

2022年度

济源产城融合示范区交通运输局单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区交通运输局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区交通运输局 概况

一、单位职责

济源产城融合示范区交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规。承担涉及示范区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订示范区综合交通运输发展政策，编制综合交通运输和枢纽规划，负责编制公路、水路、邮政等规划。

（二）组织拟订示范区公路、水路、邮政等行业发展规划，组织贯彻国家、省相关政策标准并监督实施。参与拟订示范区地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订示范区物流业发展规划。指导示范区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担示范区道路、水路运输市场和邮政快递监管责任。组织拟订示范区道路、水路运输市场、邮政快递有关政策意见、标准和运营规范并监督实施。负责示范区道路、水路客运及有关设施规划和管理工作。负责示范区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担示范区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，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等工作。

（五）负责提出示范区公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和示范区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和示范区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担示范区公路、水路建设市场监管责任。拟订示范

区公路、水路、邮政等工程建设和维护相关政策意见并监督实施。负责示范区公路、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，指导示范区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）负责示范区公路、水路、邮政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，负责示范区高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）负责示范区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。负责示范区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订示范区交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责示范区交通运输行业综合行政执法工作的监督指导。

（十一）负责示范区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区交通运输局内设机构13个，包括：办公室、法规科（执法监督科）、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、货运（物流）管理科、安全监督科（应急办公室）、科技科、邮政管理科。另设有党建工作办公室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区交通运输局单位2022年度决算包括济源产城融合示范区交通运输局单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区交通运输局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,195.88	一、一般公共服务支出	32	40.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,723.15	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	300.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	124.84
	9		九、卫生健康支出	40	239.68
	10		十、节能环保支出	41	25.92
	11		十一、城乡社区支出	42	7,766.95
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,390.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.45
	23		二十三、其他支出	54	0.21

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,919.10	本年支出合计	58	10,919.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.14	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	10,919.24	支出总计	62	10,919.24

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区交通运输局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,919.10	10,919.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,766.95	7,766.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21202	城乡社区规划与管理	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,708.15	7,708.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,219.63	2,219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	275.62	275.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,390.91	2,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,278.68	2,278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	552.70	552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	275.62	275.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,146.96	1,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区交通运输局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,919.24	983.15	9,936.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.68	0.00	239.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	239.68	0.00	239.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	239.68	0.00	239.68	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,766.95	0.00	7,766.95	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	档次	1	2	3	4	5	6
21202	城乡社区规划与管理	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,708.15	0.00	7,708.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,219.63	0.00	2,219.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	275.62	0.00	275.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.90	0.00	212.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,390.91	828.32	1,562.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,278.68	828.32	1,450.36	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	552.70	552.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	244.81	0.00	244.81	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	57.15	0.00	57.15	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	275.62	275.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,146.96	0.00	1,146.96	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	112.23	0.00	112.23	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	112.23	0.00	112.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区交通运输局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,195.88	一、一般公共服务支出	33	40.50	40.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,723.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	300.00	300.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.84	124.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239.68	239.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.92	25.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,766.95	43.80	7,723.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,390.91	2,390.91	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.79	29.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.45	0.45	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,919.03	本年支出合计	59	10,919.03	3,195.88	7,723.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,919.03	总计	64	10,919.03	3,195.88	7,723.15	0.00

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区交通运输局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,195.88	982.95	2,212.93
201	一般公共服务支出	40.50	0.00	40.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20104	发展与改革事务	0.50	0.00	0.50
2010499	其他发展与改革事务支出	0.50	0.00	0.50
20133	宣传事务	30.00	0.00	30.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	124.84	124.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.84	124.84	0.00
2080501	行政单位离退休	87.38	87.38	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	0.00
210	卫生健康支出	239.68	0.00	239.68
21004	公共卫生	239.68	0.00	239.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	239.68	0.00	239.68
211	节能环保支出	25.92	0.00	25.92
21103	污染防治	25.92	0.00	25.92
2110301	大气	25.92	0.00	25.92
212	城乡社区支出	43.80	0.00	43.80

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21202	城乡社区规划与管理	43.80	0.00	43.80
2120201	城乡社区规划与管理	43.80	0.00	43.80
214	交通运输支出	2,390.91	828.32	1,562.59
21401	公路水路运输	2,278.68	828.32	1,450.36
2140101	行政运行	552.70	552.70	0.00
2140104	公路建设	244.81	0.00	244.81
2140106	公路养护	57.15	0.00	57.15
2140123	航道维护	275.62	275.62	0.00
2140131	海事管理	1.44	0.00	1.44
2140199	其他公路水路运输支出	1,146.96	0.00	1,146.96
21499	其他交通运输支出	112.23	0.00	112.23
2149999	其他交通运输支出	112.23	0.00	112.23
221	住房保障支出	29.79	29.79	0.00
22102	住房改革支出	29.79	29.79	0.00
2210201	住房公积金	29.79	29.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.45	0.00	0.45
22401	应急管理事务	0.45	0.00	0.45
2240104	灾害风险防治	0.45	0.00	0.45

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区交通运输局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	830.76	302	商品和服务支出	57.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.77	30201	办公费	6.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.40	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	279.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.90	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.50			
	人员经费合计	924.99					公用经费合计	57.96

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区交通运输局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,723.15	7,723.15	0.00	7,723.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,723.15	7,723.15	0.00	7,723.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,708.15	7,708.15	0.00	7,708.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,219.63	2,219.63	0.00	2,219.63	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	275.62	275.62	0.00	275.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	212.90	212.90	0.00	212.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区交通运输局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：济源产城融合示范区交通运输局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10,919.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,979.72万元，下降45.13%，主要原因是：济源至洛阳西高速公路配套项目、济源至连云港多式联运工程、黄河流域生态保护和高质量专项奖补等资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,919.10万元，其中：财政拨款收入10,919.03万元，占100.00%；其他收入0.07万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,919.24万元，其中：基本支出983.15万元，占9.00%；项目支出9,936.08万元，占91.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10,919.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,979.80万元，下降45.13%，主要原因是：济源至洛阳西高速公路配套项目、济源至连云港多式联运工程、黄河流域生态保护和高质量专项奖补等资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,195.88万元，占本年支出合计的29.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少15,373.79万元，下降82.79%，主要原因是：济源至洛阳西高速公路配套项目、济源至连云港多式联运工程、黄河流域生态保护和高质量专项奖补等资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,195.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.50万元，占1.27%；科学技术（类）支出300.00万元，占9.39%；社会保障和就业（类）支出124.84万元，占3.91%；卫生健康（类）支出239.68万元，占7.50%；节能环保（类）支出25.92万元，占0.81%；城乡社区（类）支出43.80万元，占1.37%；交通运输（类）支出2,390.91万元，占74.81%；住房保障（类）支出29.79万元，占0.93%；灾害防治及应急管理（类）支出0.45万元，占0.01%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,412.52万元，支出决算为3,195.88万元，完成年初预算的226.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了2021年目标考核优秀单位奖励资金。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了5、6月份稳增长奖励资金。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为75.70万元，支出决算为87.38万元，完成年初预算的115.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付离退休人员补助经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.50万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的104.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为12.30万元，支出决算为239.68万元，完成年初预算的1948.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了疫情防控监测卡点防控经费及疫情防控卡点防疫物资经费。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为25.92万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了交通发展专项-高速公路项目前期工作经费。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为477.32万元，支出决算为552.70万元，完成年初预算的115.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为244.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了河口水库外线公路下穿焦柳铁路立交桥及引线工程资金。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为57.15万元，完成年初预算的13607.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了黄河东路道路绿化景观工程二标段工程资金。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为275.62万元，支出决算为275.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金按照合同金额进行支付，合同价为1.44万元。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运

输支出（项）。年初预算为119.69万元，支出决算为1,146.96万元，完成年初预算的958.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了高速公路项目征地拆迁协调奖励资金、2022年疫情防控复工复产交通项目专项省补助资金、交通发展专项-大气污染防治车辆运行费。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为22.37万元，支出决算为112.23万元，完成年初预算的501.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了“运通货”专项贷款担保资金池资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.70万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的111.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金上缴基数上调。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的5.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目实施时限较长，导致支付手续办理缓慢，资金未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出982.95万元。其中：人员经费924.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费57.96万元，主要包括：办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10,850.59万元，支出决算为7,723.15万元，完成年初预算的71.18%。主要用于济源至洛阳城际公交补贴资金、交通发展专项-公交车运营补贴、交通发展专项-通道绿化占地费、交通项目咨询费及监理费等工程费用，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.64万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为2.64万元，支出决算数为2.64万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.64万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出57.96万元，与年初预算相比，减少1.84万元，下降3.08%，主要原因是：在保障机关正常运转的前提下，大力压缩经费支出；与上年度相比，增加4.59万元，增长8.60%，主要原因是：增加了机关征订报刊、创建文明单位保洁维护费、“党史教育”文化氛围营造项目方面的费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、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1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年我局针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及执行情况，建立项目绩效评价指标体系，完善项目审查机制和执行情况反馈机制，及时对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价，加强成本控制，强化信息公开，完善项目实施的事前、事中、事后监督机制，杜绝管理漏洞。

（二）项目绩效自评结果。

1. 一般性项目支出。2022年度财政局批复的一般性项目支出2个，根据年初设定的绩效目标，自评得分在85-90分共2个，分别是交通运输监管经费、驻村帮扶工作经费。项目总体完成了财政下达的年度绩效目标任务，保障了交通运输局的日常运行，保证驻村帮扶人员安心工作，服务对口帮扶的上寨村群众脱贫致富。下一步将进一步优化资金使用，提升项目资金管理水平。

2. 交通规划方案编制资金。2022年度财政局批复的专项支出1个，根据年初设定的绩效目标，自评得分在80-89分共1个，是交通发展专项-济源市十四五综合交通运输发展规划及农村公路专项规划编制费和全域旅游公路发展专项规划。项目总体完成了财政下达的年度绩效目标，在交通运输发展的总体规划中，对于交通运输发展和农村公路专项规划起到了重要作用，示范区路网规划总体建设工作得到有力推进。但目前资金因合同约定还有未支付结转下年，下一步将严格按照预算要求，根据合同约定支付费用。

3. 交通工程建设资金。2022年度财政局批复的专项支出8个，根据年初设定的绩效目标，自评得分80-89分共8个，分别是黄河东路道路绿化景观工程二标段工程-二标段绿化工程款（2021年结转）、黄河东路道路绿化景观工程二标段工程-绿化管护费（2015-2018年）（2021年结转）、交通项目咨询费及监理费等工程费用、黄河东路道路绿化景观工程二标段工程——法院审理费（2021年结转）、荷宝高速东站夜景亮化工程、高速公路项目征地拆迁协调奖励资金（2021年结转）、黄河东路道路绿化景观工程三标段退场资金（2021年结转）、交通发展专项-高速公路项目前期工作经费（2021年结转）。项目总体完成了财政下达的年度绩效目标，完成了荷宝高速东站夜景亮化工程的建设，对交通工程项目及监理费进行了梳理支付，进一步推进了黄河东路道路绿化景观工程建设，协调济源境内高速公路及济源至洛阳高速公路的项目，下一步继续和项目施工单位进一步对接，优化项目管理，提升资金利用率，保障项目顺利实施，继续做好清算工程欠款，严格按照要求使用预算资金。

4. 保障通道绿化专项资金。2022年度财政局批复的专项支出1个，是交通发展专项-年通道绿化占地费，根据年初设定的绩效目标，自评得分为84.50分，项目总体完成了财政下达的年度绩效目标，完善了道路绿化，对历年栽种的苗木、树种进行管护，确保成活率，保证绿化效果，保障道路项目顺利实施。发现的问题是群众因通道绿化需占用农田等满意度较低，部分路段会出现毁绿复耕现象。下一步将加大预算资金精细化管理，进一步与各镇办进行协调，加强对道路周边群众宣传教育力度，确保资金发挥最大效益。

5. 交通发展补贴资金。2022年度财政局批复的专项支出4个，分别是济源至洛阳城际公交补贴资金、交通发展专项-提前下达2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金（豫财建[2020]295号）（2021年结转）、淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作经费（2021年结转）、交通发展专项-大气污染防治车辆运行费。根据年初设定的绩效目标，自评得分80-89分共4个。项目总体完成了财政下达的年度绩效目标，助力济洛融合发展，实现了出行群众济源到洛阳城际交通出行成本降低，积极落实交通运输部、省交通厅的淘汰国三车相关政策，及时将补助发放到国三车主，出动道路清洁车、洒水车，对道路进行及时洒水降尘，为示范区大气污染防治工作做出贡献。但整体还存在为群众出行提高改善的空间，下一步将加大对民生项目的支持和倾斜力度，使预算资金更好的体现出应有的作用。

6. 交通安全监管及应急保障资金。2022年度财政局批复的专项支出6个，分别是船舶登记管理系统专线维护费、疫情防控卡点防疫物资经费、自然灾害综合风险普查经费（豫财环资2021-91号

2021年中央自然灾害综合风险普查经费）（2021年结转）、交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费（2021年结转）、交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费、交通工程质量检测监督管理经费（2021年结转）。根据年初设定的绩效目标，自评得分在85-89分共5个，项目总体完成了财政下达的年度绩效目标，保障了道路亮化，提升了群众出行便利性；保障了疫情卡点正常工作，落实了示范区相关疫情防控政策；确保了船员登记管理系统的政策运行，提升了交通工程质量检测监督水平；自然灾害综合风险普查经费（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）（2021年结转）自评得分75.24，因该项目实施时限较长，导致支付手续办理缓慢，资金未完成支付。下一步将根据实际情况，做好资金精细化管理，确保交通安全监管和应急保障工作正常开展。

7.其他专项资金。2022年度财政局批复的其他专项支出4个，根据年初设定的绩效目标，自评得分在85-89分共4个，分别是2020年争取上级资金奖励资金（2021年结转）、重大专项工作专班-物流产业专班工作经费（2021年结转）、文明城市创建奖补资金（2021年结转）、交通运输局天坛路办公区集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）。项目总体完成了财政下达的年度绩效目标，保障了交通运输局天坛路办公区的供热管网建设，提升了工作人员的办公环境；加强了文明城市建设资金保障工作，进一步了提升城市形象。下一步将根据实际情况，做好资金精细化管理。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴

等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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

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

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

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

三十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

三十四、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十五、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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

三十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-高速公路项目前期工作经费（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位	济源产城融合示范区交通运输局机关				
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）：	43.8		43.8	43.8	10	100	10	
	政府性预算资金	43.8		43.8	43.8	-	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	根据济高速协调办[2021]2号请示件，报请示范围及财政部门审批同意予以列入预算。		5	2	无			
	拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	济源新建高速公路项目列入全省高速公路“13445工程”共4个，沿太行高速焦作至济源段（沁阳界至二广高速段）、沿太行高速西延（二广高速至沁阳高速段）、沿黄高速公路、济源至新安高速公路。严格按照省厅工作要求，完成项目前期可编制、投资人招标、土地预审及压覆矿产等前期工作。			济源新建高速公路项目列入全省高速公路“13445工程”共4个，沿太行高速焦作至济源段（沁阳界至二广高速段）、沿太行高速西延（二广高速至沁阳高速段）、沿黄高速公路、济源至新安高速公路。严格按照省厅工作要求，完成项目前期可编制、投资人招标、土地预审及压覆矿产等前期工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高速公路项目前期工作经费数额	43.8万元	43.8万元	15	15	0.00%	
		质量指标	高速公路前期工作经费支付准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	高速公路前期工作经费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大力提升高速公路前期各项工作	提升	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	88		

项目单位自评表

项目名称		船舶登记、船员管理系统专线等维护费							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位	济源产城融合示范区交通运输局机关				
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）：	1.5		1.44	1.44	10	100	10	
	政府性预算资金	1.5		1.44	1.44	-	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	根据与中国电信济源分公司签订的协议，申报相关预算。		5	2	无			
	拨付合规性	该资金为船员登记专线网络使用资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时支付电信企业专线租用费用1.5万元，按照交通部和省交通厅的要求，做好船舶登记、船员管理系统的正常使用。			及时支付电信企业专线租用费用1.5万元，按照交通部和省交通厅的要求，做好船舶登记、船员管理系统的正常使用。					
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	系统运行维护成本	1.5万元	1.44万元	10	9.6	-4.00%	根据相关合同进行付款。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	船员系统建设专线数量	1条	1条	10	10	0.00%	
		质量指标	全年系统专线保障率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	信息化处理机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%	
		对行政工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	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	船员、船舶对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	87.6		

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位	济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：	10		10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10		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	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	根据扶贫办同意安排资金，专项用于补助本单位驻村工作人员。		5	2	无			
	拨付合规性	该资金为驻村帮扶工作经费，经财政审核列入预算。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实提高和发挥驻村第一书记、驻村工作队为加强基层组织建设和脱贫攻坚工作中的作用，真正的解决驻村人员的生活、交通方面的问题和实际困难，改善驻村工作人员的生活和工作待遇，让工作人员无后顾之忧。			切实提高和发挥驻村第一书记、驻村工作队为加强基层组织建设和脱贫攻坚工作中的作用，真正的解决驻村人员的生活、交通方面的问题和实际困难，改善驻村工作人员的生活和工作待遇，让工作人员无后顾之忧。					
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	补助标准	140元	140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	发放补助人数	5人	5人	5	5	0.00%	
			慰问人数	5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	准确	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称	2020年争取上级资金奖励资金（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
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）：	12.37	12.23	12.23	10	100	10		
	政府性预算资金	12.37	12.23	12.23	-	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	该资金为2020年争取上级资金奖励资金，报请示示范区及财政部门审批同意予以列入预算		5	2	无			
	拨付合规性	该资金为2021年结转资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该资金为2020年争取上级资金奖励我单位的资金。资金下达后及时完成支付。			该资金为2020年争取上级资金奖励我单位的资金。资金下达后及时完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励资金需完成支付的金额	12.37万元	12.23万元	20	19.77	-1.13%	根据单位实际进行使用该奖励资金。
		质量指标	资金支付的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付的及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金支付产生的效率提升	提升	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	相关对象的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.77		

项目单位自评表

项目名称	交通发展专项-济源市十四五综合交通运输发展规划及农村公路专项规划编制费和全域旅游公路发展专项规划（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：	39.4	39.4	39.4	10	100	10	
	政府性预算资金	39.4	39.4	39.4	-	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	该资金为济源市十四五综合交通运输发展规划资金，是2021年的结转资金。		5	2	无		
	拨付合规性	该资金为2021年结转资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无		
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无		
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	济源市十四五综合交通运输发展规划及农村公路专项规划和全域旅游公路发展专项规划属于“十四五”交通专项规划，主要完成“十三五”工作总结和确定“十四五”重点工作目标。该资金为2021年结转未支付资金，资金下达后已完成支付。			济源市十四五综合交通运输发展规划及农村公路专项规划和全域旅游公路发展专项规划属于“十四五”交通专项规划，主要完成“十三五”工作总结和确定“十三五”重点工作目标。该资金为2021年结转未支付资金，资金下达后已完成支付。				
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	发展专项规划完成率	完成	100%	5	5	0.00%	
			完成规划数量	3	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	十四五综合交通运输发展规划编制费支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			发展专项规划合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	十四五综合交通运输发展规划编制费支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%
	发展专项规划及时性	及时		100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大力提升十四五综合交通运输发展规划编制进度	提升	100%	10	10	0.00%	
			发展专项规划顺利完工率	完成	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		相关人员满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称		荷宝高速东站夜景亮化工程							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：	100	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	100	50	50	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据工程进度及工程施工协议，进行财政资金申请。		5	2	无			
	拨付合规性	该资金为工程尾款资金，资金下达后根据合同签订情况进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提升济源东站形象和品位，亮化范围包括荷宝高速与二广高速互通立交预估总长度1公里（含道路两边绿化带、济源东收费站、长济高速与二广高速互通立交、济源大道东段G208高架桥）			全面提升济源东站形象和品位，亮化范围包括荷宝高速与二广高速互通立交预估总长度1公里（含道路两边绿化带、济源东收费站、长济高速与二广高速互通立交、济源大道东段G208高架桥）					
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	亮化工程建设成本	50万元	50万元	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	亮化道路数量	≥1千米	1千米	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	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	综合交通运输能力提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称		交通运输监管经费							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：	44.21	44.13	44.13	10	100	10		
	政府性预算资金	44.21	44.13	44.13	-	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	根据本单位实际工作需要，报请示示范区及财政部门审批同意予以列入预算。		5	2	无			
	拨付合规性	该资金为本单位交通运输监管，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该资金下达后，用于交通运输工作及交通监管工作的经费开支，使局机关办公经费、设备购置、创建、安全监管、法制建设、纪检监察等工作顺利开展，全面指导全市交通运输建设，提升交通的总体供给和服务水平，保障交通运输及交通监管工作的运行。			该资金下达后，用于交通运输工作及交通监管工作的经费开支，使局机关办公经费、设备购置、创建、安全监管、法制建设、纪检监察等工作顺利开展，全面指导全市交通运输建设，提升交通的总体供给能力和综合服务水平，保障交通运输及交通监管工作的运行。					
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	交通运输监管经费	30万元	30万元	2	2	0.00%	
			交通创建工作经费	10万元	10万元	3	3	0.00%	
			安全生产经费	10万元	10万元	5	5	0.00%	
社会成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	开展公路交通安全检查活动次数	≥30次	30次	5	5	0.00%	
			督导检查道路、水上交通安全整改案例	≥10次	10次	10	10	0.00%	
		质量指标	创建工作合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			交通安全检查完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	交通运输监管工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通违法违规事件处理率	100%	100%	10	10	0.00%	
			交通运输创建完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	88		

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-通道绿化占地费							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：		331.8	275.62	275.62	10	100	10	
	政府性预算资金		331.8	275.62	275.62	-	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	按照通道占用各乡镇面积进行相应补偿，报请示示范区及财政部门审批同意予以列入预算		5	3				
	拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	3				
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	3				
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对高速公路南门口、北路口、阳下路、东西二环、济源大道、金马大道、南环-南站、黄河西路、郭木线二期、南二环、温邵线等14条道路，涉及五龙口、轵城、克井、玉泉、王屋、下冶、承留、思礼、天坛、坡头、沁园等11个乡镇和办事处的景观绿化占地按照占地合同进行及时补偿，当地被占地群众非常满意。			对高速公路南门口、北路口、阳下路、东西二环、济源大道、金马大道、南环-南站、黄河西路、郭木线二期、南二环、温邵线等14条道路，涉及五龙口、轵城、克井、玉泉、王屋、下冶、承留、思礼、天坛、坡头、沁园等11个乡镇和办事处的景观绿化占地按照占地合同进行及时补偿。					
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	土地补偿款	377.92万元	275.62万元	10	7.29	-27.07%	因部分乡镇财政所账号变更，导致占地款未能及时支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	通道绿化占地数量	2713.2亩	2713.2亩	10	10	0.00%	
		质量指标	通道绿化成活率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	占地资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	绿化面积覆盖率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	降尘降噪改善情况	改善	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	89.29		

项目单位自评表

项目名称		黄河东路道路绿化景观工程二标段工程——法院审理费（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：		0.42	0.42	0.42	10	100	10	
	政府性预算资金		0.42	0.42	0.42	-	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	该资金为法院审理费，按照规定需单位承担，经财政审核后列入预算。		5	2	无			
	拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	3	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该资金主要用于黄河东路（东二环至河岔）段改建项目中，我单位与河南恒春市政园林工程有限公司因拖欠工程款进行上诉，法院判决我单位支付案件受理费4171.5元，对于黄河东路道路绿化景观工程二标段工程支付的法院审理费予以批准。该资金为2021年结转未支付资金，资金下达后已完成支付。			该资金主要用于黄河东路（东二环至河岔）段改建项目中，我单位与河南恒春市政园林工程有限公司因拖欠工程款进行上诉，法院判决我单位支付案件受理费4171.5元，对于黄河东路道路绿化景观工程二标段工程支付的法院审理费予以批准。该资金为2021年结转未支付资金，资金下达后已完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	法院审理费支付额	0.42万元	0.42万元	15	15	0.00%	
		质量指标	法院审理费支付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	法院审理费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法院审理费完成率	100%	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	相关人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		

总分	100	89	
----	-----	----	--

项目单位自评表

项目名称	济源至洛阳城际公交补贴资金								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
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）：	100	100	100	10	100	10		
	政府性预算资金	100	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	根据请示件《关于解决交通局济源至洛阳城际公交补贴资金的依据》进行安排资金。		5	3	无。			
	拨付合规性	该资金为补助客运企业资金，经财政审核后，予以安排预算资金。		5	3	无。			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	3	无。			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	3	无。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极开展宣传工作，做好政策解读和引导，赢得广大经营者的理解和支持。该项补贴资金到位后，严格依据补贴实施方案进行发放补贴，补贴发放要经过上级主管部门和财政部门的审核。努力做到全力保障济洛融合工作，促进济源、洛阳两地经济文化交流。			资金下达后，严格按照补贴实施方案进行发放补贴100万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城际公交补贴金额	230.66元	100元	10	4.34	-56.65%	根据财政建议，按照每季度的实际运营班次进行补贴。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	运行车辆座位数	33个	33个	10	10	0.00%	
			补贴资金发放车辆	6台	6台	5	5	0.00%	
			运行车辆运行天数	365天	365天	5	5	0.00%	
			质量指标	补助发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%
	时效指标	补助发放准确率	准确	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	86.34			

项目单位自评表

项目名称	疫情防控卡点防疫物资经费								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
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）：	12.3	12.3	12.3	10	100	10		
	政府性预算资金	12.3	12.3	12.3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该资金为疫情防控卡点物资经费，报请示示范区及财政部门审批同意予以列入预算。		5	2	无			
	拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成示范区疫情防控指挥部及联防联控组的工作安排，保障交通运输局设置5处疫情检测卡点圆满完成示范区疫情防控卡点任务。			完成示范区疫情防控指挥部及联防联控组的工作安排，保障交通运输局设置5处疫情检测卡点圆满完成示范区疫情防控卡点任务。					
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	保障疫情卡点的时间期间	13天	13天	10	10	0.00%	
			完成疫情卡点保障的数量	5个	5个	5	5	0.00%	
			保障疫情卡点的板房数量	4个	4个	5	5	0.00%	
			保障疫情卡点人员的数量	187人	187人	10	10	0.00%	
	质量指标	顺利完成疫情卡点人员物资保障的质量	提升	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	及时完成疫情卡点人员物资保障	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障示范区的疫情安全	有效	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	疫情卡点人员的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称	自然灾害综合风险普查经费（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关		

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）：		9	0.45	0.45	10	100	10	
	政府性预算资金		9	0.45	0.45	-	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	该资金为上级补助资金。		5	4	无			
	拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	4	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	4	无			
预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为根据2021年（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）结转我单位的自然灾害综合风险普查经费。资金下达后完成支付。				该资金为根据2021年（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）结转我单位的自然灾害综合风险普查经费。资金下达后完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自然灾害综合风险普查经费数量	9万元	0.45万元	10	0.5	-95.00%	资金下达后，由于自然灾害普查工作开展时间跨度大，办理相关业务报销手续较慢，导致支付进度慢。
		质量指标	自然灾害综合风险普查经费支付准确率	100%	80%	20	16	-20.00%	资金下达后，由于自然灾害普查工作开展时间跨度大，办理相关业务报销手续较慢，导致支付进度慢。
		时效指标	自然灾害综合风险普查经费支付及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	资金下达后，由于自然灾害普查工作开展时间跨度大，办理相关业务报销手续较慢，导致支付进度慢。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大力提升示范区交通自然灾害防范能力	提升	80%	25	20	-20.00%	资金下达后，由于自然灾害普查工作开展时间跨度大，办理相关业务报销手续较慢，导致支付进度慢。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	灾害普查对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	资金下达后，由于自然灾害普查工作开展时间跨度大，办理相关业务报销手续较慢，导致支付进度慢。	
总分						100	75.24		

项目单位自评表

项目名称	交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位 济源产城融合示范区交通运输局机关					
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）：		19.62	19.62	19.62	10	100	10	
	政府性预算资金		19.62	19.62	19.62	-	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	该资金为我局下属公路局路灯电费，是2021年结转的资金。		5	2	无			
	拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目资金用于共计7.6公路路段，425盏路灯的以及7台变压器的电费及维修费支付。济源大道、高速南站、黄河西路、东西二环、南二环等路灯电费及维修。该资金为2021年结转未支付资金，资金下达后已完成支付。				该项目资金用于共计7.6公路路段，425盏路灯的以及7台变压器的电费及维修费支付。济源大道、高速南站、黄河西路、东西二环、南二环等路灯电费及维修。该资金为2021年结转未支付资金，资金下达后已完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	亮化率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	路灯照明及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障路灯照明，安全事故发生率	0%	0%	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	88		

项目单位自评表

项目名称	交通发展专项-“公交优先”示范城市创建两个专项规划编制费用（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位 济源产城融合示范区交通运输局机关					
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）：		19.25	19.25	19.25	10	100	10	
政府性预算资金		19.25	19.25	19.25	-	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	根据合同约定支付款项，经财政审核后列入预算。		5	2	无			
	拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	结合《济源市创建“公交优先”示范城市实施方案》，对公交专用道建设、优化城市公交线网进行顶层设计和规划升级，编制《济源市中心城区公交专用道系统规划》、《济源市城市常规公交线网专项规划》。该资金为2021年结转资金。资金下达后已完成支付。			结合《济源市创建“公交优先”示范城市实施方案》，对公交专用道建设、优化城市公交线网进行顶层设计和规划升级，编制《济源市中心城区公交专用道系统规划》、《济源市城市常规公交线网专项规划》。该资金为2021年结转资金。资金下达后完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规划编制完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
			完成规划成果数量	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	规划编制合格率	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	对政府决策支撑的提升程度	明显提升	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	相关人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称	重大专项工作专班-物流产业专班工作经费（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	10	4.81	4.81	10	100	10		
	财政专户管理资金	10	4.81	4.81	-	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	该资金为物流专班工作经费，是2021年的结转资金。		5	2	无			
	拨付合规性	资金下达后，按照物流专班工作开展的进度，进行资金拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照相关财务管理规定，进行资金拨付。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	助力大力发展济源市现代物流业。该资金主要用于物流专班的日常工作经费，保证日常办公、部门协调、项目调研顺利开展。			助力大力发展济源市现代物流业。该资金主要用于物流专班的日常工作经费，保证了日常办公、部门协调、项目调研顺利开展。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年检测次数	30次	30次	10	10	0.00%	
			商品完好率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	检测及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		物流产业提升率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称	文明城市创建奖补资金（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	30	30	30	10	100	10		
	财政专户管理资金	30	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该资金为文明城市创建奖补资金，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。		5	2	无			
	拨付合规性	该资金为2021年结转资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目资金为2021年结转的上级财政部门安排给我单位的文明城市创建奖补资金，资金下达后及时完成支付。			该项目资金为2021年结转的上级财政部门安排给我单位的文明城市创建奖补资金，资金下达后及时完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							

绩效指标	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	奖补资金的总量	30万元	30万元	20	20	0.00%	
		质量指标	奖补资金支付的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖补资金支付的及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确实提升相关创建部门的工作保障	提升	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	相关人员的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称	黄河东路道路绿化景观工程二标段工程-绿化管护费（2015-2018年）（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：		10	10	10	10	100		10
	政府性预算资金		10	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	该资金为黄河东路改建工程工程欠款，报请示示范区及财政部门审批同意予以列入预算。		5	2	无			
	拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	黄河东路道路绿化景观工程二标段工程-绿化管护费（2015-2018年），该资金主要用于支付黄河东路（东二环至河岔）段改建工程中拖欠河南恒春市政园林工程有限公司绿化管护费。该资金下达后及时完成支付。				黄河东路道路绿化景观工程二标段工程-绿化管护费（2015-2018年），该资金主要用于支付黄河东路（东二环至河岔）段改建工程中拖欠河南恒春市政园林工程有限公司绿化管护费。该资金下达后已完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	黄河东路绿化管护费数量	10万元	10万元	10	10	0.00%	
		质量指标	黄河东路绿化管护景观成活率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	黄河东路绿化管护及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大力改善黄河东路道路景观	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	道路通行群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称	交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：		196	195.98	195.98	10	100		10
	政府性预算资金		196	195.98	195.98	-	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	根据我单位实际管理路段路灯使用情况，报请财政审核列入预算。		5	2	无			
	拨付合规性	资金下达后，根据路灯电费实际使用情况实报实销。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每月15日之前到电力部门打印路灯电费清单，每月21日之前根据电费清单缴纳路灯电费，保持2019年度济源大道以及高速南站路灯正常照明。每天夜间巡视路灯亮化情况，及时更换和修复破损的路灯设施。				每月15日之前到电力部门打印路灯电费清单，每月21日之前根据电费清单缴纳路灯电费，保持济源大道以及高速南站路灯正常照明。每天夜间巡视路灯亮化情况，及时更换和修复破损的路灯设施。				
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	道路路灯运行维护成本	196万元	195.98万元	10	10	-0.01%	根据路灯电费实际发生额，进行实报实销。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	照明线路长度	7.6公里	7.6公里	5	5	0.00%	
			路灯维护数量	425盏	425盏	5	5	0.00%	
		质量指标	道路路灯亮化率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			路灯设施完好率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			时效指标	24小时内故障处理及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		路灯照明及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		夜间道路出行便捷度	大幅提升	100%	5	5	0.00%		
保障道路照明，安全事故发生率	不发生	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	出行群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称	交通发展专项-提前下达2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金（豫财建[2020]295号）（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：	1.53	1.53	1.53	10	100	10		
	政府性预算资金	1.53	1.53	1.53	-	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	该资金为淘汰国三车省级补助资金，是2021年的结转资金。		5	5	无			
	拨付合规性	该资金为2021年结转资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>严格根据《河南省交通运输厅、河南省生态环境厅、河南省财政厅、河南省商务厅、河南省公安厅关于印发河南省淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作实施方案的通知》的要求，济源示范区两年内淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车1365辆，交通运输局等五个部门按照职责分工、密切协作，联合开展该项工作，确保此项工作顺利开展。</p>			<p>严格根据《河南省交通运输厅、河南省生态环境厅、河南省财政厅、河南省商务厅、河南省公安厅关于印发河南省淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作实施方案的通知》的要求，济源示范区两年内淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车1365辆，交通运输局等五个部门按照职责分工、密切协作，联合开展该项工作，确保此项工作顺利开展。</p>					
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	淘汰国三车补助资金金额	301.37万元	1.53万元	20	0.1	-99.49%	根据示范区淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作进度，支付第十九批财政补贴资金。
		质量指标	发放淘汰国三车资金准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放国三车资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升发放国三车工作的效率	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善示范区空气质量环境	改善	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	国三车主满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80.1			

项目单位自评表

项目名称	交通工程质量检测监督管理经费（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：	30	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该资金为2021年结转资金。		5	2	无			
	拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2008年按照（财综【2008】78号）文件要求，从2009年1月1日起，取消了交通基本建设工程质量检测监督站原有的监督费、定额费和鉴定费。质监站收费项目取消后已无经费来源，人员工资经费没有根本保障，人员工资和办公经费短缺已严重影响工作开展，特申请该资金用于质监站人员工资。该资金为2021年结转资金，资金下达后及时完成支付。</p>			<p>2008年按照（财综【2008】78号）文件要求，从2009年1月1日起，取消了交通基本建设工程质量检测监督站原有的监督费、定额费和鉴定费。质监站收费项目取消后已无经费来源，人员工资经费没有根本保障，人员工资和办公经费短缺已严重影响工作开展，特申请该资金用于质监站人员工资。该资金为2021年结转资金，资金下达后及时完成了支付。</p>					
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	监督管理经费支付金额	30万元	30万元	20	20	0.00%	
		质量指标	监督管理经费支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监督管理经费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升交通工程质量检测监督工作效率	提升	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	相关人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称	交通发展专项-大气污染防治车辆运行费							
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关		
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）：	400	400	400	10	100	10	

项目资金（万元）	政府性预算资金	400	400	400	-	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	根据本单位实际需求，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。		5	2	无			
	拨付合规性	该资金为大气污染防治车辆运行开支，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为满足道路日常扬尘防治工作的需要，利用大型清扫车、洒水车对道路进行清扫、洒水，抑制道路扬尘。该项目资金下达后用于清扫车、洒水车的油气费、维修费、水费、保险及操作人工工资的支出。2022年1月至12月期间，对道路扬尘进行日常治理。出动洗扫车和洒水车对国省干线道路进行清扫、喷水抑尘。			项目资金下达后用于清扫车、洒水车的油气费、维修费、水费、保险及操作人工工资的支出。2022年1月至12月期间，对道路扬尘进行日常治理。出动洗扫车和洒水车对国省干线道路进行清扫、喷水抑尘。					
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	车辆运行管理费用	1041.39万元	1041.39万元	5	5	0.00%	
			车辆运行总成本	≤1041.39万元	1041.39万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	车辆出动总台次	47台	47台	5	5	0.00%	
			操作人员人数	49人	49人	5	5	0.00%	
		质量指标	安全事故发生次数	≤1次	0次	5	5	0.00%	
			公共设施完好率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	设施设备维保及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			故障处理及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			清洁服务完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
			道路环境和条件的改善或道路提升程度	明细改善	100%	15	15	0.00%	
			对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			道路环境改善满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分				100	88			

项目单位自评表

项目名称	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作经费（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
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）：	5.16	4.74	4.74	10	100	10		
	政府性预算资金	5.16	4.74	4.74	-	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	根据淘汰国三车工作需要，报请示范区及财政部门审批同意。		5	2	无。			
	拨付合规性	该资金为2021年结转资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无。			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无。			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作经费，该资金主要用于国三车淘汰车辆补贴。该资金为2021年结转资金，资金下达后及时完成支付。			淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作经费，该资金主要用于国三车淘汰车辆补贴。该资金为2021年结转资金，资金下达后及时完成了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	淘汰国三车工作经费金额	5.16万元	4.74万元	10	9.19	-8.14%	根据国三车淘汰工作开展实际需要进行拨付款项。
		质量指标	淘汰国三车工作经费支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	淘汰国三车工作经费支付及时性	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大力提升淘汰国三车工作进度	提升	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	淘汰国三车工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分				100	87.19				

项目单位自评表

项目名称	交通运输局天坛路办公区集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）						
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关		
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）：	25.92	25.92	25.92	10	100	10
	政府性预算资金	25.92	25.92	25.92	-	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			
资金管理情况	安排科学性	根据示范区主任办公会议纪要（2020）21号进行项目安排资金。		5	2	无。			
	拨付合规性	资金拨付经过施工单位签订的合同，并经过财政审核。		5	2	无。			
	使用规范性	严格按照施工合同支付规定使用资金，确保资金使用规范。		5	2	无。			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行项目绩效目标申报和管理。		5	2	无。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利完成天坛路办公区集中供热二次管网汽改水建设项目。			资金下达后已拨付施工单位，确保了我单位天坛路办公区的热力交换站和管网的汽改水工程顺利交付使用。					
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	汽改水建设项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	汽改水建设项目安全性	安全	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	汽改水建设项目完成时效性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	汽改水建设项目效益性	良好	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	相关人员满意度	≥96%	90%	5	4.69	-6.25%	因施工工期较长，验收时间跨度大，导致资金支付较为延后。	
总分					100	87.69			

项目单位自评表

项目名称		高速公路项目征地拆迁协调奖励资金（2021年结转）											
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	342	全年预算数	342	全年执行数	342	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		342		342		342	-	100	-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	0	-	
	单位资金		0		0		0	-	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	根据各乡镇相关请示件，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。		5	2	无							
	拨付合规性	专项资金下达后，根据各镇工作开展情况进行拨付。		5	2	无							
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无							
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	高速公路项目征地拆迁协调奖励资金，该资金是按照市政府专题会议纪要（[2016]19号、[2016]41号）精神，由市级财政安排专项资金给予项目沿线镇每亩2000元征地拆迁协调奖励补助。严格按照支付规定及时支付。			高速公路项目征地拆迁协调奖励资金，该资金是按照市政府专题会议纪要（[2016]19号、[2016]41号）精神，由市级财政安排专项资金给予项目沿线镇每亩2000元征地拆迁协调奖励补助。严格按照支付规定及时支付。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	协调奖励资金补助乡镇金额	342万元	342万元	10	10	0.00%					
		质量指标	协调奖励资金补助准确性	100%	100%	20	20	0.00%					
		时效指标	协调奖励资金补助及时性	及时	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	大力提升高速公路征地拆迁进度	提升	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	受补助群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%						
总分					100	88							

项目单位自评表

项目名称		交通运输监管经费（2021年结转）											
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	5.79	全年预算数	5.79	全年执行数	5.79	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		5.79		5.79		5.79	-	100	-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	0	-	
	单位资金		0		0		0	-	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	该资金为交通运输监管工作经费，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。		5	3	无							
	拨付合规性	该资金为2021年结转资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	3	无							
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	3	无							
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	3	无							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	全面指导全市交通运输建设，提升交通的总体供给能力和综合服务水平，保障交通运输及交通监管工作的运行。			全面指导全市交通运输建设，提升交通的总体供给能力和综合服务水平，保障交通运输及交通监管工作的运行。									
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				

绩效指标	成本指标	经济成本指标	交通运输监管费、创建经费、安全生产经费、纪检经费等	50万元	50万元	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	全年完成安全检查次数	≥30次	28次	10	9.33	-6.67%	根据交通运输监管实际情况，加大检查次数和批次。
		质量指标	安全检查完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			创建工作合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	创建工作完成率	≥98%	85%	10	8.67	-13.27%	增加经费投入，按要求完成创建工作。
		社会效益指标	违法违规事件处理率	100%	90%	15	13.5	-10.00%	根据交通运输监管实际情况，几块违法违规案件处理。
			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%	91%	5	4.79	-4.21%	加大工作标准和服务力度，满足群众要求。	
总分						100	88.29		

项目单位自评表

项目名称	交通项目咨询费、监理费等工程费用								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：		75.47	75.42	75.42	10	100		10
	政府性预算资金		75.47	75.42	75.42	-	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	该资金为工程欠款资金，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。			5	2	无		
	拨付合规性	严格依据相关合同和票据进行拨付。			5	2	无		
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无		
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为我单位委托河南正泰建设工程咨询有限公司济源分公司为黄河东路二标段（东二环-河岔）绿化工程咨询费，现工程已完工，应支付河南正泰建设工程咨询有限公司济源分公司咨询费共24031元。资金下达后及时完成支付。				该资金为我单位委托河南正泰建设工程咨询有限公司济源分公司为黄河东路二标段（东二环-河岔）绿化工程咨询费，现工程已完工，应支付河南正泰建设工程咨询有限公司济源分公司咨询费共24031元。资金下达后及时完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成工程咨询费的金额	2.41万元	2.41万元	10	10	0.00%	
		质量指标	按照合同严格支付相关工程咨询费	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	资金下达后及时完成支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升黄河东路东二环-河岔的绿化率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	88		

项目单位自评表

项目名称	黄河东路道路绿化景观工程二标段工程-二标段绿化工程款（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：		56.74	56.73	56.73	10	100		10
	政府性预算资金		56.74	56.73	56.73	-	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	该资金为黄河东路绿化景观工程尾款，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。			5	2	无		
	拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无		
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无		
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	黄河东路道路绿化景观工程二标段工程-二标段绿化工程款，该资金主要用于支付黄河东路（东二环至河岔）段改建工程中拖欠河南恒春市政园林工程有限公司剩余工程款。资金下达后及时完成支付。				黄河东路道路绿化景观工程二标段工程-二标段绿化工程款，该资金主要用于支付黄河东路（东二环至河岔）段改建工程中拖欠河南恒春市政园林工程有限公司剩余工程款。资金下达后已完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	黄河东路道路绿化二标段工程款数量	56.73万元	56.73万元	15	15	0.00%	
		质量指标	支付二标段绿化工程款准确性	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	支付二标段绿化工程款及时性	及时	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	大力改提升改善黄河东 路道路绿化景观效果	改善	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标	相关企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称		黄河东路道路绿化景观工程三标段退场资金（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：	5	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	5	5	-	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	该资金为项目单位退场资金，报请财政部门 审批同意予以列入预算。		5	2	无			
	拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申 报和管理。		5	2	无			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	黄河东路道路绿化景观工程三标段退场资金，该资金主要用于支付黄河 东路段改建工程三标段绿化景观退场资金，该资金为2021年结转资金， 资金下达后及时完成支付。			黄河东路道路绿化景观工程三标段退场资金，该资金主要用于支付黄河东路段改建工程三标段绿化景 观退场资金，该资金为2021年结转资金，资金下达后已完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	黄河东路道路绿化景观 工程三标段退场资金金 额	5万元	5万元	15	15	0.00%	
		质量指标	黄河东路道路绿化景观 工程三标段退场资金支 付准确性	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	黄河东路道路绿化景观 工程三标段退场资金及 时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大力提升黄河东路道路 绿化景观工程三标段完 工率	提升	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	相关企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	88			