门	伊川县交:	通运输局	实施	单位	伊川县交通运输局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	10.00			
(万元)	财政拨款	0	200	200	_	100.0 %	_			
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_			

		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况	分值(20)	得分	存在问题和改进措 施		
沙	人签理技術	安排和	斗学性	科	学	5	5		
) 	金管理情况	拨付金	 令规性	合	规	5	5		
		使用規	观范性	规	范	5	5		
		预算绩效	管理情况	科	学	5	5		
生成		预期目标			实际完成情况				
年度总体 目标	1. 提	升公路交通高质量发	茂展;	1. 提升公路交通高质量发展;					
	2.	. 带动周边经济提升	٥	2. 带动周边经济提升。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00	
	数量指标		≥16.853 公里	16.86 公里	5	5	0.00	
产出指标		项目全长 (掘丁路)	>7.125 公里	7.13 公里	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公路基本服务水平 和安全水平	提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	项目使用保质期	≥10年	10年	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	沿线出行群众满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	
----	-----	--

	项目名称							工程記		二批)				
	主管部门		伊	刊县交通	通运输局			实施	单位		伊川县交	通运输局		
					年初预	算数	全年預	i算数	全年执行数	分值		执行率	得	- 分
	-C D 1/2 A		年度资金	总额:	0		10	0	0	1	0	0.0 %	0.	00
	项目资金 (万元)		财政拨	款	0		10	0	0		-	0.0 %		_
			财政专户管	理资金	0		0		0		-	0.00%		_
			单位资	金	0		0		0		-	0.00%		_
								情况	说明	分值	(20)	得分		和改进措 施
\/r	7	.		安排科学性				科	学	5		5		
) 	全管理情况	ť.		拨付合规性		合规		5		5				
				使用规范性				规	范)	5		
			预	预算绩效管理情况				科学、	规范)	5		
年度总体			预期目	标						实际完成情	况			
平及总体 目标	目标	1. 提升交	で通运输、公	路事业高	万质量发展	;	目标 1. 提升交通运输、公路事业高质量发展;							
		目标 2.	促进伊川经济	济带高速	提升。		目标 2. 促进伊川经济带高速提升。							
							;	绩效指标						
一级	一级指标 二		指标	三级指		年度指	指标值	实	际值完成值	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	≤100	万元		100 万元	10	1	.0	0.00	
产出	产出指标 数量指标 桥梁建设及改造危 ≥		≥2	2 座		2座	5		5	0.00				

		桥						
		项目全长	≥7.125 公里	7.13 公里	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公路基本服务水平 和安全水平	提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	项目使用保质期	≥100%	100%	13	13	0.00	
满意度指标	满意度指标 服务对象满意度指 · 标		≥90%	90%	5	5	0.00	
			100	90				

项目名称		2016 年至 2021 年扶贫道路项目工程审计经费								
主管部门	伊川县交流	通运输局	实施	单位	伊川县交通运输局					
		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:	0	9.84	9. 84	10	100.0 %	10.00			
项目资金	财政拨款	0	9.84	9.84	-	100.0 %	-			
(万元)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
				说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措 施			
2/27 A 62/2 2011 Left NET	安排和	学性	科学		5	5				
资金管理情况	拨付台	规性	台	规	5	5				
	使用规	記范性	规	范	5	5				
	预算绩效:	管理情况	规	范	5	5				
年度总体	F度总体 预期目标			实际完成情况						

目标 1. 巩固脱

1. 巩固脱贫地区生活条件和推进乡村振兴有效衔接; 2. 提高脱贫群众收入,推快经济发展。

1. 巩固脱贫地区生活条件和推进乡村振兴有效衔接; 2. 提高脱贫群众收入,推快经济发展。

								偏差原因
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	分析及改
								进措施
成本指标	经济成本指标	不超出预算指标	≤98400元	98400 元	10	10	0.00	
	数量指标	审计扶贫道路条数	≥123 条	123 条	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	设计扶贫道路标准	=800 元/条	800 元/条	10	10	0.00	
) 山1日1小	时效指标	按规定时期内完成	按时	100%	10	10	0.00	
		审计要求	1女中1	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路使用期限	≥10年	10年	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
俩忌浸拍你	标		=90%	90%	υ	o 	0.00	
		总分	100	100				

项目名称		2019 年伊河东西区县乡道安全防护工程										
主管部门	伊川县交流	通运输局	实施	单位	伊川县交通运输局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
蛋日次人	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00					
项目资金 (万元)	财政拨款	0	20	20	_	100.0 %	-					
(7176)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	-					
资金管理情况		·		.说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措					

													方	施	
				安排和	斗学性			科	学	5		5			
				拨付金	う 规性			合	规	5		5			
				使用規	见范性			规	范	5		5			
				预算绩效	管理情况			规范 5 5							
年度总体			预期	目标			实际完成情况								
目标	提	升农村公路	的服务品质	,促进经	济快速发展	Ē 0			提升农村公路	S服务品质,促进经济	齐快速发展	展。			
								绩效指标							
														偏差原因	
一级	指标	二级	指标	三级	指标	年度扫	旨标值	实	际值完成值	分值	得	分	偏差度	分析及改	
														进措施	
成本	指标	经济成	本指标	不超出	出预算	合理	支出		100%	10	1	.0	0.00		
		数量	指标	支持公路	建设里程	≥92 . 8	68 公里	ć	92.87 公里	10	1	.0	0.00		
产出	指标	质量	指标	项目验证	女合格率	≥1	00%		100%	10	1	.0	0.00		
		时效	指标	项目验证	女及时率	≥1	00%		100%	10	1	.0	0.00		
效益	指标	经济效	益指标	对经济发	展促进作	提升			100%	12	1	.2	0.00		
		社会效	益指标	农村公路	服务水平	提	:升		100%	13	1	.3	0.00		
满意度	度指标		满意度指 示	沿线出行	群众满意	≥!	90%		90%	5		5	0.00		
							ı		100	10	00				
	项目名称						20	21 年扶贫项目监理	费						
	主管部门		实施单位		伊川县交通运输局										
	项目资金			_	年初預	算数	全年到	页算数	全年执行数	分值		执行率	得	1 分	
	(万元) 年度资金总额:		0)	5	0	49.65	10		99.3 %	9.	93			

		财政拨款	0	50	49.65	_	99.3 %	_
		财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况	 !说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措 施
3/20	, <i>A. fré</i> r rus k a t vio	安排和	斗学性	科	学	5	5	
) 	金管理情况	拨付台	分规性	台	·规	5	5	
		使用規	见范性	规范		5	5	
		预算绩效	管理情况	规范		5	5	
左座丛丛		预期目标				实际完成情况		
年度总体 目标	目标 1: 提高人	民群众出行效率,约	宿短出行时间。		目标 1: 提高人	民群众出行效率,缩短出行时	讨间。	
	目标 2: 提高	5农民生活水平,改善	善农村消费。		目标 2: 提高	5农民生活水平,改善农村消费	专。	
	•			•				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
文山松 仁	数量指标	贫困村村内道路硬 化里程	≥16.587 公里	16. 59 公里	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
☆ ★ 七十二	经济效益指标	对经济发展促进作 用	促进	100%	8	8	0.00	
效益指标 ──	社会效益指标	受益建档立卡贫困 人口数	≥2300 人	2300 人	9	9	0.00	

	生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10年	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	沿线群众出行满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		100	99. 93					

	项目名称			2021 年水	毁灾后重建项目监理	里及设计费				
	主管部门	伊川县交流	通运输局	实施	i单位	伊川县交通运输局				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	-Z - D /W - A	年度资金总额:	0	44. 22	44. 22	10	100.0 %	10.00		
	项目资金 (万元)	财政拨款	0	44. 22	44. 22	-	100.0 %	-		
	()1)()	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				情况	说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措 施		
יהוצ	·	安排科学性		科	·学	5	5			
) 	金管理情况	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	科学、	规范	5	5			
左座丛丛		预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标	目标 1. 提高人民群公出行效率、缩短出行时间。				目标 1: 提高人	民群众出行效率,缩短出行时	寸间。			
日が	目标	2: 促进周边经济发	展。	目标 2: 促进周边经济发展。						
				绩效指标						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
广山相外	质量指标	项目验收及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对经济发展促进作 用	促进	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	项目设计使用年限	≥10%	10%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	沿线出行群众满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

项目名称			2022 年度	经济社会高质量发展	 		
主管部门	伊川县交流	通运输局	实施	i单位	伊川县交	通运输局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
-云口次人	年度资金总额:	0	4	3.8	10	95.0 %	9.50
项目资金 (万元)	财政拨款	0	4	3.8	-	95.0 %	-
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况	说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排和	学性	科	学	5	5	
	拨付台	规性	合	·规	5	5	
	使用规	尼 范性	规	!范	5	5	

			预算绩效管理情况			合规	5		5		
年度总体			预期目标				实际完成情况				
目标	提高工作	效率,增强职工	[[幸福感,促进交通高质	量发展。		提高工作效率,增	强职工幸福感,促进	世交通高质	量发展。		
绩效指标											
											偏差原因
一级	指标	二级指标	三级指标	年度技	指标值	实际值完成值	分值	得	分	偏差度	分析及改
											进措施
成本	指标	经济成本指	示 不超出预算指标	≤400)00 元	40000 元	10	1	0	0.00	
		数量指标	按规定制度购买	合	·规	100%	10	1	0	0.00	
产出	指标	质量指标	质量验收合格率	≥1	.00%	100%	10	1	0	0.00	
		时效指标	及时购买及发放	按	:时	100%	10	1	0	0.00	
效益	指标	生态效益指	示 资产使用期限	≥1	0 年	10年	25	2	5	0.00	
满意原	度指标	服务对象满意标	度指 职工满意度	≫	85%	85%	5	Ę	5	0.00	
	总分						100	99	. 5		

项目名称		伊川江左镇白土窑至江左道路工程等7个项目监理及设计费								
主管部门	伊川县交	通运输局	实施单位							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00			
(万元)	财政拨款	0	30	30	_	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			

		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措 施
15	7. 人类理样加	安排和	斗学性	和	学	5	5		
<u></u>	资金管理情况 拨付合规性		台	规	5	5			
		使用規	见范性	规	!范	5	5		
		预算绩效	管理情况	规	!范	5	5		
年度总体		预期目标			实际完成情况				
中及总体 目标	目标 1: 对项目建设进行监理及设计,为项目质量提供保障			目标 1: 对项目建设进行监理及设计,为项目质量提供保障					
目标 2: 提高人民群众出行效率,缩短出行时间。				目标 2: 提高人民群众出行效率,缩短出行时间。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分		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	
	数量指标	贫困村村内道路硬 化里程	≥16.922 公里	16. 93 公里	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目(工程)设计 质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困 人口数	≥2900 人	2900 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	受益贫困人口满意 度	≥100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	
----	-----	--

	项目名称				伊川	龙门高铁公交线路	 补贴			
	主管部门	伊川县交	通运输局		实施	单位		伊川县交通运输局		
			年初预算数	全年	页算数	全年执行数	分值	执行率	得	身分
	~# E V# A	年度资金总额:	525	52	25	180	10	34. 29 %	3.	43
	项目资金 (万元)	财政拨款	525	52	25	180	-	34. 29 %		_
	(月元)	财政专户管理资金	0	()	0	-	0.00%		_
		单位资金	0	()	0	-	0.00%		_
					情况	说明	分值(20)	得分		瓦和改进措 施
\/\tau	· A 55: TELE VE	安排和	斗学性	科学		5	5			
)	金管理情况	拨付台	分规性		合	规	5	5		
		使用規	见 范性		规	范	5	5		
		预算绩效	管理情况		规	范	5	5		
		预期目标					实际完成情况			
年度总体	目标	1: 绿色出行,节能环	不保;			目标:	1:绿色出行,节能玛	不保;		
目标	目标 2: 全年完成	营运里程 72 万公里, 人次.	客运量达到 49.5	万	目标	标 2: 全年完成营运	里程 72 万公里,客	运量达到 49.5 万人	次.	
				-1	绩效指标					
										偏差原因
一级	指标 二	级指标 三级	指标 年月	度指标值	 实	际值完成值	分值	得分	偏差度	分析及改
									进措施	
成本	指标 经济	成本指标 不超出	∃预算 <5	25 万元		525 万元	10	10	0.00	

	数量指标	营运里程	≥72 万公里	72 万公里	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	车厢合格率及乘客 满意度	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	每班候车时间	≤20 分钟	20 分钟	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升出行时间缩 短,减少拥挤效率	≥90%	90%	12	12	0.00	
XX 証 1日 作	生态效益指标	绿色出行,低碳环 保,减少污染	≥50年	50 年	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	顾客满意率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		100	93. 43					

项目名称			伊川江左镇白土窑	至江左道路工程等7	7个项目监理及设计费		
主管部门	伊川县交流	通运输局	实施	i 单位	伊川县:	交通运输局	ij
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
-E U 27 A	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
项目资金 (万元)	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
()1)[)	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况	说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
次人竺珊桂汩	安排和	学性	科学		5	5	
资金管理情况	拨付合	规性	台	·规	5	5	
	使用规	2范性	规	!范	5	5	

			预算绩效管理情况				5		5		
左鹿苔科			期目标				实际完成情况				
年度总体 目标	目标 1:	对项目建设进行监	里及设计,为项目质量	提供保障		目标 1: 对项目建i	建设进行监理及设计,为项目质量提供保障				
HW	目标	2: 提高人民群众	出行效率,缩短出行时	间。		目标 2: 提高。	人民群众出行效率,	缩短出行时	寸间。		
						绩效指标					
Jag	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成例					645 / L + 2 + 4 / L	// de	48.7	/\	心关库	偏差原因分
— 3 <u>%</u>	化指怀	——————————————————————————————————————	二级指标	平及作	■ 「「「「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」	头际但元成但	分值	得分	力	偏差度	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	
		数量指标	贫困村村内道路硬 化里程	≥16. 92	22 公里	16. 93 公里	10	10)	0.00	
产出	l指标	质量指标	项目(工程)设计 质量合格率	≥10	00%	100%	10	10)	0.00	
		时效指标	项目开工及时率	≥10	00%	100%	10	10)	0.00	
效益	指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困 人口数	≥290	00人	2900 人	12	12	2	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	旨 受益贫困人口满意 度	≥10	00%	100%	5	5		0.00	
							100	10	0		

项目名称		2021 年度新能源汽车充电站项目二期建设							
主管部门	伊川县交通运输局	实过	 奄単位	包	川县交通	运输局			
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值 执行率 得分					

(万元)		年度资金总额:	0	39. 79	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	39. 79	0	_	0.0 %	_	
		财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	_	0.00%	-	
		·		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
资	全管理情况	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		合理、规范		5	5		
	预期目标			实际完成情况					
年度总体	1. 稳步推进新能源汽车充电基础设施建设,促进新能源汽车			1. 稳步推进新能源汽车充电基础设施建设,促进新能源汽车产业健康平稳发展;					
目标	产业健康平稳发展;			2. 各部门紧密配合,不断加强财政资金监管合力,确保财政资金高效安全使用。					
	2. 各部门紧密配合,不断加强财政资金监管合力,确保财政								
	资金高效安全使用。								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤39.79万元	39. 79 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴的充电桩 数量	≥5 个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	享受运营奖充电基础 设施符合国家相关标 准比例		100%	4	4	0.00	
		申请补贴的充电基础 设施符合在线率要求	≥100%	100%	4	4	0.00	

		的比例						
		享受补贴的充电基础	≥100%	100%	4	4	0.00	
		设施投入运营比例	>100 <i>n</i>	100%	1	T	0.00	
		公用充电设施接入	≥100%	100%	4	4	0.00	
		中原充手机 APP 比例	>100%	100%	ī	T	0.00	
		接入省充电职能服 务平台比例	≥100%	100%	4	4	0.00	
	经济效益指标	产业低碳化	显著提升	100%	2	2	0.00	
		带动社会充电基础 设施建设投资	有所提升	100%	2	2	0.00	
效益指标		单位 GDP 能耗	稳定下降	100%	2	2	0.00	
		碳排放强度	稳定下降	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	资源节约	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	节能减排效果	有所提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	受益企业、群众满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分					90		

项目名称	2023 年省补执法工作经费										
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			大队				
西日次 人 (五二)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	217. 5	228. 98	158. 17	10	69.08	6. 91				

	政府性预算资金	217.5	228.	98	158.	17	-	69. 08	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0 0			0		-	0	-
		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, 目内容匹配,预算金额测算依据充 按照标准编制,预算确定的项目资 务相匹配。预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5 5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程 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理制度以及有关专项资金管理办法项目预算批复或合同规定的用途,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 成了绩效目标设置、绩效监控、绩 绩效管理流程		5	5				

			预期目标		实际完成情况					
年度总	洛财预 2016	年 125 号文件作	为存量资金,用于执法工作	经费包括执法车辆维	洛财预 2016 年 125 号文件作为存量资金,用于执法工作经费包括执法车辆维修、加油、					
体目标	修、加油、拼	法巡查、执法取	证、道路保通、维护路权等	执法工作产生的费用。	执法巡查、执法取证、道路保通、维护路权等执法工作产生的费用。用于单位运转提高					
		用于单位	立运转提高职工工作积极性。		职工工作积极性。					
绩效指	.如北与	二级指标	三级指标	左庇松長店					偏差原因分析	
标	一级指标	一纵恒例 	二级指协	年度指标值 	实际完成值 分值 得分 偏差度 9		及改进措施			

		经济成本	执法工作经费	严格控制预算	100%	10	10	0.00%	
		指标	八 太工行经货	广恰在市坝异	100%	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本							
	从午1日小	指标							
		生态环境成							
		本指标							
		数量指标	人员	≤124 人	124 人	15	15	0.00%	
			执法车辆维修、加油、执						
	产出指标	质量指标	法巡查、执法取证、道路	长期	100%	15	15	0.00%	
			保通、维护路权						
		时效指标							
		经济效益							
		指标							
	效益指标	社会效益	 维护路产路权,维持稳定	长期	100%	25	25	0.00%	
	X.皿.1日4小	指标	年17年17年17年17年17年17年17年17年17年17年17年17年17年	(X79)	100%	20	20	0.00%	
		生态效益							
		指标							
	满意度指	服务对象满	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	标	意度指标	小工/ 州心/又	≥100/0	100%	J	J	0.00%	
			总分			100	96. 91		

项目名称		公路超限检测站运行维护费(2022年结转)								
主管部门	伊川县	交通运输局	实施单位	伊川县	交通运输组	宗合行政执法ス	大队			
項目次 人 (五二)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
项目资金(万元) 	年度资金总额(万元):	0	23	11. 58	10	50. 35	5. 03			

	政府性预算资金	0	23	}	11.5	8	-	50. 35	_
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	_
	单位资金	0 0			0		-	0	_
		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, 目内容匹配,预算金额测算依据充 按照标准编制,预算确定的项目资 务相匹配。预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程 出现审批程序和手续不合规的情况	5	5					
X = 1 - 2 11 1 7 0	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法理制度以及有关专项资金管理办法项目预算批复或合同规定的用途,挤占、挪用、虚列支出等情况。	的规定,符合	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 成了绩效目标设置、绩效监控、绩 绩效管理流程。		5	5				

年度总			实际完成情况						
体目标	完成 2021 年	度公路超限检测	站及非现场执法点运行维护	完成 2021 年度公路超限检测站及非现场执法点运行维护及升级改造建设任务。					
绩效指	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
标	成本指标	经济成本							

	指标							
	社会成本							
	指标							
	生态环境成							
	本指标							
		公路超限站及非现场执						
	数量指标	法点运行维护及升级改	2 个	2 个	15	15	0.00%	
		造数量						
产出指标		交通运输部关于公路超						
	质量指标	限检测站形象建设的相	符合要求	100%	15	15	0.00%	
		关要求						
	时效指标	12 月底前完成建设任务	是	100%	10	10	0.00%	
	经济效益	货车建站检测率及货车	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	指标	称重检测数据准确率	<i>≥</i> 95%	95%	15	15	0.00%	
 效益指标	社会效益							
双血164小	指标							
	生态效益	站区场地硬化及降尘设	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	指标	备完好率	<i>≥93</i> /0	90%	10	10	0.00%	
满意度指	服务对象满	执法服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	意度指标	沙仙公队为他心区	<i>>></i> 30 /0	30N	3	J	0.00%	
	总分							

项目名称	2022 年交通运输	;综合支持保障系统发展项目	(第五批)
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

		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	324	1	50		10	15. 43	1.54
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	324	1	50		-	15. 43	-
	财政专户管理资金	0 0			0		-	0	-
	单位资金	0 0			0		_	0	-
		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, 目内容匹配,预算金额测算依据充 按照标准编制,预算确定的项目资 务相匹配。预算安排科学合理。	分,预算额度	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程 出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
从亚日在旧加	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财金 理制度以及有关专项资金管理办法的规定,项目预算批复或合同规定的用途,不存在有挤占、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 成了绩效目标设置、绩效监控、绩 绩效管理流程。		5	5				

左莊呂	预期目标	实际完成情况
年度总 体目标	伊川县范围内完成建设非现场执法设施 18 个车道,识别点位所有过往客货运	伊川县范围内完成建设非现场执法设施 18 个车道,识别点位所有过往客货运车辆信
净日你	车辆信息,全部接省级四级联网系统,对已建成通过省级复核的进行补助。	息,全部接省级四级联网系统,对已建成通过省级复核的进行补助。

	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
		经济成本							
		指标							
	成本指标	社会成本							
	从个油小	指标							
		生态环境成							
		本指标							
	产出指标	数量指标	非现场执法系统建设车 道数量	18 个	18 个	10	10	0.00%	
绩效指		出指标 质量指标	数据实时上传比率	100%	100%	15	15	0.00%	
标			过往客货运车辆信息接 入率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益	点位所在道路交通事故	1/2 /㎡	100%	10	10	0.00%	
		指标	率	降低	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益	降低重型货车投诉率	≥20%	20%	10	10	0.00%	
	XX 益1日小	指标	降版里望页半仅好举	<i>≥</i> 20%	20%	10	10	0.00%	
		生态效益	污染物排放	降低	100%	5	5	0.00%	
		指标	77米7/71计从	PF IK	100%	J	J	0.00%	
	满意度指	服务对象满	公路沿线群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	标 意度指标							0.00%	
			总分			100	91. 54		

项目	名称		客运企业疫情	防控车辆资金					
主管	部门		伊川县交通运输局	实施单位		伊	₽川县道路		
			年初预算数	全年预算数	全年掛	行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元):	0	100	100		10	100	10
项目资金元		政府性预算资 金	0	100	10	00	-	100	-
		财政专户管理 资金	0	0	C)	_	0	-
		单位资金	0	0	C)	_	0	_
			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	5			
资金管理	理情况	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				
			预期目标			实际	完成情况		
年度总 体目标		据疫情防控工作指示组织客运企业车辆参与运送医护人员和物资工作,加强疫情防控缓解疫情期间我县运力不足情况,实现动态清零。加大我县防疫力度。			根据疫情防控工作指示组织客运企业车辆参与运送医护人员和物资工作 疫情防控 缓解疫情期间我县运力不足情况,实现动态清零。加大我县图度。				

	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
		/Z >> → → + + + + = =	不超出预算	≤500000 元	500000 元	5	5	0.00%	
	成本	经济成本指标 -	出租车	300 元	300 元	5	5	0.00%	
	指标	社会成本指标							
		生态环境成本							
		指标							
绩效指	产出指标	数量指标	疫情需求租赁车辆数	≥169 台	169 台	10	10	0.00%	
标		质量指标	补贴发放及时率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	使用车辆天数	≥40 天	40 天	10	10	0.00%	
	效益	经济效益指标	缓解我县运力不足现状	缓解	100%	10	10	0.00%	
	指标	社会效益指标	疫情防控能力	提升	100%	10	10	0.00%	
	1日4次	生态效益指标	加快抑制疫情扩大化	加快	100%	5	5	0.00%	
	满意 服务对象满意 度指 度指标		疫情期间群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分		100	100			

项目名称	农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金									
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	819	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	819	0	-	0	-			

		财政专户管理	资金	0	0	(0	_	0	_
		单位资金		0	0	(0	-	0	-
				情况说明	分值	得分		存在	问题和改进措	施
		安排科学性		邓门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评 ☑项等必要程序。	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		安照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规资国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问	5	5				
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪 曾自调整等问题。	、挪 5 5					
		预算绩效管理情	f况 将资金	全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5 5					
年度				预期目标			实际异	尼成情况		
总体目标	目标:	提升农村客运普述 定	遍服务能力、促 、优先发展城市	目标:提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型 升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减打 任务。						
	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
		经济成本指标	不超出预算	≤819万元	819 万元	10	10	(0. 00%	
绩效	成本	社会成本指标								
指标	指标	生态环境成本 指标								
			农村客运补							
	产出 指标	出場場場に	贴资金折合 标台数	173. 18 台	173.18 台	10	10		0.00%	
			巡游出租车	275 辆	275 辆	5	5	(0.00%	

		车辆数						
		城市公交车	95 辆	95 辆	5	5	0.00%	
		车辆数						
		符合条件车						
	质量指标	辆资金拨付	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		率						
	时效指标							
	经济效益指标	社会公众出	降低	100%	5	5	0.00%	
	21/1/2011/10/10	行成本	P# IKV	100%	Ü		0.00%	
	- 社会効益指标	公众节能减	提升	100%	5	5	0.00%	
效益		排意识	JE/I	100%	3	0	0.00%	
指标		公众出行体	改善	100%	5	5	0.00%	
		检	以音	100%	0	J	0.00%	
	生态效益指标	公共交通节	提升	100%	10	10	0.00%	
	土芯双皿和你	能减排效果	[旋月	100%	10	10	0.00%	
满意	服务对象满意	运输企业满						
度指	度指标	意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	/支1日4小	尼/文						
	总分					90		

项目名称	拨付运输中心事改企人员	(社保费缴纳)	
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

				年初预算数	全年预算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万	0	15. 04	15	. 04	10	100	10
 项目资金	*(万元)	元):		, and the second	10001	10		1.0	100	10
火口火工	E()1)11)	政府性预算资	金	0	15.04	15	. 04	_	100	_
		财政专户管理资	资金	0	0		0	_	0	_
		单位资金		0	0		0	-	0	_
				情况说明	分值	得分		存在门	问题和改进措施	施
		安排科学性		照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评 、立项等必要程序。	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	'	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 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		格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪和擅自调整等问题。	5	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				
				预期目标 实际完成情况				完成情况		
年度总体目标	运输中	"心 对事改企业临过		学老医疗费用,为保证职工能够正常退休,特申请拨付 150400 ,用于解决职工养老医疗问题。	20 运输中心对事改企业临退休人员养老医疗费用,为保证职工能领常退休,特申请拨付 150400 元经费,用于解决职工养老医疗问是					
	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	成本	经济成本指标	按缴费卓 标准	足额缴纳	100%	10	10		0. 00%	
		社会成本指标								
	1日7小	生态环境成本								
		指标								

	数量指标	缴纳人数	≥3 人	3 人	15	15	0.00%	
产出 指标	质量指标	缴纳及时 率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益 指标	社会效益指标	落实退休 政策情况	较好办理	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	待退休人 满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分							

项目名称		伊川县综合交通运输监管平台项目					
主管部门		伊川县交通运输局	实施单位	伊川	输服务中心	前服务中心	
		年初预算数		全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	39. 64	39.64	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	39. 64	39. 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	题和改进措	施

		安排科学性	按照要程	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 字。	5	5			
		拨付合规性		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 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		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			
			·	预期目标		<u>.</u>	实际完成	戈情况	
年度总体目标	建立全省道路运输监控平台,上下联动,全省联网,对道路运输行为进行技术监管							台,上下联动,全省 进行技术监管	省联网,
	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 %	偏原分及进施
/# }/ / IF			不超出预算	≤396400 元	396400 元	3	3	0.00%	
绩效指 标		 经济成本指标	装修改造	64101 元	64101 元	3	3	0.00%	
	成本指 标		监控平台大屏 及网络安装	246459 元	246459 元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	办公设备	85840 元	85840 元	1	1	0.00%	
		生态环境成本指 标							
	产出指	数量指标	网络维护	正常运转	100%	10	10	0.00%	
	标	质量指标	运输市场健康	改善	100%	10	10	0.00%	

		有序运转						
	时效指标	及时纠正违规	及时	100%	10	10	0.00%	
	P3 XX364V	行为	ДPJ	100%	10	10	0.00%	
	 经济效益指标	运输市场经营	改善	100%	10	10	0.00%	
	红矿双血油你	情况	以音	100%	10	10	0.00%	
效益指 社会效益指标	为民运输服务	提升	100%	10	10	0.00%		
标	任云双血泪你	情况	жел	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	公共交通运输	提高	100%	5	5	0.00%	
	土芯双血钼你	生态	Ж.П.	100%	J	3	0.00%	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指标	指标	你从俩总汉	>30.0	3070	J	J	0.00%	
	总分					100		

项目名称		办公设备购置(2023 年)							
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			输服务中心	٢	
		年初预算数	全年预 算数	全年执	行数	分 值	执行 率 %	得分	
商口次人 (下二)	年度资金总额(万元):	0	1.7	0.74	0.74		43. 53	4. 35	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	1.7	0.74		-	43. 53	-	
	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	在问是		施	

		安排科学性	按照程序	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。	5	5			
		拨付合规性		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	严林 等问	各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 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			
			,	预期目标			实际完成		
年度总体目标	提高工作率,增强职工幸福感,促进交通高质量发展。					入绩效征	管理,设置 控。	置绩效目标 ,开展	是绩效监
	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 %	偏原分及进施
绩效指	成本指	经济成本指标	不超出预 算指标	≤17000 元	17000 元	10	10	0.00%	
标	成平指	社会成本指标							
	7,3,	生态环境成本指 标							
	구 U. IV	数量指标	按规定制 度购买	合规	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	质量验收 合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时购买	按时	100%	10	10	0.00%	

		及发放						
	经济效益指标							
效益指	社会效益指标							
标	生态效益指标	资产使用	≥10 年	10年	25	25	0.00%	
	土芯双血油你	期限	>10 +	10 4	20	20	0.00%	
满意度	服务对象满意度	职工满意	≥85%	85%	5	5	0.00%	
指标	指标	度	≥0J#	0.070	5	J	0.00%	
		·	总分	·	100	94. 35		

项目名称		村村通站牌资金					
主管部门		伊川县交通运输局	实施单位	伊川	心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
荷日次人(万元)	年度资金总额(万元):	0	48	0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	48	0	_	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	_	0	-
		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			
资金管理情况 	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	5	5			

				和擅自调	整等问题。							
		预算绩效管理情	况	将资金纳	1入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5					
		1	,		预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	为提升	我县农村地区基本	出行服务例		提高城乡客运公共服务均等化水平保障农村地区人民群 x出行方便。	为提升我县农村地区基本出行服务保障能力,提高城乡客运经 共服务均等化水平保障农村地区人民群众出行方便。						
	一级指标	二级指标	三级扫	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		
		经济成本指标	每个站片	牌成本	≤3000 元	3000 元	10	10	0.00%			
	成本	社会成本指标										
	指标	生态环境成本										
		指标										
	产出	数量指标	行政村	対 站牌	160 个	160 个	15	15	0.00%			
绩效指	指标	质量指标	站牌验收	(合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
标	1111/1	时效指标										
		经济效益指标										
			提高城乡	8 客运公								
			共服务均		提高	100%	5	5	0.00%			
	效益		平									
	指标	社会效益指标	农村地区		提升	100%	10	10	0.00%			
	11114		行服务保			20070	10	10				
			保障农村		保障出行	100%	10	10	0.00%			
			民群众日	常出行	行		_~					
		生态效益指标										

满意 度指 标	服务对象满意 度指标	受益群众	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分		100	90		

项目名称		通达机动车综合性能检测站设备质保金(存量)											
主管部门		伊川县交通运输局	实施单位	月	刊县道路运	输服务。	 中心						
~~ I \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执 行 率 %	得分						
项目资金(万元) 	年度资金总额(万元):	0	3.83	0	10	0	0						
	政府性预算资金	0	3.83	0	-	0	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0	-						
	单位资金	0	0	0	-	0	-						
		情况说明	分值	得分	存在问	题和改词	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									
资金管理情况	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									

				预期目标		实际完成情况				
年度总 体目标		加强。	我县交通运输行业	业整体发展,促进经济稳步提升。	加强我县交通运输行业整体发展,促进经济稳步提升。					
	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	经济成本指标	不超出预算 金额	≤38250 元	38250 元	10	10	0.00%		
	标	社会成本指标								
		生态环境成本指								
		标								
/# <u>}</u>		数量指标	支持检测站 建设	≥ 1 座	1座	10	10	0.00%		
绩效指 标	产出指标	质量指标	项目验收合 格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目验收及 时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标								
	效益指 标	社会效益指标	提高交通运 输车辆安全	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	交通运输部 门满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
			1	100	90					

项目名称		鸦岭至高山"四好农村路"	沿线站台项目				
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			
		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
项目资金(万元)	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	-
		情况说明	分值	得分	存在	生问题和改进	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			
资金管理情况	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	况 将资金	纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5					
			'	页期目标		实际	完成	情况			
年度总体目标	为了保	障农村地区人民群	众日常出行改善,	提高城乡公共服务水平,为振兴农村生活水平的提高。	为了保障农村地区人民群众日常出行改善,提高城乡公共服务水平,为振 兴农村生活水平的提高。						
	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		
		经济成本指标	不超出成本预算	≤100000 元	100000元	10	10	0.00%			
	成本	社会成本指标									
	指标	生态环境成本 指标									
	产出	数量指标	四好农村路沿线 站台	11 个	11 个	15	15	0.00%			
绩效指	指标	质量指标	站台验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
标		时效指标									
		经济效益指标									
			农村地区基本出 行服务保障能力		100%	10	10	0.00%			
	效益 指标	社会效益指标	保障农村地区人 民群众日常出行	保障出行	100%	5	5	0.00%			
		标 	提高城乡客运公 共服务水平	提高	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意 度指	满意 服务对象满意 受益群众 ≥95′		≥95%	95%	5	5	0.00%			

标						
		总分		100	10	
		_ , ,			0	

项目名称		村村通客运补贴					
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	□1 [)
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0	-
	单位资金	0	0		_	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问	题和改词	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			
资金管理情况	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		

				全运营,加大农村客运安全投入; 内重点项目资金支持力度。		1 鼓励农村客运安全运营,加大农村客运安全投入; 2 加大行业内重点项目资金支持力度					
	一级指标	二级指标	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		
		经济成本指标	不超出预算	≤100万元	100 万元	10	10	0.00%			
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本指									
		标									
		数量指标	农村客运安全	≥40 辆	40 辆	10	10	0.00%			
		双里泪 你	运营车辆数	> ±0 1m	40 479	10	10	0.00%			
	产出指	质量指标	符合条件车辆	≥100%	100%	10	10	0.00%			
绩效指标	标	, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	资金拨付率								
		时效指标	资金拨付及时 率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	社会公众出行 成本	降低	100%	10	10	0.00%			
	效益指		公众节能减排	提升	100%	5	5	0.00%			
	标	社会效益指标	意识								
			公众出行体验	改善	100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标	公共交通节能	提升	100%	5	5	0.00%			
	Alle (Se.)		减排效果	城排效果							
	满意度	服务对象满意度	运输企业满意	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	指标						100				
				总分		100	100				

项目	目名称				伊川县 Y	015 西柿线	石窑至康	沟段改建工	.程 2				
主管	曾部门		伊川县交通	通运输局		实施	单位			伊川县交	通事业发展	展中心	
				年往	匆预算数	全年預	页算数	全年技	 人行数	分值	执行 率 %	得分	
否口次。	۸ (エニ)	年度资金总额	(万元):		0	4	5	4	5	10	100	10	
坝日寅3	金 (万元)	政府性预	算资金	0		4	5	4	5	_	100	-	
		财政专户管	管理资金	0		0		()	-	0	_	
		单位资	8金	0 0)	0		_	- 0 -		
					情况说明		分值	得分	得分 存			改进措施	
		安排科学性		科学			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5	5				
		使用规范性		规范			5	5					
		预算绩效管理情	况	合规、规范	Ï		5	5					
			预期目标						实际	际完成情况			
年度总 体目标	主要内容包含	括道路、给水、照 村,方便群众	明等工程,其中 出行,促进周〕		县康沟村至石瑶	伊川县康	[沟村至石	瑶村,道路	各、给水、	照明等工程展。	锃,方便群	f 众出行,促进周边经济发	
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际复	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施	
		经济成本指标	工程造价扩	空制情况	不超预算	10	О%	10	10	0.0	Э0%		
	 成本指标	社会成本指标											
1/1/	/X/平1日1/1\	生态环境成本											
		指标											
	产出指标	数量指标	项目道题	8长度	≥907.727 米	907.	73 米	10	10	0.0	00%		

	质量指标	交竣工验收的质量评定	合格、优良	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%	
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
效益指标	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	服务对象满意	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.000/	
标	度指标	研从俩息及		90%)) 	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		2023 年普	F通干线公	路修复养抗	户项目补助	资金				
主管部门	伊川县交流	通运输局	实施	单位	伊川县交通事业发展中心					
		年初预算数	全年預	页算数	全年抄	 人行数	分值	执行 率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	2050		1000		10	48. 78	4. 88	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	()	()	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	()	()	-	0	-	
	单位资金	0	()	()	-	0	-	
		情况说明		分值	得分		有	在问题和记	改进措施	
	安排科学性	科学		5	5					
资金管理情况	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	合规、规范		5	5					
年度总	変 总				实际完成情况					

体目标		保持普通干线公路	各基础设施良好技术状况水 平	Z °	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。						
	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		
		经济成本指标	不超出预算	≤2050 万元	2050 万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
	及41日你	生态环境成本									
		指标									
			支持普通省道养护里程	≥11.12 公里	11.12 公里	10	10	0.00%			
绩效指	产出指标	数量指标	支持普通国道养护里程	≥33.107 公 里	33.11 公里	5	5	0.00%			
标		质量指标	设施路段技术状况水平	提升	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	按期完成投资	按期	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	对经济发展促进作用	提升	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	基本公众服务水平	提升	100%	10	10	0.00%			
	双皿1日小	11. 云双皿111/10	公路安全水平	提升	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	社会公众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
			总分			100	94. 88				

项目名称	2023 年河南省政府	2023年河南省政府一般债券和专项债券(三十四至四十三期)							
主管部门	伊川县交通运输局	实施单位	伊川县交通事业发展中心						

				年衫	刀预算数	全年預	页算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分	
蛋口次/	۸ <i>(</i> ۳۵)	年度资金总额	(万元):		0	20	00	10	00	10	50	5	
坝日页3	金 (万元)	政府性预	算资金		0	()	()	-	0	-	
		财政专户管	 理资金		0	()	()	-	0	-	
		单位资	金		0	()	()	-	0	_	
					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					
资金管		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	合规、规范	Ì		5	5					
				实际完成情况									
年度总 体目标		保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平						保持普通日	- 线公路基	础设施良好	好技术状况	北水平 。	
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施	
		经济成本指标	不超出	预算	≤2000 万元	2000	万元	10	10	0.0	00%		
	成本指标	社会成本指标											
绩效指 标	八个1日小	指标 社会成本指标 生态环境成本 指标											
1/1/	产出指标	数量指标	道路金	全长	≥33.107 公 里	33. 11	公里	10	10	0.0	00%		
	一口扣的	质量指标	项目验收	合格率	≥100%	10	0%	10	10	0.0	00%		
		时效指标	项目验收	及时率	≥100%	10	0%	10	10	0.0	00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济促进	发展作用	明显	10	0%	10	10	0.0	00%		

	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	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	服务对象满意	公路沿线群众出行满意	≥85%	85%	5	5	0.00%	
标	度指标	度	> 00%	30%	V	V	0.00%	
		总分			100	95		

项目	目名称				2023 年	三 农村公路	日常养护省	省级补助资	金			
主管	拿部门		伊川县交边	通运输局		实施	单位			伊川县交	通事业发展	展中心
				年初	刀预算数	全年預	页算数	全年技	丸行数	分值	执行 率 %	得分
西口次 Δ	会(万元)	年度资金总额	(万元):		0	17	0	15	50	10	88. 24	8. 82
	ž (717L)	政府性预	算资金	0		()	()	-	0	-
		财政专户管	管理资金		0	()	()	-	0	_
		单位资	资金		0	()	()	-	0	-
					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				
资金管	管理情况	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	合规、规范			5	5				
			预期目标						实际	示完成情况		
年度总												
体目标	支	持各地农村公路日	日常养护,改善	农村公路通行	厅条件		支	持各地农村	付公路日常	养护,改善	善农村公路	通行条件
								I				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施

	经济成本指标	工程投资概预算	≥170万元	170 万元	10	10	0.00%	
成本指标	社会成本指标							
从平1日你	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	支持农村公路日常养护	≥1780 公里	1780 公里	10	10	0.00%	
 产出指标	数里1H/W	覆盖里程	>1760 公里	1760 公里	10	10	0.00%	
) 山泊田松	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期完成目标任务率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	5	5	0.00%	
		农村公路基本公共服务	改善	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	水平	以音	100%	10	10	0.00%	
		农村公路出行条件	改善	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
标	度指标	又皿针从俩尽及	>0070	00%	3	3	0.00%	
		总分			100	98. 82		

项目名称		伊川县高速东出口绿化提升工程新增附属物补偿款											
主管部门	伊川县交迫	通运输局	实施单位	伊川县交通事业发展中心									
		左注至64米	人左跖短點	人左長 怎粉	八店	执行	7 ∃ 八						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	率 %	得分						
蚕口次人 / 下二)	年度资金总额(万元):	0	3.6	3.6	10	100	10						
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	3.6	3.6	-	100	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-						
	单位资金	0	0	0	_	0	-						

					 情况说明		 分值	得分			
		安排科学性		科学			5	5		,,,,,,,,,,	-
资金管	管理情况	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	合规、规范	· ·		5	5			
		1	预期目标	I					实际	示完成情况	
年度总 体目标	为搞好我县:	经济,促进社会发	展,提高生活力意。	(平,使占地)	周边人民群众满	为搞好	好我县经济	ř,促进社	会发展,抗	是高生活水平,使占	地周边人民群众满意。
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完		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	合理支出		10	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标									
	从平1日小	生态环境成本									
		指标									
绩效指		数量指标	井泊		80 米	80	米	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	井原	達	竖直	10	0%	15	15	0.00%	
1/1		时效指标									
		经济效益指标	促进社会	会发展	促进	10	0%	15	15	0.00%	
	效益指标	社会效益指标									
		生态效益指标	符合环境	竟要求	符合	10	0%	10	10	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	周边群众	满意度	≥98%	98	2%	5	5	0.00%	
	总分							100	100		

项目	目名称				ı	吕店镇魏窑	曲河桥改	建工程				
主管			伊川县交通	通运输局		实施	单位			伊川县交	通事业发展	展中心
				年袍	刀预算数	全年预算数		 全年执行数 		分值	执行 率 %	得分
云口次 /	\	年度资金总额	(万元):	0		36		36		10	100	10
坝目 负氢	金 (万元)	政府性预算	算资金		0	3	6	3	6	_	100	-
		财政专户管	理资金		0	()	()	_	0	-
		单位资	金		0	()	()	_	0	_
					情况说明		分值	得分		有	存在问题和	改进措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	 章理情况	拨付合规性		合规			5	5				
	使用规范性						5	5				
		预算绩效管理情况	况	合规、规范			5	5				
			预期目标						实图	际完成情况	1	
年度总体目标	完成危桥改	建工程项目,吕店旬 促进	真魏窑曲河桥改 :周边经济发展		·人民出行条件,	 完成危桥 	改建工程	项目,吕启		河桥改建济发展。	工程,改善	大民出行条件,促进周边
	一级指标	二级指标	三级扫	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
		经济成本指标	合理	支出	不超预算	10	0%	10	10	0.	00%	
绩效指	成本指标	社会成本指标										
标	从平1日小	生态环境成本										
		指标										
	 产出指标	数量指标	桥梁	长度	30.02 米	30.0	2 米	5	5	0.	00%	
) m 16.40	产出指标 数量指标 桥梁		宽 度	7 米	7 :	米	5	5	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%	
	经济效益指标	对经济的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
效益指标	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	符合环境标准	符合	100%	5	5	0.00%	
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%	100%	-	E	0.00%	
标	度指标	杆从俩总及	≥95% 	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		伊川县 20	018-2021 年 22 个工程项目设计费等								
主管部门	伊川县交i	伊川县交通运输局				伊川县 タ			5通事业发展中心		
		年初预算数	全年預	全年预算数 全年		 人行数	分值	执行 率 %	得分		
商口次人 / 下二	年度资金总额(万元):	0	20	00	200		10	100	10		
项目资金(万元	政府性预算资金	0	20	00	200		-	100	_		
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	_		
	单位资金	0	0		()	-	0	_		
		情况说明		分值	得分	存在问题和改:		改进措施			
	安排科学性	科学		5	5						
资金管理情况	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	合规、规范		5	5						
年度总	预期目标				实际完成情况						

体目标			没项目设计费等,完成所有 ¹ 是高人民生活水平,促进经济		2018年-2021年22个工程建设项目设计费等,完成所有项目建设,合理支付所有设计费等。提高人民生活水平,促进经济发展。						
	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		
		经济成本指标	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本									
		指标									
		******	项目监理费工程个数	5 个	5个	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	项目设计费工程个数	17 个	17 个	5	5	0.00%			
绩效指		出指标质量指标	工程监理费的计算标准	根据实际工作 强度和工程总 投资确定	100%	5	5	0.00%			
标			工程设计的可行性	符合工程实施 要求,满足工 程建设的要求	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的提高 程度	明显	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目	目名称	伊川县东高速口提升改造工程占地及附属物补偿款											
主行	管部门		通运输局		实施	单位			伊川县交通事业发展中心				
				年初预算数		全年預	全年预算数 全年执行数		丸行数	分值	执行 率 %	得分	
否口次。	۸ <i>(</i> ۳۵)	年度资金总额	(万元):		0	10.7		10). 7	10	100	10	
坝目贠3 	金 (万元)	政府性预	算资金		0	10	. 7	10). 7	_	100	-	
		财政专户管	管理资金		0	()	(0	-	0	_	
		单位资	单位资金		0	()	(0	_	0	_	
					情况说明		分值	得分		有	存在问题和	改进措施	
		安排科学性		科学			5	5					
资金管	管理情况	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	合规、规范	Ĭ.		5	5					
		预期目标					实际完成情况						
年度总 体目标	为搞好我县	经济,促进社会发	展,提高生活力意。	K平,使占地	周边人民群众满	为搞如	好我县经济	齐,促进社	会发展,持	是高生活水	(平,使占)	也周边人民群众满意。	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际是	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施	
绩效指		经济成本指标	合理	支出	不超预算	10	0%	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
170	/以个1日你	生态环境成本											
		指标											
	产出指标	数量指标	亩	数	5.66 亩	5. 6	6 亩	15	15	0.0	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	促进社会发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	符合环境要求	符合	100%	10	10	0.00%	
	满意度指	服务对象满意	东高速口周边群众满意	≥98%	0.00	_	_	0.00%	
	标	度指标	度	≥98% 	98%	5	5	0.00%	
			总分	100	100				

项目名称			2023 年县配套养护经费						
主管部门	伊川县交通	实施	实施单位			伊川县交通事业发展中心			
		年初预算数	全年预算数全年		全年法	 人行数	分值	执行 率 %	得分
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	16	160 160		60	10	100	10
项目页金(刀 儿)	政府性预算资金	0	()	0		_	0	-
	财政专户管理资金	0	(0		0		0	-
	单位资金	0	0		()	-	0	-
		情况说明		分值	得分		有	在问题和	
	安排科学性	科学		5	5				
资金管理情况	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	合规、规范		5	5				
年度总	预期目标	实际完成情况							

体目标	为我!	县公路整洁畅通,	提高人民生活质量,方便群	众出行。	为我县公路整洁畅通,提高人民生活质量,方便群众出行。						
	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		
		经济成本指标	不超出预算	合理支出	100%	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本									
		指标									
绩效指	产出指标	数量指标	公路养护里程	1937. 409 公 里	1937. 41 公里	10	10	0.00%			
标		质量指标	路段技术状况水平	提升	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成投资	按期	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	基本公众服务水平	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分	100	100						

项目名称	白元镇夹河桥改建工程										
主管部门	伊川县交通	实施单位	伊川县交通事业发展中心								
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	6	0	6	0	10	100	10
		政府性预			0	6			0	_	100	_
		财政专户管			0	(<u> </u>	_	0	_
		单位资			0	()	_	0	_
		1 125	<u> </u>		 情况说明		 分值	得分			 	 改讲措施
		安排科学性		科学			5	5				<u> </u>
	管理情况	拨付合规性		合规			5	5				
<u> </u>	T - T 11100	使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情	·····································	合规、规范	į.		5	5				
		1 2.01.3000 1.2113	预期目标 工程项目,白元镇夹河桥改建工		-						<u> </u>	
年度总 体目标	完成危桥改	建工程项目,白元镇夹河桥改建二 进周边经济发展。			民出行条件,促	完成危桥	改建工程	项目,白 <i>元</i>		改建工程, 发展。	改善人民	出行条件,促进周边经济
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际是	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施
		经济成本指标	合理	支出	不超预算	10	O%	10	10	0.	00%	
	-1-14-1-	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
绩效指		W = 161-	桥梁	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	60.88米	60.8	8 米	5	5	0.	00%	
标		数量指标	桥梁的	宽度	7 米	7 :	———— 米	5	5	0.	00%	
	产出指标	质量指标	完成项目验	收合格率	≥100%	10	О%	10	10	0.	00%	
		时效指标	按期完成	目标任务	按时完成	10	О%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	对经济的信	足进作用	促进	10	0%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	方便群	众 出行	方便出行	10	0%	10	10	0.	00%	
		生态效益指标	符合环境	竟标准	符合	10	O%	5	5	0.	00%	

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目	目名称		产业集聚区东园碳铝路(铝厂路-铝电二路)建设工程款 伊川县交通运输局 安施单位 伊川县交通事业发展中心									
主管			伊川县交通	通运输局		实施	单位			伊川县交	通事业发展	展中心
				年初	刀预算数	全年預	页算数	全年技	 人行数	分值	执行 率 %	得分
商日次/	〉 (モニ)	年度资金总额	(万元):	0		20	00	20	00	10	100	10
- 坝日页3	金 (万元)	政府性预	算资金		0	0		()	-	0	-
		财政专户管			0	()	()	-	0	_
		单位资	资金		0	()	()	_	0	_
					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				
资金管		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	合规、规范			5	5				
			预期目标				实际完成情况					
年度总 体目标	完成伊川县			吕路(铝厂路-铝电二路)建设工程,改善 中,促进周边经济发展。			县产业集			厂路-铝电 进周边经济		2工程,改善周围群众出行
绩效指	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施
标	成本指标	经济成本指标	工程造价的	控制情况	不超预算	10	О%	10	10	0.0	00%	
	八人子1日小	社会成本指标										

	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	道路红线宽度	12 米	12 米	10	10	0.00%	
产出指标	<u> </u>	路线全长	761.632 米	761.64 米	10	10	0.00%	
) 山油柳	质量指标	交竣工验收的质量评定	合格	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标	对经济的发展	促进	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
标	度指标	叶 州 州 总	>00/0	00%	3	3	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称	2023 年洛	2023 年洛财预提前下达关于调整 2011 年市县成品油价格和税费改革公路养路费等"六费"收入返还基数									
主管部门	伊川县交通	通运输局	实施	单位			伊川县交	通事业发展	展中心		
		年初预算数	全年預	页算数	全年技	 人行数	分值	执行 率 %	得分		
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	286. 37	286	. 37	286	. 37	10	100	10		
映日页金(ガル) 	政府性预算资金	0	()	()	-	0	_		
	财政专户管理资金	0	()	()	-	0	_		
	单位资金	0	()	()	-	0	_		
		情况说明		分值	得分		存	在问题和	改进措施		
资金管理情况	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	合规、规范			5	5			
			预期目标						实际	示完成情况	
年度总 体目标	目标 2、日常	户农村公路总里程 常清扫路面,及时 直美化树、挖补大	修复受损路面、		安装警示桩等。	目	际 2、日常	湾扫路面	,及时修复	路总里程 1761.543 夏受损路面、培护路, 化树、挖补大小坑槽	肩、安装警示桩等。
	一级指标						 尼成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措 施
		经济成本指标	支出	不超预算	10	0%	10	10	0.00%		
	 成本指标	社会成本指标									
	从平1日小	生态环境成本 指标									
绩效指	文山松石	数量指标	养护里程		≥1761.543 公里	1761. 5	5 公里	10	10	0.00%	
标	产出指标	质量指标	资金使用	合规性	是	10	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	目标任务	按时	10	0%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	促进社会发展	展经济发展	促进	10	0%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升路网质	服务水平	提升	10	0%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环位	呆要求	符合	10	0%	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	≥95%	10	0%	5	5	0.00%	
				总分				100	100		

项目名称	C149 寺沟村道养护项目	
*X 11 *11 *11*		

主管			伊川县交通	通运输局		实施	单位			伊川县交	通事业发展	展中心
				年初	刀预算数	全年預	页算数	全年打	丸行数	分值	执行 率 %	得分
蛋口次/	\	年度资金总额	(万元):		0	9.	8	9.	. 8	10	100	10
坝目) 负氢	金 (万元)	政府性预	算资金		0	0		0		-	0	-
		财政专户管	管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资	全金		0	()	(0	_	0	-
					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				
资金管		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	合规、规范			5	5				
		预期目标							实际	示完成情况		
年度总												
体目标	3	支持农村公路改造	修复,改善农村	付公路通行条	件。		支	支持农村公	路改造修复	夏,改善农	村公路通行	行条件。
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施
		经济成本指标	合理	支出	不超预算	10	0%	10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标										
绩效指	及41日你	生态环境成本										
标		指标										
		数量指标	支持农村公园	各养护里程	0.4 公里	0.4	公里	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	完工项目验	收合格率	100%	10	0%	10	10	0.0	00%	
		时效指标	按时完	成率	100%	10	0%	10	10	0.0	00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展	展的作用	促进	10	0%	15	15	0.0	00%	

	社会效益指标	道路出行条件	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	 目名称	2023 年滨河大道建设工程北大门两侧占用土地补偿资金 伊川县交通运输局 实施单位 伊川县交通事业发展中心											
主管			伊川县交边	通运输局		实施	单位			伊川县交	通事业发展	展中心	
				年初	刀预算数	全年預	页算数	全年技	 执行数	分值	执行 率 %	得分	
商口次人	金 (万元)	年度资金总额	(万元):		0	10.	58	10.	58	10	100	10	
坝日页3	(月九)	政府性预	算资金		0	10.	58	10.	58	-	100	_	
	财政专户管理资金				0	()	()	_	0	_	
		单位资金			0		0)	_	0	_	
					情况说明	分值		得分	存在问题和		在问题和	改进措施	
		安排科学性		科学			5	5					
资金管		拨付合规性		合规			5	5					
		使用规范性		规范			5						
		预算绩效管理情	况	合规、规范		5 5							
			预期目标						实际	示完成情况	ı		
年度总 体目标	为搞好我!	县经济,促进社会	民群众满意。	:	为搞好我县	县经济,促	进社会发展	展,提高生	活水平,作	使人民群众满意。			
绩效指 标			年度指标值	实际兒	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施			

	经济成本指标	每亩价值	2500 元	2500 元	10	10	0.00%	
成本指标	社会成本指标							
及平1日你	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	亩数	44.11 亩	44.11 亩	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	地租补偿支付到位	100	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
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	服务对象满意	加塞社区人民联入决会	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	度指标	郭寨社区人民群众满意	≥100%	100%)])]	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		S240 济邓线伊川彭婆街至水寨 G343 路口段改建工程(存量资金 3)											
主管部门	伊川县交通	通运输局	实施	单位			伊川县交	县交通事业发展中心					
		年初预算数	全年預	页算数	全年担	丸行数	分值	执行 率 %	得分				
項目次人 / 工二 \	年度资金总额(万元):	0	20	00	20	00	10	100	10				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	()	()	-	0	_				
	财政专户管理资金	0	()	()	-	0	-				
	单位资金	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				
页壶官理情况	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	合规、规范	Ĭ.		5	5			
			预期目标						实际	示完成情况	
年度总 体目标		道建设项目,S240 人们的当前环境, _是				完成普通	省道建设			刊彭婆街至水寨 G 带动周边经济发展	343 路口改建工程,改善人 。
	一级指标	二级指标	三级指	台标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措 施
		经济成本指标	不超预算		符合	100)%	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标									
	从平1日小	生态环境成本									
		指标									
绩效指		数量指标	普通省道建	建设里程	8.862 公里	8.87	公里	10	10	0.00%	
- 坂双和 - 标	产出指标	质量指标	完成项目验证	收合格率	100%	100)%	10	10	0.00%	
175		时效指标	按时完成目	目标任务	按时完成	100)%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	对经济发展	促进作用	促进	100)%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	路网服务	分水平	提升	100)%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环境	竞要求	符合	100)%	5	5	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥95%	95	%	5	5	0.00%	
						100	100				

百日夕粉	C242 十古座伊川佐藤原本建工和石木華田
项目名称	G343 大卢线伊川绕城段改建工程相关费用

主令	音部门		伊川县交通	通运输局		实施	单位			伊川县交	通事业发展	展中心
				年初	刀预算数	全年預	页算数	全年打	 执行数	分值	执行 率 %	得分
-S. C. Ve	A / T = \	年度资金总额	(万元):		0	21.8		21.8		10	100	10
坝目负3	金 (万元)	政府性预	算资金		0	21	. 8	21	. 8	-	100	-
		财政专户管	 章理资金		0	()	()	-	0	-
		单位资	资金		0	()	(О	_	0	-
					情况说明		分值	得分		有	· 存在问题和	改进措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	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	合规、规范	Ī		5	5				
		1	预期目标					1	实际	际完成情况	Į.	
年度总 体目标	通过项目实	施,改善人民出行 更加	条件及生产生活宽松的运输环场		济快速发展提供	通过项目	实施,改	善人民出行		产生活条位 形象的目标		文善路域环境、提升伊川公
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际另	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施
		经济成本指标	合理	支出	不超预算	10	O%	5	5	0.	00%	
		社会成本指标										
绩效指 标	成本指标	生态环境成本 指标	保持生涯	态平衡	改善	10	O%	5	5			
		数量指标	亩类	数	31.7亩	31.	7 亩	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	达到'畅、洁的要		≥100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指标	按期完成	目标任务	按期完成	10	0%	10	10	0.	00%	

	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	15	15	0.00%	
效益指标	社会效益指标	干线公路出行条件	改善	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%	95%	5	E	0.00%	
标	度指标	矸从俩总及	<i>≥</i> 95%	95%) 	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	目名称		G343 大卢	5线范村至	水寨段绿体	化提升工程:	项目			
主管		伊川县交通	通运输局	实施	单位			伊川县交	通事业发展	展中心
			年初预算数	全年預	页算数	全年抄	1.行数	分值	执行 率 %	得分
(南口次/	金 (万元)	年度资金总额(万元):	0	10	00	10	0	10	100	10
坝日页3	笠(刀兀)	政府性预算资金	0	()	0		-	0	_
		财政专户管理资金	0	()	0		-	0	-
		单位资金	0	()	0		-	0	_
			情况说明	分值		得分	存在问		在问题和	改进措施
		安排科学性	科学		5	5				
资金管		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	合规、规范		5	5				
		预期目标					实	际完成情况		
年度总 体目标		G343 大卢线范村至水寨段绿化提升工程,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。				上水寨段绿化 条件,为经				双善人民出行条件及生产生 新环境。

	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
		经济成本指标	合理支出	不超预算	100%	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
	八个1日小	生态环境成本	保持生态平衡	改善	100%	5	5	0.00%	
		指标		以普	100%	3	5	0.00%	
		数量指标	路程全长	8.5 公里	8.5 公里	10	10	0.00%	
绩效指	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
标) 山油柳	时效指标	项目工程完成及时程度 和效率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	对经济发展的促进	促进	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	周边沿线村民出行条件	改善	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	服务对象满意	群众对项目实施效果满	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	标	度指标	意率	≥90% 	90%	3	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称	白沙镇赵村桥改建工程										
主管部门	伊川县交迫	通运输局	实施单位	伊川县交通事业发展中心							
		左流落停坐	人生玩符料	人左長 怎粉	八店	执行	俎八				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	率 %	得分				
商日次人 (五二)	年度资金总额(万元):	0	54	54	10	100	10				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	54	54	-	100	_				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	_	0	-				

					 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				
资金管	 章理情况	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	合规、规范	ī		5	5				
			预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	完成危桥改	建工程。白沙镇赵	村桥改建项目, 济发展。	方便群众出	行,促进周边经	完成危机	乔改建工程	星。白沙镇	赵村桥改致	赴 项目,方便群众出	行,促进周边经济发展。	
	一级指标	二级指标	三级扫	三级指标		实际完		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措 施	
		经济成本指标	合理支出		不超预算	10	0%	10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本										
		指标										
		数量指标	桥梁十	长度	92.04 米	92.0	4 米	5	5	0.00%		
绩效指	 产出指标	数重拍你	桥梁5	宽度	7.5米	7. 5	米	5	5	0.00%		
标) 山1日7小	质量指标	完成项目验	:收合格率	≥100%	10	0%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成	目标任务	按时完成	10	0%	10	10	0.00%		
		经济效益指标	对经济的值	足进作用	促进	10	0%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	方便群角	众 出行	方便出行	10	0%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	符合环境	竟标准	符合	10	0%	5	5	0.00%		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥95%	95	5%	5	5	0.00%		
					100	100						

项目	目名称					南环	路新建资金	È				
主管	音部门		伊川县交通	通运输局		实施	单位			伊川县交	通事业发展	展中心
				年礼	刃预算数	全年刊	页算数	全年技		分值	执行 率 %	得分
	A / T = \	年度资金总额	(万元):		0	5	0	5	0	10	100	10
坝目 负氢	金 (万元)	政府性预	算资金	0		()	0		-	0	-
		财政专户管	管理资金	0		()	0		-	0	_
		单位资	全 金		0	0		()	_	0	_
					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				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性 规范		规范	规范		5 5					
		预算绩效管理情			Ĺ		5	5				
			预期目标						实际	示完成情况		
年度总 体目标	改善县城南	部区域环境,提升	城市形象,完善	善城市功能,	方便群众出行。	改	善县城南部	邓区域环境	,提升城ī	市形象,完	善城市功能	能,方便群众出行。
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际复	完成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施
绩效指		经济成本指标	工程造价担	空制情况	不超预算	10	O%	10	10	0.0	00%	
	 成本指标	社会成本指标										
1/11	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	生态环境成本										
		指标										
	产出指标	数量指标	道路总	长度	≥2.945 公里	2.95	公里	10	10	0.0	00%	

	质量指标	达到国家质量验收合格 标准	达到	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%	
*** ** ***	经济效益指标	对我县经济发展的促进 作用	促进	100%	15	15	0.00%	
效益指标	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							
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
标	度指标	叶 从俩总及	≥90% 	90%	9) 	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称	ζ.	洛财预	提前下达	养护资金((2023 年度)				
主管部门	伊川县3	で通运输局	实施	单位	伊川县交通事业发展中心					
		年初预算数	全年預	页算数	全年抄	几行数	分值	执行 率 %	得分	
·	年度资金总额(万元):	341. 51	163	. 63	163.	. 63	10	100	10	
项目资金(万	政府性预算资金	0	()	0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0	()	0	1	-	0	-	
	单位资金	0	()	0)	_	0	-	
		情况说明		分值	得分		有	在问题和记	 改进措施	
	安排科学性	科学		5	5					
资金管理情	货 况 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 合规、规范				5					
年度总	预期目标		实际完成情况							

体目标			某沿线设施经常进行维护保养 、日常检查等基本的通行功能		对我县管养普通干线公路及其沿线设施经常进行维护保养并修补轻微损坏,做好小价 保养、日常检查等基本的通行功能。							
	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			
		经济成本指标	不超预算	341.51 万元	341.51 万元	10	10	0.00%				
	成本指标	社会成本指标										
	以 个1日小	生态环境成本										
		指标										
	文山长石	数量指标	管养里程	≥158.15 公 里	158.15 公里	10	10	0.00%				
	产出指标	质量指标	保障我县公路通行能力	长期	100%	10	10	0.00%				
17/1		时效指标	年度目标按时完成	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	延长公路寿命、减少公路 投入	稳步提升	100%	10	10	0.00%				
	XX皿1日小	社会效益指标	路网服务水平	提升	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
			总分			100	100					

项目名称		伊川县 Y015 西柿线石窑至康沟段改建工程								
主管部门	伊川县交通	通运输局	实施单位		伊川县交	通事业发展	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			

		1								1		T
		年度资金总额	(万元):		0	20	00	20	00	10	100	10
		政府性预	算资金		0	20	00	20	00	-	100	_
		财政专户管	管理资金		0	()	(0	_	0	_
		单位的	资金		0	()		C	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存	存在问题和	改进措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	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	合规、规范	Ĺ		5	5				
			预期目标						实际	际完成情况	L	
年度总 体目标		路长度 907.727m, ,其中给水管伊川				项目设计						括道路、给水、照明等工 长度为 1420.2m。
	一级指标	二级指标	三级打	指标	年度指标值	实际是	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施
		经济成本指标	工程造价	空制情况	不超预算	10	O%	10	10	0.	00%	
	-F-T-T-	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本										
/+- /- / 115		指标										
绩效指		数量指标	项目道题	路长度	≥907.727 米	907.	73 米	10	10	0.	00%	
标	产出指标	质量指标	交竣工验收的	的质量评定	优良	10	O%	10	10	0.	00%	
		时效指标	按期完成	目标任务	按时完成	10	O%	10	10	0.	00%	
	效益指标	经济效益指标	对我县经济;		促进	10	O%	10	10	0.	00%	
	双 短 1 目	社会效益指标	方便群	众 出行	方便出行	10	0%	10	10	0.	00%	
		生态效益指标	符合环境位	保护要求	符合	10	0%	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		G208 二淅县洛阳					城伊滨区至伊川城区段改建工程森林植被恢复费					
主管			伊川县交通	通运输局		实施	单位			伊川县交	通事业发展	展中心	
				年初预算数		全年預	页算数	全年技	 人行数	分值	执行 率 %	得分	
商日次/	金 (万元)	年度资金总额	(万元):		0	517	. 79	517	. 79	10	100	10	
	医(月九)	政府性预	算资金		0	517	. 79	517	. 79	_	100	_	
		财政专户管理资金			0	()	()	-	0	-	
		单位资	全金	0		()	()	-	0	_	
					情况说明		分值	得分		存	存在问题和	改进措施	
		安排科学性		科学			5	5					
资金管		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	合规、规范			5	5					
			预期目标						实际	示完成情况	1		
年度总 体目标	G208 二淅线	洛阳绕城伊滨区至 41. 7134 公日	E伊川县城区段 项,促进周边 ⁵		林植被恢复面积	G208 =:	淅线洛阳纟	尧城伊滨区		城区段改建周边环境影		植被恢复面积 41.7134 公	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标 年度指标值		实际完	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施		
标	成本指标	经济成本指标	合理	支出	不超预算	10	0%	5	5	0.0	00%		
	八八十十二十八	社会成本指标											

	生态环境成本 指标	保持生态平衡	促进	100%	5	5	0.00%	
	数量指标	林地森林植被恢复面积	41.7134 公顷	41.72 公顷	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
一面相称	时效指标	项目完成及时程度和效 率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	促进节约利用林地	改善	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	群众对项目实施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		S240 济邓约	邓线-伊龙大道立交桥工程(一般债券)						
主管部门	伊川县交通	通运输局	实施	单位			伊川县公	路事业发展	展中心
		年初预算数	全年預	页算数	全年抄	九行数	分值	执行 率 %	得分
西日次人 / 玉二 \	年度资金总额(万元):	0	20	00	10	00	10	5	0.5
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	()	()	-	0	-
	财政专户管理资金	0	()	()	-	0	_
	单位资金	0	()	()	_	0	_
		情况说明		分值	得分		有	F在问题和i	改进措施
》 资金管理情况	安排科学性	科学		5	5				
贝亚目垤用饥	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	今规、规范			5	5			
			预期目标						实际	示完成情况	
年度总体目标	大道立交桥 2000万元; 长 20.754 2	i省政府一般债券和工程,路线全长 70 S319 夏宜线伊川流 S里,桥梁 7 座,原 E。改善人民出行	00 米,桥长 92 米 汝阳交界至伊川宜 总长 536.4 米,沥	,被交路七 阳交界改致 青混凝土面	长 493 米, 共计 建工程, 道路全 面宽 8.5 米, 共	2022 年河南省政府一般债券和专项债券资金项目,含 S240 济邓线-伊龙大道立交程,路线全长 700 米,桥长 92 米,被交路长 493 米,共计 2000 万元; S319 夏宜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 5米,沥青混凝土面宽 8.5 米,共计 2511 万元。改善人民出行生活条件,为经济款					
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标值	实际完	 尼成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措 施
		经济成本指标	合理支b	H.	不超出预算	10	0%	10	10	0.00%	
	 成本指标	社会成本指标									
	八个1日小	生态环境成本									
		指标									
			路线长周	度	≥0.7 公里	0.7	公里	5	5	0.00%	
绩效指	产出指标	数量指标	道路全七	Ŕ	≥20.754 公 里	20. 76	公里	10	10	0.00%	
标) Ш1840	质量指标	项目工程验收	合格率	≥100%	10	0%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目工程完成 <i>]</i> 和效率		≥100%	10	0%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	对经济发展促	进作用	促进	10	0%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	受益人口		≥10000 人	1000	0人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护	户要求	符合	10	0%	10	10	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	意 群众对项目实施效果满 意率 ≥98%			98	2%	5	5	0.00%	
		总分						100	90. 5		

项目	目名称			S3	19 夏宜线伊川汝	阳交界至伊	別宜阳交	界改建工程	星 (一般债	5券)		
主管	管部门		伊川县交通	通运输局		实施	单位			伊川县公	·路事业发月	展中心
				年初	刀预算数	全年预算数		 全年执行数 		分值	执行 率 %	 得分
電口次	人 / モニ \	年度资金总额	(万元):		0	20	11	700		10	34. 81	3.48
坝日页3	资金 (万元) 政府性预算资金				0	()	(0 –		0	-
		财政专户管	管理资金	0		()	()	_	0	_
	单位资金				0	()	()	_	0	_
					情况说明		分值	得分		君	存在问题和	改进措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	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			合规、规范			5	5				
			预期目标						实际	际完成情况	ļ	
年度总体目标	里,桥梁7月	伊川汝阳交界至伊 ・ 成长 536.4 米 施,改善人民出行	,沥青混凝土面	面宽 8.5 米,	共计 2511 万元。		536.4米	沥青混凝	生面宽 8.	5米,共记	十2511 万テ	全长 20.754 公里,桥梁 7 元。通过项目实施,改善人 1方便运输环境。
	一级指标	二级指标	三级打	指标	年度指标值	实际完	尼成值	 分值 	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施
生が比		经济成本指标	合理	支出	不超出预算	10	0%	10	10	0.	00%	
绩效指 标	成本指标	社会成本指标										
17/	八八十十日小	生态环境成本										
		指标										
	产出指标	数量指标	道路金	全长	≥20.754 公	20. 76	公里	10	10	0.	00%	

			里					
	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%	
	经济效益指标							
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	服务对象满意	群众对项目实施效果满	≥99%	99%	-	E	0.000	
标	度指标	意率	≥99% 	99%	5	5	0.00%	
		总分			100	93. 48		

项目名称		2022 年普	通省道车轴	两购置税收	入补助地方	方资金				
主管部门	伊川县交流	通运输局	实施	实施单位			伊川县公路事业发展中心			
		年初预算数	全年預	页算数	全年技	 人行数	分值	执行 率 %	得分	
項目次人 / <u>下二</u> \	年度资金总额(万元):	0	4.3	10	10	00	10	24. 39	2. 44	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	()	()	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	()	()	-	0	_	
	单位资金	0	()	()	-	0	-	
		情况说明		分值	得分		有	存在问题和记	改进措施	
	安排科学性	科学		5	5					
资金管理情况	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	音理情况		5	5					
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标						提升路	网服务水平	^z ,促进周边群众出	行。
	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
		经济成本指标	合理支出	不超出预算	100%	10	10	0.00%	
	 成本指标	社会成本指标							
	从平油小	生态环境成本							
		指标							
		数量指标	支持干线公路桥梁隧道 改造(座)	2 座	2 座	10	10	0.00%	
绩效指 标	产出指标	质量指标	交通建设符合环评审批 要求	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	投资按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	新改建公路项目适应一 定时期内交通需求	≥100%	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	改善通行服务水平群众 满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			总分			100	92. 44		

项目名称	2022 年	E 普通干线公路建设养	 护工程补助
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

				年初	刃预算数	全年到	页算数	全年打	 执行数	分值	执行 率 %	得分	
云口次。	A (T)	年度资金总额	(万元):	0		15. 22		15.	22	10	100	10	
坝目负3	金 (万元)	政府性预	算资金	0		0		()	-	0	-	
		财政专户管理资金			0	()	()	-	0	-	
		单位资金			0	()	()	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		有	在问题和		
		安排科学性		科学			5	5					
资金管	管理情况	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	合规、规范	ī		5	5					
			预期目标						实际	际完成情况			
年度总 体目标	普通干线公	路小修保养及养护,支持公路养护改造修复,改善公路品质及通行条件,提高提升周边群众出行满意度。				普通干线	公路小修			路养护改; 边群众出行		善公路品质及通行条件,	
	一级指标	二级指标	三级扫	三级指标		实际怎	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施	
		经济成本指标	合理	支出	不超出预算	100%		10	10	0.0	00%		
	 成本指标	社会成本指标											
/主 ☆/- ナビ	风平恒仦	生态环境成本											
绩效指 标		指标											
1711		数量指标	道路	全度	4 公里	4 2	〉里	10	10	0.0	00%		
	产出指标	质量指标	项目验收	合格率	≥98%	98	3%	10	10	0.0	00%		
		时效指标	项目工程完	成及时率	≥98%	98	3%	10	10	0.0	00%		
	效益指标	经济效益指标											
	XX.皿.1日作	社会效益指标	方便周边和	#众出行	改善	10	O%	15	15	0.0	O0%		

		生态效益指标	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	群众对项目实施满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100		

项目	目名称				政府还	贷二级公	路取消收费	 身后补助资	金			
主管			伊川县交通	通运输局		实施	单位			伊川县公	路事业发展	展中心
				年初预算数		全年預	全年预算数			分值	执行 率 %	得分
荷口次力	へ /モニ\	年度资金总额	(万元):	0		7	3	63.	78	10	87. 37	8. 74
	金 (万元)	政府性预	算资金		0	()	()	-	0	-
		财政专户管			0	()	()	-	0	-
		单位资	资金		0	()	()	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进指		改进措施
		安排科学性 科学					5	5				
资金管		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					5	5				
			预期目标						实际	示完成情况		
年度总 体目标								保持	公路基础设	设施良好技	:术状况水 ⁻	¥
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际复	完成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施
47/1	成本指标	经济成本指标	工程投资	空制情况	不超出预算	10	0%	10	10	0.0	OO%	

	社会成本指标							
	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	支持普通国省道养护里 程	3. 261 公里	3.27 公里	5	5	0.00%	
产出指标	氏是比仁	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	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%	
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00%	
冰	社	基本共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	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	98. 74		

项目名称		2022 年第一批干线公路建设养护省补助资金									
主管部门	伊川县交通	通运输局	实施单位	伊川县公路事业发展中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分				
		中彻坝异剱 	王 中 坝 异 剱	上午外17 数 	7個	率 %	14刀				
西日次人 / 玉二)	年度资金总额(万元):	0	121	121	10	100	10				
项目资金 (万元)	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	_				

					情况说明		分值	得分		存在问题和	1改进措施
		安排科学性		科学			5	5			
资金管	管理情况	拨付合规性		合规	,规		5	5			
		使用规范性		规范			5	5			
		预算绩效管理情	况合规、规范				5	5			
			预期目标		实际完成情况					示完成情况	
年度总 体目标	改善周边沿线村民出行及生产生活条件,提高我具经济水平,沿线村民							平,沿线村民对该项目实施			
	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
		经济成本指标	合理支出		不超出预算	10	О%	10	10	0.00%	
	 成本指标	社会成本指标									
	风平1日小	生态环境成本									
		指标									
		数量指标	道路长	度	≥4 公里	4 公	*里	10	10	0.00%	
绩效指	产出指标	质量指标	项目验收仓	合格率	≥100%	10	0%	10	10	0.00%	
标		时效指标	项目工程完成	成及时率	≥100%	10	О%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								0.00%	
	效益指标	社会效益指标	周边沿线村民 产生活到		改善	10	0%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	符合环境环	保要求	符合	10	0%	12	12	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	沿线村民对项 果满意		≥97%	97	7%	5	5	0.00%	
	总分							100	100		

项目	目名称				2022	年农村公路	8日常养护	省补助资金	金			
主管			伊川县交通	通运输局		实施	单位			伊川县交	通事业发展	展中心
				年初]预算数	全年预算数		全年技	 人行数	分值	执行 率 %	得分
西口次力	\	年度资金总额	(万元):	0		170		17	70	10	100	10
坝目 贠á	金 (万元)	政府性预算资金			0	()	()	_	0	-
		财政专户管	财政专户管理资金		0	()	()	-	0	_
		单位资金			0	()	()	_	0	_
					情况说明		分值	得分		有	存在问题和	改进措施
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	曾理情况	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	合规、规范			5	5				
			预期目标	实际完成情况								
年度总 体目标	支	持各地农村公路日	日常养护,改善	农村公路通行	F条件	支持各地农村公路日常养护,改善农村公路通行条件						
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际是	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措 施
		经济成本指标	工程投资	概预算	≥170万元	170	万元	10	10	0.	00%	
绩效指	成本指标	社会成本指标										
标	从个归小	生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标	支持农村公园		≥400 公里	400	公里	10	10	0.0	00%	

	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期完成目标任务率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	5	5	0.00%	
效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务 水平	改善	100%	10	10	0.00%	
		农村公路出行条件	改善	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指	服务对象满意	受益群众满意度	≥85%	85%	E		0.00%	
标	度指标	又皿研从俩总及		00%) 	5 5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		2022	年农村公	路养护市组	吸补助资金					
主管部门	伊川县交通	通运输局	实施	实施单位		伊川县交通事业发展中心				
		年初预算数	全年預	全年预算数		全年执行数		执行 率 %	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	352	. 52	70	0	10	19.86	1. 97	
项目页金(刀儿) 	政府性预算资金	0	()	0		_	0	-	
	财政专户管理资金	0	()	0)	_	0	-	
	单位资金	0	0		0	1	_	0	-	
		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					
资金管理情况	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	合规、规范		5	5					

			预期目标				实际	示完成情况		
年度总 体目标	用于创建四		成实施农村公路中心养护站 路修复养护工程。	建设及运营、农	用于创建四好农村路奖补、完成实施农村公路中心养护站建设及运营、农村公路修复 养护工程。					
	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	
		经济成本指标	合理支出	不超预算	352.52万元	10	10	0.00%		
	 成本指标	社会成本指标								
	八个1日小	生态环境成本								
		指标								
(± 21, 11)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	数量指标	创建市级"四好农村 路"示范乡镇(个)	3 个	3 个	10	10	0.00%		
绩效指 标	产出指标	质量指标	质量检测合规率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
孙		时效指标	按期完成目标任务率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务 水平	改善	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度		85%	5	5	0.00%		
			总分	100	91.97					

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。