

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）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	14,913.47	本年支出合计	58	14,913.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	14,913.47	总计	62	14,913.47

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

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
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		14,913.47	14,913.47	0	0	0	0	0
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
2019999	其他一般公共服务支出	35.94	35.94	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,862.07	1,862.07	0	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	0
2080501	行政单位离退休	33.81	33.81	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	24.25	24.25	0	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	0
210	卫生健康支出	62.90	62.90	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	62.90	62.90	0	0	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
21110	能源节约利用	39.79	39.79	0	0	0	0	0

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

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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

	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
本年收入合计	27	14,913.47	本年支出合计	59	14,913.47	12,999.94	1,913.53	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	14,913.47	总计	64	14,913.47	12,999.94	1,913.53	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）

2023 年度

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）

2023 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	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	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

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

2023 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	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

单位：万元

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

2023 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

单位：万元

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

2023 年度

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
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。

整体绩效自评表

部门名称		伊川县交通运输局（汇总）					
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）	17343.71	36158.24	15657.46	10	43.3	4.81
	资金来源：（1）政府预算资金	17343.71	35759.78	15657.46	-	43.79	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	398.46	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			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			（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			

	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				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				
	2023 年度部门基本支出		完成 2023 年度部门人员工资、三险一金、公用经费等基本支出 2068.18 万元		2068.18				
	2023 年度部门项目支出		完成 2023 年度本门项目支出 15275.53 万元		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
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%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	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%	
			“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%	

		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	伊川-洛阳运营线路补贴	≥525 万元	525 万元	3	3	0.00%	
			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%	
			治超非现场执法系统建设项目	≥1487 万元	1487 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%	6	6	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%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	全县道路通行能力	增强	100%	5	5	0.00%	
			全县交通环境	改善	100%	5	5	0.00%	
			全县交通执法力度	加强	100%	5	5	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分						100	94.81	

项目绩效自评表

项目名称		伊川县白沙镇张寨村道路工程							
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:	0	202.03	120.64	10	59.71 %	5.97	
		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%	—	
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		科学、规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。					
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	
产出指标	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	
	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	195 万元/公里	195 万元/公里	8	8	0.00	
	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		

项目绩效自评表

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:	0	324.14	192.66	10	59.44 %	5.94
	财政拨款	0	324.14	192.66	—	59.44 %	—
	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		科学、合规		5		5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	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。						
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	≤3241357 元	3241357 元	10	10	0.00		
产出指标		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		
		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	=180 万元/公 里	180 万元/公里	8	8	0.00		
		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		葛寨镇黄庄村至吉章村道路工程						
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:	0	249.17	149.01	10	59.8 %	5.98
		财政拨款	0	249.17	149.01	-	59.8 %	-
		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		科学、规范		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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 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。				
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	≤249.17 万元	249.17 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	≥1.72 公里	1.72 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	=145 万元/公里	145 万元/公里	8	8	0.00	
	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		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年伊川县高山镇谷瑶村等路面改造项目管理费						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
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:	0	25.8	25.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	25.8	25.8	-	100.0 %	-
	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		规范		5	5	

年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	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					
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	≤25.8 万元	25.8 万元	5	5	0.00	
	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	
产出指标	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	
	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 (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：	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%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5		5	无
		拨付合规性		合规		5		5	无
		使用规范性		规范		5		5	无
		预算绩效管理情况		科学、合规		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 缓解疫情期间我县运力不足情况； 2. 加大我县防疫工作力度。			1. 缓解疫情期间我县运力不足情况； 2. 加大我县防疫工作力度。					
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	≤84000 元	84000 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	疫情需求租赁车辆数	≥48 台	48 台	15	15	0.00		
	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			

项目名称		江左镇白土窑村至刘窑村道路项目							
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:	0	704.43	418.13	10	59.36 %	5.94	
		财政拨款	0	704.43	418.13	—	59.36 %	—	
		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		科学、合规		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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 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。					
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	≤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		

项目绩效自评表

项目名称		伊川县葛寨镇赵村至黄兑村道路工程						
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:	0	727.63	432.71	10	59.47 %	5.95
		财政拨款	0	727.63	432.71	—	59.47 %	—
		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		科学、规范		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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 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。				

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	
产出指标	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	
	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	=160 万元/公里	160 万元/公里	8	8	0.00	
	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		
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:	42	42	41.55	10	98.93 %	9.89
	财政拨款	42	42	41.55	-	98.93 %	-
	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		科学、规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年交通运输局商品服务支出类经费，包括办公费及报纸报刊费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、三公经费等。			完成 2022 年交通运输局商品服务支出类经费，包括办公费及报纸报刊费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、三公经费等。				
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	
产出指标	数量指标	办公用品购买数量	≥1 批	1 批	4	4	0.00	
		公务用车	≥1 辆	1 辆	4	4	0.00	
		党报党刊	≥1 批	1 批	3	3	0.00	
		出差人数	≥38 人	38 人	3	3	0.00	
	质量指标	车辆事故排除率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		出差标准率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		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	
总分					100	99.89		

项目名称		伊川县高山镇侯村至樊店村道路工程						
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：	0	827.21	658.04	10	79.55 %	7.96
		财政拨款	0	827.21	658.04	—	79.55 %	—
		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			科学、规范	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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 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。				
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	
产出指标	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	
	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	=159 万元/公里	159 万元/公里	9	9	0.00	
	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	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

项目名称	X010 掘丁线工程款（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		
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:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
	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	规范	5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 提升交通事业高质量进步； 2. 促进沿线经济带的迅速发展。		1. 提升交通事业高质量进步； 2. 促进沿线经济带的迅速发展。					
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	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目全长	≥7.125 公里	7.13 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	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 标	沿线出行群众满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

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		
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：	0	200	200	10	100.0 %	10.00
		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%	—
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			科学	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	道路硬化里程	≥6.359 公里	6.36 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	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		

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	
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:	0	35.2	35.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	35.2	35.2	-	100.0 %	-
	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		科学		5	5	
年度总体	预期目标		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	危桥项目建设	≥1 座	1 座	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	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		
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：	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	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%	-
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		科学		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升公路交通高质量发展； 2. 带动周边经济提升。			1. 提升公路交通高质量发展； 2. 带动周边经济提升。				
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	
产出指标	数量指标	项目全长（龙凤大道）	≥16.853 公里	16.86 公里	5	5	0.00	
		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	100		
----	-----	-----	--	--

项目名称		工程款（2023 年春节第二批）						
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：	0	100	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	100	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%	—
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		科学、规范		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 提升交通运输、公路事业高质量发展； 目标 2. 促进伊川经济带高速提升。			目标 1. 提升交通运输、公路事业高质量发展； 目标 2. 促进伊川经济带高速提升。				
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	10	0.00	
产出指标	数量指标	桥梁建设及改造危	≥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	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	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:	0	9.84	9.84	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	9.84	9.84	—	100.0 %	—	
		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		规范		5		5	
年度总体	预期目标			实际完成情况					

目标	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。				
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	不超出预算指标	≤98400 元	98400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计扶贫道路条数	≥123 条	123 条	10	10	0.00	
	质量指标	设计扶贫道路标准	=800 元/条	800 元/条	10	10	0.00	
	时效指标	按规定时期内完成 审计要求	按时	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	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	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：	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-
	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

								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		规范	5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况					
目标	提升农村公路服务品质，促进经济快速发展。		提升农村公路服务品质，促进经济快速发展。					
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	支持公路建设里程	≥92.868 公里	92.87 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	对经济发展促进作用	提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	农村公路服务水平	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		
项目名称		2021 年扶贫项目监理费						
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
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	50	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%	—
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			规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。				
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	贫困村村内道路硬化里程	≥16.587 公里	16.59 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	对经济发展促进作用	促进	100%	8	8	0.00	
	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	
总分					100	99.93		

项目绩效自评表

项目名称		2021 年水毁灾后重建项目监理及设计费							
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局			
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:	0	44.22	44.22	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	44.22	44.22	—	100.0 %	—	
		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		科学、规范		5		5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：促进周边经济发展。			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	
	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先进奖励						
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:	0	4	3.8	10	95.0 %	9.50
	财政拨款	0	4	3.8	-	95.0 %	-
	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		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，促进交通高质量发展。							
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	不超出预算指标	≤40000 元	40000 元		10		10		0.00	
产出指标		数量指标	按规定制度购买	合规	100%		10		10		0.00	
		质量指标	质量验收合格率	≥100%	100%		10		10		0.00	
		时效指标	及时购买及发放	按时	100%		10		10		0.00	
效益指标		生态效益指标	资产使用期限	≥10 年	10 年		25		25		0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85%		5		5		0.00	
总分							100		99.5			

项目绩效自评表

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		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：	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	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%	-
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			规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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 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。				
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	贫困村村内道路硬化里程	≥16.922 公里	16.93 公里	10	10	0.00	
	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	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			
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:	525	525	180	10	34.29 %	3.43	
		财政拨款	525	525	180	—	34.29 %	—	
		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		规范		5		5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：绿色出行，节能环保； 目标 2：全年完成营运里程 72 万公里，客运量达到 49.5 万人次.			目标 1：绿色出行，节能环保； 目标 2：全年完成营运里程 72 万公里，客运量达到 49.5 万人次.					
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	≤525 万元	525 万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	营运里程	≥72 万公里	72 万公里	10	10	0.00	
	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	
	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	
总分					100	93.43		

项目绩效自评表

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		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：	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	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%	—
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		规范		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。					
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	贫困村村内道路硬化里程	≥16.922 公里	16.93 公里	10	10	0.00		
	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	100			

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	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%	—	
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		合理、规范		5		5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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； 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。			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； 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。					
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	≤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%	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设施投入运营比例	≥100%	100%	4	4	0.00	
		公用充电设施接入中原充手机 APP 比例	≥100%	100%	4	4	0.00	
		接入省充电职能服务平台比例	≥100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	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	
		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					100	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			
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）：	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	-
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				
	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、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。用于单位运转提高职工工作积极性。				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、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。用于单位运转提高职工工作积极性。				
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	执法工作经费	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	人员	≤124 人	124 人	15	15	0.00%	
		质量指标	执法车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、道路保通、维护路权	长期	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	维护路产路权，维持稳定	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	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.91		

项目绩效自评表

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	23	11.58	10	50.35	5.03

	政府性预算资金	0	23	11.58	-	50.35	-
	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	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				
	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				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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路超限站及非现场执法点运行维护及升级改造数量	2 个	2 个	15	15	0.00%	
		质量指标	交通运输部关于公路超限检测站形象建设的相关要求	符合要求	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	12 月底前完成建设任务	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	货车建站检测率及货车称重检测数据准确率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	站区场地硬化及降尘设备完好率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	95.04		

项目绩效自评表

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

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	324	50	10	15.43	1.54
	政府性预算资金	0	324	50	—	15.43	—
	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
	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。	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。

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							
		社会成本指标							
		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%	
		质量指标	数据实时上传比率	100%	100%	15	15	0.00%	
			过往客货运车辆信息接入率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	点位所在道路交通事故率	降低	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	降低重型货车投诉率	≥20%	20%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	污染物排放	降低	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.54		

项目绩效自评表

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	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	－	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				
	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，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，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。				

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	≤500000 元	500000 元	5	5	0.00%	
			出租车	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	疫情需求租赁车辆数	≥169 台	169 台	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	缓解我县运力不足现状	缓解	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	疫情防控能力	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	加快抑制疫情扩大化	加快	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情期间群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

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	-
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				
	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、落实节能减排任务。				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、落实节能减排任务。				
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	不超出预算	≤819 万元	819 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	农村客运补 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 车辆数	95 辆	95 辆	5	5	0.00%	
		质量指标	符合条件车 辆资金拨付 率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标	社会公众出 行成本	降低	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	公众节能减 排意识	提升	100%	5	5	0.00%	
			公众出行体 检	改善	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	公共交通节 能减排效果	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	运输企业满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

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

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		15.04	15.04		10	100	10	
		政府性预算资金	0		15.04	15.04		－	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						
	运输中心对事改企业临退休人员养老医疗费用，为保证职工能够正常退休，特申请拨付 150400 元经费，用于解决职工养老医疗问题。				运输中心对事改企业临退休人员养老医疗费用，为保证职工能够正常退休，特申请拨付 150400 元经费，用于解决职工养老医疗问题。						
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	按缴费单标准	足额缴纳		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	缴纳人数	≥3 人	3 人	15	15	0.00%	
		质量指标	缴纳及时率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标							
		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					100	100		

项目绩效自评表

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	39.64	39.64	10	100	10	
	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				
	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				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				
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	≤396400 元	396400 元	3	3	0.00%	
			装修改造	64101 元	64101 元	3	3	0.00%	
			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							
	产出指标	数量指标	网络维护	正常运转	100%	10	10	0.00%	
		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	及时纠正违规行为	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	运输市场经营情况	改善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为民运输服务情况	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	公共交通运输生态	提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

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	1.7	0.74	10	43.53	4.35	
	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				
	提高工作率，增强职工幸福感，促进交通高质量发展。					将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				
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	不超出预算指标	≤17000 元		17000 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	按规定制度购买	合规		100%	10	10	0.00%	
		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							
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标	资产使用期限	≥10 年	10 年	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.35		

项目绩效自评表

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	48	0	10	0	0
	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	-
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	5	5			

			和擅自调整等问题。							
		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				
	为提升我县农村地区基本出行服务保障能力，提高城乡客运公共服务均等化水平保障农村地区人民群众出行方便。					为提升我县农村地区基本出行服务保障能力，提高城乡客运公共服务均等化水平保障农村地区人民群众出行方便。				
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	每个站牌成本	≤3000 元		3000 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	行政村站牌	160 个		160 个	15	15	0.00%	
		质量指标	站牌验收合格率	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	提高城乡客运公共服务均等化水平	提高		100%	5	5	0.00%	
			农村地区基本出行服务保障能力	提升		100%	10	10	0.00%	
			保障农村地区人民群众日常出行	保障出行		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	受益群众	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

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	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	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	-
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				
	加强我县交通运输行业整体发展，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。				
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	不超出预算金额	≤38250 元	38250 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	支持检测站建设	≥1 座	1 座	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							
		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%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

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			
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。				
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	不超出成本预算	≤100000 元		100000 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	四好农村路沿线站台	11 个		11 个	15	15	0.00%	
		质量指标	站台验收合格率	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	农村地区基本出行服务保障能力	提升		100%	10	10	0.00%	
			保障农村地区人民群众日常出行	保障出行		100%	5	5	0.00%	
			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	服务对象满意度指标	受益群众	≥95%		95%	5	5	0.00%	

	标								
	总分					100	100		

项目绩效自评表

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	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	-	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. 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。				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				
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	≤100 万元	100 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	农村客运安全运营车辆数	≥40 辆	40 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件车辆资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公众节能减排意识	提升	100%	5	5	0.00%	
			公众出行体验	改善	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		伊川县 Y015 西柿线石窑至康沟段改建工程 2									
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			
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		45		45		10	100	10
		政府性预算资金	0		45		45		—	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	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要包括道路、给水、照明等工程，其中给水管伊川县康沟村至石瑶村，方便群众出行，促进周边经济发展。				伊川县康沟村至石瑶村，道路、给水、照明等工程，方便群众出行，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	项目道路长度	≥907.727 米	907.73 米	10	10	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%	
	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	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年普通干线公路修复养护项目补助资金						
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			
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	2050	1000	10	48.78	4.88
		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	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		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。				保持普通干线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	不超出预算	≤2050 万元	2050 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	支持普通省道养护里程	≥11.12 公里	11.12 公里	10	10	0.00%	
			支持普通国道养护里程	≥33.107 公里	33.11 公里	5	5	0.00%	
		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%	
		生态效益指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	基本公众服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
			公路安全水平	提升	100%	10	10	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	94.88		

项目单位自评表

项目名称	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

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	2000		1000		10	50	5	
		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		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。				保持普通干线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	不超出预算	≤2000 万元	2000 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	道路全长	≥33.107 公里	33.11 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	对经济促进发展作用	明显	100%	10	10	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众出行满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		2023 年农村公路日常养护省级补助资金									
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			
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		170		150		10	88.24	8.82
		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	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件				支持各地农村公路日常养护，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	工程投资概预算	≥170 万元	170 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	支持农村公路日常养护覆盖里程	≥1780 公里	1780 公里	10	10	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%	
	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	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.82		

项目单位自评表

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	伊川县交通运输局		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	3.6	3.6	10	100	10
	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	-

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	合规、规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为搞好我县经济，促进社会发展，提高生活水平，使占地周边人民群众满意。				为搞好我县经济，促进社会发展，提高生活水平，使占地周边人民群众满意。				
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	井深	80 米	80 米	15	15	0.00%	
		质量指标	井壁	竖直	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		吕店镇魏窑曲河桥改建工程									
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			
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		36		36		10	100	10
		政府性预算资金	0		36		36		—	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	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成危桥改建工程项目，吕店镇魏窑曲河桥改建工程，改善人民出行条件，促进周边经济发展。				完成危桥改建工程项目，吕店镇魏窑曲河桥改建工程，改善人民出行条件，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	桥梁长度	30.02 米	30.02 米	5	5	0.00%			
			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%	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	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	符合环境标准	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		伊川县 2018-2021 年 22 个工程项目设计费等						
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			
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	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		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	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。				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。				
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	项目监理费工程个数	5 个	5 个	5	5	0.00%	
			项目设计费工程个数	17 个	17 个	5	5	0.00%	
		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%	
			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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		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				
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		10.7		10.7		10	100	10
		政府性预算资金	0		10.7		10.7		—	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	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为搞好我县经济，促进社会发展，提高生活水平，使占地周边人民群众满意。				为搞好我县经济，促进社会发展，提高生活水平，使占地周边人民群众满意。						
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	亩数	5.66 亩	5.66 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	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	东高速口周边群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年县配套养护经费						
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			
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	160	160	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	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		
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。				
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	公路养护里程	1937.409 公里	1937.41 公里	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		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		

项目单位自评表

项目名称	白元镇夹河桥改建工程						
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			
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	60	60	10	100	10
		政府性预算资金		0	60	60	-	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成危桥改建工程项目，白元镇夹河桥改建工程，改善人民出行条件，促进周边经济发展。				完成危桥改建工程项目，白元镇夹河桥改建工程，改善人民出行条件，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	桥梁长度	60.88 米	60.88 米	5	5	0.00%	
			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%	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	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		符合环境标准	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		

项目单位自评表

项目名称		产业集聚区东园碳铝路（铝厂路-铝电二路）建设工程款									
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			
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		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	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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成伊川县产业集聚区东园碳铝路（铝厂路-铝电二路）建设工程，改善 周围群众出行条件，促进周边经济发展。					完成伊川县产业集聚区东园碳铝路（铝厂路-铝电二路）建设工程，改善周围群众出行 条件，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	工程造价的控制情况	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	道路红线宽度	12 米	12 米	10	10	0.00%	
			路线全长	761.632 米	761.64 米	10	10	0.00%	
		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							
	效益指标	经济效益指标	对经济的发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		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		

项目单位自评表

项目名称	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	伊川县交通运输局		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）：	286.37	286.37	286.37	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	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1、养护农村公路总里程 1761. 543 公里。				目标 1、养护农村公路总里程 1761. 543 公里。					
	目标 2、日常清扫路面，及时修复受损路面、培护路肩、安装警示桩等。				目标 2、日常清扫路面，及时修复受损路面、培护路肩、安装警示桩等。					
		目标 3、种植美化树、挖补大小坑槽等				目标 3、种植美化树、挖补大小坑槽等				
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	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	养护里程	≥1761. 543 公里	1761. 55 公里	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成目标任务	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展经济发展	促进	100%	10	10	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	C149 寺沟村道养护项目
------	---------------

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			
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		9.8	9.8	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。				支持农村公路改造修复，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	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	支持农村公路养护里程	0.4 公里	0.4 公里	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	按时完成率	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%	15	15	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		

项目单位自评表

项目名称		2023 年滨河大道建设工程北大门两侧占用土地补偿资金									
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				
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		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为搞好我县经济，促进社会发展，提高生活水平，使人民群众满意。				为搞好我县经济，促进社会发展，提高生活水平，使人民群众满意。						
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	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		

项目单位自评表

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	伊川县交通运输局		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	200	200	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	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成普通省道建设项目，S240 济邓线伊川彭婆街至水寨 G343 路口段改建工程，改善人们的当前环境，缩短出行时间，提高人民生活幸福感，带动周边经济发展。				完成普通省道建设项目，S240 济邓线伊川彭婆街至水寨 G343 路口改建工程，改善人们的出行条件，带动周边经济发展。				
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	不超预算	符合	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	普通省道建设里程	8.862 公里	8.87 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	按时完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		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		

项目单位自评表

项目名称	G343 大卢线伊川绕城段改建工程相关费用
------	-----------------------

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				
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		21.8		21.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		21.8		21.8		—	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	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				
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。				通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，达到改善路域环境、提升伊川公路整体形象的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	保持生态平衡	改善	100%	5	5				
	产出指标	数量指标	亩数	31.7 亩	31.7 亩	10	10	0.00%			
		质量指标	达到‘畅、洁、绿、美’的要求	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成目标任务	按期完成	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%	15	15	0.00%	
		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		

项目单位自评表

项目名称		G343 大卢线范村至水寨段绿化提升工程项目						
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			
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	100	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	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				

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%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	保持生态平衡	改善	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	路程全长	8.5 公里	8.5 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	促进	100%	10	10	0.00%	
		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		

项目单位自评表

项目名称	白沙镇赵村桥改建工程						
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			
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	54	54	10	100	10
	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	-

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	合规、规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成危桥改建工程。白沙镇赵村桥改建项目，方便群众出行，促进周边经济发展。				完成危桥改建工程。白沙镇赵村桥改建项目，方便群众出行，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	桥梁长度	92.04 米	92.04 米	5	5	0.00%	
			桥梁宽度	7.5 米	7.5 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%	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	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	符合环境标准	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	

项目单位自评表

项目名称		南环路新建资金									
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				
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		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	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善县城南部区域环境，提升城市形象，完善城市功能，方便群众出行。				改善县城南部区域环境，提升城市形象，完善城市功能，方便群众出行。						
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	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	道路总长度	≥2.945 公里	2.95 公里	10	10	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%	
	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%	15	15	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							
	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		

项目单位自评表

项目名称		洛财预提前下达养护资金（2023 年度）						
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			
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）：	341. 51	163. 63	163. 63	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	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		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	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，做好小修保养、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，做好小修保养、日常检查等基本的通行功能。				
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	不超预算	341.51 万元	341.51 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	管养里程	≥158.15 公里	158.15 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	保障我县公路通行能力	长期	100%	10	10	0.00%	
		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%	
		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		

项目单位自评表

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	伊川县交通运输局			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	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	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目设计道路长度 907.727m, 道路红线款 6 米，主要内容包括道路、给水、照明等工程，其中给水管伊川县康沟村至石瑶村，设计总长度为 1420.2m。				项目设计道路长度 907.727m, 道路红线款 6 米，主要内容包括道路、给水、照明等工程，其中给水管伊川县康沟村至石瑶村，设计总长度为 1420.2m。				
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	项目道路长度	≥907.727 米	907.73 米	10	10	0.00%	
		质量指标	交竣工验收的质量评定	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%	
	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		

项目单位自评表

项目名称		G208 二淅县洛阳绕城伊滨区至伊川城区段改建工程森林植被恢复费									
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				
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	517.79	517.79	10	100	10		
		政府性预算资金		0	517.79	517.79	—	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		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	G208 二淅线洛阳绕城伊滨区至伊川县城区段改建工程森林植被恢复面积 41.7134 公顷，促进周边环境美化。				G208 二淅线洛阳绕城伊滨区至伊川县城区段改建工程森林植被恢复面积 41.7134 公顷，促进周边环境美化。						
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%	5	5	0.00%		
		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%	
	产出指标	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%	
		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	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		

项目单位自评表

项目名称	S240 济邓线-伊龙大道立交桥工程（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	2000	100	10	5	0.5
	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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-伊龙大道立交桥工程，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。改善人民出行生活条件，为经济款苏发展提供更方便的运输环境。				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-伊龙大道立交桥工程，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。改善人民出行生活条件，为经济款苏发展提供更方便的运输环境。				
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	路线长度	≥0.7 公里	0.7 公里	5	5	0.00%	
			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%	5	5	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	对经济发展促进作用	促进	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	受益人口	≥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	群众对项目实施效果满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90.5			

项目单位自评表

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		2011		700		10	34.81	3.48
		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	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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	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%	
	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	93.48		

项目单位自评表

项目名称		2022 年普通省道车辆购置税收入补助地方资金									
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		410		100		10	24.39	2.44
		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	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				
年度总	预期目标				实际完成情况						

体目标					提升路网服务水平，促进周边群众出行。				
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	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	支持干线公路桥梁隧道改造（座）	2 座	2 座	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		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		

项目单位自评表

项目名称	2022 年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

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	15.22	15.22	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		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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。						
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	道路长度	4 公里	4 公里		10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%		10	10	0.00%		
		时效指标	项目工程完成及时率	≥98%	98%		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	改善	100%		15	15	0.00%			

		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	100		

项目单位自评表

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		73		63.78		10	87.37	8.74
		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	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				
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	支持普通国省道养护里程	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	98.74		

项目单位自评表

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	121	121	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	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			
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						0.00%	
		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	符合环境环保要求	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	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年农村公路日常养护省补助资金									
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				
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		170		170		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	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件				支持各地农村公路日常养护，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	工程投资概预算	≥170 万元	170 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	支持农村公路日常养护覆盖里程	≥400 公里	400 公里	10	10	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%	
	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	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年农村公路养护市级补助资金						
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			
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	352.52	70	10	19.86	1.97
	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	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			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
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	352.52 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	创建市级“四好农村路”示范乡镇（个）	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合规率	≥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%	
	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	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%	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。