

2022年度

济源市公路管理局单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市公路管理局概况**

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 济源市公路管理局概况

## 一、单位职责

（一）认真贯彻执行党和国家及省、市有关干线公路建设、养护、管理工作的方针、政策，参与制定我市国、省干线公路工作的实施意见、办法、措施。

（二）参与编制我市国、省干线公路发展规划、中长期计划和年度计划，负责编报公路统计报表、交通量调查工作。

（三）负责全市干线公路新建、改建工程的组织实施、质量管理、监督检查等工作，参与或组织工程项目的招投标、交（竣）工验收等工作。

（四）负责干线公路养护管理和公路抢险救灾、公路绿化工作，组织实施国省道干线公路的大、中修和危桥改造等工作。

（五）负责全市干线公路路政管理及超限治理等工作，依法维护路产路权。

（六）配合上级部门做好公路科研项目管理、推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，加快科研成果转化应用工作。

（七）负责全市干线公路管理部门的财务管理和内部审计工作，编制年度财务预算、决算，管理公路固定资产；负责公路行业科教、普法、执法、安全、精神文明创建、职工教育培训等工作。

（八）承担其它事项。

## 二、机构设置

济源市公路管理局内设机构11个，包括：党政办、计划统计科、工程科、养护科、财务审计科、材料设备科、人事科、路政安全科、法制科、纪检室、治超办。

从决算单位构成看，济源市公路管理局单位2022年度决算包括济源市公路管理局单位本级。

## 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：济源市公路管理局

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	17,885.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,107.39	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,107.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	17,885.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	28,992.72	<b>本年支出合计</b>	58	28,992.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	28,992.72	<b>支出总计</b>	62	28,992.72

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：济源市公路管理局

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	28,992.72	28,992.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,107.39	11,107.39	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	11,107.39	11,107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,761.97	5,761.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	802.96	802.96	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	4,542.46	4,542.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,885.33	17,885.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,670.57	6,670.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,216.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,443.02	5,443.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	11,214.76	11,214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,214.76	11,214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源市公路管理局

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	28,992.72	0.00	28,992.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,107.39	0.00	11,107.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,107.39	0.00	11,107.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,761.97	0.00	5,761.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	802.96	0.00	802.96	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	4,542.46	0.00	4,542.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,885.33	0.00	17,885.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,670.57	0.00	6,670.57	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,443.02	0.00	5,443.02	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	11,214.76	0.00	11,214.76	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,214.76	0.00	11,214.76	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：济源市公路管理局

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	17,885.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,107.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,107.39	0.00	11,107.39	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	17,885.33	17,885.33	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	28,992.72	<b>本年支出合计</b>	59	28,992.72	17,885.33	11,107.39	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				
<b>总计</b>	32	28,992.72	<b>总计</b>	64	28,992.72	17,885.33	11,107.39	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：济源市公路管理局

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	17,885.33	0.00	17,885.33
214	交通运输支出	17,885.33	0.00	17,885.33
21401	公路水路运输	6,670.57	0.00	6,670.57
2140104	公路建设	1,216.00	0.00	1,216.00
2140106	公路养护	5,443.02	0.00	5,443.02
2140109	交通运输信息化建设	11.55	0.00	11.55
21406	车辆购置税支出	11,214.76	0.00	11,214.76
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,214.76	0.00	11,214.76

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：济源市公路管理局

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	0.00

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：济源市公路管理局

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	11,107.39	11,107.39	0.00	11,107.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,107.39	11,107.39	0.00	11,107.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,107.39	11,107.39	0.00	11,107.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,761.97	5,761.97	0.00	5,761.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	802.96	802.96	0.00	802.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,542.46	4,542.46	0.00	4,542.46	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：济源市公路管理局

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：济源市公路管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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28,992.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加10,205.46万元，增长54.32%，主要原因是：城乡社区支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,992.72万元，其中：财政拨款收入28,992.72万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28,992.72万元，其中：项目支出28,992.72万元，占100.00%。

## 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28,992.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,205.46万元，增长54.32%，主要原因是：城乡社区支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,885.33万元，占本年支出合计的61.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少901.93万元，下降4.80%，主要原因是：交通运输支出减少。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,885.33万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出17,885.33万元，占100.00%。

### （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5,288.09万元，支出决算为17,885.33万元，完成年初预算的338.22%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为1,216.00万元，完成年初预算的121.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转S310吉利至蓼坞改建项目资金。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为132.54万元，支出决算为5,443.02万元，完成年初预算的4106.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加G327线753.084—833.999安全提升工程项目、G208线1143.273—1149.15灾害防治工程项目、S310线高湾至二郎庙段修复养护工程、G327线封门至刘沟桥段修复养护工程、S230林山至小有河段灾毁重建工程、G208二浙线二千至彭庄段路面功能性修复养护工程、G208二浙线白涧河3号桥水毁抢修工程、普通干线公路交通量自动化观测站建设维护项目、干线公路小修保养和管理、G327线大店河桥一下行预防养护项目、G327线溴河桥一下行预防养护项目、G327线刘沟桥维修加固项目、S230线下冶村桥上行拆除重建项目、S310线王庄桥预防养护项目等项目资金。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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）。年初预算为4144.00万元，支出决算为11,214.76万元，完成年初预算的270.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加G327线刘沟桥维修加固工程、S308西二环至九里沟景区段改建工程、G327线麻庄桥改造项目、G208二浙线K1143+660-K1173+000段公路安全设施精细化提升工程、S310长邵线上冶2号桥拆除重建工程等项目资金。

## 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0.00万元。其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

## 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9,905.17万元，支出决算为11,107.39万元，完成年初预算的112.14%。主要用于S243郭木线市区至坡头段改建工程、S306卫柿线济源境建设项目资金、S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用、普通国省干线公路空间控制规划、S245邵吉线方山至坡头公路改造工程、S312温邵线罡头至李八庄段改建工程、S312温邵线李八庄至虎岭段大修工程等项目支出，年末没有结转和结余的资金。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元。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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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：

**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** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、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1.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，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76辆，其中：特种专业技术用车33辆、其他用车43辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022年我单位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，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

### （二）项目绩效自评结果。

2022年，我单位对预算批复的21个项目支出开展了全面绩效自评，共涉及预算资金18243.26万元，自评覆盖率达到100.00%。包括：1.普通国省干线公路空间控制规划89.74分。2.S245邵吉线

邵原至下冶段公路改建工程89.69分。3. G327济沁界至罡头段改建工程89.3分。4. S310长邵线上冶2号桥拆除重建工程项目89.32分。5. 2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算89.75分。6. S312温邵线罡头至李八庄段改建工程90.12分。7. 交通发展专项-用于S240安防、灾害防治工程89.92分。8. S230林山至小有河段灾毁重建工程89.61分。9. G327济沁界至罡头段改建工程89.47分。10. S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用89.54分。11. 交通发展专项-济源市干线公路管理养护资金89.49分。12. 交通发展专项-用于养护机修设备89.56分。13. 2022年度二级公路取消收费后补助资金88.75分。14. 用于S230安防、灾害防治工程（豫财建2020-313号2021年普通公路建设养护省级补助资金2021年结转89.11分。15. S245邵吉线方山至坡头公路改造工程89.12分。16. S312温邵线李八庄至虎岭段大修工程89.94分。17. S230林山至小有河段灾毁重建工程（豫财建2021-234号公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金）89.87分。18. 普通干线公路建设养护省级补助资金（豫财建2021-102号2021年普通干线公路建设养护省级补助资金2021年结转89.71分。19. S306卫柿线济源境建设项目资金89.89分。20. S243郭木线市区至坡头段改建工程89.12分。21. S308安防、灾害防治工程89.31分。

从自评结果看，2022年度我单位项目整体执行情况良好，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

### **（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、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。

二十、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。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

二十二、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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		普通国省干线公路空间控制规划							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位	济源市公路管理局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		46.1	46	46	10	100	10	
	政府性预算资金		46.1	46	46	-	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。	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、挪用和擅自调整问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善济源市普通干线公路网结构，提高济源市的道路通行能力，增强济源及周边地区交通和经济的沟通。完成对《河南省普通省道网规划调整方案（2014年—2030年）》中济源市普通国省道待建、拟扩容路段和拟调整路段建设项目的规划。			完善济源市普通干线公路网结构，提高济源市的道路通行能力，增强济源及周边地区交通和经济的沟通。完成对《河南省普通省道网规划调整方案（2014年—2030年）》中济源市普通国省道待建、拟扩容路段和拟调整路段建设项目的规划。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	规划编制投入成本	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	规划编制公里长度	393.2公里	413.7公里	10	10	0.00%	
		质量指标	规划验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	规划验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规划利用率	100%	60%	25	15	-40.00%	项目利用为长期性，短时间无法完全体现
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	无法满足所有人的需求。	
总分					100	89.74			

## 项目单位自评表

项目名称		S245邵吉线邵原至下冶段公路改建工程（豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期））							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位	济源市公路管理局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		500	500	500	10	100	10	
	政府性预算资金		500	500	500	-	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。	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、挪用和擅自调整问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成S245邵吉线邵原至下冶段公路改建工程资金支付			完成S245邵吉线邵原至下冶段公路改建工程资金支付					
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	工程投资控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付S245邵吉线邵原至下冶段公路改建工程资金数	500万元	500万元	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	按期完成资金支付	是	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	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	公路安全水平	提升	60%	10	6	-40.00%	单一项目无法完整体现
		社会效益指标	普通公共服务水平	提升	60%	5	3	-40.00%	服务水平需全局考虑，单一项目无法完整体现。
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	75%	5	4.69	-6.25%	无法满足所有人的需求	
总分					100	89.69			

## 项目单位自评表

项目名称		G327济沁界至罍头段改建工程（豫财建2021-235号普通国道项目车辆购置税收入补助地方资金）							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位	济源市公路管理局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		3000	3000	2965.76	10	98.86	9.89	
	政府性预算资金		3000	3000	2965.76	-	98.86	-	
	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				

资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	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、挪用和擅自调整问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对G327济沁界至罡头段进行改建，项目路线全长9.442公里，一级公路，路基宽25.5米。			完成对G327济沁界至罡头段进行改建，项目路线全长9.442公里，一级公路，路基宽25.5米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路线长度	9.442公里	9.45公里	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成工程验收及时率	及时	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	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	60%	10	6	-40.00%	单一项目无法完整体现
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40.00%	施工过程对环境不可避免有所影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥85%	75%	5	4.41	-11.76%	无法满足所有人的需求。	
总分					100	89.3			

### 项目单位自评表

项目名称	S310长邵线上治2号桥拆除重建工程项目（豫财建2021-123号2021年省道及农村公路车辆购置税收入补助地方资金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 济源市公路管理局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	77	77	77	10	100	10		
	政府性预算资金	77	77	77	-	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。		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、挪用和擅自调整问题。		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，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					
	对S310长邵线上治2号桥拆除重建，在原桥位上游新建桥梁			完成S310长邵线上治2号桥拆除重建工程					
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	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	桥梁数量	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成养护维护验收及时率	及时	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	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	65%	10	6.5	-35.00%	服务水平需全局考虑，单一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40.00%	因客观原因，对环境不可避免有所改变。
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥85%	65%	5	3.82	-23.53%	无法满足所有人的需求。	
总分					100	89.32			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财建2022-115号2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位 济源市公路管理局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	6540	6540	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6540	6540	-	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。		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、挪用和擅自调整问题。		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保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
		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	支持普通省道建设（公里）	16.7	100%	10	10	0.00%	
			支持干线公路桥梁隧道改造（座）	2	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			交通建设符合环评审批要求	符合	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	65%	10	6.5	-35.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	65%	5	3.25	-35.00%	单一项目无法完整体现。
			公路安全水平	提升	65%	5	3.25	-35.00%	单一项目无法完整体现。
生态效益指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	65%	5	3.25	-35.00%	短时间无法体现。		
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%	70%	5	3.5	-30.00%	无法满足所有人的需求	
总分						100	89.75		

### 项目单位自评表

项目名称		S312温邵线垵头至李八庄段改建工程								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		468.77		468.76		10	100	10	
	政府性预算资金		468.77		468.76		-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
	单位资金		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。			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、挪用和擅自调整问题。			5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	项目根据《河南省发展和改革委员会关于S312温邵线垵头至李八庄段一级公路改建工程可行性研究报告的批复》豫发改基础【2012】1597号文件建设，项目起点位于玉泉街道办事处垵头村南，沿东二环、西二环，终点位于李八庄，全长29.867公里，全线为改建工程。			完成S312温邵线垵头至李八庄段改建工程工程款支付						
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	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	路线长度	29.867公里	29.87公里	10	10	0.00%		
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成工程验收及时率	及时	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	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。	
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	70%	10	7	-30.00%	服务水平需全局考虑，单一项目无法完整体现。	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40.00%	因客观原因，对环境不可避免有所影响。	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥85%	70%	5	4.12	-17.65%	无法满足所有人的需求。		
总分						100	90.12			

### 项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-用于S240安防、灾害防治工程（豫发改2020-313号2021年普通公路建设养护省级补助资金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		济源市公路管理局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		15.22		15.21		10	100	10	
	政府性预算资金		15.22		15.21		-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
	单位资金		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。			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、挪用和擅自调整问题。			5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，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						
	S240济邓线K29+400-K52+900起点位于S240与济水大街交叉处，终点位于白道河大桥，路线长度23.5公里，隐患处置路段长2公里。本项目隐患主要存在：路面标线缺损、部分标志设置不规范或缺少、警示诱导设施不足、交叉口设施不规范等。本次安防工程主要为科学系统化设施标志标线、改造完善路侧防护设施、合理采用警示诱导、减速设施、做好路侧危险物处置。			S240济邓线K29+400-K52+900起点位于S240与济水大街交叉处，终点位于白道河大桥，路线长度23.5公里，隐患处置路段长2公里。本项目隐患主要存在：路面标线缺损、部分标志设置不规范或缺少、警示诱导设施不足、交叉口设施不规范等。本次安防工程主要为科学系统化设施标志标线、改造完善路侧防护设施、合理采用警示诱导、减速设施、做好路侧危险物处置。						
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	处置隐患路段长度	2公里	2公里	10	10	0.00%		
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		按期完成投资	是	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	明显	65%	15	9.75	-35.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	65%	10	6.5	-35.00%	服务水平需全局考虑，单一项目无法完整体现。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	66%	5	3.67	-26.67%	无法满足所有人的需求。
总分					100	89.92		

### 项目单位自评表

项目名称										S230林山至小有河段灾毁重建工程（豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期））																																							
主管部门					济源产城融合示范区交通运输局					实施单位					济源市公路管理局																																		
项目资金（万元）										年初预算数					全年预算数					全年执行数					分值					执行率 %					得分														
										年度资金总额（万元）：										500					500					500					10					100					10				
										政府性预算资金										500					500					500					-					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。					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、挪用和擅自调整问题。					5					5																			
										预算绩效管理情况										将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。					5					5																			
年度总体目标										预期目标										实际完成情况																													
										完成S230林山至小有河段灾毁重建工程										完成S230林山至小有河段灾毁重建工程																													
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		偏差率 %		偏差原因分析及改进措施																							
										成本指标		经济成本指标		工程投资控制情况		不超预算		100%		10		10		0.00%																									
												社会成本指标																																					
												生态环境成本指标																																					
										产出指标		数量指标		S230林山至小有河段灾毁重建工程里程		12.568公里		12.57公里		10		10		0.00%																									
												质量指标		完工项目质量检测合格率		100%		100%		5		5		0.00%																									
														资金使用合规性		是		100%		5		5		0.00%																									
												时效指标		年度目标完成率		≥90%		100%		10		10		0.00%																									
										效益指标		经济效益指标		提升当地经济发展能力		明显		62%		10		6.2		-38.00%		经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。																							
												社会效益指标		提升公共服务水平		提升		62%		5		3.1		-38.00%		服务水平需全局考虑，单一项目无法完整体现。																							
														长效管护机制的健全性		建立		65%		5		3.25		-35.00%		机制建设是长期性的，短时间无法体现。																							
												生态效益指标		符合环境保护要求		符合		60%		5		3		-40.00%		因客观原因，对环境不可避免有所改变。																							
										满意度指标		服务对象满意度指标		社会公众满意度		≥80%		65%		5		4.06		-18.75%		无法满足所有人的需求。																							
										总分										100										89.61																			

### 项目单位自评表

项目名称										G327沁沁界至罡头段改建工程（豫财建2021-235号普通国道项目车辆购置税收入补助地方资金）																																							
主管部门					济源产城融合示范区交通运输局					实施单位					济源市公路管理局																																		
项目资金（万元）										年初预算数					全年预算数					全年执行数					分值					执行率 %					得分														
										年度资金总额（万元）：										3000					3000					2965.76					10					98.86					9.89				
										政府性预算资金										3000					3000					2965.76					-					98.86					-				
										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。					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、挪用和擅自调整问题。					5					5																			
										预算绩效管理情况										将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。					5					5																			
年度总体目标										预期目标										实际完成情况																													
										项目路线全长9.442公里，一级公路，一般路段路基宽度25.5米，镇区段路基宽度为30.5米/37米，拆除重建小桥2座，涵洞8道，利用分离式立体交叉1处，新增照明路灯455套，绿化补植9.442公里。										项目路线全长9.442公里，一级公路，一般路段路基宽度25.5米，镇区段路基宽度为30.5米/37米，拆除重建小桥2座，涵洞8道，利用分离式立体交叉1处，新增照明路灯455套，绿化补植9.442公里。																													
绩效指标										一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差率 %		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		改建工程资金数额		3000万元		2965.76万元		10		9.89		-1.14%		根据工程实际进度进行支付																							
												质量指标		改建工程路线长度		9.442公里		9.45公里		10		10		0.00%																									
														资金使用合规性		合规		100%		10		10		0.00%																									
												时效指标		按期完成资金支付		及时支付		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		明显		60%		10		6		-40.00%		经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。																							
												社会效益指标		公路按期水平		提高		60%		10		6		-40.00%		项目无法完整体现。																							
														普通公共服务水平		提升		60%		5		3		-40.00%		服务水平需全局考虑，单一项目无法完整体现。																							
												生态效益指标																																					
										满意度指标		服务对象满意度指标		社会公众满意度		≥80%		75%		5		4.69		-6.25%		无法满足所有人的需求																							
										总分										100										9.89																			

总分	100	89.47	
----	-----	-------	--

### 项目单位自评表

项目名称	S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	134.2	134.2	134.2	10	100	10		
	政府性预算资金	134.2	134.2	134.2	-	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。		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、挪用和擅自调整问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，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					
	快解决该工程终止后的前期费用遗留问题，维护政府形象。			解决该工程终止后的前期费用遗留问题，维护政府形象。					
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	成本控制情况	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	支付前期费用	506.38万元	134.20万元	10	2.65	-73.50%	财政预算实际安排134.2万元，已足额支付
		质量指标	偿还完成程度	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	及时	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	明显	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	不稳定因素减少率	减少	80%	10	8	-20.00%	无法满足所有债权人的需求。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	70%	5	3.89	-22.22%	无法满足所有债权人的需求。	
总分				100	89.54				

### 项目单位自评表

项目名称	交通发展专项-济源市干线公路管理养护资金								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1503	1503	1503	10	100	10		
	政府性预算资金	1503	1503	1503	-	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。		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、挪用和擅自调整问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保持公路的完好状态，及时修复损坏部分，保障行车安全、舒畅、舒适，调高运输经济效益，促进社会经济发展；采取正确的技术措施，提高养护质量，延长公路的使用年限，节省资金。			保持公路的完好状态，及时修复损坏部分，保障行车安全、舒畅、舒适，调高运输经济效益，促进社会经济发展；采取正确的技术措施，提高养护质量，延长公路的使用年限，节省资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目养护成本控制	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	养护干线公路	379公里	379公里	10	10	0.00%	
		质量指标	道路优良率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路养护及时率	及时	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	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	道路通畅率	≥90%	60%	10	6.67	-33.33%	施工过程中对道路畅通率有影响。
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40.00%	施工过程中，对环境不可避免有所影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥85%	65%	5	3.82	-23.53%	无法满足所有人的需求。	
总分				100	89.49				

### 项目单位自评表

项目名称	交通发展专项-用于养路机修设备（豫财建2020-313号2021年普通公路建设养护省级补助资金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		济源市公路管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.1	2.1	2.1	10	100	10
	政府性预算资金	2.1	2.1	2.1	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,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。		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、挪用和擅自调整问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,开展绩效评估,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					
	高空作业车、全自动波形护栏清洗机、养护作业车已采购到位,验收合格投入使用。目前无任何质量问题,质量保函已提交			高空作业车、全自动波形护栏清洗机、养护作业车已采购到位,验收合格投入使用。目前无任何质量问题,质量保函已提交					
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	政府采购招投标	不超采购预算	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	养护设备配件	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期交付使用	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对养护工作的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	促进作用存在长期性,短时间无法体现。
		社会效益指标	提升养护工作质量	提升	65%	10	6.5	-35.00%	单一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40.00%	机械使用不可避免尾气污染。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	65%	5	4.06	-18.75%	无法满足所有人的需求。	
总分					100	89.56			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财建2022-118号2022年度二级公路取消收费后补助资金(普通干线公路养护)								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	890	890	10	100	10		
	政府性预算资金	0	890	890	-	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。		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、挪用和擅自调整问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,开展绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设(公里)	12.861	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按期完成投资	是	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	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性,短时间无法体现。
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	60%	5	3	-40.00%	单一项目无法完整体现。
		生态效益指标	公路安全水平	提升	60%	10	6	-40.00%	单一项目无法完整体现。
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%	75%	5	3.75	-25.00%	无法满足所有人的需求。	
总分					100	88.75			

### 项目单位自评表

项目名称	用于S230安防、灾害防治工程(豫财建2020-313号2021年普通公路建设养护省级补助资金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		济源市公路管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	48.46	48.45	48.45	10	100	10
	政府性预算资金	48.46	48.45	48.45	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,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。		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、挪用和擅自调整问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,开展绩效评估,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			

年度总体目标	S230沿南太行线K337+000-K348+400段起点为S230与G327交叉处,止于上冶村,全长11.4公里,隐患处置路段长4.5公里。本项目隐患主要存在:部分标志设置不规范或缺少、部分路段警示诱导设施不足、部分路段视距不良、路侧险要段防护设施等级不足或无安全防护措施等。本次安防工程主要为科学系统化设施标志标线、改造完善路侧防护设施、合理采用警示诱导、减速设施、做好路侧危险物处置。				完成S230安防、灾害防治工程				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	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	处置隐患路段长度	4.5公里	4.5公里	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成投资	是	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	明显	62%	10	6.2	-38.00%	经济发展促进作用存在长期性,短时间无法体现
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	63%	10	6.3	-37.00%	服务水平需全局考虑,单一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40.00%	施工过程中对环境不可避免有所影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	65%	5	3.61	-27.78%	无法满足所有人的需求
总分						100	89.11		

### 项目单位自评表

项目名称		S245邵吉线方山至坡头公路改造工程							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	22.86	22.86	22.86	10	100	10		
	政府性预算资金	22.86	22.86	22.86	-	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。		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、挪用和擅自调整问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,开展绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目经豫交规划【2009】329号文件对项目实施方案进行批复,项目起点位于大峪镇方山村,止于坡头镇西,路线全长20公里,工程按二级公路标准设计。			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	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路线长度	20公里	20公里	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成工程验收及时率	及时	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	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性,短时间无法体现。
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	60%	10	6	-40.00%	服务水平需全局考虑,单一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40.00%	因客观原因,对环境不可避免有所影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥85%	70%	5	4.12	-17.65%	无法满足所有人的需求。	
总分						100	89.12		

### 项目单位自评表

项目名称		S312温邵线李八庄至虎岭段大修工程							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	54	53.97	53.97	10	100	10		
	政府性预算资金	54	53.97	53.97	-	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。		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、挪用和擅自调整问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,开展绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目起于S312温邵线济源市承留镇,桩号K73+064,向西止于王屋镇区的虎岭村,桩号为K76+564,设计行车速度40公里/小时,二级公路,路线全长3.5公里,沥青混凝土路面			项目起于S312温邵线济源市承留镇,桩号K73+064,向西止于王屋镇区的虎岭村,桩号为K76+564,设计行车速度40公里/小时,二级公路,路线全长3.5公里,沥青混凝土路面					
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							

绩效指标	产出指标	数量指标	项目路线全长	3.5公里	3.5公里	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成养护维护验收及时率	及时	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	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	65%	10	6.5	-35.00%	服务水平需全局考虑，单一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40.00%	因客观原因，对环境不可避免有所改变。
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	无法满足所有人的需求。
总分						100	89.94		

### 项目单位自评表

项目名称		S230林山至小有河段灾毁重建工程（豫财建2021-234号公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金）							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数		1067	1067	1067	10	100	10
	政府性预算资金	1067		1067	1067	-	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。			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、挪用和擅自调整问题。			5	5			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对S230线林山至小有河段道路及附属设施进行修复及恢复，对易冲毁处增设挡墙，对水毁路面进行新建或补强处理。				完成对S230线林山至小有河段道路及附属设施进行修复及恢复，对易冲毁处增设挡墙，对水毁路面进行新建或补强处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目路线全长	12.568公里	12.57公里	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成工程验收及时率	及时	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	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	65%	10	6.5	-35.00%	服务水平需全局考虑，单一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	65%	5	3.25	-35.00%	因客观原因，对环境不可避免有所改变。
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥85%	70%	5	4.12	-17.65%	无法满足所有人的需求。	
总分						100	89.87		

### 项目单位自评表

项目名称		普通干线公路建设养护省级补助资金（豫财建2021-102号2021年普通干线公路建设养护省级补助资金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		济源市公路管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数		11.55	11.55	11.55	10	100	10
	政府性预算资金	11.55		11.55	11.55	-	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。			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、挪用和擅自调整问题。			5	5			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，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				
	依托济源市李八庄道班、店留道班、苗庄道班、苗店道班建设普通公路视频监控站点，包含L型立杆、跨路龙门架、车辆抓拍单元、视频分析摄像机、补光灯、终端服务器、安装结构及通信、供电等相关配套设施的采购、安装、调试。				依托济源市李八庄道班、店留道班、苗庄道班、苗店道班建设普通公路视频监控站点，包含L型立杆、跨路龙门架、车辆抓拍单元、视频分析摄像机、补光灯、终端服务器、安装结构及通信、供电等相关配套设施的采购、安装、调试。				
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	新建普通公路视频监控站点	5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成养护维护验收及时率	及时	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	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	60%	10	6	-40.00%	单一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40.00%	对环境不可避免有所影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	无法满足所有人的需求。	
总分						100	89.71		

## 项目单位自评表

项目名称		S306卫柿线济源境改建项目资金（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		济源市公路管理局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	146.96		146.96		146.96	10	100	10
	政府性预算资金	146.96		146.96		146.96	-	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。		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、挪用和擅自调整问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成S306卫柿线济源境改建项目费用支付。				完成S306卫柿线济源境改建项目费用支付。				
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	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	项目路线全长	27.7公里	27.7公里	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成工程验收及时率	及时	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	明显	65%	10	6.5	-35.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	65%	10	6.5	-35.00%	服务水平需全局考虑，单一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40.00%	因客观原因，对环境不可避免有所影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	70%	5	3.89	-22.22%	无法满足所有人的需求。	
总分						100	89.89		

## 项目单位自评表

项目名称		S243郭木线市区至坡头段改建工程							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	149.28		149.21		149.21	10	100	10
	政府性预算资金	149.28		149.21		149.21	-	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。		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、挪用和擅自调整问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目全长16.703公里，起于天坛路与南环路交叉口，止于坡头镇与S245邵吉线平交口，一级公路标准建设，设计行车速度每小时80公里。				项目全长16.703公里，起于天坛路与南环路交叉口，止于坡头镇与S245邵吉线平交口，一级公路标准建设，设计行车速度每小时80公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路线长度	16.703公里	16.71公里	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成工程验收及时率	及时	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	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	60%	10	6	-40.00%	服务水平需全局考虑，单一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40.00%	施工过程中，环境不可避免有所改变。
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥85%	70%	5	4.12	-17.65%	无法满足所有人的需求。	
总分						100	89.12		

## 项目单位自评表

项目名称		S308安防、灾害防治工程（豫财建2020-313号2021年普通公路建设养护省级补助资金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		济源市公路管理局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	66.76		66.76		66.76	10	100	10
	政府性预算资金	66.76		66.76		66.76	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,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。		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、挪用和擅自调整问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,开展绩效评估,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					
	S308武济线K88+600-K133+100段由K88+600-K117+200段(不含K100+000-K103+700段)和K122+700-K1333+100段两部分,全长35.3公里,隐患处置路段长10.8公里。本项目隐患主要存在:K88+600-K117+200段部分标线磨损、少量警告标志受遮挡和破损,弯道路段视距不良且警示诱导设施不足,个别隐患路段路侧防护设施需完善。K122+700-K1333+100段少量标线磨损、大部分警告标志受遮挡严重,急弯路段视距不良且警示诱导设施不足,路侧险要路段防护设施不足等。本次安防工程主要为科学系统化设施标志标线、改造完善路侧防护设施,合理采用警示诱导、减速设施、做好村镇和学校段警示防护等。			完成S308安防、灾害防治工程					
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	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	隐患处置路段长	10.8KM	10.8KM	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成养护维护验收及时率	及时	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	明显	62%	10	6.2	-38.00%	经济发展促进作用存在长期性,短时间无法体现。
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	65%	10	6.5	-35.00%	服务水平需全局考虑,单一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40.00%	因客观原因,对环境不可避免有所改变。
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	65%	5	3.61	-27.78%	无法满足所有人的需求。	
总分						100	89.31		